



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Compte 2015

Compte administratif



TABLE DES MATIERES

| | |
|---|-----------|
| RESULTATS ET APERÇU GENERAL | 1 |
| CLASSIFICATION FONCTIONNELLE | 5 |
| CREDITS SUPPLEMENTAIRES | 9 |
| BILAN ET ANNEXES | 11 |
| ENGAGEMENTS CONDITIONNELS | 21 |
| FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI..... | 25 |
| TABLEAU DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU CANTON..... | 29 |
| MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES | 31 |
| POUVOIR LEGISLATIF | 32 |
| Grand Conseil | 33 |
| POUVOIR EXECUTIF | 37 |
| Conseil d'Etat | 38 |
| Préfectures..... | 39 |
| POUVOIR JUDICIAIRE | 40 |
| Tribunaux..... | 41 |
| Ministère public | 42 |
| Commission cantonale de recours en matière fiscale | 43 |
| PRESIDENCE | 44 |
| Chancellerie d'Etat | 45 |
| Inspection des finances..... | 49 |
| « Intempéries » | 52 |
| FINANCES ET INSTITUTIONS | 53 |
| Administration cantonale des finances..... | 54 |
| Service cantonal des contributions..... | 59 |
| Service des ressources humaines | 63 |
| Office juridique des finances et du personnel | 69 |
| Service des affaires intérieures et communales..... | 72 |
| Office cantonal de l'égalité et à la famille | 75 |
| Service cantonal de l'informatique | 79 |
| SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE | 84 |
| Service de la santé publique | 85 |
| Service de la consommation et affaires vétérinaires . | 92 |
| Service de l'action sociale | 97 |
| Service de protection des travailleurs et des relations du travail | 103 |

| | |
|--|------------|
| Offices des poursuites et faillites..... | 109 |
| Service de la culture..... | 114 |
| Subventionnement des assurances sociales | 119 |
| FORMATION ET SECURITE | 120 |
| Service administratif et juridique de la formation et du sport..... | 121 |
| Service de l'enseignement | 126 |
| Service de la formation professionnelle | 130 |
| Service des hautes écoles | 140 |
| Service cantonal de la jeunesse | 147 |
| Service juridique de la sécurité et de la justice | 153 |
| Police cantonale..... | 158 |
| Service de la sécurité civile et militaire..... | 165 |
| Service de la circulation routière et de la navigation . | 170 |
| Service de l'application des peines et mesures | 175 |
| Service de la population et de la migration | 179 |
| ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE | 183 |
| Service administratif et juridique | 184 |
| Service du développement économique | 187 |
| Service de l'industrie, du commerce et du travail | 196 |
| Service de l'agriculture | 203 |
| Service de l'énergie et des forces hydrauliques | 211 |
| Service du développement territorial..... | 218 |
| Service des registres fonciers et de la géomatique... | 223 |
| TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT | 228 |
| Service administratif et juridique | 229 |
| Service des routes, transports et cours d'eau | 235 |
| Service des bâtiments, monuments et archéologie... | 248 |
| Service des forêts et du paysage..... | 256 |
| Service de la protection de l'environnement..... | 270 |
| Service de la chasse, de la pêche et de la faune | 281 |
| Office de construction des routes nationales | 289 |
| CHARGES ET REVENUS COMPTABLES..... | 293 |
| RECAPITULATION GENERALE | 294 |
| Charges de fonctionnement | 294 |
| Revenus de fonctionnement | 296 |
| Dépenses d'investissement | 298 |
| Recettes d'investissement | 299 |



Résultats et aperçu général

| Résultats | Compte 2014 Fr. | Budget 2015 Fr. | Compte 2015 Fr. | Ecart B/C Fr. |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| <u>MOUVEMENT FINANCIER</u> | | | | |
| Total dépenses | 3'050'768'015.02 | 3'040'939'800 | 3'029'592'366.55 | -11'347'433 |
| Total recettes | 3'141'495'947.04 | 3'229'306'400 | 3'308'057'738.54 | 78'751'339 |
| Excédent de recettes (Marge d'autofinancement) | 90'727'932.02 | 188'366'600 | 278'465'371.99 | 90'098'772 |
| <u>MOUVEMENT COMPTABLE</u> | | | | |
| Report excédent de recettes | 90'727'932.02 | 188'366'600 | 278'465'371.99 | 90'098'772 |
| Total des charges | 174'650'354.30 | 195'375'700 | 182'763'932.06 | -12'611'768 |
| Excédent de revenus | -83'922'422.28 | -7'009'100 | 95'701'439.93 | 102'710'540 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | |
| <u>INVESTISSEMENTS</u> | | | | |
| Total dépenses | 517'980'917.08 | 618'515'800 | 506'584'534.09 | -111'931'266 |
| Total recettes | 343'019'506.81 | 422'589'900 | 325'322'578.87 | -97'267'321 |
| Excédent de dépenses | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| <u>FINANCEMENT</u> | | | | |
| Excédent de recettes de fonctionnement | 90'727'932.02 | 188'366'600 | 278'465'371.99 | 90'098'772 |
| Excédent de dépenses d'investissement | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| Excédent de financement | -84'233'478.25 | -7'559'300 | 97'203'416.77 | 104'762'717 |
| <u>VARIATION DE LA FORTUNE</u> | | | | |
| Excédent de financement | -84'233'478.25 | -7'559'300 | 97'203'416.77 | 104'762'717 |
| Report au bilan | -311'055.97 | -550'200 | 1'501'976.84 | 2'052'177 |
| Augmentation de la fortune nette | -83'922'422.28 | -7'009'100 | 95'701'439.93 | 102'710'540 |

| Aperçu général | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| Dépenses | | 3'743'399'286.40 | 3'854'831'300 | 3'718'940'832.70 | -135'890'467 |
| Recettes | | 3'659'476'864.12 | 3'847'822'200 | 3'814'642'272.63 | -33'179'927 |
| Excédent de recettes | | -83'922'422.28 | -7'009'100 | 95'701'439.93 | 102'710'540 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| Pouvoir législatif | | 5'292'478.40 | 5'323'900 | 4'667'899.53 | -656'000 |
| Pouvoir exécutif | | 2'432'547.33 | 2'320'600 | 2'161'747.96 | -158'852 |
| Pouvoir judiciaire | | 33'251'941.27 | 31'915'100 | 32'925'506.31 | 1'010'406 |
| Présidence | | 10'925'753.53 | 11'420'600 | 11'321'350.92 | -99'249 |
| Finances et institutions | | -1'455'490'951.58 | -1'535'621'000 | -1'571'209'777.17 | -35'588'777 |
| Santé, affaires sociales et culture | | 699'732'527.72 | 678'216'700 | 677'156'105.50 | -1'060'595 |
| Formation et sécurité | | 631'109'556.70 | 636'154'500 | 623'644'674.08 | -12'509'826 |
| Economie, énergie et territoire | | -40'758'109.58 | -30'552'000 | -87'692'116.93 | -57'140'117 |
| Transports, équipement et environnement | | 197'737'734.46 | 208'380'900 | 209'821'193.03 | 1'440'293 |
| Charges et revenus comptables | | -311'055.97 | -550'200 | 1'501'976.84 | 2'052'177 |
| Excédent de recettes | | -83'922'422.28 | -7'009'100 | 95'701'439.93 | 102'710'540 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 Charges de personnel | | 983'807'326.50 | 937'673'800 | 934'838'791.24 | -2'835'009 |
| 31 Biens, services et marchandises | | 219'345'920.35 | 228'873'000 | 218'973'062.18 | -9'899'938 |
| 32 Intérêts passifs | | 36'081'589.30 | 29'506'500 | 30'002'136.28 | 495'636 |
| 33 Amortissements | | 201'203'661.77 | 226'793'100 | 213'649'384.92 | -13'143'715 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | | 106'121'695.10 | 105'984'000 | 116'314'270.80 | 10'330'271 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | | 118'407'432.37 | 126'496'200 | 124'571'343.90 | -1'924'856 |
| 36 Subventions accordées | | 1'235'882'407.10 | 1'241'642'000 | 1'242'452'676.05 | 810'676 |
| 37 Subventions redistribuées | | 136'924'365.64 | 129'685'000 | 141'846'314.39 | 12'161'314 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | | 42'426'783.60 | 100'415'100 | 75'996'811.70 | -24'418'288 |
| 39 Imputations internes | | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |
| 40 Impôts | | 1'195'342'405.57 | 1'216'438'500 | 1'264'096'397.61 | 47'657'898 |
| 41 Patentes et concessions | | 43'682'736.14 | 48'522'800 | 96'399'610.25 | 47'876'810 |
| 42 Revenus des biens | | 60'371'136.23 | 91'561'600 | 95'870'426.60 | 4'308'827 |
| 43 Contributions | | 206'952'711.60 | 201'892'500 | 197'244'816.64 | -4'647'683 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | | 672'821'621.72 | 717'891'000 | 723'778'184.48 | 5'887'184 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | | 140'879'147.46 | 125'956'100 | 140'520'606.97 | 14'564'507 |
| 46 Subventions acquises | | 476'186'461.76 | 477'208'700 | 471'599'595.95 | -5'609'104 |
| 47 Subventions à redistribuer | | 136'924'365.64 | 129'685'000 | 141'846'314.39 | 12'161'314 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | | 63'118'173.33 | 110'903'400 | 62'990'278.50 | -47'913'122 |
| 49 Imputations internes | | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |
| Total charges | | 3'225'418'369.32 | 3'236'315'500 | 3'212'356'298.61 | -23'959'201 |
| Total revenus | | 3'141'495'947.04 | 3'229'306'400 | 3'308'057'738.54 | 78'751'339 |
| Excédent de revenus | | -83'922'422.28 | -7'009'100 | 95'701'439.93 | 102'710'540 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 Investissements propres | | 335'461'150.69 | 431'925'200 | 333'666'644.83 | -98'258'555 |
| 52 Prêts et participations permanentes | | 48'849'696.70 | 48'001'900 | 46'468'119.00 | -1'533'781 |
| 56 Subventions accordées | | 110'041'428.59 | 114'766'800 | 109'829'965.21 | -4'936'835 |
| 57 Subventions redistribuées | | 23'628'641.10 | 23'821'900 | 16'619'805.05 | -7'202'095 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | 705'239.00 | 3'412'000 | 8'434'868.67 | 5'022'869 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | | 41'039'947.19 | 39'814'400 | 36'543'883.84 | -3'270'516 |
| 63 Facturation à des tiers | | 1'478'584.00 | 3'110'000 | 2'344'551.70 | -765'448 |
| 64 Remboursement de subventions accordées | | 300'093.25 | 150'000 | 306'321.45 | 156'321 |
| 66 Subventions acquises | | 275'867'002.27 | 352'281'600 | 261'073'148.16 | -91'208'452 |
| 67 Subventions à redistribuer | | 23'628'641.10 | 23'821'900 | 16'619'805.05 | -7'202'095 |
| 69 Report au bilan des dépenses | | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| Total dépenses | | 517'980'917.08 | 618'515'800 | 506'584'534.09 | -111'931'266 |
| Total recettes | | 517'980'917.08 | 618'515'800 | 506'584'534.09 | -111'931'266 |



Classification fonctionnelle

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses brutes (en milliers de francs)

| | Fonctionnement | Investissements | Total | |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | | % |
| Administration générale | 223'384 | 5'619 | 229'003 | 6.7 |
| Législation et exécutif | 9'140 | 375 | 9'515 | 0.3 |
| Administration générale | 190'784 | 5'124 | 195'908 | 5.8 |
| Prestations aux pensionnés | 5'059 | - | 5'059 | 0.1 |
| Tâches non ventilables | 18'401 | 120 | 18'521 | 0.5 |
| Sécurité publique | 273'928 | 21'833 | 295'761 | 8.8 |
| Protection juridique | 66'294 | 6'824 | 73'118 | 2.2 |
| Police | 97'164 | 4'896 | 102'060 | 3.0 |
| Justice | 42'803 | - | 42'803 | 1.3 |
| Exécution des peines | 41'568 | 1'485 | 43'053 | 1.3 |
| Police du feu | 7'578 | 7'117 | 14'695 | 0.4 |
| Défense nationale militaire | 3'220 | 1 | 3'221 | 0.1 |
| Défense nationale civile | 15'301 | 1'510 | 16'811 | 0.5 |
| Enseignement et formation | 830'417 | 51'398 | 881'815 | 26.1 |
| Ecoles publiques | 338'029 | 7'841 | 345'870 | 10.3 |
| Ecoles spécialisées | 46'572 | 239 | 46'811 | 1.4 |
| Formation professionnelle | 113'765 | 5'776 | 119'541 | 3.5 |
| Formation des instituteurs | 17'847 | - | 17'847 | 0.5 |
| Ecole de formation générale | 88'466 | 2'057 | 90'523 | 2.7 |
| Formation professionnelle supérieure | 184'361 | 32'633 | 216'994 | 6.4 |
| Etablissements universitaires et recherche | 17'535 | 2'806 | 20'341 | 0.6 |
| Autres tâches d'enseignement | 23'842 | 46 | 23'888 | 0.7 |
| Culture et loisirs | 60'983 | 10'342 | 71'325 | 2.1 |
| Encouragement à la culture | 40'167 | 7'456 | 47'623 | 1.4 |
| Entretien des monuments et protection des sites | 5'291 | 2'343 | 7'634 | 0.2 |
| Mass media | 744 | - | 744 | - |
| Parcs publics et chemins pédestres | 152 | 442 | 594 | - |
| Sports | 13'140 | - | 13'140 | 0.4 |
| Autres loisirs | 146 | - | 146 | - |
| Eglises | 1'343 | 101 | 1'444 | 0.1 |
| Santé | 417'040 | 7'929 | 424'969 | 12.6 |
| Hôpitaux | 327'554 | 150 | 327'704 | 9.7 |
| Homes médicalisés | 45'084 | 6'867 | 51'951 | 1.6 |
| Cliniques psychiatriques | - | - | - | - |
| Soins ambulatoires | 25'512 | - | 25'512 | 0.8 |
| Prophylaxie, lutte contre les maladies | 10'511 | - | 10'511 | 0.3 |
| Service médical des écoles | 346 | - | 346 | - |
| Contrôle des denrées alimentaires | 4'140 | 200 | 4'340 | 0.1 |
| Autres dépenses de santé | 3'893 | 712 | 4'605 | 0.1 |
| Prévoyance sociale | 576'356 | 12'141 | 588'497 | 17.5 |
| Assurance-maladie | 160'052 | - | 160'052 | 4.7 |
| Autres assurances sociales | 101'483 | - | 101'483 | 3.0 |
| Protection de la jeunesse | 24'159 | 2'100 | 26'259 | 0.8 |
| Invalidité | 103'489 | 6'411 | 109'900 | 3.3 |
| Encouragement à la construction de logements | 309 | 3'504 | 3'813 | 0.1 |
| Homes pour personnes âgées | 1'849 | - | 1'849 | 0.1 |
| Assistance | 177'016 | 126 | 177'142 | 5.2 |
| Actions d'entraide | 7'999 | - | 7'999 | 0.2 |
| Trafic | 177'656 | 272'150 | 449'806 | 13.3 |
| Routes nationales | 23'931 | 200'021 | 223'952 | 6.6 |
| Routes cantonales | 88'534 | 58'965 | 147'499 | 4.4 |
| Chemins de fer fédéraux | 7'937 | - | 7'937 | 0.2 |
| Trafic régional | 55'798 | 10'644 | 66'442 | 2.0 |
| Navigation lacustre et fluviale | 612 | 2'520 | 3'132 | 0.1 |
| Navigation aérienne | 844 | - | 844 | - |
| Autres tâches | - | - | - | - |
| Protection et aménagement de l'environnement | 39'086 | 47'503 | 86'589 | 2.6 |
| Protection des eaux | 4'163 | 5'729 | 9'892 | 0.3 |
| Traitement des déchets | 10 | - | 10 | - |
| Correction des eaux | 12'627 | 25'059 | 37'686 | 1.1 |
| Lutte contre les avalanches | 2'149 | 15'371 | 17'520 | 0.5 |
| Protection de la nature | 5'430 | - | 5'430 | 0.2 |
| Aménagement | 6'497 | 442 | 6'939 | 0.2 |
| Autres dépenses de protection | 8'210 | 902 | 9'112 | 0.3 |
| Economie publique | 236'641 | 77'519 | 314'160 | 9.3 |
| Agriculture | 151'671 | 23'032 | 174'703 | 5.2 |
| Sylviculture | 6'954 | 19'385 | 26'339 | 0.8 |
| Chasse et pêche | 6'417 | - | 6'417 | 0.2 |
| Tourisme | 11'987 | - | 11'987 | 0.3 |
| Industrie, artisanat et commerce | 16'867 | 27 | 16'894 | 0.5 |
| Energie | 13'523 | 8'353 | 21'876 | 0.6 |
| Encouragement à l'économie | 29'222 | 26'722 | 55'944 | 1.7 |
| Finances | 32'174 | 151 | 32'325 | 1.0 |
| Service de la dette | 30'002 | - | 30'002 | 0.9 |
| Autres dépenses | 2'172 | 151 | 2'323 | 0.1 |
| | 2'867'665 | 506'585 | 3'374'250 | 100.0 |

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses nettes (en milliers de francs)

| | Fonctionnement | Investissements | Total | |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | | % |
| Administration générale | 100'851 | 5'619 | 106'470 | 5.7 |
| Législation et exécutif | 6'427 | 375 | 6'802 | 0.4 |
| Administration générale | 106'090 | 5'124 | 111'214 | 5.9 |
| Prestations aux pensionnés | 4'935 | - | 4'935 | 0.3 |
| Tâches non ventilables | -16'601 | 120 | -16'481 | -0.9 |
| Sécurité publique | 117'680 | 9'232 | 126'912 | 6.7 |
| Protection juridique | 5'713 | 3'293 | 9'006 | 0.5 |
| Police | 61'740 | 4'456 | 66'196 | 3.5 |
| Justice | 31'906 | -3 | 31'903 | 1.7 |
| Exécution des peines | 14'186 | 1'485 | 15'671 | 0.8 |
| Police du feu | 1'619 | - | 1'619 | 0.1 |
| Défense nationale militaire | -157 | 1 | -156 | - |
| Défense nationale civile | 2'673 | - | 2'673 | 0.1 |
| Enseignement et formation | 590'800 | 37'687 | 628'487 | 33.3 |
| Ecoles publiques | 237'532 | 7'841 | 245'373 | 12.9 |
| Ecoles spécialisées | 25'510 | 240 | 25'750 | 1.4 |
| Formation professionnelle | 74'251 | 5'196 | 79'447 | 4.2 |
| Formation des instituteurs | 14'871 | - | 14'871 | 0.8 |
| Ecole de formation générale | 87'213 | 1'864 | 89'077 | 4.7 |
| Formation professionnelle supérieure | 116'188 | 32'390 | 148'578 | 7.9 |
| Etablissements universitaires et recherche | 16'392 | -9'890 | 6'502 | 0.4 |
| Autres tâches d'enseignement | 18'843 | 46 | 18'889 | 1.0 |
| Culture et loisirs | 48'571 | 9'585 | 58'156 | 3.1 |
| Encouragement à la culture | 37'862 | 7'457 | 45'319 | 2.4 |
| Entretien des monuments et protection des sites | 5'258 | 1'595 | 6'853 | 0.4 |
| Mass media | 744 | - | 744 | - |
| Parcs publics et chemins pédestres | 135 | 442 | 577 | - |
| Sports | 3'083 | -10 | 3'073 | 0.2 |
| Autres loisirs | 146 | - | 146 | - |
| Eglises | 1'343 | 101 | 1'444 | 0.1 |
| Santé | 409'071 | 7'929 | 417'000 | 22.1 |
| Hôpitaux | 325'015 | 150 | 325'165 | 17.3 |
| Homes médicalisés | 44'682 | 6'867 | 51'549 | 2.7 |
| Cliniques psychiatriques | - | - | - | - |
| Soins ambulatoires | 25'511 | - | 25'511 | 1.3 |
| Prophylaxie, lutte contre les maladies | 6'924 | - | 6'924 | 0.4 |
| Service médical des écoles | 347 | - | 347 | - |
| Contrôle des denrées alimentaires | 2'882 | 200 | 3'082 | 0.2 |
| Autres dépenses de santé | 3'710 | 712 | 4'422 | 0.2 |
| Prévoyance sociale | 238'980 | 9'787 | 248'767 | 13.2 |
| Assurance-maladie | 65'962 | - | 65'962 | 3.6 |
| Autres assurances sociales | 43'873 | - | 43'873 | 2.3 |
| Protection de la jeunesse | 13'861 | 2'100 | 15'961 | 0.8 |
| Invalidité | 72'891 | 4'496 | 77'387 | 4.1 |
| Encouragement à la construction de logements | 229 | 3'191 | 3'420 | 0.2 |
| Homes pour personnes âgées | 1'849 | - | 1'849 | 0.1 |
| Assistance | 62'976 | - | 62'976 | 3.3 |
| Actions d'entraide | -22'661 | - | -22'661 | -1.2 |
| Trafic | 106'500 | 55'913 | 162'413 | 8.6 |
| Routes nationales | -1'031 | 9'184 | 8'153 | 0.4 |
| Routes cantonales | 57'360 | 34'377 | 91'737 | 4.9 |
| Chemins de fer fédéraux | 6'940 | -32 | 6'908 | 0.4 |
| Trafic régional | 42'020 | 9'881 | 51'901 | 2.7 |
| Navigation lacustre et fluviale | 367 | 2'503 | 2'870 | 0.2 |
| Navigation aérienne | 844 | - | 844 | - |
| Autres tâches | - | - | - | - |
| Protection et aménagement de l'environnement | 17'004 | 20'829 | 37'833 | 2.0 |
| Protection des eaux | 3'758 | 4'539 | 8'297 | 0.4 |
| Traitement des déchets | 10 | - | 10 | - |
| Correction des eaux | -680 | 7'358 | 6'678 | 0.3 |
| Lutte contre les avalanches | 1'213 | 8'639 | 9'852 | 0.5 |
| Protection de la nature | 3'094 | - | 3'094 | 0.2 |
| Aménagement | 4'558 | 259 | 4'817 | 0.3 |
| Autres dépenses de protection | 5'051 | 34 | 5'085 | 0.3 |
| Economie publique | 58'577 | 24'536 | 83'113 | 4.4 |
| Agriculture | 13'933 | 9'479 | 23'412 | 1.2 |
| Sylviculture | 4'671 | 8'549 | 13'220 | 0.7 |
| Chasse et pêche | 213 | - | 213 | - |
| Tourisme | 4'116 | - | 4'116 | 0.2 |
| Industrie, artisanat et commerce | 14'861 | 28 | 14'889 | 0.8 |
| Energie | -2'045 | -870 | -2'915 | -0.1 |
| Encouragement à l'économie | 22'828 | 7'350 | 30'178 | 1.6 |
| Finances | 20'693 | 144 | 20'837 | 0.9 |
| Service de la dette | 19'729 | - | 19'729 | 0.8 |
| Autres dépenses | 964 | 144 | 1'108 | 0.1 |
| | 1'708'727 | 181'261 | 1'889'988 | 100.0 |



Crédits supplémentaires

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN 2015

| | <u>Charges</u> | <u>Revenus</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fonctionnement | Fr. 43'052'600 | Fr. 12'849'600 |
| Service de la santé publique | | |
| 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte | Fr. 9'400'000 | |
| 365 Subventions accordées à des institutions privées | Fr. 2'000'000 | |
| 366 Subventions accordées à des personnes physiques | Fr. 6'000'000 | |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | Fr. 1'100'000 |
| 462 Subventions acquises des communes | | Fr. 3'600'000 |
| Service de l'action sociale | | |
| 366 Subventions accordées à des personnes physiques | Fr. 10'990'000 | |
| 452 Dédommagements des communes | | Fr. 3'297'000 |
| Caisse de compensation du Canton du Valais | | |
| 360 Subventions accordées à la Confédération | Fr. -51'000 | |
| 366 Subventions accordées à des personnes physiques | Fr. 3'443'600 | |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | Fr. 1'203'600 |
| 462 Subventions acquises des communes | | Fr. 689'000 |
| Service administratif et juridique de la formation et du sport | | |
| 317 Dédommagements | Fr. 100'000 | |
| 433 Ecolages | | Fr. 25'000 |
| 451 Dédommagements des cantons | | Fr. 25'000 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | Fr. 50'000 |
| Service cantonal de la jeunesse | | |
| 365 Subventions accordées à des institutions privées | Fr. 1'990'000 | |
| 431 Emoluments administratifs | | Fr. 200'000 |
| 462 Subventions acquises des communes | | Fr. 690'000 |
| Service de l'application des peines et mesures | | |
| 351 Dédommagements aux cantons | Fr. 2'800'000 | |
| Service de l'industrie, du commerce et du travail | | |
| 318 Honoraires et prestations de service | Fr. 80'000 | |
| 480 Prélèvements sur les financements spéciaux | | Fr. 80'000 |
| Service des routes, transports et cours d'eau | | |
| 314 Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles | Fr. 6'300'000 | |
| 462 Subventions acquises des communes | | Fr. 1'890'000 |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Investissements | Fr. 6'380'000 | Fr. 1'014'000 |
| Service du développements économique | | |
| 524 Prêts à des sociétés d'économie mixte | Fr. 3'000'000 | |
| Service des routes, transports et cours d'eau | | |
| 501 Ouvrages de génie civil | Fr. 3'380'000 | |
| 662 Subventions acquises des communes | | Fr. 1'014'000 |
| Crédits supplémentaires totaux | Fr. 49'432'600 | Fr. 13'863'600 |
| Insuffisance de financement | | Fr. 35'569'000 |
| Administration cantonale des finances | | |
| 331 Amortissements du patrimoine administratif | Fr. 473'200 | |
| 690 Report au bilan des investissements nets | | Fr. 5'366'000 |
| Excédent de charges | | Fr. 30'676'200 |



Bilan et annexes

Bilan au 31 décembre 2015

| Actifs | 2015 | 2014 | Variation 2015/2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | fr. | fr. | fr. |
| Patrimoine financier | 1'918'988'182.31 | 1'677'580'226.99 | 241'407'955.32 |
| <u>Disponibilités</u> | <u>195'361'337.47</u> | <u>77'985'585.80</u> | <u>117'375'751.67</u> |
| Caisses | 226'553.99 | 281'779.69 | -55'225.70 |
| Comptes postaux | 36'917'960.32 | 35'218'502.06 | 1'699'458.26 |
| Banques | 158'216'823.16 | 42'485'304.05 | 115'731'519.11 |
| <u>Avoirs</u> | <u>1'065'833'361.02</u> | <u>1'010'259'768.12</u> | <u>55'573'592.90</u> |
| Comptes internes | 5'734'118.64 | 3'860'049.39 | 1'874'069.25 |
| Comptes courants | 324'656'084.28 | 278'016'134.69 | 46'639'949.59 |
| Débiteurs : collectivités publiques | 55'836'325.75 | 53'784'012.03 | 2'052'313.72 |
| Autres débiteurs | 607'552'838.08 | 607'308'676.17 | 244'161.91 |
| Autres créances | 72'053'994.27 | 67'290'895.84 | 4'763'098.43 |
| <u>Placements</u> | <u>117'013'295.36</u> | <u>27'815'570.29</u> | <u>89'197'725.07</u> |
| Actions et autres papiers-valeurs | 385'800.00 | 360'800.00 | 25'000.00 |
| Prêts | 98'000'000.00 | 10'000'000.00 | 88'000'000.00 |
| Immeubles | 9'365'275.05 | 8'407'729.85 | 957'545.20 |
| Cheptel des établissements | 285'400.00 | 284'250.00 | 1'150.00 |
| Marchandises et approvisionnements | 8'976'820.31 | 8'762'790.44 | 214'029.87 |
| <u>Actifs transitoires</u> | <u>540'780'188.46</u> | <u>561'519'302.78</u> | <u>-20'739'114.32</u> |
| Patrimoine administratif | 1'176'384'409.55 | 1'225'252'621.67 | -48'868'212.12 |
| <u>Investissements propres</u> | <u>557'404'541.29</u> | <u>580'952'020.87</u> | <u>-23'547'479.58</u> |
| Terrains non bâtis | 8'298'503.00 | 8'000'456.00 | 298'047.00 |
| Ouvrages de génie civil | 98'794'428.00 | 116'529'270.00 | -17'734'842.00 |
| Terrains bâtis | 376'652'027.65 | 378'980'085.25 | -2'328'057.60 |
| Mobilier, machines, véhicules | 38'168'493.68 | 40'514'551.72 | -2'346'058.04 |
| Autres investissements | 35'491'088.96 | 36'927'657.90 | -1'436'568.94 |
| <u>Prêts et participations</u> | <u>432'077'458.26</u> | <u>475'120'466.80</u> | <u>-43'043'008.54</u> |
| Prêts | 566'923'046.41 | 556'998'909.25 | 9'924'137.16 |
| Corrections d'actifs sur prêts | -245'095'656.15 | -192'128'511.45 | -52'967'144.70 |
| Participations permanentes | 110'250'068.00 | 110'250'069.00 | -1.00 |
| <u>Subventions d'investissements</u> | <u>186'902'410.00</u> | <u>169'180'134.00</u> | <u>17'722'276.00</u> |
| Avances aux financements spéciaux | 7'496'085.33 | 7'248'925.62 | 247'159.71 |
| Total des actifs | 3'102'868'677.19 | 2'910'081'774.28 | 192'786'902.91 |

Bilan au 31 décembre 2015

Passifs

| | 2015 fr. | 2014 fr. | Variation 2015/2014 fr. |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Engagements | 2'448'142'193.19 | 2'360'938'906.09 | 87'203'287.10 |
| <u>Engagements courants</u> | <u>846'166'691.49</u> | <u>777'045'933.62</u> | <u>69'120'757.87</u> |
| Créanciers | 297'834'731.23 | 280'023'807.76 | 17'810'923.47 |
| Dépôts | 7'823'575.25 | 8'030'378.27 | -206'803.02 |
| Comptes courants | 3'616'785.31 | 2'139'077.48 | 1'477'707.83 |
| Autres engagements | 536'891'599.70 | 486'852'670.11 | 50'038'929.59 |
| <u>Dettes à court terme</u> | <u>382'170'691.50</u> | <u>246'918'823.85</u> | <u>135'251'867.65</u> |
| Banques, assurances, caisses de prévoyance et divers | 380'000'000.00 | 45'000'000.00 | 335'000'000.00 |
| Confédération | 0.00 | 200'000'000.00 | -200'000'000.00 |
| Autres dettes à court terme | 2'170'691.50 | 1'918'823.85 | 251'867.65 |
| <u>Dettes à moyen et long terme</u> | <u>858'954'106.39</u> | <u>951'000'949.28</u> | <u>-92'046'842.89</u> |
| Emprunt auprès des caisses de prévoyance | 819'326'200.00 | 833'474'150.00 | -14'147'950.00 |
| Emprunts auprès de compagnies d'assurances | 0.00 | 30'000'000.00 | -30'000'000.00 |
| Autres emprunts | 39'627'906.39 | 87'526'799.28 | -47'898'892.89 |
| <u>Engagements envers des entités particulières</u> | <u>14'885'475.19</u> | <u>17'199'101.47</u> | <u>-2'313'626.28</u> |
| Fonds et fondations | 8'186'158.38 | 10'706'986.96 | -2'520'828.58 |
| Fonds d'auto-assurance | 6'699'316.81 | 6'492'114.51 | 207'202.30 |
| <u>Provisions</u> | <u>82'477'914.42</u> | <u>66'508'367.10</u> | <u>15'969'547.32</u> |
| <u>Passifs transitoires</u> | <u>263'487'314.20</u> | <u>302'265'730.77</u> | <u>-38'778'416.57</u> |
| Engagements envers les financements spéciaux | 621'623'623.21 | 612'021'447.33 | 9'602'175.88 |
| Fortune | 33'102'860.79 | -62'878'579.14 | 95'981'439.93 |
| Total des passifs | 3'102'868'677.19 | 2'910'081'774.28 | 192'786'902.91 |

Annexe au bilan

| | 2015 fr. | 2014 fr. | Variation 2015/2014 fr. |
|---|------------------|------------------|----------------------------|
| Engagements conditionnels | 1'716'649'426.10 | 1'578'212'194.40 | 138'437'231.70 |
| Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires | 29'100.00 | 29'100.00 | 0.00 |

| PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | Prêts | 566'923'046.41 | 556'998'909.25 | 9'924'137.16 |
| | Aides aux exploitations paysannes | 6'942'136.50 | 7'641'022.05 | -698'885.55 |
| | Aides en matière d'investissements | 192'293'595.95 | 187'044'111.95 | 5'249'484.00 |
| | Avances remboursables en matière de logement | 0.00 | 17'566.10 | -17'566.10 |
| | Caritas Valais, service de désendettement | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| | Créance I BCVs | 50'000'000.00 | 50'000'000.00 | 0.00 |
| | Crédits d'investissements agricoles | 43'266'658.65 | 43'825'724.25 | -559'065.60 |
| | Crédits d'investissements forestiers | 4'701'258.70 | 5'105'758.70 | -404'500.00 |
| | Fondation du Centre National de Sports de Glace | 310'000.00 | 320'000.00 | -10'000.00 |
| | Prêts d'études | 35'924'427.85 | 40'826'303.10 | -4'901'875.25 |
| | Programme énergétique | 521'670.31 | 595'834.65 | -74'164.34 |
| | Sociétés de transports publics Valais/Wallis Promotion | 232'838'298.45 | 221'497'588.45 | 11'340'710.00 |
| | | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| | Corrections d'actifs sur prêts | -245'095'656.15 | -192'128'511.45 | -52'967'144.70 |
| | Participations | 110'250'068.00 | 110'250'069.00 | -1.00 |
| | <i>Participations de l'administration</i> | <i>110'250'066.00</i> | <i>110'250'066.00</i> | <i>0.00</i> |
| 303 | Agro-Twin SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 17 | Alpage du Larzey | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Aménagement Pallazuit (droit de participation) | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20 | Ars.Uni.Verbanò Cusio Ossola | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 200 000 | Banque cantonale du Valais SA | 110'000'000.00 | 110'000'000.00 | 0.00 |
| 1 000 | Banque nationale suisse SA | 250'000.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 837 138 | BLS SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 375 | BVZ Holding SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | Caisse agricole suisse de garantie financière | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 100 | Cell-VS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 10 000 | Centre de compétences financières SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Centre de recherche sur l'environnement alpin | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 25 | Coopérative romande de cautionnement immobilier | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 500 | Coopérative romande de cautionnement PME | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 300 | Ferendorf Fiesch | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 020 000 | FMV SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 80 000 | FMV SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation l'Artisane nouvelle | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Cap-Santé | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Château Mercier | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Château de St-Maurice | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Château de Tourbillon | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Espace Simplon Sud | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation European Graduate School Saas-Fee | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Fernfachhochschule Schweiz | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie en liquidation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le eLearning | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation movingAlps | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation pour le développement durable des régions de montagne | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation pour le développement et la promotion du patois | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation romande pour le cinéma | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Stockalperturm Gondo | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

| PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1 | Fondation The Ark | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Fondation ZEWO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 80 | Gazoduc SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20 | Geothermie Brig-Glis SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 32 602 | Groupe CGN SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 500 | Immobilien Gletsch SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Institut d'intelligence artificielle perceptive | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Institut de recherche en ophtalmologie | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Institut de recherche en réadaptation-réinsertion | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | ISDS Oulens SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 10 | La Forestière | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Laiterie de My | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Matterhorn Gotthard Bahn SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7 640 | Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 538 | Matterhorn Gotthard Verkehrs SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 500 | MCH Group SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 40 000 | Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 79 800 | RegionAlps SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | Rotten-Verlags SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 33 | RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 288 | Salines Suisses SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20 | SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 320 | SelfFin Invest SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 342 | Service suisse aux bibliothèques | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 135 | Société de promotion des restoroutes valaisans SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 750 | Société suisse du crédit hôtelier | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 415 | Sucre Suisse SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1125/200 | Téléovronnaz SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 25 | Transhelvetica SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 289 025 | Transports de Martigny et Régions SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 60 008 | Transports publics du Chablais SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 700 | Tunnel du Grand-St-Bernard SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 250 | Valais Incoming SA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 000 | Valinvest | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | <i>Participations détenues par les établissements d'Etat</i> | <i>2.00</i> | <i>3.00</i> | <i>-1.00</i> |

1) libération 30 %.

2) en vertu de l'art. 3 des statuts de la coopérative, chaque canton sociétaire doit augmenter sa part au capital en tout temps, pour permettre d'accroître la capacité d'octroi de cautionnement de la part de la CRC-PME, pour les PME sises sur son territoire.

3) le capital social de Gazoduc SA se monte actuellement à Fr. 1'125'000.00 et les actionnaires se sont engagés par contrat de partenaires à participer à des augmentations futures jusqu'à concurrence de Fr. 375'000.00 proportionnellement à leurs parts actuelles.

| TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES | | Valeur nominale | Dividende | | Valeur |
|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| | | au 31.12.2015 | Intérêt | | comptable |
| | | Fr. | % | Fr. | Fr. |
| Patrimoine financier | | 398'520.00 | | 9'557.52 | 385'800.00 |
| <i>Placements de titres de la Fondation "Divisionnaire F.K. Rünzi"</i> | | <i>398'520.00</i> | | <i>9'557.52</i> | <i>385'800.00</i> |
| 7 | Obligations Lonza Group AG | 35'000.00 | 3 | 1'050.00 | 35'000.00 |
| 0 | Obligation Axpo Trading SA | 0.00 | 2 1/2 | 560.76 | 0.00 |
| 5 | Obligations Glarner Kantonalbank | 25'000.00 | 3 1/2 | 875.00 | 25'000.00 |
| 8 | Obligations Nant de Drance SA | 40'000.00 | 1 1/2 | 600.00 | 40'000.00 |
| 10 | Obligations ENAG Energiefinanzierungs AG | 50'000.00 | 1 | 500.00 | 50'000.00 |
| 10 | Obligations Swiss Life Holding AG | 50'000.00 | 1 1/8 | 562.50 | 50'000.00 |
| 10 | Obligations AEVIS Holding AG | 50'000.00 | 3 1/2 | 1'750.01 | 50'000.00 |
| 1 | Obligation de caisse BCVs | 50'000.00 | 7/8 | 419.25 | 50'000.00 |
| 120 | Actions Banque cantonale du Valais SA | 98'520.00 | | 3'240.00 | 85'800.00 |
| Patrimoine administratif | | 201'861'788.00 | | 20'340'942.30 | 110'250'068.00 |
| <i>Participations de l'administration</i> | | <i>201'861'788.00</i> | | <i>20'340'942.30</i> | <i>110'250'066.00</i> |
| 303 | Agro-Twin SA | 3'030.00 | | | 1.00 |
| 17 | Alpage du Larzey | 1'190.00 | | | 1.00 |
| 1 | Aménagement Pallazuit (droit de participation) | 3'900'000.00 | | | 1.00 |
| 20 | Ars.Uni.Verbanò Cusio Ossola | 15'250.00 | | | 1.00 |
| 2 200 000 | Banque cantonale du Valais SA | 110'000'000.00 | 16.0 | 17'600'000.00 | 110'000'000.00 |
| 1 000 | Banque nationale suisse SA | 250'000.00 | 6.0 | 15'000.00 | 250'000.00 |
| 837 138 | BLS SA | 837'138.00 | | | 1.00 |
| 375 | BVZ Holding SA | 37'500.00 | 11.0 | 4'125.00 | 1.00 |
| 3 | Caisse agricole suisse de garantie financière | 900.00 | 3.0 | 27.00 | 1.00 |
| 100 | Cell-VS | 50'000.00 | | | 1.00 |
| 10 000 | Centre de compétences financières SA | 2'000'000.00 | 3.0 | 15'000.00 | 1.00 |
| 1 | Centre de recherche sur l'environnement alpin | 40'000.00 | | | 1.00 |
| 25 | Coopérative romande de cautionnement immobilier | 25'000.00 | | | 1.00 |
| 3 500 | Coopérative romande de cautionnement PME | 3'500'000.00 | | | 1.00 |
| 300 | Feriendorf Fiesch | 150'000.00 | | | 1.00 |
| 1 020 000 | FMV SA | 51'000'000.00 | | 2'020'000.00 | 1.00 |
| 80 000 | FMV SA | 4'000'000.00 | 2.0 | 80'000.00 | 1.00 |
| 1 | Fondation l'Artisane nouvelle | 50'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Cap-Santé | 40'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Château Mercier | 500'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Château de St-Maurice | 100'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Château de Tourbillon | 200'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Espace Simplon Sud | 15'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation European Graduate School Saas-Fee | 30'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Fernfachhochschule Schweiz | 50'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation franco-suisse pour la recherche et la tech. en liquidation | 3'000.00 | | | 0.00 |
| 1 | Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le eLearning | 25'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation movingAlps | 10'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation pour le développement durable des régions de montagne | 30'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation pour le développement et la promotion du patois | 10'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation romande pour le cinéma | 8'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Stockalperturm Gondo | 100'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation The Ark | 280'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH | 5'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Fondation ZEWO | 120'000.00 | | | 1.00 |
| 80 | Gazoduc SA | 80'000.00 | 4.0 | 3'200.00 | 1.00 |
| 20 | Geothermie Brig-Glis SA | 20'000.00 | | | 1.00 |

| TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES | | Valeur nominale au 31.12.2015 | Dividende Intérêt | | Valeur comptable au 31.12.2015 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | Fr. | % | Fr. | Fr. |
| 32 602 | Groupe CGN SA | 815'050.00 | | | 1.00 |
| 1 | Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande | 11'500.00 | | | 1.00 |
| 500 | Immobilien Gletsch SA | 50'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Institut d'intelligence artificielle perceptive | 5'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Institut de recherche en ophtalmologie | 30'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Institut de recherche en réadaptation-réinsertion | 5'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | ISDS Oulens SA | 1'000.00 | | | 1.00 |
| 10 | La Forestière | 2'500.00 | | | 1.00 |
| 1 | Laiterie de My | 1'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation | 100.00 | | | 0.00 |
| 168 | Matterhorn Gotthard Bahn SA | 16'800.00 | | | 1.00 |
| 7 640 | Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA | 1'910'000.00 | | | 1.00 |
| 6 538 | Matterhorn Gotthard Verkehrs SA | 490'350.00 | 2.4 | 11'768.40 | 1.00 |
| 500 | MCH Group SA | 5'000.00 | 5.0 | 250.00 | 1.00 |
| 40 000 | Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants | 2'000'000.00 | | | 1.00 |
| 79 800 | RegionAlps SA | 798'000.00 | | | 1.00 |
| 1 | Rotten-Verlags SA | 100.00 | | | 1.00 |
| 33 | RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA | 33'000.00 | | | 1.00 |
| 288 | Salines Suisses SA | 288'000.00 | 25.0 | 72'000.00 | 1.00 |
| 20 | SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA | 2'000.00 | | | 1.00 |
| 320 | Selfin Invest SA | 320'000.00 | | | 1.00 |
| 342 | Service suisse aux bibliothèques | 34'200.00 | | | 1.00 |
| 135 | Société de promotion des restoroutes valaisans SA | 135'000.00 | | 209'007.10 | 1.00 |
| 750 | Société suisse du crédit hôtelier | 375'000.00 | | | 1.00 |
| 2 | Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA | 200.00 | | | 1.00 |
| 3 415 | Sucre Suisse SA | 34'150.00 | 5.0 | 1'707.50 | 1.00 |
| 1125/200 | Téléovronnaz SA | 122'500.00 | | 4'900.00 | 1.00 |
| 25 | Transhelvetica SA | 25'000.00 | | | 1.00 |
| 289 025 | Transports de Martigny et Régions SA | 2'890'250.00 | | | 1.00 |
| 60 008 | Transports publics du Chablais SA | 600'080.00 | | | 1.00 |
| 6 700 | Tunnel du Grand-St-Bernard SA | 3'350'000.00 | 6.0 | 201'000.00 | 1.00 |
| 250 | Valais Incoming SA | 25'000.00 | | | 1.00 |
| 1 000 | Valinvest | 10'000'000.00 | | 102'957.30 | 1.00 |
| | <i>Participations détenues par les établissements d'Etat</i> | | | | <i>2.00</i> |

1) valeur nominale 10'320.00 € au cours d'achat de 1,478.

2) libération 30%.

3) en vertu de l'art. 3 des statuts de la coopérative, chaque canton sociétaire doit augmenter sa part au capital en tout temps, pour permettre d'accroître la capacité d'octroi de cautionnement de la part de la CRC-PME, pour les PME sises sur son territoire.

4) le capital social de Gazoduc SA se monte actuellement à Fr. 1'125'000.00 et les actionnaires se sont engagés par contrat de partenaires à participer à des augmentations futures jusqu'à concurrence de Fr. 375'000.00 proportionnellement à leurs parts actuelles.

| DETTES A MOYEN ET LONG TERME | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| TOTAL | 858'954'106.39 | 951'000'949.28 | -92'046'842.89 |
| <i>Emprunts auprès des caisses de prévoyance</i> | 819'326'200.00 | 833'474'150.00 | -14'147'950.00 |
| 3 % Fr. 310'000'000 2010-2049 | 310'000'000.00 | 310'000'000.00 | 0.00 |
| 3 % Fr. 565'918'000 2012-2051 | 509'326'200.00 | 523'474'150.00 | -14'147'950.00 |
| <i>Emprunts auprès de compagnies d'assurances et divers</i> | 0.00 | 30'000'000.00 | -30'000'000.00 |
| 2 5/8 % Fr. 30'000'000 2005-2015 | 0.00 | 30'000'000.00 | -30'000'000.00 |
| <i>Emprunts auprès de la Confédération - crédits agricoles</i> | 30'895'294.90 | 77'626'705.75 | -46'731'410.85 |
| <i>Emprunts auprès de la Confédération - crédits forestiers</i> | 4'473'295.49 | 5'423'111.43 | -949'815.94 |
| <i>Emprunts auprès des banques - avances pour le logement</i> | 0.00 | 17'566.10 | -17'566.10 |
| <i>Emprunts auprès de la Confédération - sociétés de transports publics</i> | 4'259'316.00 | 4'459'416.00 | -200'100.00 |

| FINANCEMENTS SPECIAUX | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| Avances aux financements spéciaux | 7'496'085.33 | 7'248'925.62 | 247'159.71 |
| Encouragement aux fusions de communes | 2'440'779.40 | 4'170'779.40 | -1'730'000.00 |
| Péréquation financière intercommunale | 4'462'417.00 | 1'987'567.00 | 2'474'850.00 |
| Préfinancement RPLP | 0.00 | 469'607.87 | -469'607.87 |
| Etablissements | 592'888.93 | 620'971.35 | -28'082.42 |
| Engagements envers les financements spéciaux | 621'623'623.21 | 612'021'447.33 | 9'602'175.88 |
| Actions de secours du Conseil d'Etat | 510'430.84 | 510'430.84 | 0.00 |
| Actions de secours : dommages non assurables (SICT) | 4'908'054.00 | 4'930'405.00 | -22'351.00 |
| Aide aux exploitations paysannes | 2'060'565.00 | 5'531'633.25 | -3'471'068.25 |
| Aide en matière d'investissement | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 | 0.00 |
| Compensation des fluctuations de recettes | 44'876'102.80 | 0.00 | 44'876'102.80 |
| Contributions de remplacement des constructions PCi | 1'218'444.57 | 648'125.37 | 570'319.20 |
| Culture | 326'604.18 | 394'501.05 | -67'896.87 |
| Dîme de l'alcool | 360'172.50 | 390'180.40 | -30'007.90 |
| Emploi | 5'734'118.64 | 3'860'049.39 | 1'874'069.25 |
| Encouragement à l'économie | 7'025'266.00 | 7'025'266.00 | 0.00 |
| Entretien et correction des cours d'eau | 3'594'942.00 | 5'614'318.60 | -2'019'376.60 |
| Epizooties | 4'915'481.70 | 4'913'815.90 | 1'665.80 |
| Fonds piscicole | 234'536.42 | 215'846.77 | 18'689.65 |
| Formation professionnelle selon art. 91 LALFP | 2'990'960.75 | 2'130'758.55 | 860'202.20 |
| Grands projets d'infrastructures du XXI ^e siècle | 196'118'938.05 | 338'057'186.60 | -141'938'248.55 |
| Handicapés | 1'409.70 | 1'409.70 | 0.00 |
| Hébergement et restauration : formation et formation continue | 2'466'538.25 | 2'882'159.45 | -415'621.20 |
| Institutions culturelles - Médiathèque | 499'751.33 | 547'407.33 | -47'656.00 |
| Institutions culturelles - Musées cantonaux | 29'279.76 | 42'279.76 | -13'000.00 |
| Investigations préalables des sites présumés pollués | 278'912.50 | 278'912.50 | 0.00 |
| Loteries | 24'931'255.69 | 19'812'000.23 | 5'119'255.46 |
| Lutte contre la dépendance au jeu | 1'008'682.73 | 1'008'190.48 | 492.25 |
| Mandats formation tertiaire | 0.00 | 3'500'000.00 | -3'500'000.00 |
| Mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement | 391'399.70 | 261'726.20 | 129'673.50 |
| Ouvrages scolaires | 1'914'965.60 | 2'136'944.03 | -221'978.43 |
| Police du feu | 163'924.35 | 1'017'676.65 | -853'752.30 |
| Préfinancement des investissements selon article 22 al. 3 LGCAF | 4'328'457.35 | 5'339'203.47 | -1'010'746.12 |
| Préfinancement des dépenses selon article 22 al. 4 LGCAF | 1'578'992.65 | 696'419.30 | 882'573.35 |
| Préfinancement du capital des FMV SA | 58'677'270.95 | 58'677'270.95 | 0.00 |
| Programme d'encouragement du Service de l'énergie | 7'580'938.65 | 6'666'552.26 | 914'386.39 |
| Promotion de la santé et prévention | 13'479.70 | 92'528.55 | -79'048.85 |
| Promotion des manifestations culturelles | 30'917.10 | 51'917.10 | -21'000.00 |
| Protection de la nature et du paysage | 708'544.49 | 582'800.64 | 125'743.85 |
| Rachat d'aménagements hydroélectriques | 89'491'032.55 | 89'491'032.55 | 0.00 |
| Reboisement de compensation | 4'039'420.75 | 4'074'143.30 | -34'722.55 |
| Repeuplement du gibier | 727'241.18 | 813'432.13 | -86'190.95 |
| Secours aux assurés des caisses-maladie | 128'698.86 | 128'698.86 | 0.00 |
| Secours aux employés | 381'593.45 | 381'593.45 | 0.00 |
| Secours pour dommages non assurables selon la LFH | 19'086'515.39 | 17'605'891.99 | 1'480'623.40 |
| Sport-formation | 51'715.50 | 51'715.50 | 0.00 |
| Sport | 8'119'704.83 | 9'166'778.38 | -1'047'073.55 |
| Tourisme | 50'000'000.00 | 0.00 | 50'000'000.00 |
| 3e correction du Rhône | 58'519'978.45 | 0.00 | 58'519'978.45 |
| Utilisation RPLP | 6'686'472.56 | 3'988'181.88 | 2'698'290.68 |
| Vallesia | 254'810.97 | 159'682.82 | 95'128.15 |
| Etablissements | 657'100.77 | 4'342'380.15 | -3'685'279.38 |



Engagements conditionnels

| ENGAGEMENTS CONDITIONNELS | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| TOTAL | 1'716'649'426.10 | 1'578'212'194.40 | 138'437'231.70 |
| Banque cantonale du Valais Conformément à la loi du 1.10.1991 sur la Banque cantonale du Valais, le canton garantit les engagements de la banque. | p.m. | p.m. | |
| CPVAL Conformément à l'art. 7 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12.10.2006, modifié le 15.9.2011, l'Etat du Valais garantit les engagements réglementaires de CPVAL conformément à l'article 72c LPP. Etat au 1 ^{er} janvier de l'année respective. | 1'278'000'000.00 | 1'208'000'000.00 | 70'000'000.00 |
| Conformément à l'art. 15 al. 6 du règlement de base du 1.1.2012 de CPVAL, le canton participe aux coûts liés à la rente pont AVS versée aux bénéficiaires de rente de retraite jusqu'à l'âge AVS. | 9'723'179.00 | 10'406'713.00 | -683'534.00 |
| Assainissement de la commune de Loèche-les-Bains Cautionnement solidaire en faveur de la société Sanag Leukerbad AG. Décret du 4.9.2003 concernant l'octroi d'aides financières en vue de l'assainissement de communes en situation financière précaire. Décision du Grand Conseil du 4.12.2003 concernant l'assainissement de la commune municipale de Loèche-les-Bains. | 13'920'000.00 | 14'580'000.00 | -660'000.00 |
| Assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains Décision du Grand Conseil du 12.9.2007 concernant l'assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains. Échéance : décembre 2037 / Etat au 1er janvier de l'année respective. | 12'988'518.00 | 13'588'518.00 | -600'000.00 |
| Régime de pensions des magistrats Loi du 23.6.1999 et ordonnance du 13.10.1999 sur la prévoyance professionnelle des magistrats. Règlement du 30.3.1979 concernant le régime de pensions des magistrats. | 62'108'055.00 | 51'625'167.00 | 10'482'888.00 |
| Hôpital du Valais Conformément à l'art. 40 de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) du 13.3.2014, l'Etat du Valais accorde les cautionnements et/ou les prêts jusqu'à un montant maximal de 30% du budget annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et aux investissements de l'Hôpital du Valais et les cautionnements supplémentaires pour les nouvelles constructions. | 145'000'000.00 | 130'000'000.00 | 15'000'000.00 |
| Construction du l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais Conformément aux décisions du Grand Conseil des 10.2.2009 et 10.5.2012, l'Etat du Valais accorde un cautionnement à l'Etablissement intercantonal Riviera-Chablais Vaud-Valais pour le financement de la construction de l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais. | 78'750'000.00 | 78'750'000.00 | 0.00 |

| ENGAGEMENTS CONDITIONNELS | Etat au 31.12.2015 | Etat au 31.12.2014 | Modification de l'exercice |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| <p>La Castalie Conformément à l'art. 14 de l'Ordonnance du 26.10.2011 sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie, l'Etat du Valais accorde un cautionnement en garantie d'un crédit d'exploitation souscrit par La Castalie afin de financer le fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.</p> | 8'000'000.00 | 8'000'000.00 | 0.00 |
| <p>Aide en matière d'investissements (LIM) Prêts accordés par la Confédération conformément à la LF du 21.3.1997 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. Solde des prêts accordés : Fr. 64'000'000.00 Le canton supporte 50% des pertes éventuelles.</p> | 32'000'000.00 | 37'000'000.00 | -5'000'000.00 |
| <p>Promotion économique Cautionnements accordés en application de la loi sur la politique économique cantonale du 11.2.2000 (gérés par le Centre de compétences financières SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du 29.6.2001 concernant les aides financières sous forme de cautionnements.</p> | 21'234'800.00 | 21'532'570.00 | -297'770.00 |
| <p>Encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements Cautionnements accordés conformément au décret cantonal du 16.11.1984, à la loi du 30.6.1988 sur le logement et RE des 7.2.1990 et 12.12.1990.</p> | 4'187'147.20 | 4'729'226.40 | -542'079.20 |
| <p>HES-SO Valais-Wallis Conformément à l'art. 28 al. 3 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis du 16.11.2012, l'Etat du Valais garantit les emprunts de la HES-SO Valais/Wallis.</p> | 4'000'000.00 | 0.00 | 4'000'000.00 |
| <p>Aides aux exploitations paysannes Conformément à l'ordonnance fédérale du 26.11.2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, le canton supporte les pertes éventuelles.</p> | 3'471'068.25 | 0.00 | 3'471'068.25 |
| <p>Crédits d'investissements agricoles Conformément à l'ordonnance fédérale du 7.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, le canton supporte les pertes éventuelles.</p> | 43'266'658.65 | 0.00 | 43'266'658.65 |



Fonds cantonal pour l'emploi

| FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | Bilan au 31.12.2015 | | Modification de l'exercice |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | Détail | Somme | |
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| ACTIF | | 16'834'385.40 | 1'862'765.50 |
| Banque | | 16'720'065.25 | 1'859'979.40 |
| Comptes courants - débiteurs | | 79'319.15 | 401.95 |
| <i>Administration fédérale des contributions : impôt anticipé</i> | 246.25 | | |
| <i>Autres débiteurs</i> | 79'072.90 | | |
| Investissements | | 1.00 | 0.00 |
| <i>Software de gestion des mesures cantonales</i> | 1.00 | | |
| Actifs transitoires | | 35'000.00 | 2'384.15 |
| <i>Produits à recevoir</i> | 35'000.00 | | |
| PASSIF | | 16'834'385.40 | 1'862'765.50 |
| Créanciers | | 66'028.45 | 7'237.20 |
| Compte courant mixte SECO / Fonds cantonal | | 52'834.60 | -122'020.70 |
| <i>Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale</i> | 52'834.60 | | |
| Provisions | | 408'943.41 | 0.00 |
| <i>Risque responsabilité SICT/ORP</i> | 217'836.50 | | |
| <i>Mesures cantonales spécifiques</i> | 191'106.91 | | |
| Comptes spéciaux | | 884'588.20 | 33'510.15 |
| <i>Projet VS-link</i> | 111'889.10 | | |
| <i>Projet AFOTEC</i> | 772'699.10 | | |
| Passifs transitoires | | 9'687'872.10 | 69'969.60 |
| <i>Mesures actives fédérales relatives au marché du travail</i> | 8'934'000.00 | | |
| Participation forfaitaire aux coûts de chaque mesure | 8'369'000.00 | | |
| Provision pour frais non couverts par l'assurance-chômage | 565'000.00 | | |
| <i>Mesures complémentaires cantonales</i> | 725'294.00 | | |
| Programmes de qualification | 692'687.40 | | |
| Allocations d'initiation au travail | 17'581.50 | | |
| Autres mesures | 15'025.10 | | |
| <i>Divers</i> | 28'578.10 | | |
| Fonds cantonal | | 5'734'118.64 | 1'874'069.25 |
| <i>Fonds cantonal au 31.12.2014</i> | 3'860'049.39 | | |
| <i>Excédent de revenus 2015</i> | 1'874'069.25 | | |

| FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | Compte d'exploitation 2015 | | Modification de l'exercice |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | Détail | Somme | |
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| CHARGES | | 16'154'921.65 | -11'612.90 |
| En application de la LEMC ¹ | | 13'671'890.60 | -273'260.65 |
| <i>Mesures actives fédérales relatives au marché du travail</i> | 8'499'519.00 | | |
| Participation financière aux mesures | 8'243'000.00 | | |
| Frais non couverts par l'assurance-chômage | 256'519.00 | | |
| <i>Mesures complémentaires cantonales</i> | 5'172'371.60 | | |
| Allocations cantonales d'initiation au travail | 279'885.95 | | |
| Stages professionnels cantonaux | 8'999.55 | | |
| Programmes de qualification | 4'580'684.00 | | |
| Contrats d'activité professionnelle | 207'678.50 | | |
| Mesures non subventionnées par l'assurance-chômage | 90'000.00 | | |
| Mesures supplémentaires de réinsertion professionnelle | 5'123.60 | | |
| Dépenses pour tiers entièrement compensées | | 539'540.65 | -1'714.30 |
| <i>Institutions</i> | 539'540.65 | | |
| Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale | 539'540.65 | | |
| Frais d'administration | | 69'421.15 | 4'908.33 |
| <i>Administration et gestion</i> | 69'212.30 | | |
| Indemnisation de la logistique des mesures du marché du travail | 28'578.10 | | |
| Indemnisation de la caisse publique cantonale valaisanne de chômage | 40'283.20 | | |
| Software de gestion des mesures cantonales, frais d'entretien et divers | 351.00 | | |
| <i>Taxes, frais bancaires et divers</i> | 208.85 | | |
| Excédent de revenus | | 1'874'069.25 | 258'453.72 |
| PRODUITS | | 16'154'921.65 | -11'612.90 |
| Financement | | 16'119'240.65 | -9'714.30 |
| <i>Confédération (SECO)</i> | 432'847.85 | | |
| Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale | 432'847.85 | | |
| <i>Canton</i> | 106'692.80 | | |
| Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale | 106'692.80 | | |
| <i>Alimentation</i> | 15'579'700.00 | | |
| Part canton | 10'905'790.00 | | |
| Part communes | 4'673'910.00 | | |
| Intérêts | | 681.00 | -4'282.75 |
| Produits divers | | 35'000.00 | 2'384.15 |

¹ LEMC : loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012



Tableau des principaux engagements du canton

PRINCIPAUX CREDITS D'ENGAGEMENTS

| Participations de l'Etat du Valais à des tiers (projets en cours en 2015) (en milliers de francs) | Coût total | Subvention cantonale allouée | Subvention versée années précédentes | Subvention versée année 2015 | Solde engagement du canton |
|--|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Adductions d'eau, locaux du feu, CSI | 7'325 | 4'456 | 1'016 | 2'071 | 1'370 |
| EMS, CMS, OVS, Centrales d'alarme | 121'811 | 39'511 | 14'439 | 6'986 | 18'051 |
| Hôpitaux : aménagements et équipements | 2'600 | 2'631 | 2'362 | 31 | 238 |
| Centres pour handicapés | 88'150 | 53'983 | 32'458 | 6'294 | 15'976 |
| Suppressions de barrières architecturales | 2'586 | 1'120 | 304 | 117 | 695 |
| Institutions pour mineurs | 15'265 | 7'258 | 1'207 | 2'100 | 3'951 |
| Bâtiments scolaires : enseignement primaire | 182'117 | 63'599 | 14'992 | 3'089 | 45'277 |
| Bâtiments scolaires : CO et degré secondaire | 150'381 | 50'562 | 18'774 | 4'752 | 27'142 |
| Encouragement au logement | 373'898 | 203'366 | 185'135 | 3'503 | 14'691 |
| Renouvellement et diversification cultures | 13'900 | 13'900 | 9'312 | 914 | 3'659 |
| Améliorations structurelles | 218'195 | 69'337 | 19'447 | 8'461 | 40'851 |
| Plans d'aménagement du territoire | 7'992 | 3'917 | 2'822 | 902 | 849 |
| Abornements et mensurations cadastrales | 15'597 | 2'340 | 1'763 | 310 | 286 |
| Entreprises de transport | 93'710 | 20'317 | 17'641 | 277 | 2'399 |
| Entreprises de transport, prêts conditionnellement remboursables | 994'387 | 258'925 | 215'538 | 12'139 | 31'247 |
| Corrections de torrents | 254'425 | 190'928 | 82'902 | 12'706 | 95'737 |
| Monuments historiques, biens culturels | 70'770 | 33'156 | 23'166 | 2'147 | 8'982 |
| Protection des sites | 8'808 | 1'823 | 482 | 292 | 653 |
| Equipement de dessertes forestières | 17'059 | 10'433 | 3'820 | 2'701 | 3'782 |
| Travaux de protection, forêts de protection | 239'551 | 178'253 | 100'064 | 31'071 | 42'670 |
| Activités nature et sentiers pédestres | 10'528 | 3'991 | 2'066 | 442 | 892 |
| Assainissement eaux usées, ordures, sites pollués | 168'210 | 54'564 | 38'801 | 4'649 | 11'102 |
| Cofinancement cantonal paiements directs 14-17 | 12'500 | 12'500 | 2'305 | 1'993 | 8'202 |
| | | 1'280'871 | 790'815 | 107'948 | 378'701 |

| Investissements propres (projets en cours en 2015) (en milliers de francs) | Coût total | Paiements effectués années précédentes | Paiements effectués année 2015 | Solde à payer total | Solde à payer part du canton |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Routes principales suisses | 679'987 | 367'545 | 7'618 | 304'824 | 210'329 |
| Autres routes cantonales et ouvrages d'art | 994'911 | 646'517 | 36'387 | 312'007 | 218'405 |
| Correction du Rhône | 487'339 | 173'641 | 12'006 | 301'693 | 97'537 |
| Ecoles professionnelles salle gym | 59'928 | 59'495 | 366 | 104 | 60 |
| Ecole professionnelle Sion | 28'595 | 5'972 | 569 | 22'054 | 19'772 |
| ESC Sierre | 46'500 | 1'738 | 3'928 | 40'833 | 22'622 |
| EPP EDD St-Maurice | 9'234 | 6'560 | 1'255 | 1'419 | 851 |
| Collège de Brigue | 3'000 | 2'229 | 634 | 137 | 137 |
| ESC EPP Brigue | 25'000 | 22'046 | | 2'954 | 1'625 |
| Médiathèque | 21'840 | 13'865 | 7'232 | 743 | 722 |
| CCVR CCTL St-Maurice | 13'641 | 11'692 | 185 | 1'763 | 705 |
| Réhabilitation bâtiment police Martigny | 4'056 | 3'400 | 608 | 48 | 48 |
| ECA Châteauneuf | 10'773 | 9'931 | 420 | 48 | 32 |
| Prison des Iles Sion | 3'829 | 2'768 | 969 | 92 | 92 |
| Autres bâtiments de service et établissements | 2'200 | 760 | 123 | 1'424 | 1'328 |
| Polycom | 35'600 | 31'605 | 400 | 3'595 | 3'935 |
| Projet informatisation du SCC | 18'340 | 13'160 | 2'851 | 2'329 | 2'329 |
| SIT Valais | 2'330 | 398 | | 1'932 | 1'932 |
| Système informatique institutions | 2'640 | 2'251 | 341 | 106 | 106 |
| Projet RF 2020 | 20'000 | 6'126 | 2'710 | 11'164 | 11'164 |
| | 2'469'743 | 1'381'698 | 78'604 | 1'009'269 | 593'732 |

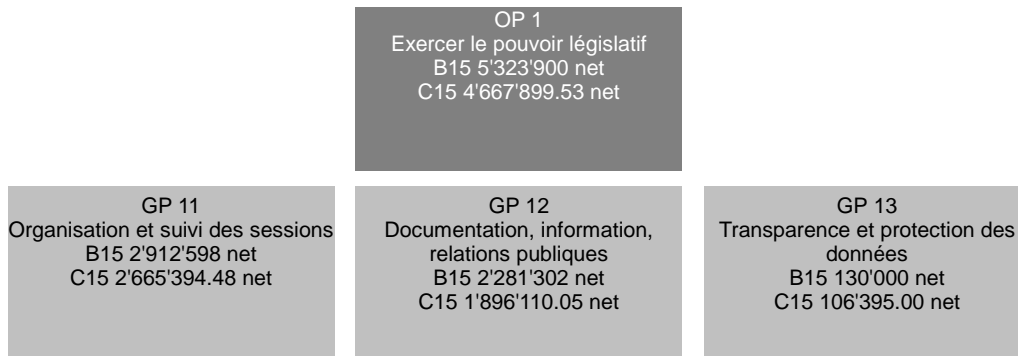
| Campus Energypolis (en milliers de francs) | Coût total | Crédit | Paiements effectués | Solde | Part du canton |
|--|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Crédit cadre total | | 356'000 | | | 250'000 |
| Campus Concours architecture et études HES-SO | 5'450 | 5'450 | 3'800 | 1'650 | |
| Campus EPFL Sion | 51'800 | 51'800 | 40'048 | 11'752 | 10'577 |
| Plateformes pré-industrielles BioArk | | 12'000 | 10'000 | 2'000 | 2'000 |
| Démonstrateurs | | 5'000 | | 5'000 | 5'000 |



Mandats de prestations politiques

| Pouvoir législatif (Législatif) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| | Dépenses | 5'599'457.75 | 5'333'800 | 5'216'136.88 | -117'663 |
| | Recettes | 306'979.35 | 9'900 | 548'237.35 | 538'337 |
| | Excédent de dépenses | 5'292'478.40 | 5'323'900 | 4'667'899.53 | -656'000 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| | Grand Conseil (Service parlementaire) | 5'292'478.40 | 5'323'900 | 4'667'899.53 | -656'000 |
| | Excédent de dépenses | 5'292'478.40 | 5'323'900 | 4'667'899.53 | -656'000 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 3'517'651.55 | 3'512'500 | 3'294'056.65 | -218'443 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 1'024'291.21 | 1'021'400 | 865'239.26 | -156'161 |
| 36 | Subventions accordées | 707'927.15 | 689'500 | 672'954.00 | -16'546 |
| 39 | Imputations internes | 8'459.59 | 10'400 | 9'181.52 | -1'218 |
| 43 | Contributions | 27'961.10 | 9'900 | 4'165.60 | -5'734 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 279'018.25 | | 544'071.75 | 544'072 |
| | Total charges | 5'258'329.50 | 5'233'800 | 4'841'431.43 | -392'369 |
| | Total revenus | 306'979.35 | 9'900 | 548'237.35 | 538'337 |
| | Excédent de charges | 4'951'350.15 | 5'223'900 | 4'293'194.08 | -930'706 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |
| | Total dépenses | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |
| | Total recettes | | | | |
| | Excédent de dépenses | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 5'258'329.50 | 5'233'800 | 4'841'431.43 | -392'369 |
| 30 Charges de personnel | 3'517'651.55 | 3'512'500 | 3'294'056.65 | -218'443 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'024'291.21 | 1'021'400 | 865'239.26 | -156'161 |
| 36 Subventions accordées | 707'927.15 | 689'500 | 672'954.00 | -16'546 |
| 39 Imputations internes | 8'459.59 | 10'400 | 9'181.52 | -1'218 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 306'979.35 | 9'900 | 548'237.35 | 538'337 |
| 43 Contributions | 27'961.10 | 9'900 | 4'165.60 | -5'734 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 279'018.25 | 0 | 544'071.75 | 544'072 |
| Charges nettes de fonctionnement | 4'951'350.15 | 5'223'900 | 4'293'194.08 | -930'706 |
| 5 Dépenses d'investissement | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |
| 50 Investissements propres | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 341'128.25 | 100'000 | 374'705.45 | 274'705 |
| Insuffisance de financement | 5'292'478.40 | 5'323'900 | 4'667'899.53 | -656'000 |

Explication des écarts financiers

30 Charges de personnel
 - vacances de poste au Service parlementaire (-95'700.-)
 - indemnités parlementaires inférieures à la prévision (-66'500.-)
 - diminution des frais liés aux assurances sociales (-33'147.-)
 - diminution des publications liées à des mises au concours pour les autorités judiciaires nommées par le Grand Conseil (-28'500.-)

31 Biens, services et marchandises
 - les frais liés au parlement sans papier ont été imputés pour la dernière année sur la rubrique 50 (-55'000.-)
 - diminution des indemnités liées aux frais des commissions (-30'000.-)

48 Prélèvement sur les financements spéciaux
 - prélèvement d'un montant pour le projet "parlement sans papier" (+257'100.-)
 - dissolution du fonds "parlement sans papier" créé en 2012 (+287'000.-)

50 Investissements propres
 - utilisation du fonds de financement spécial pour les derniers travaux du parlement sans papier (+257'100.-)

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 8.20 | 8.20 | 8.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Le chiffre provenant du Service des ressources humaines prend en compte 0.5 EPT pour le poste de préposé à la protection des données. Ce 0.5 EPT est vacant puisque la fonction de préposé est exercée sous la forme d'un mandat externe.

| OBJECTIF POLITIQUE | | | | |
|--|--|----------|--|---|
| Exercer le pouvoir législatif | | | | |
| 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 | | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre | |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| <i>ad1</i> | 1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées | 31.12.18 | ■ Le retard pris en début de législature a été rattrapé durant l'année 2015. Le délai de 6 mois est désormais respecté. | |
| | 2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées | 31.12.18 | ▲ 80% des interventions sont traitées dans les 6 mois. Ce taux était d'environ 70% en 2013 et en 2014. L'amélioration s'explique en partie par la diminution des interventions déposées en 2015, ce qui permet à l'administration de préparer la grande partie des réponses dans les délais. | |
| | 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 | 01.03.18 | 31.12.15 | ■ Tous les objets ont pu être traités dans le cadre des 6 sessions ordinaires |
| | 4 Modification du règlement du Grand Conseil | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées) | 18 | 17 | ■ La planification des sessions a été parfaitement tenue. |
| | 2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports) | 105 | 95 | ■ Légère diminution par rapport à 2014 mais le nombre d'objets traités reste supérieur d'environ 20% à la moyenne de la législature 2009-2013. |
| | 3 Nombre de séances de commissions | 250 | 200 | ■ La diminution s'explique essentiellement par la normalisation de l'activité de la COGEST (-27 séances de commission et de sous-commission par rapport à 2014) et par une diminution des objets à traiter (IND 2). |
| | 4 Nombre d'interventions parlementaires déposées | 350 | 364 | ■ L'activité parlementaire reste importante, en moyenne 60 interventions ont été déposées par session parlementaire. Le nombre reste cependant éloigné du record de 2014 (442 interventions déposées) |
| | 5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement | 250 | 399 | ■ Le retard pris, les deux années précédentes, dans le traitement des interventions a pu être rattrapé du fait de la diminution des nouvelles interventions déposées et du grand nombre d'interventions mises au programme de chaque session parlementaire. |
| | 6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt | 90% | 94% | ■ |
| | 7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement | 95% | 80% | ▲ Cf. MP 2 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Organisation et suivi des sessions | 2'667'480.08 | 2'085.60 | 2'665'394.48 |
| P1101 Appui aux organes du Grand Conseil | 335'232.95 | | 335'232.95 |
| 300 Indemnités aux membres du Bureau et de la Présidence | 210'500.00 | | 210'500.00 |
| 317 Dédommagements membres du Bureau et de la Présidence | 24'923.00 | | 24'923.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 99'809.95 | | 99'809.95 |
| P1102 Appui aux commissions | 1'154'516.05 | 2'085.60 | 1'152'430.45 |
| 300 Indemnités pour les séances de commissions | 588'994.70 | | 588'994.70 |
| 317 Frais de repas et de logement | 69'642.85 | | 69'642.85 |
| 318 traductions externes pour les commissions | 45'431.75 | | 45'431.75 |
| 361 Participation au Bureau interparlementaire de coordination (BIC) | 6'766.00 | | 6'766.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 443'680.75 | 2'085.60 | 441'595.15 |
| P1103 Préparation administrative des sessions | 71'508.70 | | 71'508.70 |
| P1104 Déroulement des sessions | 1'025'661.69 | | 1'025'661.69 |
| 318 interprètes et traductions externes durant les sessions | 195'860.55 | | 195'860.55 |
| 365 Aide aux groupes politiques | 663'100.00 | | 663'100.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 166'701.14 | | 166'701.14 |
| P1105 Suivi des sessions | 80'560.69 | | 80'560.69 |
| GP12 Documentation, information, relations publiques | 2'442'261.80 | 546'151.75 | 1'896'110.05 |
| P1201 Prestations aux députés | 1'486'227.70 | | 1'486'227.70 |
| 300 Indemnités de session et pour les groupes politiques | 1'196'000.00 | | 1'196'000.00 |
| 310 Abonnements au bulletin officiel | 15'300.00 | | 15'300.00 |
| 317 Frais de déplacement | 71'001.85 | | 71'001.85 |
| 317 Indemnités informatiques | 156'000.00 | | 156'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 47'925.85 | | 47'925.85 |
| P1202 Gestion des documents | 697'773.25 | 544'071.75 | 153'701.50 |
| 480 Dissolution du fonds de financement spécial "Parlement sans papier" | | 286'944.95 | -286'944.95 |
| 480 Prélèvement pour le projet "Parlement sans papier" | | 257'126.80 | -257'126.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 697'773.25 | | 697'773.25 |
| P1203 Travaux pour des tiers | 13'912.05 | | 13'912.05 |
| P1204 Communication et médias | 127'221.95 | | 127'221.95 |
| P1205 Représentation - réception - associations | 117'126.85 | 2'080.00 | 115'046.85 |
| GP13 Transparence et protection des données | 106'395.00 | | 106'395.00 |
| P1301 Transparence et protection des données | 106'395.00 | | 106'395.00 |
| 300 Indemnités CCPDT | 2'800.00 | | 2'800.00 |
| 318 mandat / honoraires du préposé à la protection des données | 99'960.00 | | 99'960.00 |
| 319 Cotisation PRIVATIM | 3'635.00 | | 3'635.00 |
| Total | 5'216'136.88 | 548'237.35 | 4'667'899.53 |

| Pouvoir exécutif (Exécutif) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| | Dépenses | 3'687'729.28 | 3'025'900 | 5'325'764.65 | 2'299'865 |
| | Recettes | 1'255'181.95 | 705'300 | 3'164'016.69 | 2'458'717 |
| | Excédent de dépenses | 2'432'547.33 | 2'320'600 | 2'161'747.96 | -158'852 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| | Conseil d'Etat | 2'076'786.18 | 1'948'100 | 1'812'149.76 | -135'950 |
| | Préfectures | 355'761.15 | 372'500 | 349'598.20 | -22'902 |
| | Excédent de dépenses | 2'432'547.33 | 2'320'600 | 2'161'747.96 | -158'852 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 1'976'518.15 | 1'974'800 | 1'983'899.90 | 9'100 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 662'954.23 | 417'100 | 2'310'357.70 | 1'893'258 |
| 33 | Amortissements | 126.80 | | | |
| 36 | Subventions accordées | 492'106.00 | 475'000 | 500'000.00 | 25'000 |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 500'000.00 | | 500'000.00 | 500'000 |
| 39 | Imputations internes | 56'024.10 | 39'000 | 31'507.05 | -7'493 |
| 43 | Contributions | 193'236.70 | 230'300 | 96'917.20 | -133'383 |
| 46 | Subventions acquises | 569'839.25 | 475'000 | 2'567'099.49 | 2'092'099 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 492'106.00 | | 500'000.00 | 500'000 |
| | Total charges | 3'687'729.28 | 2'905'900 | 5'325'764.65 | 2'419'865 |
| | Total revenus | 1'255'181.95 | 705'300 | 3'164'016.69 | 2'458'717 |
| | Excédent de charges | 2'432'547.33 | 2'200'600 | 2'161'747.96 | -38'852 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | | 120'000 | | -120'000 |
| | Total dépenses | | 120'000 | | -120'000 |
| | Total recettes | | | | |
| | Excédent de recettes | | -120'000 | | 120'000 |

CONSEIL D'ETAT

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 3'331'968.13 | 2'533'400 | 4'976'166.45 | 2'442'766 |
| 30 Charges de personnel | 1'616'180.00 | 1'602'300 | 1'636'023.10 | 33'723 |
| 31 Biens, services et marchandises | 669'532.23 | 417'100 | 2'310'177.70 | 1'893'078 |
| 33 Amortissements | 126.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 Subventions accordées | 492'106.00 | 475'000 | 500'000.00 | 25'000 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 500'000.00 | 0 | 500'000.00 | 500'000 |
| 39 Imputations internes | 54'023.10 | 39'000 | 29'965.65 | -9'034 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 1'255'181.95 | 705'300 | 3'164'016.69 | 2'458'717 |
| 43 Contributions | 193'236.70 | 230'300 | 96'917.20 | -133'383 |
| 46 Subventions acquises | 569'839.25 | 475'000 | 2'567'099.49 | 2'092'099 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 492'106.00 | 0 | 500'000.00 | 500'000 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'076'786.18 | 1'828'100 | 1'812'149.76 | -15'950 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 120'000 | 0.00 | -120'000 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 120'000 | 0.00 | -120'000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 120'000 | 0.00 | -120'000 |
| Insuffisance de financement | 2'076'786.18 | 1'948'100 | 1'812'149.76 | -135'950 |

Pouvoir exécutif (Exécutif)

PRÉFECTURES

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 355'761.15 | 372'500 | 349'598.20 | -22'902 |
| 30 Charges de personnel | 360'338.15 | 372'500 | 347'876.80 | -24'623 |
| 31 Biens, services et marchandises | -6'578.00 | 0 | 180.00 | 180 |
| 39 Imputations internes | 2'001.00 | 0 | 1'541.40 | 1'541 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Charges nettes de fonctionnement | 355'761.15 | 372'500 | 349'598.20 | -22'902 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 355'761.15 | 372'500 | 349'598.20 | -22'902 |

| Pouvoir judiciaire (Judiciaire) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| | Dépenses | 43'005'236.35 | 41'673'200 | 43'647'841.48 | 1'974'641 |
| | Recettes | 9'753'295.08 | 9'758'100 | 10'722'335.17 | 964'235 |
| | Excédent de dépenses | 33'251'941.27 | 31'915'100 | 32'925'506.31 | 1'010'406 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| | Tribunaux | 22'481'511.07 | 21'596'900 | 22'030'594.69 | 433'695 |
| | Ministère public | 10'770'430.20 | 10'318'200 | 10'660'304.62 | 342'105 |
| | Commission cantonale de recours en matière fiscale | 0.00 | 0 | 234'607.00 | 234'607 |
| | Excédent de dépenses | 33'251'941.27 | 31'915'100 | 32'925'506.31 | 1'010'406 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 30'537'999.50 | 30'428'400 | 30'623'833.55 | 195'434 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 5'122'837.63 | 5'459'900 | 5'960'866.60 | 500'967 |
| 32 | Intérêts passifs | | | | |
| 33 | Amortissements | 2'682'779.23 | 1'741'000 | 1'807'141.48 | 66'141 |
| 36 | Subventions accordées | 2'617'369.90 | 2'003'500 | 2'840'421.65 | 836'922 |
| 39 | Imputations internes | 2'044'250.09 | 2'040'400 | 2'415'578.20 | 375'178 |
| 42 | Revenus des biens | 30'643.05 | 10'000 | 879'751.73 | 869'752 |
| 43 | Contributions | 7'735'263.72 | 7'809'000 | 7'852'182.43 | 43'182 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 1'867'302.65 | 1'939'100 | 1'878'352.65 | -60'747 |
| 49 | Imputations internes | 120'085.66 | | 112'048.36 | 112'048 |
| | Total charges | 43'005'236.35 | 41'673'200 | 43'647'841.48 | 1'974'641 |
| | Total revenus | 9'753'295.08 | 9'758'100 | 10'722'335.17 | 964'235 |
| | Excédent de charges | 33'251'941.27 | 31'915'100 | 32'925'506.31 | 1'010'406 |

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)

TRIBUNAUX

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 28'658'624.60 | 27'978'000 | 28'896'347.37 | 918'347 |
| 30 Charges de personnel | 22'515'274.25 | 22'467'600 | 22'475'685.15 | 8'085 |
| 31 Biens, services et marchandises | 2'890'987.79 | 3'192'000 | 3'079'680.33 | -112'320 |
| 33 Amortissements | 531'114.21 | 341'000 | 355'957.65 | 14'958 |
| 36 Subventions accordées | 2'055'845.55 | 1'302'500 | 2'295'613.35 | 993'113 |
| 39 Imputations internes | 665'402.80 | 674'900 | 689'410.89 | 14'511 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 6'177'113.53 | 6'381'100 | 6'865'752.68 | 484'653 |
| 42 Revenus des biens | 8'849.65 | 0 | 11'207.55 | 11'208 |
| 43 Contributions | 4'746'765.02 | 4'962'000 | 5'427'264.27 | 465'264 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 1'329'570.10 | 1'419'100 | 1'348'901.45 | -70'199 |
| 49 Imputations internes | 91'928.76 | 0 | 78'379.41 | 78'379 |
| Charges nettes de fonctionnement | 22'481'511.07 | 21'596'900 | 22'030'594.69 | 433'695 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 22'481'511.07 | 21'596'900 | 22'030'594.69 | 433'695 |

MINISTÈRE PUBLIC

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 14'346'611.75 | 13'695'200 | 14'473'905.21 | 778'705 |
| 30 Charges de personnel | 8'022'725.25 | 7'960'800 | 7'881'198.95 | -79'601 |
| 31 Biens, services et marchandises | 2'231'849.84 | 2'267'900 | 2'877'478.67 | 609'579 |
| 33 Amortissements | 2'151'665.02 | 1'400'000 | 1'444'251.98 | 44'252 |
| 36 Subventions accordées | 561'524.35 | 701'000 | 544'808.30 | -156'192 |
| 39 Imputations internes | 1'378'847.29 | 1'365'500 | 1'726'167.31 | 360'667 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 3'576'181.55 | 3'377'000 | 3'813'600.59 | 436'601 |
| 42 Revenus des biens | 21'793.40 | 10'000 | 868'544.18 | 858'544 |
| 43 Contributions | 2'988'498.70 | 2'847'000 | 2'387'176.71 | -459'823 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 537'732.55 | 520'000 | 529'451.20 | 9'451 |
| 49 Imputations internes | 28'156.90 | 0 | 28'428.50 | 28'429 |
| Charges nettes de fonctionnement | 10'770'430.20 | 10'318'200 | 10'660'304.62 | 342'105 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 10'770'430.20 | 10'318'200 | 10'660'304.62 | 342'105 |

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE FISCALE

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 0.00 | 0 | 277'588.90 | 277'589 |
| 30 Charges de personnel | 0.00 | 0 | 266'949.45 | 266'949 |
| 31 Biens, services et marchandises | 0.00 | 0 | 3'707.60 | 3'708 |
| 33 Amortissements | 0.00 | 0 | 6'931.85 | 6'932 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 0.00 | 0 | 42'981.90 | 42'982 |
| 43 Contributions | 0.00 | 0 | 37'741.45 | 37'741 |
| 49 Imputations internes | 0.00 | 0 | 5'240.45 | 5'240 |
| Charges nettes de fonctionnement | 0.00 | 0 | 234'607.00 | 234'607 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 0.00 | 0 | 234'607.00 | 234'607 |

| Présidence (PRES) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| | Dépenses | 11'735'349.81 | 11'926'700 | 11'700'168.91 | -226'531 |
| | Recettes | 809'596.28 | 506'100 | 378'817.99 | -127'282 |
| | Excédent de dépenses | 10'925'753.53 | 11'420'600 | 11'321'350.92 | -99'249 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| | Chancellerie d'Etat | 8'060'352.70 | 8'320'000 | 8'389'447.33 | 69'447 |
| | Inspection des finances | 2'865'398.23 | 3'100'600 | 2'931'661.25 | -168'939 |
| | Groupe interdépartemental "Intempéries" | 2.60 | 0 | 242.34 | 242 |
| | Excédent de dépenses | 10'925'753.53 | 11'420'600 | 11'321'350.92 | -99'249 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 6'793'551.30 | 6'950'400 | 6'942'025.71 | -8'374 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 3'871'341.62 | 4'245'400 | 4'003'853.18 | -241'547 |
| 32 | Intérêts passifs | | | 918.00 | 918 |
| 33 | Amortissements | 9'677.89 | | 3'416.90 | 3'417 |
| 36 | Subventions accordées | 410'488.90 | 418'000 | 412'014.75 | -5'985 |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 96.35 | | | |
| 39 | Imputations internes | 650'193.75 | 312'900 | 317'440.37 | 4'540 |
| 40 | Impôts | 9'362.00 | 20'000 | 8'149.00 | -11'851 |
| 42 | Revenus des biens | 201.45 | | 12'722.69 | 12'723 |
| 43 | Contributions | 252'615.40 | 356'100 | 253'621.90 | -102'478 |
| 46 | Subventions acquises | -0.92 | | | |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 341'633.95 | | | |
| 49 | Imputations internes | 205'784.40 | 130'000 | 104'324.40 | -25'676 |
| | Total charges | 11'735'349.81 | 11'926'700 | 11'679'668.91 | -247'031 |
| | Total revenus | 809'596.28 | 506'100 | 378'817.99 | -127'282 |
| | Excédent de charges | 10'925'753.53 | 11'420'600 | 11'300'850.92 | -119'749 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | | | 20'500.00 | 20'500 |
| | Total dépenses | | | 20'500.00 | 20'500 |
| | Total recettes | | | | |
| | Excédent de dépenses | | | 20'500.00 | 20'500 |

OP 1
Appui au Conseil d'Etat en
matières stratégique,
opérationnelle, d'information et de
communication
B15 8'320'000 net
C15 8'389'447.33 net

| | | | |
|--|--|---|--|
| GP 11 Appui à l'action gouvernementale B15 1'860'651 net C15 1'990'484.04 net | GP 12 Communication et information B15 1'651'863 net C15 1'535'071.32 net | GP 13 Appui juridique au Conseil d'Etat B15 738'039 net C15 750'204.02 net | GP 14 Prestations en faveur de l'administration B15 4'069'447 net C15 4'113'687.95 net |
|--|--|---|--|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 8'411'618.10 | 8'568'200 | 8'569'672.06 | 1'472 |
| 30 Charges de personnel | 4'048'352.85 | 4'011'400 | 4'142'773.60 | 131'374 |
| 31 Biens, services et marchandises | 3'772'825.22 | 3'963'400 | 3'831'718.78 | -131'681 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 918.00 | 918 |
| 33 Amortissements | 9'676.21 | 0 | 3'164.55 | 3'165 |
| 36 Subventions accordées | 410'488.90 | 418'000 | 412'014.75 | -5'985 |
| 39 Imputations internes | 170'274.92 | 175'400 | 179'082.38 | 3'682 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 351'265.40 | 248'200 | 200'724.73 | -47'475 |
| 40 Impôts | 9'362.00 | 20'000 | 8'149.00 | -11'851 |
| 42 Revenus des biens | 94.70 | 0 | 12'722.68 | 12'723 |
| 43 Contributions | 207'887.30 | 228'200 | 169'714.65 | -58'485 |
| 49 Imputations internes | 133'921.40 | 0 | 10'138.40 | 10'138 |
| Charges nettes de fonctionnement | 8'060'352.70 | 8'320'000 | 8'368'947.33 | 48'947 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 20'500.00 | 20'500 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 0 | 20'500.00 | 20'500 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 20'500.00 | 20'500 |
| Insuffisance de financement | 8'060'352.70 | 8'320'000 | 8'389'447.33 | 69'447 |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 27.50 | 27.50 | 28.50 |

Nombre de postes à l'organigramme

| Explication des écarts |
|--|
| Le Gouvernement a attribué 1 EPT supplémentaire à la Chancellerie, par un transfert de 0.2 EPT par département, pour le renforcement de la gouvernance et de la communication du Conseil d'Etat. |

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|--|--|----------|--|
| Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication | | | |
| 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 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) | | |
| 6 | Centralisation de la communication du Conseil d'Etat à la Chancellerie en supprimant chacun des services / postes de responsable de communication dans les différents départements (GP12) | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 | 1 Mise en oeuvre du dispositif d'amélioration des capacités d'anticipation et de réactivité du Conseil d'Etat face aux défis et enjeux à relever par notre canton (amélioration de la gouvernance) | 31.12.15 | ▲ Dans l'optique d'améliorer sa gouvernance, le Conseil d'Etat a adopté deux directives en date du 15 avril 2015, l'une sur les objets gouvernementaux et l'autre sur les objectifs de législature. Cette dernière sera mise en oeuvre en vue de la prochaine législature 2017-2021. |
| | 2 Renforcement des dimensions stratégiques dans la gestion des priorités politiques et des priorités d'action du Conseil d'Etat, notamment pour les objets fédéraux | 31.12.15 | ▲ Des mesures organisationnelles ont été prises en 2015 pour pouvoir renforcer dès 2016 la planification stratégique, notamment dans l'optique de la législature 2017-2021. |
| | 3 Appui à la présidence valaisanne de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) (2014 – 2015) et à la présence valaisanne au bureau de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) | 31.12.15 | ■ En décembre 2015, Jean-Michel Cina a été élu pour un deuxième mandat à la présidence de la CdC. |
| | 4 Appui à la présidence valaisanne du Conseil du Léman (2014-2015) | 31.12.15 | ■ Le canton du Valais, par Jacques Melly, a présidé en 2014 et 2015 le Conseil du Léman, organisme transfrontalier réunissant les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ainsi que les cantons de Vaud, Genève et Valais. |
| ad3 | 5 Mise à jour du « concept intégré d'information à l'Etat du Valais » comme partie intégrante de modèle d'amélioration de la gouvernance | 31.12.15 | 31.12.15 ■ |

CHANCELLERIE D'ETAT

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|-----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Nombre de rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans | 4 | 4 | ■ |
| <i>ad2</i> | 2 Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation) | 500 | 500 | ■ Ce chiffre ne prend pas en compte le nombre important d'heures consacrées à l'organisation du Bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. |
| | 3 Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat | 6'000 | 5'000 | ▲ Le Conseil d'Etat s'est réuni à 49 reprises et a pris environ 5'000 décisions. |
| <i>ad3</i> | 4 Nombre de nouvelles prestations en ligne (environ) | 5 | 5 | ■ |
| | 5 Communiqués de presse publiés | 180 | 192 | ■ |
| | 6 Conférences de presse organisées | 45 | 49 | ■ |
| | 7 Baromètre médias : portail cantonal www.vs.ch | 4.5 | 4.9 | ■ |
| | 8 Baromètre internet : sondage interne (chef de service) sur le portail www.vs.ch - satisfaction générale | 4.5 | 4.4 | ▲ Sondage effectué sur un portail web vieillissant qui a été remplacé en décembre 2015 |
| <i>ad4</i> | 9 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF) | 85% | 85% | ■ |
| | 10 Pourcentage de recours traités dans un délai de 6 mois | 50% | 50% | ■ Au total, 435 recours au Conseil d'Etat ont été traités. |
| | 11 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux | 0% | 0% | ■ |
| <i>ad5</i> | 12 Nombre de pages traduites (env.) | 1'100 | 1'018 | ■ |
| | 13 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant et entrant traités (env.) | 5'000'000 | 3'244'700 | ■ Le chiffre effectif ne recense que le courrier sortant, soit 3'230'900 lettres et 13'800 colis expédiés par la Poste. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Appui à l'action gouvernementale | 2'004'273.03 | 13'788.99 | 1'990'484.04 |
| P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement | 413'969.13 | 3'800.03 | 410'169.10 |
| P1102 Protocole du Conseil d'Etat | 789'692.03 | 5'669.89 | 784'022.14 |
| P1103 Affaires extérieures | 481'903.93 | 2'688.76 | 479'215.17 |
| P1104 Controlling gouvernemental | 318'707.94 | 1'630.31 | 317'077.63 |
| GP12 Communication et information | 1'546'138.20 | 11'066.88 | 1'535'071.32 |
| P1201 Communication externe | 326'674.27 | 2'540.52 | 324'133.75 |
| P1202 Information interne | 140'913.54 | 581.18 | 140'332.36 |
| P1203 Conseil et appui | 174'927.58 | 1'595.43 | 173'332.15 |
| P1204 Technologie web | 903'622.81 | 6'349.75 | 897'273.06 |
| GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat | 826'507.81 | 76'303.79 | 750'204.02 |
| P1301 Préparation, suivi, publication de la législation | 107'052.12 | 982.66 | 106'069.46 |
| P1302 Instruction et décisions sur recours | 719'455.69 | 75'321.13 | 644'134.56 |
| GP14 Prestations en faveur de l'administration | 4'213'253.02 | 99'565.07 | 4'113'687.95 |
| P1401 Gestion administrative et affaires courantes | 372'651.24 | 2'870.57 | 369'780.67 |
| P1402 Courrier et accueil | 3'611'696.91 | 95'077.33 | 3'516'619.58 |
| P1403 Traduction | 228'904.87 | 1'617.17 | 227'287.70 |
| Total | 8'590'172.06 | 200'724.73 | 8'389'447.33 |

OP 1
 Contrôler la gestion financière de
 l'Etat et la réalisation des
 mandats de prestations
 B15 3'100'600 net
 C15 2'931'661.25 net

GP 11
 Contrôle gestion financière et
 réalisation MP
 B15 3'100'600 net
 C15 2'931'661.25 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 2'981'989.33 | 3'358'500 | 3'109'734.50 | -248'766 |
| 30 Charges de personnel | 2'745'198.45 | 2'939'000 | 2'799'252.11 | -139'748 |
| 31 Biens, services et marchandises | 98'506.00 | 282'000 | 172'124.40 | -109'876 |
| 39 Imputations internes | 138'284.88 | 137'500 | 138'357.99 | 858 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 116'591.10 | 257'900 | 178'073.25 | -79'827 |
| 43 Contributions | 44'728.10 | 127'900 | 83'887.25 | -44'013 |
| 49 Imputations internes | 71'863.00 | 130'000 | 94'186.00 | -35'814 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'865'398.23 | 3'100'600 | 2'931'661.25 | -168'939 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 2'865'398.23 | 3'100'600 | 2'931'661.25 | -168'939 |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 16.00 | 16.00 | 16.00 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Contrôler la gestion financière de l'Etat et la réalisation des mandats de prestations (art. 44 LGCAF)

Sous-objectifs politiques

- Investiguer et assumer les tâches de contrôle prévues par la LGCAF à l'improviste et en tout temps, sur propre initiative (art. 44 et 45 LGCAF)
- 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 | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|---|
| <p>■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes</p> | | | |
| ad1 1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Contrôles réalisés selon la planification (cf. rapport d'activité). |
| ad2 2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Mandats spéciaux sur requête du Conseil d'Etat ou des COFI et COGEST réalisés (cf. rapport d'activité). |

INSPECTION DES FINANCES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|---|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| ad1 | 1 Nombre de rapports déposés (139 pour 2007) | → | → | ■ Contrôles effectués décrits en détail dans le rapport d'activité. |
| ad2 | 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF | 30% | 19% | ■ Autonomie et indépendance de l'IF assurées. |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP | 3'109'734.50 | 178'073.25 | 2'931'661.25 |
| P1101 Contrôle de la gestion étatique | 2'546'000.12 | 178'073.25 | 2'367'926.87 |
| P1102 Mandats spéciaux | 563'734.38 | | 563'734.38 |
| Total | 3'109'734.50 | 178'073.25 | 2'931'661.25 |

GROUPE INTERDÉPARTEMENTAL "INTEMPÉRIES"

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 341'742.38 | 0 | 262.35 | 262 |
| 31 Biens, services et marchandises | 10.40 | 0 | 10.00 | 10 |
| 33 Amortissements | 1.68 | 0 | 252.35 | 252 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 96.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 341'633.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 341'739.78 | 0 | 20.01 | 20 |
| 42 Revenus des biens | 106.75 | 0 | 0.01 | 0 |
| 43 Contributions | 0.00 | 0 | 20.00 | 20 |
| 46 Subventions acquises | -0.92 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 341'633.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2.60 | 0 | 242.34 | 242 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 2.60 | 0 | 242.34 | 242 |

Département des finances et des institutions (DFI)

| | Compte 2014 Fr. | Budget 2015 Fr. | Compte 2015 Fr. | Ecart B/C Fr. |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | |
| Dépenses | 302'566'923.81 | 339'028'100 | 357'362'163.77 | 18'334'064 |
| Recettes | 1'758'057'875.39 | 1'874'649'100 | 1'928'571'940.94 | 53'922'841 |
| Excédent de recettes | 1'455'490'951.58 | 1'535'621'000 | 1'571'209'777.17 | 35'588'777 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | |
| Administration cantonale des finances | -489'393'823.18 | -585'555'500 | -583'848'853.35 | 1'706'647 |
| Service cantonal des contributions | -998'975'827.18 | -986'367'000 | -1'021'911'157.27 | -35'544'157 |
| Service des ressources humaines | 4'377'889.00 | 5'506'900 | 4'482'323.54 | -1'024'576 |
| Office juridique des finances et du personnel | -37'802.22 | 559'400 | 385'977.14 | -173'423 |
| Service des affaires intérieures et communales | 4'838'922.26 | 5'170'700 | 5'135'352.63 | -35'347 |
| Office cantonal de l'égalité et de la famille | 662'156.91 | 716'700 | 670'197.00 | -46'503 |
| Service cantonal de l'informatique | 23'037'532.83 | 24'347'800 | 23'876'383.14 | -471'417 |
| Excédent de recettes | 1'455'490'951.58 | 1'535'621'000 | 1'571'209'777.17 | 35'588'777 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | |
| 30 Charges de personnel | 54'931'540.98 | 56'087'800 | 54'953'018.51 | -1'134'781 |
| 31 Biens, services et marchandises | 27'196'098.76 | 31'688'300 | 28'541'469.93 | -3'146'830 |
| 32 Intérêts passifs | 36'066'420.35 | 29'505'500 | 30'000'732.93 | 495'233 |
| 33 Amortissements | 20'580'915.49 | 23'289'100 | 26'290'948.93 | 3'001'849 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 105'390'865.65 | 105'259'000 | 115'525'427.50 | 10'266'428 |
| 36 Subventions accordées | 4'523'807.10 | 2'603'000 | 2'864'124.00 | 261'124 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 7'428'270.35 | 44'310'100 | 53'575'373.20 | 9'265'273 |
| 39 Imputations internes | 41'375'137.93 | 40'295'300 | 40'507'763.59 | 212'464 |
| 40 Impôts | 982'760'863.89 | 974'302'000 | 1'017'434'389.19 | 43'132'389 |
| 41 Patentes et concessions | 66'593.80 | 110'000 | 53'504'684.20 | 53'394'684 |
| 42 Revenus des biens | 35'239'910.91 | 69'757'700 | 70'327'455.79 | 569'756 |
| 43 Contributions | 17'870'023.01 | 16'309'500 | 18'251'502.25 | 1'942'002 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 633'824'390.99 | 677'151'200 | 685'555'580.17 | 8'404'380 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 4'728'676.15 | 4'200'000 | 5'410'409.50 | 1'210'410 |
| 46 Subventions acquises | 24'002'165.15 | 24'584'800 | 25'209'103.00 | 624'303 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 9'363'381.16 | 56'880'000 | 7'263'938.90 | -49'616'061 |
| 49 Imputations internes | 50'199'991.33 | 51'353'900 | 45'614'877.94 | -5'739'022 |
| Total charges | 297'493'056.61 | 333'038'100 | 352'258'858.59 | 19'220'759 |
| Total revenus | 1'758'055'996.39 | 1'874'649'100 | 1'928'571'940.94 | 53'922'841 |
| Excédent de revenus | 1'460'562'939.78 | 1'541'611'000 | 1'576'313'082.35 | 34'702'082 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | |
| 50 Investissements propres | 5'073'867.20 | 5'990'000 | 5'103'305.18 | -886'695 |
| 52 Prêts et participations permanentes | | | | |
| 66 Subventions acquises | 1'879.00 | | | |
| Total dépenses | 5'073'867.20 | 5'990'000 | 5'103'305.18 | -886'695 |
| Total recettes | 1'879.00 | | | |
| Excédent de dépenses | 5'071'988.20 | 5'990'000 | 5'103'305.18 | -886'695 |

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1
Administrarer et gérer les finances
du canton
B15 -585'555'500 net
C15 -583'848'853.35 net

| | | | |
|---|---|---|--|
| GP 11 Planification, budget et compte B15 2'515'833 net C15 2'411'710.68 net | GP 12 Services financiers et logistiques B15 -10'821'291 net C15 -9'002'327.81 net | GP 13 Analyses et mandats B15 2'267'058 net C15 2'361'318.89 net | GP 14 Affaires financières générales B15 -579'517'100 net C15 -579'619'555.11 net |
|---|---|---|--|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 163'141'734.08 | 201'866'200 | 203'207'487.87 | 1'341'288 |
| 30 Charges de personnel | 15'492'764.40 | 16'058'100 | 15'404'354.85 | -653'745 |
| 31 Biens, services et marchandises | 7'560'361.95 | 10'327'200 | 8'659'533.30 | -1'667'667 |
| 32 Intérêts passifs | 30'518'889.95 | 25'904'900 | 25'039'601.96 | -865'298 |
| 33 Amortissements | 1'368'464.97 | 4'304'100 | 102'608.37 | -4'201'492 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 64'116'944.00 | 65'959'000 | 66'254'627.00 | 295'627 |
| 36 Subventions accordées | 1'520'631.30 | 1'107'000 | 1'090'193.05 | -16'807 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 5'428'270.35 | 42'310'100 | 50'746'507.20 | 8'436'407 |
| 39 Imputations internes | 37'135'407.16 | 35'895'800 | 35'910'062.14 | 14'262 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 652'535'557.26 | 787'501'700 | 787'056'341.22 | -445'359 |
| 41 Patentes et concessions | 66'593.80 | 110'000 | 53'504'684.20 | 53'394'684 |
| 42 Revenus des biens | 21'432'351.28 | 58'350'700 | 60'133'186.28 | 1'782'486 |
| 43 Contributions | 1'358'774.20 | 880'900 | 1'756'373.61 | 875'474 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 551'480'565.84 | 598'151'200 | 596'617'180.45 | -1'534'020 |
| 46 Subventions acquises | 23'970'965.15 | 24'550'000 | 25'117'303.00 | 567'303 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 6'803'302.05 | 56'880'000 | 6'894'638.90 | -49'985'361 |
| 49 Imputations internes | 47'423'004.94 | 48'578'900 | 43'032'974.78 | -5'545'925 |
| Revenus nets de fonctionnement | 489'393'823.18 | 585'635'500 | 583'848'853.35 | -1'786'647 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 80'000 | 0.00 | -80'000 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 80'000 | 0.00 | -80'000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 80'000 | 0.00 | -80'000 |
| Excédent de financement | 489'393'823.18 | 585'555'500 | 583'848'853.35 | -1'706'647 |

Explication des écarts financiers

31: Mobilier (-0.5 mio), assurances (-0.5), reliquat frais bancaires (-0.5).
33: Prise en compte de la couverture de risques sur certaines recettes dans les services concernés (-4.0 mios).
38: Non alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes par la recette apériodique liée à la vente de l'aménagement hydro-électrique "La Souste-Chippis" (-36.3 mios) / alimentation par des recettes fiscales et fédérales supplémentaires (+44.9 mios).
41: Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse - BNS (+53.5 mios).
42: Dividendes supérieurs aux prévisions (+2.1 mios).
44: Part au produit des impôts sur les huiles minérales (-1.4 mio).
48: Enregistrement au bilan du prélèvement au fonds des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle pour le fonds cantonal pour le tourisme (-50 mios).

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 52.75 | 52.75 | 52.55 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | | | | |
|---|--|---|----------|--|
| Gérer les finances de l'Etat du Valais et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière | | | | |
| 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 | | | |
| 1.3 | Collaborer à l'élaboration des mandats de prestations et des rapports de controlling | | | |
| 2 | Organiser la comptabilité générale et les outils du controlling et assurer les services financiers et logistiques centraux, en particulier : | | | |
| 2.1 | Mettre en place et veiller au bon fonctionnement des systèmes de comptabilité et de controlling et assurer le contrôle des paiements | | | |
| 2.2 | Assurer l'exécution des paiements et une gestion optimale de la trésorerie conforme au marché | | | |
| 2.3 | Assurer le paiement des salaires et des honoraires | | | |
| 2.4 | Gérer le patrimoine financier, les assurances et les dévolutions | | | |
| 2.5 | Mettre à disposition des services le mobilier, le matériel et les publications nécessaires (économat) | | | |
| 3 | Réaliser des analyses financières et des mandats spécifiques en faveur du Conseil d'Etat et des départements, en particulier : | | | |
| 3.1 | Elaborer des préavis financiers | | | |
| 3.2 | Assurer le controlling financier départemental | | | |
| 3.3 | Fournir l'appui au département par la réalisation de mandats et de projets spécifiques | | | |
| 3.4 | Conduire les travaux de la statistique fédérale et cantonale et tenir à disposition des autorités, des entreprises et des particuliers des informations statistiques | | | |
| 3.5 | Introduire et gérer le nouveau système de péréquation financière intercommunale | | | |
| 4 | Gérer les affaires financières générales, en particulier assurer le suivi des relations financières avec la Confédération | | | |
| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Etablissement du projet de budget 2016 | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ Le projet de budget 2016 a été établi et remis dans les délais. |
| | 2 Etablissement de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2017 à 2019 | 06.10.15 | 06.10.15 | ■ La planification intégrée pluriannuelle a été établie et remise dans les délais. |
| | 3 Clôture et présentation du compte 2014 | 07.04.15 | 07.04.15 | ■ Le compte 2014 a été remis aux commissions du Grand Conseil concernées et au Service parlementaire dans les délais légaux. |
| ad2 | 4 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée se monte à 89%. |
| ad3 | 5 Poursuite de la mise en place du nouveau programme informatique de calcul et de gestion du fonds de péréquation financière intercommunale | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les travaux de développement et de mise en place du programme se sont poursuivis tout au long de l'année 2015 et seront finalisés courant 2016. |

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Résultat du compte de fonctionnement en millions de francs (positif) | 23.7 | 95.7 | ■ Ce résultat de fonctionnement est celui exprimé avant l'amortissement des découverts comptables. Après enregistrement des amortissements des découverts comptables de 95.7 millions de francs, le compte de fonctionnement est équilibré. Pour de plus amples renseignements, se référer au message du Conseil d'Etat concernant le compte 2015. |
| | 2 Degré d'autofinancement (supérieur ou égal à 100%) | 114.7% | 153.6% | ■ cf. commentaire indicateur 1. La marge d'autofinancement de 278.5 millions de francs couvre entièrement les investissements nets de 181.3 millions. |
| | 3 Endettement net 1er degré en millions de francs (engagements-patrimoine financier-avances aux financements spéciaux) | 1'173.9 | 1'143.3 | ■ Sous déduction de la valeur du patrimoine financier et des avances aux financements spéciaux, l'endettement net du canton passe de 1'288.1 millions au 31.12.2014 à 1'143.3 millions au 31.12.2015, soit une diminution de 144.8 millions. |
| | 4 Endettement brut en milliards de francs | 2.81 | 3.07 | ▲ L'endettement brut augmente de 2'973 à 3'070 millions de francs au 31.12.2015, soit une augmentation de 96.8 millions de francs par rapport au 31.12.2014. |
| | 5 Pourcentage de fonds propres par rapport au total des actifs du bilan | 1.7% | 1.1% | ▲ Le pourcentage de fonds propres libres d'affectation s'élève à 1.1% au 31.12.2015. |
| | 6 Amortissement du découvert comptable sur 3 ans (frein aux dépenses) | 17.8 | 95.7 | ■ Le montant de l'amortissement des découverts comptables de 95.7 millions correspond au résultat du compte de fonctionnement (cf. indicateur no1) qui comprend notamment l'emploi intégral de la part cantonale au bénéfice de la BNS (53.5 millions) à l'amortissement des découverts 2013 et 2014 conformément à la décision du Grand Conseil du 16 décembre 2014. |
| | 7 Amortissement du découvert financier sur 3 ans (frein à l'endettement) | 27.5 | 97.2 | ■ Le montant de l'amortissement du découvert financier de 97.2 millions s'explique par les informations données à l'indicateur précédent. |
| ad2 | 8 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée | 91% | 89% | ■ La part de papier recyclé livré correspond à l'objectif fixé. |
| ad4 | 9 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale | 68.8 | 68.8 | ■ Le Canton du Valais a touché 490.0 millions de francs au titre de la péréquation des ressources et 74.2 millions au titre de la compensation des charges géo-topographiques. Il a contribué à raison de 4.5 millions de francs au financement de la compensation des cas de rigueur. |

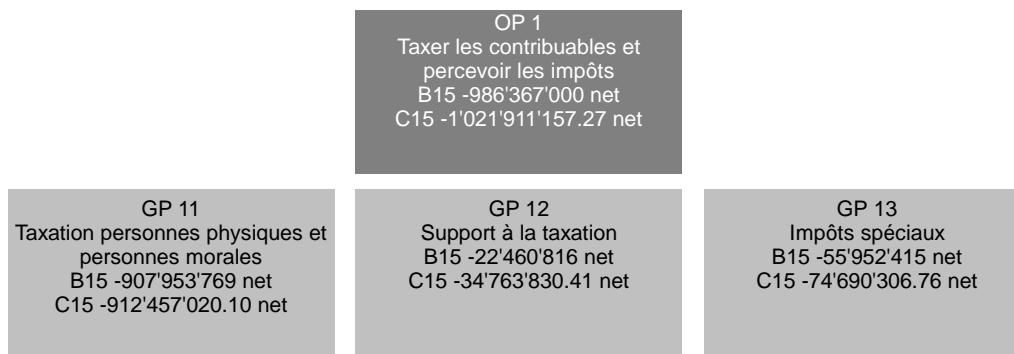
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Planification, budget et compte | 2'561'059.44 | 149'348.76 | 2'411'710.68 |
| P1101 Etablissement du budget | 218'210.29 | 1'619.98 | 216'590.31 |
| P1102 Tenue et présentation du compte | 1'705'340.79 | 131'494.23 | 1'573'846.56 |
| P1103 Planification intégrée pluriannuelle | 369'279.70 | 9'798.37 | 359'481.33 |
| P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling | 268'228.66 | 6'436.18 | 261'792.48 |
| GP12 Services financiers et logistiques | 36'889'174.34 | 45'891'502.15 | -9'002'327.81 |
| P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat | 524'973.11 | 153'826.12 | 371'146.99 |
| P1202 Instruments de controlling et financiers | 233'239.92 | 6'300.97 | 226'938.95 |
| P1203 Conseil et appui en matière de traitements | 149'301.08 | 827.13 | 148'473.95 |
| P1204 Gestion des données de base | 140'676.84 | 1'508.30 | 139'168.54 |
| P1205 Gestion de la trésorerie | 26'170'818.06 | 1'726'490.58 | 24'444'327.48 |
| 318 Frais postaux et bancaires et autres honoraires | 1'044'586.68 | | 1'044'586.68 |
| 321 Intérêts passifs sur les dettes à court terme | -31'433.29 | | -31'433.29 |
| 322 Intérêts des prêts CPVAL | 25'004'224.50 | | 25'004'224.50 |
| 322 Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme | 65'624.65 | | 65'624.65 |
| 422 Intérêts sur placements | | 28'197.25 | -28'197.25 |
| 425 Intérêts des prêts du patrimoine administratif (créance I BCVs) | | 1'300'000.00 | -1'300'000.00 |
| 490 Intérêts imputés | | 78'388.85 | -78'388.85 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 87'815.52 | 319'904.48 | -232'088.96 |
| P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt. | 1'022'435.80 | 10'097.41 | 1'012'338.39 |
| P1207 Paiement des salaires | 417'687.30 | 54'569.16 | 363'118.14 |
| P1208 Gestion des allocations familiales | 33'828.00 | 187.40 | 33'640.60 |
| P1209 Gestion des affaires adm. et financières | 211'268.04 | 237'598.46 | -26'330.42 |
| P1210 Gestion des assurances | 3'407'315.29 | 3'161'693.76 | 245'621.53 |
| 318 Primes d'assurances | 2'812'288.75 | | 2'812'288.75 |
| 490 Imputations internes | | 2'220'594.80 | -2'220'594.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 595'026.54 | 941'098.96 | -346'072.42 |
| P1211 Economat | 3'779'976.12 | 3'482'033.27 | 297'942.85 |
| 310 Fournitures et matériel de bureau | 1'638'992.80 | | 1'638'992.80 |
| 310 Imprimés, reliures et publications | 928'384.45 | | 928'384.45 |
| 311 Mobilier, instruments et machines | 810'976.61 | | 810'976.61 |
| 490 Imputations internes | | 3'468'569.03 | -3'468'569.03 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 401'622.26 | 13'464.24 | 388'158.02 |
| P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier | 797'654.78 | 37'056'369.59 | -36'258'714.81 |
| 424 Plus-value liée à la vente de patrimoine | | 36'310'004.00 | -36'310'004.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 797'654.78 | 746'365.59 | 51'289.19 |
| GP13 Analyses et mandats | 2'372'622.24 | 11'303.35 | 2'361'318.89 |
| P1301 Préavis financiers | 454'845.29 | 1'107.38 | 453'737.91 |
| P1302 Mandats spéciaux | | | 0.00 |
| P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses | 598'503.81 | 6'931.63 | 591'572.18 |
| P1304 Péréquation financière | 141'537.84 | 1'617.34 | 139'920.50 |
| P1305 Secrétariat et controlling du département | 1'177'735.30 | 1'647.00 | 1'176'088.30 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| GP14 Affaires financières générales | 161'384'631.85 | 741'004'186.96 | -579'619'555.11 |
| P1401 Affaires financières générales | 161'384'631.85 | 741'004'186.96 | -579'619'555.11 |
| 307 Prestations aux retraités : participation au pont AVS | 2'952'622.25 | | 2'952'622.25 |
| 307 Régime de pension aux magistrats : prestations aux retraités | 5'047'070.55 | | 5'047'070.55 |
| 341 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur | 4'528'909.00 | | 4'528'909.00 |
| 341 Péréquation intercommunale : versement aux communes | 61'725'718.00 | | 61'725'718.00 |
| 380 Fonds de compensation des fluctuations de recettes | 44'876'102.80 | | 44'876'102.80 |
| 380 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation cas de rigueur | 4'389'781.00 | | 4'389'781.00 |
| 390 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale | 34'733'267.00 | | 34'733'267.00 |
| 390 Coûts indirects imputés à la RPLP | 747'827.70 | | 747'827.70 |
| 410 Part au bénéfice de la BNS | | 53'464'812.00 | -53'464'812.00 |
| 426 Rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs | | 3'925'222.00 | -3'925'222.00 |
| 440 Dîme de l'alcool | | 1'027'029.00 | -1'027'029.00 |
| 440 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP) | | 747'827.70 | -747'827.70 |
| 440 Part au produit des impôts sur les huiles minérales | | 30'622'242.75 | -30'622'242.75 |
| 440 Péréquation : compensation des charges géo-topographiques | | 74'244'959.00 | -74'244'959.00 |
| 440 Péréquation des ressources | | 489'975'122.00 | -489'975'122.00 |
| 462 Part des communes au fonds de péréquation | | 24'517'601.00 | -24'517'601.00 |
| 480 Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation cas de rigueur | | 6'864'631.00 | -6'864'631.00 |
| 490 Financement des coûts indirects par la RPLP | | 747'827.70 | -747'827.70 |
| 490 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale | | 34'733'267.00 | -34'733'267.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'383'333.55 | 20'133'645.81 | -17'750'312.26 |
| Total | 203'207'487.87 | 787'056'341.22 | -583'848'853.35 |

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 96'308'034.45 | 92'712'400 | 112'091'255.83 | 19'378'856 |
| 30 Charges de personnel | 21'878'577.05 | 22'115'100 | 21'882'331.10 | -232'769 |
| 31 Biens, services et marchandises | 7'178'498.70 | 7'137'200 | 7'161'401.54 | 24'202 |
| 32 Intérêts passifs | 5'546'948.75 | 3'600'000 | 4'960'688.65 | 1'360'689 |
| 33 Amortissements | 18'124'168.37 | 18'400'000 | 25'821'792.91 | 7'421'793 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 41'273'921.65 | 39'300'000 | 49'270'800.50 | 9'970'801 |
| 36 Subventions accordées | 1'004'399.00 | 875'000 | 852'210.00 | -22'790 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 0 | 828'866.00 | 828'866 |
| 39 Imputations internes | 1'301'520.93 | 1'285'100 | 1'313'165.13 | 28'065 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 1'098'344'371.27 | 1'082'759'400 | 1'136'853'547.11 | 54'094'147 |
| 40 Impôts | 982'756'075.89 | 974'300'000 | 1'017'431'886.44 | 43'131'886 |
| 42 Revenus des biens | 11'878'102.13 | 10'507'000 | 9'417'993.86 | -1'089'006 |
| 43 Contributions | 15'731'221.14 | 14'612'400 | 15'654'857.59 | 1'042'458 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 82'343'825.15 | 79'000'000 | 88'938'399.72 | 9'938'400 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 4'728'676.15 | 4'200'000 | 5'410'409.50 | 1'210'410 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 748'079.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 158'391.70 | 140'000 | 0.00 | -140'000 |
| Revenus nets de fonctionnement | 1'002'036'336.82 | 990'047'000 | 1'024'762'291.28 | 34'715'291 |
| 5 Dépenses d'investissement | 3'060'509.64 | 3'680'000 | 2'851'134.01 | -828'866 |
| 50 Investissements propres | 3'060'509.64 | 3'680'000 | 2'851'134.01 | -828'866 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 3'060'509.64 | 3'680'000 | 2'851'134.01 | -828'866 |
| Excédent de financement | 998'975'827.18 | 986'367'000 | 1'021'911'157.27 | 35'544'157 |

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS




| Explication des écarts financiers |
|---|
| Les différences entre 2014 et 2015 s'expliquent de la manière suivante: |
| 32) Une provision supplémentaire pour les intérêts de remboursement a dû être constituée pour les sociétés hydrauliques. |
| 33) Il est constaté que les amendes d'ordres subissent des pertes importantes vu que le montant global pour non-dépôt a augmenté. En 2015 une dotation supplémentaire aux provisions pour débiteurs de 7.7 mios a été faite pour correspondre à une perte annuelle. |
| 34) Les recettes sur les gains immobiliers, les successions et les donations ayant augmenté, la part communale de ces recettes suit la même tendance (voir rubriques 40) |
| 40) La croissance de l'impôt sur le revenu provient de produits extraordinaires. La différence pour l'impôt sur la fortune provient de nouveaux contribuables fortunés et de produits extraordinaires. Concernant l'impôt à la source, il est constaté une augmentation du nombre des personnes imposées. Concernant les personnes morales, l'écart est dû à des produits extraordinaires notamment issus du secteur de l'immobilier et de l'industrie. |
| 42) Cela provient de la constitution d'une provision pour les intérêts compensatoires négatifs pour les sociétés hydrauliques et du fait qu'il y a moins eu de gros rachats d'acte de défaut de bien |
| 43) Le montant des amendes a été adapté à la hausse depuis l'établissement du budget 2015 et il y a un accroissement du nombre d'émoluments perçus dû au fait de l'augmentation des poursuites. |
| 44) La part des recettes fédérales est en hausse grâce à un très bon résultat de l'impôt anticipé. Cette croissance est la conséquence indirecte de la politique d'intérêts négatifs de la BNS. |
| 45) Les recettes sur les gains immobiliers, les successions et les donations ayant augmenté, notre commission sur la part communale de ces recettes suit la même tendance (voir rubrique 40) |
| 38 et 50) Cette variation est due aux manques de ressources allouées au projet informatique. |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 168.30 | 168.30 | 168.30 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|---|---|
| Taxer les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les impôts spéciaux et percevoir ces impôts conformément aux dispositions légales | |
| 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 |

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Projet SCC-2015 - Mise en production des programmes SAP pour la gestion de l'impôt des personnes morales | 31.12.15 | | ■ Sorti du projet SCC 2015 et déplacé dans Actif.vs |
| | 2 Projet SCC-2015 - Mise à disposition de e-VSTax (version en ligne de VSTax) | 31.12.15 | | ▲ Sorti du périmètre, car pas prioritaire |
| | 3 Réduction de la commission de perception pour l'impôt à la source (ETS1) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Mesure accomplie |
| | 4 Réduction des indemnités de perception versées aux communes (ETS1) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Mesure accomplie |
| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité (2012:31) | 25 | 40 | ■ |
| | 2  Nombre de personnes physiques assujetties [information statistique] | 285'800 | 284'530 | ■ |
| | 3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12. | 79% | 84.34% | ■ |
| | 4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12. | 42% | 36.14% | ▲ Retard dû à la croissance des dossiers et au projet informatique. |
| | 5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en % | 72% | 81% | ■ |
| | 6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation | 75 | 55 | ■ |
| | 7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale (2012:10.29% sur 68 recours) | 13% | 5% | ■ |
| | 8 Nombre de taxations effectuées par les communes (2011:18'179) | 19'500 | 20'732 | ■ |
| | 9 Nombre de personnes qui font valoir la déduction pour aidants bénévoles (statistique seulement dès 2014) | 0 | 1'377 | ■ |
| ad2 | 10  Nombre de personnes morales assujetties [information statistique] | 19'900 | 20'369 | ■ |
| | 11 % des personnes morales taxées au 31.12. | 32% | 41% | ■ |
| ad3 | 12  Nombre de personnes physiques imposées à la source [information statistique] | 32'000 | 38'934 | ■ |
| ad4 | 13 Nombre de poursuites du SCC | 29'000 | 29'215 | ■ |
| | 14 Nombre de poursuites pour les autres services | 9'000 | 7'630 | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales | 31'331'306.45 | 943'788'326.55 | -912'457'020.10 |
| P1101 Taxation des personnes physiques | 28'076'148.75 | 793'544'993.01 | -765'468'844.26 |
| 330 Pertes sur créances | 15'979'071.11 | | 15'979'071.11 |
| 362 Subventions aux communes pour les travaux de taxation | 605'001.00 | | 605'001.00 |
| 400 Impôts sur le revenu et la fortune | | 751'020'458.14 | -751'020'458.14 |
| 440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques | | 1'792'875.28 | -1'792'875.28 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 11'492'076.64 | 40'731'659.59 | -29'239'582.95 |
| P1102 Taxation des personnes morales | 3'255'157.70 | 150'243'333.54 | -146'988'175.84 |
| 330 Pertes sur créances | 772'513.25 | | 772'513.25 |
| 401 Impôt sur le bénéfice et le capital | | 130'414'870.43 | -130'414'870.43 |
| 402 Impôts fonciers | | 20'715'672.16 | -20'715'672.16 |
| 440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales | | -4'419'359.33 | 4'419'359.33 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'482'644.45 | 3'532'150.28 | -1'049'505.83 |
| GP12 Support à la taxation | 29'871'722.05 | 64'635'552.46 | -34'763'830.41 |
| P1201 Contentieux | 25'944'982.76 | 30'444'449.89 | -4'499'467.13 |
| 318 Frais de poursuites, frais bancaires et frais de procès du contentieux financier | 4'837'021.96 | | 4'837'021.96 |
| 329 Intérêts de remboursement et rémunérateurs | 10'006'200.65 | | 10'006'200.65 |
| 421 Intérêts compensatoires et moratoires | | 15'655'551.97 | -15'655'551.97 |
| 429 Rachat actes de défaut de bien (ADB) | | 444'527.09 | -444'527.09 |
| 436 Récupération salaires et frais d'encaissement | | 6'761'728.42 | -6'761'728.42 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 11'101'760.15 | 7'582'642.41 | 3'519'117.74 |
| P1202 Taxes cadastrales | 300'592.84 | 781'191.61 | -480'598.77 |
| P1203 Impôts anticipés | 1'710'898.02 | 29'349'043.19 | -27'638'145.17 |
| 440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé | | 25'340'040.90 | -25'340'040.90 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'710'898.02 | 4'009'002.29 | -2'298'104.27 |
| P1204 Inspectorat fiscal | 1'915'248.43 | 4'060'867.77 | -2'145'619.34 |
| GP13 Impôts spéciaux | 53'739'361.34 | 128'429'668.10 | -74'690'306.76 |
| P1301 Gains immobiliers | 33'521'899.10 | 53'689'019.77 | -20'167'120.67 |
| 340 Part cantonale aux gains immobiliers | 32'341'786.60 | | 32'341'786.60 |
| 403 Recettes fiscales sur les gains immobiliers | | 48'512'657.85 | -48'512'657.85 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'180'112.50 | 5'176'361.92 | -3'996'249.42 |
| P1302 Successions et donations | 17'273'389.12 | 27'663'207.79 | -10'389'818.67 |
| 340 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations | 16'929'013.90 | | 16'929'013.90 |
| 405 Recettes fiscales des usccessions et donations | | 25'393'520.60 | -25'393'520.60 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 344'375.22 | 2'269'687.19 | -1'925'311.97 |
| P1303 Impôts à la source | 2'944'073.12 | 47'077'440.54 | -44'133'367.42 |
| Total | 114'942'389.84 | 1'136'853'547.11 | -1'021'911'157.27 |

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 4'961'960.50 | 5'791'200 | 4'902'567.39 | -888'633 |
| 30 Charges de personnel | 4'405'526.33 | 5'051'400 | 4'386'771.90 | -664'628 |
| 31 Biens, services et marchandises | 440'504.81 | 613'000 | 398'040.67 | -214'959 |
| 33 Amortissements | 18.80 | 0 | 50.00 | 50 |
| 36 Subventions accordées | 10'000.00 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 105'910.56 | 116'800 | 107'704.82 | -9'095 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 584'071.50 | 284'300 | 420'243.85 | 135'944 |
| 43 Contributions | 142'614.35 | 112'300 | 232'201.94 | 119'902 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 250'000.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 191'457.15 | 172'000 | 188'041.91 | 16'042 |
| Charges nettes de fonctionnement | 4'377'889.00 | 5'506'900 | 4'482'323.54 | -1'024'576 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 4'377'889.00 | 5'506'900 | 4'482'323.54 | -1'024'576 |

Explication des écarts financiers

30 Charges du personnel

- Les coûts concernant les participations aux frais de garde ont été budgétisés au SRH mais imputés sur le compte des autres services.
- Des mandats dans le domaine de la formation (animation) n'ont pas pu être attribués.
- Les charges liées à l'intégration des personnes handicapées sont budgétisées au SRH mais imputés sur le compte des autres services.
- Moins de mises au concours ont été réalisées.

31 Biens, services et marchandises

- Des mandats, notamment dans le domaine des technologies RH et de la formation des cadres n'ont pas pu être octroyés dans leur totalité. Une partie des frais budgétisés pour la Croix Rouge a été prise en charge par le DFS pour le personnel enseignant.
- Le remplacement du nombre prévu de lecteurs alltronic (gestion du temps) n'a pas eu lieu dans sa totalité et les frais de maintenance y relatifs ont été moins élevés.

43 Contributions

- Un nombre supérieur de participants des communes aux cours a été enregistré. L'OVAP a payé les cours donnés par des employés d'Etat. Les APG liées aux différentes maternités du SRH ont été versées sur cette rubrique.

49 Imputations internes

- Pour certaines unités organisationnelles internes, un volume plus important de prestations internes a été réalisé et facturé.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 16.10 | 16.10 | 16.10 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

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

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 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 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Diverses mesures modernes ont été mises en place pour améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et non-professionnelle. Ceci a été reconnu par l'obtention du label UND (Familie und Beruf). Plus de 162 apprentis et 277 stagiaires (budget total de l'Etat) sont formés au sein de l'administration cantonale. |
| ad2 | 2 Soutenir le Conseil d'Etat et les départements dans la réalisation du projet ETS 2 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le SRH soutient activement le Conseil d'Etat dans l'examen des tâches et des structures notamment dans l'analyse transversale des automatismes financiers des structures organisationnelles et dans une comparaison intercantonale au niveau de la dotation en personnel. |
| | 3 Poursuivre l'introduction du dossier électronique du personnel (introduction par étapes) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le Conseil d'Etat a décidé de créer pour chaque employé de l'Administration cantonale un seul dossier électronique du personnel (eDossier), afin d'augmenter l'efficacité et la qualité dans le traitement d'un volume de documents du personnel toujours croissant. Durant l'année 2015, une quinzaine de services ont, avec leurs propres ressources, soit débuté soit finalisé le tri et la numérisation de leurs dossiers du personnel. Ainsi à la fin 2015, environ 50% de l'ensemble des dossiers du personnel de l'Administration cantonale ont été numérisés. Le développement technique des processus automatisés de numérisation des documents du personnel a pu être poursuivi. |
| ad3 | 4 Mettre en place et suivre le plan d'action suite au sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale en 2013 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le Conseil d'Etat a confirmé le 29.08.2014 le plan d'action 2013-2017 réalisé suite au sondage de satisfaction des collaborateurs 2013. Cinq axes d'amélioration ont été définis dans ce plan traitant des thèmes de l'information – du management – de la mobilité interne – des mesures de santé et de sécurité au travail – de la répartition des tâches. Pour plus de la moitié des thématiques soulevées, des mesures d'amélioration ont d'ores et déjà été réalisées. Le SRH poursuivra la mise en place de ces mesures en 2016, notamment. |
| | 5 Coordonner et mettre en place l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST) : réaliser les axes prioritaires 2015 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les activités ont porté sur la prévention des agressions (séminaires), le travail de nuit (examens médicaux pour les policiers en tournus horaire), l'ergonomie (diverses interventions), les premiers secours (formation continue), ainsi que sur de nombreuses demandes adressées par les services (de l'analyse d'accidents jusqu'à l'animation d'ateliers sur la prévention du stress). Le SRH a également dirigé les travaux qui ont mené au renouvellement de la certification, par les autorités fédérales, de la solution MSST intercantonale. Des outils ont été développés pour faciliter la gestion de la santé-sécurité dans les services. Une réflexion sur la prévention des risques psycho-sociaux dans les administrations a aussi été initiée. |
| | 6 Poursuivre le développement des compétences des cadres | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le Conseil d'Etat a approuvé le concept de développement des compétences des cadres pour toute l'administration cantonale valaisanne. Elaboré en collaboration avec les cadres de l'administration, ce programme présente l'avantage d'un produit adapté à leurs besoins concrets, qui offre toute une palette de mesures de développement à disposition du public cible défini. |

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre des postulations par mise au concours | 21 | 27 | ■ Le SRH a publié 247 offres d'emplois internes et externes pour un total de 6'552 personnes qui ont déposé un dossier de candidature. Dans un marché du travail concurrentiel, l'Etat du Valais a pu, grâce à la présentation des avantages offerts, notamment à travers la nouvelle loi sur le personnel, accentuer encore son image et sa compétitivité en qualité d'employeur. |
| | 2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en % | 40% | 36% | ■ Les postulations ont été inférieures à 10 pour 89 offres d'emplois internes et externes concernant des fonctions de spécialistes (public-cible : employés et enseignants cantonaux). |
| | 3 Taux d'intégration des personnes handicapées | 2% | 1.7% | ▲ La loi sur l'intégration des personnes handicapées prévoit que des mesures favorisant l'intégration des personnes handicapées doivent être organisées tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les mesures d'insertion professionnelle qu'offre l'Administration cantonale valaisanne s'inscrivent à mi-chemin entre les activités offertes par les ateliers protégés et le marché ouvert du travail. Afin de pouvoir soutenir l'insertion professionnelle des personnes avec une capacité de prestation réduite, 54 personnes ont été engagées dans les différents services (emploi semi-protégé, AI, apprentissage, stage d'observation). |
| ad2 | 4 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique | 133 | 112 | ▲ Il s'agit de 112 décisions de réorganisation, de transfert et de transformation de postes, ainsi que de la participation dans des CoPils et des groupes de travail notamment pour ETS2, informatique, clickroster, chasse et pêche. Le nombre d'optimisations ne peut pas être connu à l'avance car il est dépendant des demandes des services et des départements. |
| | 5 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (suite à des mises aux concours) | 30 | 11 | ▲ Grâce à la promotion de la mobilité professionnelle interne, il y a eu 11 collaborateurs qui ont été transférés d'un service à l'autre suite à une mise au concours interne ou externe. Par contre, le taux de mobilité a atteint 38.86%. Il comprend les transferts et les promotions au sein du même service et entre services. Nous constatons donc un plus grand nombre de mobilité à l'interne d'un service. La mobilité interne favorise le développement des compétences en faveur des employés et des autres services concernés. |
| ad3 | 6 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sondage réalisé en 2013, 86% de satisfaction) | 0% | 0% | ■ Le dernier sondage a été réalisé en 2013. Un sondage est réalisé chaque 5 ans. |
| | 7 Taux de démission des employés (durée indéterminée) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants) | 3% | 1.81% | ■ Le taux de démission des employés engagés à durée indéterminée démontre que les collaborateurs sont satisfaits de l'employeur Etat du Valais. Ce taux ne comprend pas les départs à la retraite (taux calculé du 1.1 au 1.1). |
| | 8 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (durée indéterminée et déterminée -sans les enseignants) | 3% | 3.39% | ▲ Le taux indiqué cumule les absences suivantes: - 0.87% taux des maladies de moins de 3 jours - 1.86% taux des maladies de plus de 3 jours - 0.19% taux d'accidents professionnels - 0.47% taux d'accidents non professionnels (public-cible : contrats à durée déterminée et indéterminée, y.c. les apprentis et les stagiaires). |

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 9 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée) (sans les enseignants) | 2.5 | 2.6 | ■ Cet indicateur comprend les jours de formation internes et externes suivis par tous les collaborateurs de l'Administration cantonale. Les formations suivantes ont été considérées comme formations continues : les séminaires, cours, conférences, formations en cours d'emploi, études post-diplôme, formations linguistiques. Le nombre de jours de formation varie chaque année en fonction des besoins des services (formations certifiantes ou perfectionnements) ainsi que du budget mis à leur disposition. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Politique du personnel et stratégie RH | 552'017.73 | 58'164.26 | 493'853.47 |
| P1101 Politique du personnel et stratégie RH | 417'121.26 | 41'243.78 | 375'877.48 |
| P1102 Controlling du personnel | 84'072.35 | 10'545.45 | 73'526.90 |
| P1103 Information du personnel | 50'824.12 | 6'375.03 | 44'449.09 |
| GP12 Management du personnel | 2'647'170.92 | 195'298.83 | 2'451'872.09 |
| P1201 Marketing du personnel | 258'464.02 | 10'465.77 | 247'998.25 |
| P1202 Recrutement du personnel | 107'074.58 | 13'348.58 | 93'726.00 |
| P1203 Instruments de conduite | 13'627.88 | 1'709.37 | 11'918.51 |
| P1204 Rémunération et reconnaissance du personnel | 128'944.72 | 10'198.91 | 118'745.81 |
| 309 Fidélités, chèques, retraite | 45'646.50 | | 45'646.50 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 83'298.22 | 10'198.91 | 73'099.31 |
| P1205 Développement et formation du personnel | 1'794'059.03 | 120'977.28 | 1'673'081.75 |
| 301 Stagiaires de l'administration | 680'655.45 | | 680'655.45 |
| 301 Stagiaires MPC | 330'762.00 | | 330'762.00 |
| 308 Stagiaires GETAC | 76'144.75 | | 76'144.75 |
| 309 Honoraires animateurs | 324'114.43 | | 324'114.43 |
| 318 Formation cadres | 26'374.55 | | 26'374.55 |
| 436 Refacturation cours Etat du Valais | | 89'940.00 | -89'940.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 356'007.85 | 31'037.28 | 324'970.57 |
| P1206 Départ du personnel | 25'823.34 | 3'133.18 | 22'690.16 |
| P1207 Apprentis | 286'381.89 | 31'352.11 | 255'029.78 |
| P1208 Mobilité professionnelle | 32'795.46 | 4'113.63 | 28'681.83 |
| GP13 Management des conditions cadres | 1'703'378.74 | 166'780.76 | 1'536'597.98 |
| P1301 Gestion du droit du travail | 744'049.76 | 93'242.82 | 650'806.94 |
| P1302 Egalité des chances | 18'903.74 | 1'713.71 | 17'190.03 |
| P1303 Santé et sécurité au travail | 204'636.96 | 15'332.99 | 189'303.97 |
| 309 Examens travail de nuit et vaccins | 59'288.42 | | 59'288.42 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 145'348.54 | 15'332.99 | 130'015.55 |
| P1304 Management de l'organisation | 137'889.77 | 11'199.88 | 126'689.89 |
| P1305 Technologies RH | 597'898.51 | 45'291.36 | 552'607.15 |
| 311 Remplacement lecteurs Alltronic | 63'111.10 | | 63'111.10 |
| 318 Suivi organisation, gestion temps, Business Intelligence | 163'279.80 | | 163'279.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 371'507.61 | 45'291.36 | 326'216.25 |
| Total | 4'902'567.39 | 420'243.85 | 4'482'323.54 |

OFFICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

OP 1
Fournir un appui juridique dans
les domaines des finances et du
personnel
B15 559'400 net
C15 385'977.14 net

GP 11
Finances, personnel,
responsabilité civile
B15 261'223 net
C15 385'977.14 net

GP 12
Fiscalité
B15 298'177 net
C15 0.00 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 2'004'465.38 | 1'599'400 | 1'167'962.79 | -431'437 |
| 30 Charges de personnel | 703'966.40 | 714'000 | 445'193.50 | -268'807 |
| 31 Biens, services et marchandises | 121'586.65 | 253'000 | 251'241.90 | -1'758 |
| 33 Amortissements | 1'087'805.90 | 585'000 | 365'885.05 | -219'115 |
| 36 Subventions accordées | 45'943.80 | 35'000 | 89'797.05 | 54'797 |
| 39 Imputations internes | 45'162.63 | 12'400 | 15'845.29 | 3'445 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 2'042'267.60 | 1'040'000 | 781'985.65 | -258'014 |
| 42 Revenus des biens | 1'929'457.50 | 900'000 | 776'275.65 | -123'724 |
| 43 Contributions | 96'254.10 | 128'000 | 5'710.00 | -122'290 |
| 49 Imputations internes | 16'556.00 | 12'000 | 0.00 | -12'000 |
| Charges nettes de fonctionnement | -37'802.22 | 559'400 | 385'977.14 | -173'423 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | -37'802.22 | 559'400 | 385'977.14 | -173'423 |

Explication des écarts financiers

L'écart de la rubrique 30 s'explique par le transfert des charges de personnel (collaborateurs, charges de secrétariat et d'indemnités des membres) du SJFP à la CCR.

L'écart concernant la rubrique 33 provient essentiellement de la constitution d'une provision pour ducroireliée aux recettes enregistrées sous la rubrique 42.

L'augmentation de charges de la rubrique 36 correspond à l'assistance judiciaire accordée par les autorités APEA, autorités communales. On précise que le Canton n'a aucune marge d'appréciation sur ces frais dont l'évolution est très importante.

La rubrique 42 concerne en particulier la récupération de l'assistance judiciaire à laquelle l'Etat procède depuis 2012. Sur les deux premières années, l'Etat a facturé et récupéré partiellement l'assistance judiciaire de plusieurs années passées, remontant jusqu'en 2003. Ce retard comblé, les montants récupérés concernent désormais un nombre inférieur d'années passées et diminuent en conséquence. La récupération au compte 2014 était ainsi de Fr. 1'929'500.- et le montant de Fr. 900'000.- au budget 2015 était surévalué par rapport à une réalité difficilement chiffrable.

La rubrique 43 était en quasi totalité composée de récupération de frais de la CCR en matière fiscale (émoluments et autres frais). Or, la CCR ne fait plus partie du désormais OJFP.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 4.00 | 3.10 | 3.10 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

La diminution de la charge en matière de personnel se justifie par le transfert de personnel précédemment assumé par la SJFP suite à l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la CCR en matière fiscale.

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|---|---|----------|---|
| Fournir un appui juridique et administratif dans les domaines des finances, du personnel, de la responsabilité civile et de la fiscalité | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 1 | Fournir un appui principalement juridique, et accessoirement administratif au Conseil d'Etat, au Chef du DFI, aux services de l'Etat, ainsi qu'aux tribunaux dans les domaines concernant les finances, la gestion du personnel et les questions de responsabilité civile | | |
| 2 | Assumer le secrétariat de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 | 1 Collaboration aux travaux du projet ETS 2 (participation au comité de pilotage et au groupe d'appui stratégique) | 31.03.16 | ■ En cours, cette mesure allant toutefois bien au-delà de la date indiquée. |
| | 2 Appui juridique à la réalisation du projet de Campus universitaire à Sion | 31.12.17 | ■ L'OJFP a apporté son soutien pour des questions ponctuelles, mais en particulier pour la relecture de documents de nature juridique (acte notarié par exemple). |
| | 3 Appui juridique à l'application de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités | 31.12.15 | 31.12.15 ■ |
| | 4 Suivi de l'entrée en vigueur de la révision de la législation concernant le régime de pensions des magistrats | 31.12.15 | 31.12.15 ■ |
| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 | 1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux | 0 | 0 ■ |
| | 2 Pourcentage des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 240) | 90% | 90% ■ |
| | 3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10) | 15% | 0% ■ |
| ad2 | 4 Rapport recours traités / recours déposés (base de référence: 80) | 110% | ● Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014, l'OJPF s'arrête à mettre son secrétariat à disposition de la CCR. Il ne traite pas les recours et ne s'exprime ainsi pas sur cet indicateur. |
| | 5 Pourcentage maximum de décisions de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) invalidées par le Tribunal fédéral (base de référence: 15) | 15% | ● Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014, l'OJPF s'arrête à mettre son secrétariat à disposition de la CCR. Il ne traite pas les recours et ne s'exprime ainsi pas sur cet indicateur. |
| | 6 Pourcentage de dossiers atteints par la prescription | 0 | ● Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014, l'OJPF s'arrête à mettre son secrétariat à disposition de la CCR. Il ne traite pas les recours et ne s'exprime ainsi pas sur cet indicateur. |
| | 7 Pourcentage des recours en matière fiscale traités dans le délai maximal d'une année | 65% | ● Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014, l'OJPF s'arrête à mettre son secrétariat à disposition de la CCR. Il ne traite pas les recours et ne s'exprime ainsi pas sur cet indicateur. |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| GP11 Finances, personnel, responsabilité civile | 1'167'962.79 | 781'985.65 | 385'977.14 |
| P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations | 221'176.49 | | 221'176.49 |
| P1102 Législation et consultations | 59'454.74 | | 59'454.74 |
| P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux | 30'207.25 | | 30'207.25 |
| P1104 Encaissement et paiement | 857'124.31 | 781'985.65 | 75'138.66 |
| 319 Indemnités LAVI | 249'580.80 | | 249'580.80 |
| 330 Amortissement des factures de frais de justice | 365'885.05 | | 365'885.05 |
| 366 Assistance judiciaire | 89'797.05 | | 89'797.05 |
| 429 Récupération de l'assistance judiciaire | | 776'275.65 | -776'275.65 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 151'861.41 | 5'710.00 | 146'151.41 |
| Total | 1'167'962.79 | 781'985.65 | 385'977.14 |

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OP 1
Assurer la préparation des tâches
législatives et gérer les relations
Canton-communes
B15 5'170'700 net
C15 5'135'352.63 net

GP 11
Constitution, législation et
contentieux
B15 844'939 net
C15 713'312.44 net

GP 12
Relation Canton-communes
B15 4'325'761 net
C15 4'422'040.19 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 8'357'063.76 | 7'269'500 | 7'589'358.28 | 319'858 |
| 30 Charges de personnel | 2'136'635.25 | 2'082'300 | 2'124'248.15 | 41'948 |
| 31 Biens, services et marchandises | 88'410.28 | 236'500 | 82'795.90 | -153'704 |
| 33 Amortissements | 12.25 | 0 | 150.40 | 150 |
| 36 Subventions accordées | 1'890'000.00 | 510'000 | 760'000.00 | 250'000 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 2'000'000.00 | 2'000'000 | 2'000'000.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 2'242'005.98 | 2'440'700 | 2'622'163.83 | 181'464 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 3'518'141.50 | 2'098'800 | 2'454'005.65 | 355'206 |
| 40 Impôts | 4'788.00 | 2'000 | 2'502.75 | 503 |
| 43 Contributions | 113'353.50 | 96'800 | 181'502.90 | 84'703 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 1'400'000.00 | 0 | 270'000.00 | 270'000 |
| 49 Imputations internes | 2'000'000.00 | 2'000'000 | 2'000'000.00 | 0 |
| Charges nettes de fonctionnement | 4'838'922.26 | 5'170'700 | 5'135'352.63 | -35'347 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 4'838'922.26 | 5'170'700 | 5'135'352.63 | -35'347 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 31 - Biens services et marchandises

Le report de l'introduction du vote électronique pour les Suisses de l'étranger et de certains projets informatiques impacte fortement les comptes par rapport au budget. cf 2013 et 2014.

Rubrique 36 - Subventions accordées

Le montant de CHF 270'000 d'aide aux études de fusion des communes de Crans-Montana et Goms figure dans les comptes, mais pas dans le budget 2015. La thématique est identique pour la rubrique 48.

Le fonds d'encouragement aux fusions des communes atteint CHF - 2'440'779.40 au 31.12.2015.

Rubrique 39 - Imputations internes

Les frais concernant le second tour des élections au Conseil des Etats ont péjoré les comptes 2015.

Rubrique 43 - Contributions

La nouvelle tarification des émoluments ainsi que des congés maternités ont influencé fortement les comptes 2015.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 13.00 | 13.00 | 13.00 |

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

| OBJECTIF POLITIQUE | | | | |
|---|---|----------|---------------------------|---|
| 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) | | | | |
| 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 | | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre | |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| ad1 | 1 Soutien des travaux relatifs à la révision constitutionnelle et législative touchant à l'organisation territoriale et institutionnelle du canton | 30.06.16 | 31.12.15 | ■ |
| | 2 Mise en oeuvre de R21 (modifications législatives : LcDP, etc) | 30.06.16 | | ● Refus populaire du 14 juin 2015. |
| | 3 Suivi des travaux législatifs relatifs à la révision de la Constitution dans la mesure où elle touche les libertés individuelles et les droits fondamentaux | 30.09.16 | | ● Le refus par le peuple de la partie I de la révision a provisoirement interrompu le processus. |
| ad2 | 4 Organisation et conduite des élections fédérales 2015 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| | 5 Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion (Oberes Goms, Montana, Chermignon, Mollens, Randogne, ...) | 31.12.16 | | ■ |
| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre | |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| ad1 | 1 Equilibre entre le nombre de requêtes et recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2013 = 1653 dossiers déposés) | 0 | 128 | ■ Le service a enregistré 533 nouveaux dossiers et il a rendu 661 projets de DCE |
| | 2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF) | 85% | 85.8% | ■ 8 recours admis et 4 partiellement admis sur 99 affaires portées devant le TC. 5 recours admis sur 21 affaires portées devant le TF. |
| ad2 | 3 Nombre de règlements communaux homologués par le Conseil d'Etat sur préavis du service (donnée indicative, dépend des demandes déposées par les communes) | 100 | 149 | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| GP11 Constitution, législation et contentieux | 858'635.78 | 145'323.34 | 713'312.44 |
| P1101 Constitution et législation cantonales | 76'594.46 | 2'072.51 | 74'521.95 |
| P1102 Recours, plaintes | 782'041.32 | 143'250.83 | 638'790.49 |
| GP12 Relation Canton-communes | 6'730'722.50 | 2'308'682.31 | 4'422'040.19 |
| P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale | 66'538.66 | 899.11 | 65'639.55 |
| P1202 Approbation règlements et autres actes communaux | 128'818.35 | 17'163.03 | 111'655.32 |
| P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes | 5'317'847.99 | 2'286'210.25 | 3'031'637.74 |
| 362 Subventions accordées à des communes | 270'000.00 | | 270'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 5'047'847.99 | 2'286'210.25 | 2'761'637.74 |
| P1204 Organisation des élections et votations | 669'418.64 | 3'737.63 | 665'681.01 |
| P1205 Relations avec les autorités | 548'098.86 | 672.29 | 547'426.57 |
| 365 Subventions accordées à des institutions privées | 490'000.00 | | 490'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 58'098.86 | 672.29 | 57'426.57 |
| Total | 7'589'358.28 | 2'454'005.65 | 5'135'352.63 |

OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

OP 1
Promouvoir l'égalité
femmes-hommes. Soutenir la
famille. Lutter contre les violences
domestiques.
B15 716'700 net
C15 670'197.00 net

GP 11
Egalité / Famille / Violence
domestique
B15 716'700 net
C15 670'197.00 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 695'406.91 | 766'000 | 764'597.00 | -1'403 |
| 30 Charges de personnel | 487'819.35 | 530'500 | 545'348.60 | 14'849 |
| 31 Biens, services et marchandises | 144'818.40 | 168'000 | 155'107.85 | -12'892 |
| 33 Amortissements | 20.00 | 0 | 20.00 | 20 |
| 36 Subventions accordées | 26'088.00 | 29'000 | 28'973.50 | -27 |
| 39 Imputations internes | 36'661.16 | 38'500 | 35'147.05 | -3'353 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 33'250.00 | 49'300 | 94'400.00 | 45'100 |
| 43 Contributions | 2'050.00 | 14'500 | 2'600.00 | -11'900 |
| 46 Subventions acquises | 31'200.00 | 34'800 | 91'800.00 | 57'000 |
| Charges nettes de fonctionnement | 662'156.91 | 716'700 | 670'197.00 | -46'503 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 662'156.91 | 716'700 | 670'197.00 | -46'503 |

Explication des écarts financiers

Des nouvelles subventions ont été obtenues en juin 2015 de la Confédération pour la 2ème phase du projet "mariages forcés" (42'000.-) et pour le projet "Bénéfice net" (15'000.-), ce qui a engendré une augmentation du poste 46 de 57'000 francs. Les dépenses liées au projet "mariages forcés" se retrouvent notamment sur le compte 30 "charges de personnel" pour la sollicitation d'une experte externe (10'000 francs). La contribution de 10'000 francs prévue sur le compte 43 pour la journée de formation sur les marchés publiques n'a pas été perçue suite au report de celle-ci.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 3.50 | 3.50 | 3.50 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|--|---|----------|---|
| Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, soutenir la famille et lutter contre les violences domestiques | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 1 | Veiller à l'application dans le canton 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, et proposer à cet effet des mesures incitatives | | |
| 2 | Apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir | | |
| 3 | Lutter contre les violences dans les relations de couple en protégeant les personnes qui en sont les victimes, en soutenant les mesures destinées à l'accompagnement des auteurs et en développant une politique d'information en la matière | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <i>ad1</i> | 1 Edition de la brochure statistique "Combien de femmes dans les commissions administratives ?" | 30.06.15 | 30.06.15 ■ |
| | 2 Elaboration de propositions permettant de garantir l'égalité salariale lors de l'octroi de marchés publics ou de subventionnements d'institutions para-étatiques | 31.12.15 | 31.12.15 ▲ Une journée de formation à l'intention des adjudicateurs a été planifiée en 2015. Toutefois celle-ci a été reportée en raison de la reprise des travaux de la loi sur les violences domestiques. |
| <i>ad2</i> | 3 Développement d'un nouveau site Internet | 15.05.15 | 31.10.15 ■ |
| | 4 Diffusion des connaissances et des savoir-faire dans le domaine de la conciliation travail-famille | 31.12.15 | 31.12.15 ■ Lancement du projet " Bénéfice Net" permettant à 5 entreprises d'êtres conseillées pour mettre en place des mesures concrètes facilitant la conciliation travail-famille. |
| <i>ad3</i> | 5 Production d'un document pour les spécialistes dédié à la problématique des mariages forcés | 31.12.15 | 30.03.15 ■ Diffusion auprès des partenaires du réseau "Violences domestiques". |
| | 6 Renforcement de la coordination notamment par l'organisation de la deuxième journée du réseau et des rencontres des groupes régionaux | 31.12.15 | 26.03.15 ■ Organisation de la journée "Violences domestiques et gestion des menaces". |
| | 7 Elaboration et mise en œuvre du processus législatif de la loi sur les violences domestiques | 30.06.16 | ■ Adoption de la loi le 18.12.15. Travaux d'ordonnance en 2016. |

OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'interventions médiatiques (2011 : 16) | 30 | 25 | ■ |
| | 2 Nombre de réponses aux demandes d'informations | 50 | 41 | ■ Informations spécialisées demandant des compétences juridiques. |
| ad2 | 3 Nombre de réponses écrites données à des consultations législatives (2011: 5) | 5 | 6 | ■ Amélioration de la protection des victimes de violences, convention d'Istanbul - prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, révision du droit des SA, vue d'ensemble sur la promotion du sport, loi d'application du Code pénal suisse, directives concernant les dénonciations pénales dans la fonction publique. |
| | 4 Nombre de consultations du guide pratique (www.vs.ch/famille --> Guide pratique) | 850 | 755 | ■ 15'732 clics - thèmes les plus vus : décès (2938), conflits et divorces (2262), logement (1504). |
| ad3 | 5 Nombre de cas de violences domestiques connus par la police cantonale en Valais | ↘ | → | ■ 2015 : 390 prévenus (774 infractions) |
| | 6 Nombre de victimes adultes de violences domestiques en contact avec un centre LAVI en Valais | ↘ | → | ■ 2015: 622 dont 233 enfants |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| GP11 Egalité / Famille / Violence domestique | 764'597.00 | 94'400.00 | 670'197.00 |
| P1101 Egalité | 249'903.55 | 22'031.01 | 227'872.54 |
| P1102 Famille | 295'935.45 | 50'315.51 | 245'619.94 |
| P1103 Violence domestique | 218'758.00 | 22'053.48 | 196'704.52 |
| Total | 764'597.00 | 94'400.00 | 670'197.00 |

Département des finances et des institutions (DFI)
SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

OP 1
 Assurer et développer un système
 d'informations
 B15 24'347'800 net
 C15 23'876'383.14 net

GP 11
 Gestion des systèmes
 d'informations
 B15 24'347'800 net
 C15 23'876'383.14 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 22'024'391.53 | 23'033'400 | 22'535'629.43 | -497'771 |
| 30 Charges de personnel | 9'826'252.20 | 9'536'400 | 10'164'770.41 | 628'370 |
| 31 Biens, services et marchandises | 11'661'917.97 | 12'953'400 | 11'833'348.77 | -1'120'051 |
| 32 Intérêts passifs | 581.65 | 600 | 442.32 | -158 |
| 33 Amortissements | 425.20 | 0 | 442.20 | 442 |
| 36 Subventions accordées | 26'745.00 | 37'000 | 32'950.40 | -4'050 |
| 39 Imputations internes | 508'469.51 | 506'000 | 503'675.33 | -2'325 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 998'337.26 | 915'600 | 911'417.46 | -4'183 |
| 43 Contributions | 425'755.72 | 464'600 | 418'256.21 | -46'344 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 162'000.00 | 0 | 99'300.00 | 99'300 |
| 49 Imputations internes | 410'581.54 | 451'000 | 393'861.25 | -57'139 |
| Charges nettes de fonctionnement | 21'026'054.27 | 22'117'800 | 21'624'211.97 | -493'588 |
| 5 Dépenses d'investissement | 2'013'357.56 | 2'230'000 | 2'252'171.17 | 22'171 |
| 50 Investissements propres | 2'013'357.56 | 2'230'000 | 2'252'171.17 | 22'171 |
| 6 Recettes d'investissement | 1'879.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 Subventions acquises | 1'879.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 2'011'478.56 | 2'230'000 | 2'252'171.17 | 22'171 |
| Insuffisance de financement | 23'037'532.83 | 24'347'800 | 23'876'383.14 | -471'417 |

Explication des écarts financiers

Les écarts budgétaires pour l'année 2015 s'expliquent principalement comme suit :

30 Charges du personnel

- Appuis externes compensés par des reliquats de la rubrique 318.

31 Biens, services et marchandises

- L'acquisition de certaines licences SAP a été reportée ainsi que la maintenance induite.

- Diminution de divers contrats de maintenance.

- Transfert sur la rubrique 308 pour le financement d'appuis externes.

48 Prélèvements sur financements spéciaux

- Prélèvement pour le projet ITIL et la mise en oeuvre de l'outil de gestion de portefeuilles de projets.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 55.45 | 55.45 | 55.45 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE**Assurer et développer un système d'informations intégral et cohérent favorisant la modernisation de l'Etat****Sous-objectifs politiques**

- 1 Gérer les systèmes d'informations
 - 1.1 Evaluer, proposer, introduire et contrôler les méthodes d'analyse, de conception, de développement et de maintenance des logiciels d'application
 - 1.2 Renforcer l'orientation client et la transparence par la mise en place d'un plan de communication et l'utilisation renforcée des "bonnes pratiques".
 - 1.3 Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.
 - 1.4 Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique performante (centre d'exploitation, équipement de télécommunication, serveurs bureautiques, installations personnelles)
 - 1.5 Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et assurer, le cas échéant, la mise en place des solutions retenues
 - 1.6 Gérer la logistique et les processus (achats, formation, conseil, workflows)
 - 1.7 Gérer et assurer la maintenance de l'ensemble du parc informatique de l'administration cantonale, réaliser les installations et les configurations, assurer le dépannage du matériel et des logiciels.

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Gestion des taxes et revenus (SCC-2015) | 30.06.16 | | ▲ Le projet de la taxe militaire a été mis en production; le projet des personnes physiques est en cours de développement selon le plan de projet SCC-2015. |
| | 2 Mise en fonction d'un deuxième IT-Center | 31.12.20 | | ▲ Ce projet est lié à la stratégie globale 2015-2024. |
| | 3 Contrôle et consolidation du niveau de sécurité de l'IT | 31.12.18 | | ■ |
| | 4 Migration du système de messagerie Groupwise vers Exchange (Microsoft/Outlook) | 31.12.15 | 31.03.15 | ■ La migration s'est terminée avec succès le 31.03.2015. |
| | 5 Mise en place du projet ITIL (gestion des services / prestations IT) | 31.12.18 | | ■ Les processus de gestion des changements et des contrats ont été mis en place. |
| | 6 Déploiement progressif de l'architecture WIFI sur le réseau de l'administration cantonale | 31.12.16 | | ■ L'architecture a été déployée selon les besoins, en priorisant les salles de formation et de séances. |
| | 7 ECM - Suite du projet de dématérialisation des documents et de gestion documentaire | 31.12.16 | | ▲ Suite à des soucis liés à la plateforme, les efforts ont été menés sur la stabilisation de l'environnement et la recherche de nouveaux outils. |
| | 8 Projet d'implémentation de la stratégie informatique | 30.06.17 | | ■ Les délais impartis ont été respectés et le message approuvé par le Grand Conseil. |
| | 9 Mise en place de bonnes pratiques pour la gestion des projets informatiques, sur la base de la méthodologie HERMES, en tenant compte des spécificités cantonales | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ La méthodologie HERMES 5 a été publiée sur l'Intranet et la formation HERMES intégrée dans le plan de formation du Service des ressources humaines. |
| | 10 BDR: Intégration des données des 3 registres source dans la BDR et propagation sur les registres consommateurs | 31.12.16 | | ■ Le portage vers l'outil de gestion des données de référence (MDM) a débuté, les contrôles qualité sont à adapter avec les métiers. |
| | 11 BI - Préparation à la mise en oeuvre d'une solution de Business Intelligence (BI) | 31.03.15 | 31.03.15 | ■ Une solution BI a été mise en oeuvre et est en pleine expansion. |
| | 12 Réalisation de la migration des serveurs Windows 2003 aux versions actuelles du système d'exploitation (Windows 2008R2 et Windows 2012) | 31.03.16 | | ▲ Certains fournisseurs ne sont pas encore en mesure de livrer de nouvelles versions compatibles. |
| | 13 Développements selon besoins de la politique agricole 14 -17 | 01.01.18 | | ■ La première version de ePDir a été mise en ligne, répondant aux exigences du Service cantonal de l'agriculture (SCA). |
| | 14 Evolutions du portail Liferay selon besoins identifiés par nos partenaires | 01.01.16 | | ■ Le portail a été mis en production. |
| | 15 Migration de l'application de gestion des participations étatiques | 31.01.15 | 31.01.15 | ■ |
| | 16 Développement de l'application de gestion des mandats de prestations entre canton & institutions | 01.01.16 | | ■ |
| | 17 Migration du solde des machines Windows XP, exceptions hors migration de masse | 31.12.16 | | ■ Un certain nombre de machines ne peuvent pas encore être migrées pour des raisons de compatibilité avec l'applicatif installé. |
| | 18 Evaluation de méthodologies, bonnes pratiques et processus pour les besoins du SCI | 31.12.18 | | ■ Le choix a été porté sur la méthodologie HERMES 5, outil de gestion de projets et de portefeuilles de projets. |

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'interruptions de service des bases de données durant les heures ouvrées | 4 | 1 | ■ Interruption touchant principalement l'environnement CARI du Service de la circulation et de la navigation. |
| | 2 Nombre de révision de la liste des standards bureautiques | 2 | 1 | ■ Pas de changement notoire nécessitant une révision. |
| | 3 Nombre d'actions concrètes de sensibilisation à la sécurité | 3 | 19 | ■ Sensibilisation à la sécurité notamment par des Newsletters et formations aux nouveaux collaborateurs. |
| | 4 Nombre d'audits de sécurité | 3 | 8 | ■ |
| | 5 Nombre de processus ITIL implémentés (gestion des services / prestations IT) | 5 | 5 | ■ 5 processus sont actifs dans ServiceNow. |
| | 6 Nombre d'interruptions de service du système de production SAP durant les heures ouvrées | 4 | 0 | ■ Aucune interruption durant les heures de service constatée. |
| | 7 Nombre de séances de coordination pour chaque équipe projets, au minimum | 3 | 4 | ■ Séances organisées en fonction des besoins des différents projets (BI-RPT, ClickRoster, BPC, eDossier, etc.) |
| | 8 Respect strict des délais pour les développements en lien avec des impératifs légaux ou réglementaires | 100% | 100% | ■ |
| | 9 Disponibilité des services de télécommunications | 99.9% | 99.9% | ■ |
| | 10 Life-test sur l'infrastructure technique | 2 | 2 | ■ Les tests ont été réalisés sans interruption de service. |
| | 11 Nombre de registres synchronisés avec la BDR ou de services utilisateurs | 7 | 8 | ■ 4 registres émetteurs (habitants, contribuables, SAP, eGov) / 2 registres consommateurs (SAP, eGov) / 2 services utilisateurs (SCN, ORP) |
| | 12 Taux d'interventions sur site | 17% | 16% | ■ |
| | 13 Nombre d'appareils multi-fonctions installés afin de réduire le nombre d'imprimantes individuelles | 5 | 12 | ■ |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| GP11 Gestion des systèmes d'informations | 24'787'800.60 | 911'417.46 | 23'876'383.14 |
| P1101 Pilotage | 3'462'363.21 | 88'111.30 | 3'374'251.91 |
| P1102 Sécurité informatique | 447'248.83 | 12'277.95 | 434'970.88 |
| P1103 Systèmes | 7'948'806.88 | 87'499.53 | 7'861'307.35 |
| P1104 Télécommunications | 5'058'683.93 | 132'665.29 | 4'926'018.64 |
| P1105 Développement | 3'652'492.97 | 331'214.70 | 3'321'278.27 |
| P1106 Logistique et processus | 977'146.43 | 100'330.70 | 876'815.73 |
| P1107 Postes utilisateurs | 3'241'058.35 | 159'317.99 | 3'081'740.36 |
| Total | 24'787'800.60 | 911'417.46 | 23'876'383.14 |

| Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| Dépenses | | 1'012'725'028.79 | 972'964'600 | 988'437'117.02 | 15'472'517 |
| Recettes | | 312'992'501.07 | 294'747'900 | 311'281'011.52 | 16'533'112 |
| Excédent de dépenses | | 699'732'527.72 | 678'216'700 | 677'156'105.50 | -1'060'595 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| Service de la santé publique | | 507'249'591.19 | 468'783'900 | 467'405'221.47 | -1'378'679 |
| Service de la consommation et affaires vétérinaires | | 5'172'128.68 | 5'567'500 | 5'039'707.82 | -527'792 |
| Service de l'action sociale | | 123'158'516.99 | 135'749'900 | 136'219'256.14 | 469'356 |
| Service de protection des travailleurs et des relations du travail | | 4'161'872.11 | 4'644'700 | 4'251'210.02 | -393'490 |
| Offices des poursuites et faillites | | -7'642'476.13 | -7'920'300 | -7'882'515.81 | 37'784 |
| Service de la culture | | 28'658'921.83 | 27'845'100 | 28'248'391.56 | 403'292 |
| Subventionnement des assurances sociales | | 38'973'973.05 | 43'545'900 | 43'874'834.30 | 328'934 |
| Excédent de dépenses | | 699'732'527.72 | 678'216'700 | 677'156'105.50 | -1'060'595 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 54'373'346.70 | 54'230'600 | 55'766'193.64 | 1'535'594 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 37'152'963.80 | 35'525'700 | 41'502'597.73 | 5'976'898 |
| 32 | Intérêts passifs | 562.70 | | 909.30 | 909 |
| 33 | Amortissements | 414'945.39 | 91'000 | 419'766.35 | 328'766 |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 23'759.00 | 23'800 | 23'745.00 | -55 |
| 36 | Subventions accordées | 899'217'827.72 | 863'843'500 | 871'792'607.32 | 7'949'107 |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 212'119.80 | 145'000 | 135'869.35 | -9'131 |
| 39 | Imputations internes | 4'176'534.49 | 4'104'800 | 4'052'147.14 | -52'653 |
| 40 | Impôts | 11'049.00 | 3'000 | 11'484.50 | 8'485 |
| 41 | Patentes et concessions | 10'400.00 | | | |
| 42 | Revenus des biens | 13'773'211.34 | 13'579'000 | 13'825'090.86 | 246'091 |
| 43 | Contributions | 38'047'227.94 | 37'788'200 | 38'393'868.47 | 605'668 |
| 44 | Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 191'050.90 | 199'800 | 186'956.93 | -12'843 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 55'815'478.93 | 47'154'500 | 60'493'455.69 | 13'338'956 |
| 46 | Subventions acquises | 195'675'701.46 | 191'567'700 | 193'974'585.17 | 2'406'885 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 5'024'351.38 | 345'000 | 267'677.12 | -77'323 |
| 49 | Imputations internes | 2'351'768.45 | 2'230'300 | 2'213'195.18 | -17'105 |
| | Total charges | 995'572'059.60 | 957'964'400 | 973'693'835.83 | 15'729'436 |
| | Total revenus | 310'900'239.40 | 292'867'500 | 309'366'313.92 | 16'498'814 |
| | Excédent de charges | 684'671'820.20 | 665'096'900 | 664'327'521.91 | -769'378 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | 761'169.31 | 972'200 | 1'284'762.83 | 312'563 |
| 56 | Subventions accordées | 16'391'799.88 | 14'028'000 | 13'458'518.36 | -569'482 |
| 66 | Subventions acquises | 2'092'261.67 | 1'880'400 | 1'914'697.60 | 34'298 |
| | Total dépenses | 17'152'969.19 | 15'000'200 | 14'743'281.19 | -256'919 |
| | Total recettes | 2'092'261.67 | 1'880'400 | 1'914'697.60 | 34'298 |
| | Excédent de dépenses | 15'060'707.52 | 13'119'800 | 12'828'583.59 | -291'216 |

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1
Contribuer à la promotion, à la
sauvegarde et au rétablissement
de la santé humaine
B15 468'783'900 net
C15 467'405'221.47 net

| | | | |
|--|---|---|--|
| GP 11 Office du médecin cantonal B15 7'475'697 net C15 7'621'616.61 net | GP 12 Domaine hospitalier B15 303'154'647 net C15 305'117'738.48 net | GP 13 Domaine extra hospitalier B15 88'348'489 net C15 86'885'592.23 net | GP 14 Réduction individuelle des primes LAMal B15 69'805'067 net C15 67'780'274.15 net |
|--|---|---|--|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 604'629'146.25 | 573'301'700 | 571'707'096.35 | -1'594'604 |
| 30 Charges de personnel | 3'821'071.86 | 4'004'200 | 3'864'864.13 | -139'336 |
| 31 Biens, services et marchandises | 554'051.50 | 570'000 | 543'993.36 | -26'007 |
| 33 Amortissements | 52'857.70 | 0 | 52'502.45 | 52'502 |
| 36 Subventions accordées | 599'958'755.55 | 568'533'600 | 567'038'549.06 | -1'495'051 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 3'291.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 239'117.69 | 193'900 | 207'187.35 | 13'287 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 108'197'516.98 | 112'267'800 | 112'031'268.10 | -236'532 |
| 40 Impôts | 2'698.00 | 3'000 | 3'017.00 | 17 |
| 42 Revenus des biens | 12'530'004.00 | 12'530'000 | 12'530'004.00 | 4 |
| 43 Contributions | 178'494.10 | 156'800 | 209'476.00 | 52'676 |
| 46 Subventions acquises | 89'689'529.27 | 98'104'000 | 97'935'759.80 | -168'240 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 4'659'004.86 | 185'500 | 79'048.85 | -106'451 |
| 49 Imputations internes | 1'137'786.75 | 1'288'500 | 1'273'962.45 | -14'538 |
| Charges nettes de fonctionnement | 496'431'629.27 | 461'033'900 | 459'675'828.25 | -1'358'072 |
| 5 Dépenses d'investissement | 10'817'961.92 | 7'750'000 | 7'729'393.22 | -20'607 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 120'000 | 712'000.00 | 592'000 |
| 56 Subventions accordées | 10'817'961.92 | 7'630'000 | 7'017'393.22 | -612'607 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 10'817'961.92 | 7'750'000 | 7'729'393.22 | -20'607 |
| Insuffisance de financement | 507'249'591.19 | 468'783'900 | 467'405'221.47 | -1'378'679 |

Explication des écarts financiers

Afin de pouvoir assurer le financement des tâches qui lui incombent, un crédit supplémentaire de 12.7 mios (net) a été alloué au Service de la santé publique.

Rubrique 30, charges de personnel (-0.1 mio):
L'écart s'explique par les fluctuations des départs et des engagements.

Rubrique 36, subventions accordées (-1.5 mio) :
Le reliquat budgétaire provient principalement des subventions en faveur des assurés économiquement modestes des caisses-maladie (-2.2 mios). Les dépenses pour les hospitalisations hors canton dépassent de 1.2 mio le budget. Le solde de l'écart s'explique par divers autres reliquats pour 0.5 mio.

Rubrique 46, subventions acquises (-0.2 mio) :
La différence provient du financement des communes au dispositif pré-hospitalier.

Rubrique 5, dépenses d'investissements (-fr. 20'607.-) :
Malgré un reliquat inférieur à 0.1 mio, la rubrique enregistre des écarts importants en raison de l'achat du terrain pour la nouvelle stérilisation centrale de Martigny (+0.6 mio sous la rubrique 50). Cet achat, non prévu au budget, a été financé par les reliquats laissés sous la rubrique.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 24.50 | 24.50 | 24.50 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|--|
| 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 | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Assurer les aspects médicaux concernant la santé publique valaisanne |
| 1.1 | Organiser la lutte contre les maladies transmissibles et infectieuses |
| 1.2 | Vérifier le respect des conditions de pratique du personnel de santé et les conditions d'exploitation des institutions sanitaires |
| 1.3 | Veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients |
| 1.4 | Amener les établissements, les institutions sanitaires et les entreprises de secours ainsi que les professionnels de la santé à s'engager activement pour assurer la meilleure qualité des soins possible et promouvoir la sécurité des patients |
| 1.5 | Collaborer à la coordination interdépartementale afin d'assurer une formation adaptée aux besoins en personnel soignant |
| 1.6 | Définir et mettre en œuvre le programme périodique de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents |
| 2 | Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients |
| 2.1 | Mise en œuvre de la planification hospitalière adoptée par le Conseil d'Etat en application des nouvelles dispositions fédérales. |
| 2.2 | Planifier les infrastructures hospitalières de manière judicieuse et allouer équitablement les ressources disponibles |
| 2.3 | Examiner les demandes d'hospitalisations hors canton et en assurer le financement |
| 3 | Garantir une prise en charge extra hospitalière répondant aux besoins des patients |
| 3.1 | Adapter la prise en charge médico-sociale au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux besoins en soins palliatifs |
| 3.2 | Renforcer la coordination entre institutions sanitaires par l'intermédiaire des infirmiers/-ères de liaison |
| 3.3 | Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux institutions et entreprises reconnues d'utilité publique |
| 4 | Garantir l'accessibilité économique des 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 | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Demande aux institutions sanitaires de publier régulièrement des indicateurs de qualité en collaboration avec la commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins (CHF 50'000.-) | 31.12.16 | | ■ La première édition de l'annuaire statistique 2015 du système sanitaire valaisan, publiée en novembre 2015, présente certaines données disponibles concernant ce thème pour le domaine hospitalier. Le rapport qualité de l'Hôpital du Valais présente l'ensemble des mesures prises au sein de cette institution afin de garantir la sécurité des patients et la qualité des soins |
| | 2 Mise en oeuvre d'un système de surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans les institutions sanitaires, en collaboration avec l'Observatoire valaisan de la santé | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le système de surveillance est opérationnel. Il établit notamment des recommandations à l'attention des établissements hospitaliers concernant les indicateurs de qualité prévus par l'Office fédéral de la santé publique, l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) et SwissNoso |
| | 3 Développement d'un programme cantonal pour la promotion de la santé auprès des 60 ans et plus | 31.12.15 | 03.11.15 | ■ La plateforme valaisanne de promotion de la santé pour les 60 ans et plus a été lancée officiellement le 3 novembre 2015 lors d'une journée rassemblant l'ensemble des acteurs du domaine. Cinq domaines d'action prioritaires ont été définis: informer, prévenir les chutes, prévenir la maltraitance, maintenir le lien social et prévenir les addictions |
| ad2 | 4 Mise en oeuvre de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) du 13 mars 2014 | 31.12.15 | 01.01.15 | ■ Les ordonnances relatives à la LEIS ont été adoptées par le Conseil d'Etat à l'automne 2014. Les nouveaux objectifs en lien avec la LEIS sont intégrés dans les contrats de prestations 2016 |
| | 5 Soumission au Grand Conseil du cautionnement pour les rénovations et agrandissement des infrastructures hospitalières (Spitalzentrum Oberwallis, Centre hospitalier du Valais romand, Malévoz) | 31.12.15 | | ▲ Les cautionnements pour le financement des infrastructures immobilières de l'Hôpital du Valais (concours d'architecture et études détaillées) seront soumis au Grand Conseil à la session de mai 2016 |
| | 6 Création d'un service de réadaptation spécialisée au sein du Centre hospitalier du Haut-Valais | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le site de Brigue de l'HVS a obtenu des mandats de prestations en réadaptation musculosquelettique et en réadaptation neurologique |
| ad3 | 7 Mise en oeuvre de la loi sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011 | 31.12.15 | 01.01.15 | ■ La loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Le financement des pouvoirs publics et des assurés aux coûts des soins a été adapté en conséquence |
| | 8 Elaboration d'une planification des soins de longue durée 2016-2020 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le rapport final du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture concernant la planification des soins de longue durée 2016-2020 a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2016 |
| | 9 Mise en oeuvre de la planification des soins de longue durée 2010-2015, en particulier par la construction de nouveaux établissements médico-sociaux et le développement des soins à domicile en collaboration avec les associations de bénévoles (CHF 5'399'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les projets d'EMS, de structures de soins de jour et d'appartements à encadrement médico-social se poursuivent dans les régions concernées et en accord avec la planification des soins de longue durée. En 2015, les EMS de Collombey-Muraz, Charrat, Leytron, Saxon ont ouvert pour un total de 167 lits de long séjour et 15 lits de court séjour |
| | 10 Mise en oeuvre de la planification des moyens ambulanciers du Canton du Valais décidée par le Conseil d'Etat (CHF 409'000.-) | 31.12.15 | | ▲ L'ambulance supplémentaire à Sion est en activité depuis juillet 2015. Pour l'Entremont, un dispositif provisoire a été mis en place pour l'hiver 2015-2016. L'Hôpital du Valais assurera cette ambulance durant le 2ème semestre 2016 |

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé | 300 | 316 | ■ Le nombre d'autorisations de pratique délivrées a été légèrement plus élevé que prévu |
| | 2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique) | 23 | 25 | ■ Les dépenses du Service de la santé publique dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention sont stables par rapport à l'année 2014 |
| | 3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans) | 65% | 65.4% | ■ Le nombre de mamographies effectuées est relativement stable (2013: 12'645, 2014: 12'746, 2015: 12'613) |
| | 4 Nombre de programmes et de projets de prévention et de promotion de la santé subventionnés par le Service de la santé publique | 30 | 30 | ■ De très nombreux projets ont été initiés ou se sont poursuivis en 2015 (Fiesta, Fourchette Verte, Senso5, Be My Angel, Alcool au volant, Cool and Clean, Ecoles en santé, l'Antidote de Canal9, etc.) |
| | 5 Nombre de personnes suivant la formation d'infirmiers HES en cours d'emploi au sein des établissements et institutions sanitaires | 10 | 9 | ■ Cette information concerne les étudiants en bachelor HES effectuant leur formation sur 4 ans en cours d'emploi (année scolaire 2015-2016) |
| | 6 Nombre d'assistants en soin et santé communautaire (ASSC) en formation duale dans les établissements et institutions sanitaires | 242 | 266 | ■ Ces chiffres concernent l'ensemble des élèves de 1ère, 2ème et 3ème année d'apprentissage ASSC en formation duale |
| ad2 | 7 1/2 Nombre d'emplois plein temps de l'Hôpital du Valais (RSV) | 3'714 | 3'731 | ■ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). Augmentation de 1.7% par rapport à l'année 2014 |
| | 8 1/2 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans (RSV yc ex-HDC) | 34'664 | 33'671 | ▲ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). L'activité en soins aigus est stable par rapport à l'année précédente (2014 : 33'489) |
| | 9 1/2 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins gériatriques des hôpitaux publics valaisans (réadaptation gériatrique polyvalente dès 2015) | 65'189 | 57'515 | ▲ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). La baisse résulte notamment d'une diminution de la durée moyenne de séjour |
| | 10 1/2 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques des hôpitaux publics valaisans | 61'905 | 61'395 | ■ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). Augmentation du nombre de journées de 3.2% par rapport à l'année 2014 (2014 : 59'517) |
| | 11 1/2 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de réadaptation au CVP | 926 | 811 | ▲ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). Une baisse d'activité est à nouveau constatée en réadaptation au Centre valaisan de pneumologie (2014 : 855). Elle est compensée par les admissions dans les cliniques du Haut-Plateau et auprès de la CRR. |
| | 12 1/2 Nombre de journées-malades en lits d'attente des hôpitaux publics valaisans | 8'500 | 9'069 | ■ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). Diminution par rapport à l'année 2014 (2014 : 12'465). A terme, le nombre de lits d'attente doit être réduit avec la mise à disposition de nouveaux lits d'EMS, en particulier dans la région de Sierre |
| | 13 1/2 Nombre de journées-malades de soins palliatifs des hôpitaux publics valaisans | 7'400 | 5'008 | ■ Chiffre provisoire (état au 22.02.2016). Nouvelle définition. Auparavant, les journées en soins palliatifs étaient décomptées en gériatrie et en soins somatiques aigus. Maintenant, seuls les soins palliatifs spécialisés sont décomptés (Martigny et Brigue). (Planifié 2016 : 5'150) |
| | 14 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées (2012 : 2'524; 2013 : 2'718) | 2'700 | 3'334 | ▲ Le nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées a été sous-évalué (2014: 3'173) |
| | 15 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital (2012 : 2'922; 2013 : 2'860) | 2'860 | 2'970 | ▲ Le nombre de demandes d'hospitalisations hors canton résultant du libre choix de l'hôpital est légèrement plus élevé qu'escompté (2014: 3'137) |

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|-----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad2 16 Nombre d'opérations effectuées dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (hôpital de Sion) | 80 | 11 | ● (chiffre provisoire sous réserve des cas non codés au 22.02.2016) Suite au départ des chirurgiens MHS en viscérale, le nombre de cas minimum prévu n'a pas pu être atteint. Des engagements ont eu lieu depuis la fin de l'année 2015 |
| 17 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine stationnaire de l'Hôpital du Valais | 6.2% | 6.7% | ■ (chiffre provisoire, état au 22.02.2016) Globalement (stationnaire, ambulatoire et mandats), la part de la rémunération pour le financement des charges d'investissement total de l'Hôpital du Valais correspond à ce qui était planifié |
| 18 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine ambulatoire de l'Hôpital du Valais | 5.5% | 4.8% | ■ (chiffre provisoire, état au 22.02.2016) Globalement (stationnaire, ambulatoire et mandats), la part de la rémunération pour le financement des charges d'investissement total de l'Hôpital du Valais correspond à ce qui était planifié |
| ad3 19 Nombre de lits de long et court séjour reconnus dans les EMS au 31 décembre (2014: nbre de lits de long séjour) | 3'085 | 3'076 | ■ Les 3'076 lits correspondent à 2'995 lits de long séjour et 81 lits de court séjour |
| 20 🏠 Nombre de journées passées par des résidents dans les EMS | 1'119'532 | | ■ Données 2014: 1'070'494 journées d'hébergement en EMS (pas d'information disponible pour 2015 au 22.02.2016) |
| 21 🏠 Nombre d'EPT soignants dans les EMS | 1'855 | | ■ Données 2014: 1'861 EPT soignants (pas d'information pour 2015 au 22.02.2016) |
| 22 🏠 Nombre d'heures pour des prestations de soins dans les CMS | 264'000 | | ■ Données 2014: 296'380 heures facturées de soins. Pas d'information au 22.02.2016 pour 2015 (Données 2012: 262'249 / Données 2013: 273'912). L'écart entre le compte 2014 et le planifié 2015 s'explique par les restrictions budgétaires |
| 23 🏠 Nombre de journées de prise en charge dans les structures de soins de jours | 17'307 | 17'576 | ■ Données provisoires 2015. Les 25 places prévues dans les EMS la Charmaie à Muraz et les Fleurs de Vigne à Leytron n'ont pas encore été ouvertes |
| 24 🏠 Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton | 568 | | ■ Données 2014: 583 EPT. Pas d'information au 22.02.2016 pour 2015 |
| ad4 25 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire | 15% | 19% | ■ 64'956 subsides ont été alloués en 2015, soit une baisse de 23% du nombre de bénéficiaires (2014 : 84'354 bénéficiaires) |
| 26 Subside moyen par assuré | 2'904 | 2'215 | ■ La différence s'explique principalement par une modification des taux de subsides et une réduction de 5% de la prime de référence utilisée pour calculer le montant de la RIP |
| 27 🏠 Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.- // C2014: 342) | 356 | 356 | ■ Prime mensuelle moyenne 2015 pour les adultes, franchise ordinaire, avec risque accident |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| GP11 Office du médecin cantonal | 10'083'008.04 | 2'461'391.43 | 7'621'616.61 |
| P1101 Médecin cantonal | 37'216.74 | 361.97 | 36'854.77 |
| P1102 Prévention et promotion de la santé | 8'534'064.91 | 2'292'249.72 | 6'241'815.19 |
| 364 Addiction Valais | 3'030'400.05 | | 3'030'400.05 |
| 364 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies) | 1'353'011.30 | | 1'353'011.30 |
| 364 Régulation médicale | 778'928.15 | | 778'928.15 |
| 364 SIPE | 2'099'392.55 | | 2'099'392.55 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'272'332.86 | 2'292'249.72 | -1'019'916.86 |
| P1103 Epidémiologie | 395'611.43 | 1'126.27 | 394'485.16 |
| P1104 Surveillance professions de la santé | 722'924.33 | 163'016.62 | 559'907.71 |
| P1105 Surveillance des médicaments | 393'190.63 | 4'636.85 | 388'553.78 |
| GP12 Domaine hospitalier | 317'759'493.64 | 12'641'755.16 | 305'117'738.48 |
| P1201 Réseau Santé Valais | 219'648'005.84 | 11'650'511.05 | 207'997'494.79 |
| 364 Coordination du don d'organe | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 364 Soins palliatifs | 900'000.00 | | 900'000.00 |
| 364 Subventions d'exploitation | 216'684'988.13 | | 216'684'988.13 |
| 427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières | | 11'550'000.00 | -11'550'000.00 |
| 500 Achat du terrain pour la nouvelle Stérilisation centrale de Martigny | 712'000.00 | | 712'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'201'017.71 | 100'511.05 | 1'100'506.66 |
| P1202 Hôpital du Chablais | 26'151'095.42 | 981'453.23 | 25'169'642.19 |
| 364 Subventions d'exploitation | 25'995'426.53 | | 25'995'426.53 |
| 427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières | | 980'004.00 | -980'004.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 155'668.89 | 1'449.23 | 154'219.66 |
| P1203 Cliniques privées | 22'234'355.89 | 2'092.89 | 22'232'263.00 |
| 365 CIC Saxon | 2'139'169.88 | | 2'139'169.88 |
| 365 Clinique bernoise de Montana | 2'905'551.70 | | 2'905'551.70 |
| 365 Clinique de Valère | 9'455'255.50 | | 9'455'255.50 |
| 365 Clinique genevoise de Montana | 874'227.60 | | 874'227.60 |
| 365 Clinique lucernoise de Montana | 876'205.45 | | 876'205.45 |
| 365 Clinique romande de réadaptation | 4'420'470.10 | | 4'420'470.10 |
| 365 Clinique RZL AG | 1'353'108.85 | | 1'353'108.85 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 210'366.81 | 2'092.89 | 208'273.92 |
| P1204 Hospitalisation hors canton | 49'726'036.49 | 7'697.99 | 49'718'338.50 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GP13 Domaine extra hospitalier | 89'723'633.68 | 2'838'041.45 | 86'885'592.23 |
| P1301 Etablissements médico-sociaux | 51'130'917.55 | 404'082.49 | 50'726'835.06 |
| 365 EMS privés | 5'112'769.38 | | 5'112'769.38 |
| 564 Subventions d'investissements aux EMS | 6'136'837.35 | | 6'136'837.35 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 39'881'310.82 | 404'082.49 | 39'477'228.33 |
| P1302 Soins à domicile | 25'072'322.85 | 4'620.71 | 25'067'702.14 |
| 364 CMS | 24'711'479.98 | | 24'711'479.98 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 360'842.87 | 4'620.71 | 356'222.16 |
| P1303 Organisation des secours (OCVS) | 8'851'648.68 | 2'427'050.73 | 6'424'597.95 |
| 364 Subventions d'exploitation | 7'851'574.79 | | 7'851'574.79 |
| 462 Participation des communes | | 2'423'500.00 | -2'423'500.00 |
| 564 Subventions d'investissements | 742'775.00 | | 742'775.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 257'298.89 | 3'550.73 | 253'748.16 |
| P1304 Médecine ambulatoire | 1'158'983.95 | 1'921.70 | 1'157'062.25 |
| 364 Assistanat en cabinet | 340'939.34 | | 340'939.34 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 818'044.61 | 1'921.70 | 816'122.91 |
| P1305 Coordination interinstitutionnelle | 1'293'516.63 | 94.62 | 1'293'422.01 |
| 364 Structure de liaison interinstitutionnelle (SCLII) | 1'248'238.60 | | 1'248'238.60 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 45'278.03 | 94.62 | 45'183.41 |
| P1306 Observatoire de la santé | 2'216'244.02 | 271.20 | 2'215'972.82 |
| 364 Observatoire valaisan de la santé | 1'717'202.55 | | 1'717'202.55 |
| 364 Registre valaisan des tumeurs | 340'673.00 | | 340'673.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 158'368.47 | 271.20 | 158'097.27 |
| GP14 Réduction individuelle des primes LAMal | 161'870'354.21 | 94'090'080.06 | 67'780'274.15 |
| P1401 Réduction individuelle des primes LAMal | 161'870'354.21 | 94'090'080.06 | 67'780'274.15 |
| 366 Subventions aux assurés | 160'053'181.05 | | 160'053'181.05 |
| 460 Subventions de la Confédération | | 94'089'455.00 | -94'089'455.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'817'173.16 | 625.06 | 1'816'548.10 |
| Total | 579'436'489.57 | 112'031'268.10 | 467'405'221.47 |

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

| | | |
|--|--|---|
| OP 1 Maîtriser la sécurité des denrées, des produits toxiques, les épizooties et protéger les animaux B15 5'567'500 net C15 5'039'707.82 net | | |
| GP 11 Denrées alimentaires et objets usuels B15 2'798'199 net C15 2'936'029.59 net | GP 12 Piscines, substances et préparations dangereuses B15 658'907 net C15 380'995.95 net | GP 13 Santé animale et protection des animaux B15 2'110'394 net C15 1'722'682.28 net |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 6'702'894.05 | 6'739'800 | 6'329'758.37 | -410'042 |
| 30 Charges de personnel | 4'972'116.30 | 5'029'500 | 4'955'681.65 | -73'818 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'202'280.04 | 1'368'800 | 1'141'391.93 | -227'408 |
| 33 Amortissements | 37'176.95 | 0 | 31'491.78 | 31'492 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 23'759.00 | 23'800 | 23'745.00 | -55 |
| 36 Subventions accordées | 42'785.45 | 35'500 | 31'577.95 | -3'922 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 156'134.65 | 145'000 | 1'665.80 | -143'334 |
| 39 Imputations internes | 268'641.66 | 137'200 | 144'204.26 | 7'004 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 1'883'036.87 | 1'372'300 | 1'490'016.97 | 117'717 |
| 40 Impôts | 2'123.00 | 0 | 2'346.00 | 2'346 |
| 41 Patentes et concessions | 10'400.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 Revenus des biens | 615.25 | 0 | 1'099.05 | 1'099 |
| 43 Contributions | 1'392'194.67 | 1'085'300 | 1'346'672.37 | 261'372 |
| 46 Subventions acquises | 165'969.00 | 140'000 | 138'233.75 | -1'766 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 77'613.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 234'121.80 | 147'000 | 1'665.80 | -145'334 |
| Charges nettes de fonctionnement | 4'819'857.18 | 5'367'500 | 4'839'741.40 | -527'759 |
| 5 Dépenses d'investissement | 352'271.50 | 200'000 | 199'966.42 | -34 |
| 50 Investissements propres | 352'271.50 | 200'000 | 199'966.42 | -34 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 352'271.50 | 200'000 | 199'966.42 | -34 |
| Insuffisance de financement | 5'172'128.68 | 5'567'500 | 5'039'707.82 | -527'792 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 30: Non-utilisation des montants budgétés pour les honoraires des mandataires (honoraires des vétérinaires praticiens).

Rubrique 31: Différents budgets des prestations de tiers (contrôle de la production primaire, élimination des déchets animaux, campagne de surveillance - Monitoring) n'ont pas été utilisés entièrement.

Rubrique 38: Attributions au Fonds cantonal spécial "Epizooties", diminution du taux d'intérêt.

Rubrique 43: En comparaison avec les comptes des années précédentes, stabilisation des recettes pour les prestations du Service (frais d'analyses, frais administratifs des décisions). Malgré tout, on observe une augmentation des recettes, par rapport au budget 2015.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 31.30 | 31.30 | 31.30 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|---|
| Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, contrôler le commerce des substances dangereuses, lutter contre les épizooties et les prévenir, veiller au bien-être des animaux et contrôler la population canine conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Veiller et promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, des objets usuels et protéger le consommateur contre la tromperie |
| 1.1 | Assurer, par des inspections, la production et la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène (entreprises alimentaires, commerces, contrôle des vendanges, 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 | Contribuer au développement des AOC valaisannes et en contrôler 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) |
| 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 contrôles, délivrance d'autorisations et information, la protection de la population et de son environnement contre les substances et les préparations dangereuses |
| 2.2 | Protéger la santé des baigneurs en garantissant l'hygiène générale des installations de bains publics et en prévenant la transmission d'agents pathogènes |
| 2.3 | Mettre à disposition des états-majors cantonaux de crise les compétences scientifiques requises en cas de catastrophe nucléaire, bactériologique et chimique (NBC), dans le domaine des denrées alimentaires |
| 3 | Lutter contre les épizooties, veiller à la bienveillance 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 animales, les transports et l'abattage |
| 3.3 | Prévenir les accidents par morsures de chiens, prendre les mesures lors de cas de morsures avérées, 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 oeufs |

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Maintien et augmentation de l'efficacité des analyses et des inspections: remplacement des appareils analytiques dans le domaine Anions/Cations et métaux lourds (CHF 200'000.-) | 31.12.15 | | ■ Le service a acheté un appareil permettant l'automatisation de l'analyse des ions (nitrites, ammonium) et un titrateur permettant l'analyse automatique de la teneur en matière organique dans l'eau (oxydabilité). |
| | 2 Développement des compétences analytiques dans le domaine de l'eau potable en particulier les micropolluants | 31.12.16 | | ■ La mise au point de la méthode d'analyse de micropolluants dans l'eau a été réalisée et est en voie de validation. |
| | 3 Implémentation de nouvelles méthodes analytiques dans le domaine de l'authenticité des produits à l'aide d'un nouvel appareil analytique (Picarro) | 31.12.16 | | ■ Développement et implémentation d'une nouvelle méthode permettant la détection de l'origine géographique des miels par analyse du deutérium. |
| ad2 | 4 Intensification des inspections et des contrôles suivis dans le domaine des piscines et de l'eau de baignades | 31.12.15 | | ■ 80 inspections réalisées au total. |
| | 5 Mise en pratique de la nouvelle loi cantonale sur les produits chimiques | 31.12.15 | | ▲ La loi d'application a été acceptée par le Grand Conseil le 14.11.2014 pour mise en vigueur le 1.1.2015. La mise en œuvre a été priorisée, cependant lors du budget 2016, le personnel demandé dans le message accompagnant cette loi, n'a pas été attribué au Service pour effectuer des inspections proactives. |
| ad3 | 6 Eradication de la tuberculose bovine (CHF 124'000.-) | 31.12.15 | | ■ En 2015, le Valais est reconnu indemne de la maladie. |
| | 7 Mise en oeuvre de la réorganisation des contrats de production primaire, en particulier la formation et la surveillance des contrôleurs des organisations mandatées (CHF 100'000.-) | 31.12.15 | | ■ En 2015, 429 contrôles ont été effectués dans les exploitations agricoles, par les assistants officiels, mandatés par l'Office vétérinaire cantonal. |

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (basé sur la fréquence minimale de l'OSAV) | 2'700 | 2'795 | ■ On constate une légère augmentation (2,1%) des établissements contrôlés par rapport à 2013 (2737). |
| | 2 Nombre d'inspections effectuées par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (y compris les « inspections suivies » concernant les établissements non-conformes) | 3'600 | 3'218 | ▲ Avec ces 3218 inspections, 41.5% établissements ont été contrôlés (2795 sur 6743). 864 inspections (26.8%) ont montré des non-conformités. |
| | 3 Nombre d'échantillons analysés en microbiologie et chimie | 6'500 | 7'022 | ■ 12.6 % des échantillons n'étaient pas conformes aux diverses législations appliquées. Les principaux motifs de non-conformité sont les suivants: erreur d'étiquetage, marchandises avariées et dangereuses pour la santé et tromperies des consommateurs. |
| | 4 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité (2011: 3, 2012: 4) | 10 | 4 | ■ 4 oppositions sur 1963 décisions rendues au total (non-conformités). 864 contestations concernent des établissements publics et 1099 concernent des contestations d'échantillons de denrées alimentaires. |
| ad2 | 5 Nombre d'échantillons d'eaux de piscines analysés par année (prélèvement par inspectorat et police) | 1'500 | 2'007 | ■ 10.8 % des analyses étaient non-conformes. On observe une augmentation de 0.7 % en rapport à 2014. |
| | 6 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité) (2012: 26, 2013: 34) | 60 | 61 | ■ Les deux principales non conformités relevées sont l'autocontrôle non réalisé correctement et le manque de formation du responsable de l'installation. |
| | 7 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques (2012: 20, 2013: 24) | 71 | 19 | ● Compte tenu des ressources humaines à disposition, le nombre d'inspections planifié n'a pas pu être atteint. |
| ad3 | 8 Nombre de contrôles de vérifications vétérinaires officiels dans les exploitations agricoles | 50 | 53 | ■ En 2015, des assistants officiels mandatés ont effectué les contrôles des exploitations agricoles. |
| | 9 Monitoring des épizooties selon planification de l'OSAV, taux d'exécution de prélèvement de sang en rapport avec les prescriptions annuelles de l'OSAV (2013: 100%) | 100% | 100% | ■ La surveillance des épizooties - monitoring - a été exécutée conformément à la planification de l'OSAV, sur les bovins (IBR-BVD), les caprins (Brucellose), les ovins (Brucellose) et les gallinacés (Salmonellose). Aucun cas d'épizooties révélé. |
| | 10 Taux de contrôles des viandes dans les abattoirs par rapport aux exigences légales (2013: 100%) | 100% | 100% | ■ 12'649 contrôles des viandes en abattoirs, dont 33 se sont avérés impropres à la consommation. |
| | 11 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure | 150 | 140 | ■ Nombre de visites de classes par les intervenants(tes) pour la présentation du programme PAM (Prévention des accidents par morsure de chien). |
| | 12 Nombre de cas d'agressions canines sur humains suivis par année | 100 | 168 | ▲ Les gens d'une manière générale, les médecins et les hôpitaux annoncent de plus en plus systématiquement les cas d'agressions canines. |
| | 13 🏠 Nombre de cas de traités suite à des annonces liées à la protection des animaux | 250 | 422 | ▲ Les cas de maltraitance sont stables. Un contrôle plus strict des infractions à l'obligation de suivre des cours pour détenteurs de chiens a généré cette forte augmentation. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| GP11 Denrées alimentaires et objets usuels | 3'945'183.54 | 1'009'153.95 | 2'936'029.59 |
| P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels | 1'979'296.52 | 270'992.52 | 1'708'304.00 |
| P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels | 1'850'696.97 | 601'716.46 | 1'248'980.51 |
| P1103 Contrôle des vendanges | 115'190.05 | 136'444.97 | -21'254.92 |
| GP12 Piscines, substances et préparations dangereuses | 630'564.69 | 249'568.74 | 380'995.95 |
| P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses | 75'901.96 | 691.10 | 75'210.86 |
| P1202 Inspection des piscines et analyse de l'eau | 526'647.82 | 248'838.99 | 277'808.83 |
| P1203 Protection atomique et chimique | 28'014.91 | 38.65 | 27'976.26 |
| GP13 Santé animale et protection des animaux | 1'953'976.56 | 231'294.28 | 1'722'682.28 |
| P1301 Santé animale | 707'627.72 | 30'662.06 | 676'965.66 |
| P1302 Surveillance des professions vétérinaires | 39'243.33 | 312.79 | 38'930.54 |
| P1303 Protection des animaux - Affaires canines | 961'732.81 | 47'958.64 | 913'774.17 |
| P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande | 245'372.70 | 152'360.79 | 93'011.91 |
| Total | 6'529'724.79 | 1'490'016.97 | 5'039'707.82 |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

| | | |
|---|--|---|
| OP 1 Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin B15 135'749'900 net C15 136'219'256.14 net | | |
| GP 11 Prestations sociales individuelles B15 48'952'936 net C15 49'052'127.56 net | GP 12 Institutions sociales B15 84'233'655 net C15 84'245'554.22 net | GP 13 Asile (accueil et prise en charge sociale) B15 2'563'309 net C15 2'921'574.36 net |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 233'428'414.28 | 226'640'600 | 242'238'779.05 | 15'598'179 |
| 30 Charges de personnel | 16'783'857.95 | 16'515'000 | 17'914'345.50 | 1'399'346 |
| 31 Biens, services et marchandises | 24'181'781.98 | 22'000'300 | 27'747'787.06 | 5'747'487 |
| 33 Amortissements | 99'853.14 | 0 | 114'131.34 | 114'131 |
| 36 Subventions accordées | 191'922'460.68 | 187'542'300 | 195'985'492.11 | 8'443'192 |
| 39 Imputations internes | 440'460.53 | 583'000 | 477'023.04 | -105'977 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 113'871'707.14 | 95'378'300 | 110'515'950.45 | 15'137'650 |
| 42 Revenus des biens | 1'156'589.60 | 1'032'000 | 1'279'493.35 | 247'493 |
| 43 Contributions | 9'708'804.92 | 9'267'800 | 8'949'531.54 | -318'268 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 55'709'088.93 | 47'054'500 | 60'394'083.69 | 13'339'584 |
| 46 Subventions acquises | 47'045'918.69 | 38'024'000 | 39'737'231.87 | 1'713'232 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 100'000.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 151'305.00 | 0 | 155'610.00 | 155'610 |
| Charges nettes de fonctionnement | 119'556'707.14 | 131'262'300 | 131'722'828.60 | 460'529 |
| 5 Dépenses d'investissement | 5'694'071.52 | 6'368'000 | 6'411'125.14 | 43'125 |
| 50 Investissements propres | 235'233.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 Subventions accordées | 5'458'837.96 | 6'368'000 | 6'411'125.14 | 43'125 |
| 6 Recettes d'investissement | 2'092'261.67 | 1'880'400 | 1'914'697.60 | 34'298 |
| 66 Subventions acquises | 2'092'261.67 | 1'880'400 | 1'914'697.60 | 34'298 |
| Dépenses nettes d'investissement | 3'601'809.85 | 4'487'600 | 4'496'427.54 | 8'828 |
| Insuffisance de financement | 123'158'516.99 | 135'749'900 | 136'219'256.14 | 469'356 |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

| Explication des écarts financiers |
|---|
| <p>Afin de pouvoir assurer le financement des tâches qui lui incombent, un crédit supplémentaire de 7.7 mios (net) a été alloué au Service de l'action sociale.</p> <p>Rubr. 30 : +1'399'346.- Asile : Augmentation du personnel d'encadrement (CDD) pour faire face à l'augmentation du nombre de requérants d'asile en 2015. La moyenne des présences sur l'année 2015 s'est élevée à 2'194 requérants d'asile (RA) alors que le budget avait été établi sur une moyenne de 1'700, soit 29% de hausse. L'augmentation des dépenses est compensée par l'augmentation des forfaits de la Confédération (+ Fr. 8.8 mios).</p> <p>Rubr. 31 : + 5'747'487.- Asile : Augmentation des loyers, des charges d'entretien immobilier, des frais médicaux etc (+29% de moyenne de présence par rapport au budget).</p> <p>Rubr. 36 : +8'443'192.- Les subventions accordées aux réfugiés reconnus ont augmenté de Fr. 3.7 mios; celles accordées aux requérants d'asile de Fr. 3.4 mios. Ces dépenses sont compensées par une hausse des subventions reçues de la Confédération (rubrique 450). Les cotisations minimales de caisse maladie des bénéficiaires de l'aide sociale ont augmenté de Fr. 1.2 mios. Les subventions accordées aux bénéficiaires de l'aide sociale sont restées stables par rapport au compte 2014.</p> <p>Rubr. 42 : +247'493.- Augmentation du nombre de locations journalières facturées aux requérants d'asile hébergés en foyers collectifs.</p> <p>Rubr. 45 : + 13'339'284.- Augmentation des forfaits versés par la CH pour l'accueil et le suivi des demandeurs d'asile (+ Fr. 8.8 mios), et des réfugiés reconnus (+ Fr. 3.7 mios). Augmentation des contributions des cantons pour l'assistance des confédérés en Valais : + Fr. 0.8 mios.</p> <p>Rubr. 46 : +1'713'252.- Augmentation des subventions pour le suivi et l'intégration des personnes admises provisoirement en Suisse depuis plus de 7 ans ainsi que pour l'aide d'urgence.</p> |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 91.40 | 91.40 | 91.40 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|--|
| Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin et favoriser l'épanouissement de la famille | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Soutenir et coordonner les prestations sociales individuelles et contrôler l'application des dispositions légales (GP11) [Agenda 21] |
| 2 | Soutenir, planifier et coordonner les activités des institutions et associations du domaine social (GP12) |
| 3 | Assurer l'accueil et la prise en charge sociale des requérants d'asile et des réfugiés (GP13) |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Elaboration d'une politique en faveur de la personne âgée | 31.12.16 | | ▲ La commission cantonale en faveur des personnes âgées a été renouvelée courant 2015. Les groupes de travail ont été constitués et l'élaboration de la politique en faveur de la personne âgée suit son cours. |
| | 2 Evaluer l'efficacité du dispositif d'aide sociale tant pour la réinsertion des bénéficiaires que pour la maîtrise des coûts | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ A la suite des deux rapports établis par Ecoplan et la COFI/COGEST, des mesures d'économie ont été prises avec une entrée en vigueur au 01.01.2016. Le budget 2016 a été établi en conséquence. |
| <i>ad2</i> | 3 Suivi de la planification cantonale des besoins 2012-2016 des institutions sociales selon décision du Conseil d'Etat (CHF 4'487'600.-) | 31.12.15 | | ▲ La planification 2012-2016 a globalement été respectée à l'exception des 2 projets suivants : L'extension du home de "La Tour" (16 places hébergement + 18 places occupation) ne pourra être réalisée qu'en 2016. L'extension du home Saint Joseph de la Souste (10 places hébergement + 10 places occupation) n'a pas pu être réalisée jusqu'ici. |
| <i>ad3</i> | 4 Adaptation des structures d'hébergement et des ressources selon les nouvelles dispositions fédérales (mise en place des nouveaux centres fédéraux de procédure et de renvoi) | 31.12.17 | | ▲ La planification fédérale n'est pas encore arrêtée définitivement, notamment en ce qui concerne l'implantation d'un centre fédéral en Valais (DFS). Les adaptations ne pourront se faire qu'à connaissance des dispositions fédérales. |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Pour-cent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation | 21.5% | 24.84% | ● Les révisions législatives (LACI; LAI) ont toujours une influence à la hausse sur les coûts de l'aide sociale. Néanmoins, la proportion de ces coûts sont en légère baisse par rapport aux dépenses de 2014 (25.87% en 2014 contre 24.84% cette année). |
| | 2 Part de la population valaisanne au bénéfice de l'aide sociale (2012: VS : 1.5%; CH : 3,1%; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage) | 1.6% | 1.7% | ▲ Il s'agit du taux d'aide sociale de l'année 2014, le taux concernant 2015 n'étant pas connu à ce jour par l'OFS. |
| | 3 Nombre de contributions d'assistance AI (2012 = 40, 2013 = 66) | 87 | 154 | ■ Ce dossier est entièrement géré par l'AI. Il s'agit d'une nouvelle prestation entrée en vigueur en 2012. L'augmentation est due à la volonté de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible. |
| | 4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2012 = 90, 2013 = 94) | 102 | 123 | ■ Besoin accru au niveau du maintien à domicile. Cette mesure permet d'éviter les placements en institution. |
| | 5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2012 = 11, 2013 = 17) | 22 | 44 | ■ Besoin accru au niveau du maintien à domicile. Cette mesure permet d'éviter les placements en institution. |
| | 6 Nombre d'aides financières RMPC (2012 =3, 2013 = 21) | 28 | 31 | ■ Le financement de cette mesure est assuré par la Caisse cantonale de compensation, via les prestations complémentaires. |
| | 7 Nombre de dossiers de recouvrement | 1'700 | 1'708 | ■ Stabilité sur 2015 par rapport au nombre de dossiers planifiés. |
| | 8 Rapport charges indirectes/nombre de dossiers (salaires et frais administratifs de l'ORAPA / nombre de dossiers ORAPA. 2015: 513'700/1700=302.2) | 302.2 | 354 | ▲ La hausse est due d'une part, à une adaptation des ressources internes afin de répondre aux obligations juridiques propres au BRAPA, et d'autre part, à une meilleure ventilation des activités juridiques sur les produits du BRAPA. |
| | 9 Nombre de dossiers d'avance sur pensions alimentaires | 900 | 1'057 | ■ Le nombre de bénéficiaires d'avances du BRAPA est en augmentation constante. |
| ad2 | 10 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004=100%) | 115.5% | 115.5% | ■ Sans prise en compte des coûts supplémentaires reconnus pour le développement de nouvelles prestations, la progression de 0,5% / an a été respectée dans toutes les institutions (2014=115%). |
| | 11 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises | 135 | 114 | ▲ L'environnement économique est défavorable pour l'intégration des personnes en situation de handicap dans le premier marché du travail. Les emplois semi protégés sont en baisse (35 planifiés / 29 réalisés). Le constat est identique pour les personnes intégrées par les institutions sociales dans les entreprises (100 planifiés, 85 réalisés). |
| | 12 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés) | 981 | 955 | ▲ Retard dans l'ouverture du home la Tour (16 places) et du home Saint Joseph (10 places). |
| | 13 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour) | 1'660 | 1'815 | ■ Changement de méthode de comptabilisation des places en centre de jour. Avec l'ancienne méthode, on totaliserait 1'672 places en 2015, soit 12 de plus que le budget calculé. |
| ad3 | 14 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12. | 1'900 | 2'782 | ▲ Forte augmentation des arrivées sans possibilité de renvoi dans les pays de conflit. Cela génère des problèmes de suivi et de prise en charge des requérants d'asile (logements, ressources en personnel, programmes d'occupation et de formation etc...) |
| | 15 Nombre de départs durant l'année | 750 | 749 | ■ Sont également compris dans ce nombre les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour (permis B). |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 16 Nombre d'arrivées durant l'année | 750 | 1'569 | ■ Forte augmentation due aux conflits en Erythrée, en Afghanistan et en Syrie notamment. ■ Ce nombre dépend essentiellement de la politique fédérale et des possibilités de renvoi. ■ Plus de permis F attribués par la confédération pour les personnes issues de pays en guerre (Syrie, Erythrée). ■ Le coût par requérant est en baisse compte tenu de la hausse importante du nombre de requérants suivis par le personnel de l'asile sur l'année 2015. ▲ Le nombre important de nouvelles arrivées durant le 2ème semestre 2015 n'a pas permis un placement des RA dans une activité professionnelle (priorité sur l'insertion sociale : cours de langue, environnement, us et coutumes, SIPE...). |
| 17 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12. | 235 | 227 | |
| 18 Nombre d'admis provisoires au 31.12 | 750 | 1'020 | |
| 19 Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année (2015: 11'657'700/1'700 = 7289) | 6'600 | 6'263 | |
| 20 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12. | 25% | 15.16% | |

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GP11 Prestations sociales individuelles | 82'265'871.29 | 33'213'743.73 | 49'052'127.56 |
| P1101 Mesures de politique sociale | 80'719.61 | | 80'719.61 |
| P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles | 72'832'374.94 | 29'175'107.79 | 43'657'267.15 |
| P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions | 1'450'086.55 | 25'019.60 | 1'425'066.95 |
| P1104 Recouvrement des pensions alimentaires | 867'572.11 | 163'933.05 | 703'639.06 |
| P1105 Avance des pensions alimentaires | 7'035'118.08 | 3'849'683.29 | 3'185'434.79 |
| GP12 Institutions sociales | 117'634'714.29 | 33'389'160.07 | 84'245'554.22 |
| P1201 Soutien et coordination des institutions sociales | 719'586.52 | 97'308.82 | 622'277.70 |
| P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées | 1'412'292.23 | 410'478.68 | 1'001'813.55 |
| P1203 Planification, subv. et surveillance institutions | 107'835'603.71 | 30'599'930.71 | 77'235'673.00 |
| P1204 Gestion de l'office de liaison | 7'667'231.83 | 2'281'441.86 | 5'385'789.97 |
| GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale) | 48'749'318.61 | 45'827'744.25 | 2'921'574.36 |
| P1301 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés | 631'034.49 | 1'198'488.06 | -567'453.57 |
| P1302 Accueil et prise en charge des requérants d'asile | 48'118'284.12 | 44'629'256.19 | 3'489'027.93 |
| Total | 248'649'904.19 | 112'430'648.05 | 136'219'256.14 |

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

| | | |
|--|---|---|
| OP 1 Promouvoir santé-sécurité au travail / Aplanir, régler conflits du travail / Prévenir dumping social B15 4'644'700 net C15 4'251'210.02 net | | |
| GP 11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc. B15 1'353'826 net C15 1'435'938.83 net | GP 12 Prévention et règlement des conflits B15 1'597'724 net C15 1'099'621.51 net | GP 13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt. B15 1'693'150 net C15 1'715'649.68 net |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 6'046'183.78 | 6'496'000 | 6'468'314.25 | -27'686 |
| 30 Charges de personnel | 4'841'582.70 | 5'072'200 | 4'821'671.50 | -250'529 |
| 31 Biens, services et marchandises | 532'434.21 | 893'100 | 794'338.33 | -98'762 |
| 33 Amortissements | 140'808.53 | 0 | 132'379.64 | 132'380 |
| 36 Subventions accordées | 12'000.00 | 62'000 | 220'407.95 | 158'408 |
| 39 Imputations internes | 519'358.34 | 468'700 | 499'516.83 | 30'817 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 1'884'311.67 | 1'895'700 | 2'244'696.23 | 348'996 |
| 40 Impôts | 6'228.00 | 0 | 6'121.50 | 6'122 |
| 42 Revenus des biens | 4'187.65 | 0 | 1'910.15 | 1'910 |
| 43 Contributions | 1'164'164.02 | 946'100 | 1'091'994.12 | 145'894 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 191'050.90 | 199'800 | 186'956.93 | -12'843 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 106'390.00 | 100'000 | 99'372.00 | -628 |
| 46 Subventions acquises | 221'240.20 | 450'000 | 671'384.60 | 221'385 |
| 49 Imputations internes | 191'050.90 | 199'800 | 186'956.93 | -12'843 |
| Charges nettes de fonctionnement | 4'161'872.11 | 4'600'300 | 4'223'618.02 | -376'682 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 44'400 | 27'592.00 | -16'808 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 44'400 | 27'592.00 | -16'808 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 44'400 | 27'592.00 | -16'808 |
| Insuffisance de financement | 4'161'872.11 | 4'644'700 | 4'251'210.02 | -393'490 |

Explication des écarts financiers

30: Le Tribunal du travail ne s'est réuni que 34 fois en 2015, soit 27 fois de moins qu'en 2014. En majorité, il s'agissait de demi-journées.

33 : Les factures adressées à l'étranger et non payées sont amorties car il n'y a pas de mise en poursuite. Le SPT rend dès lors une décision d'interdiction (dites sociétés sont privées d'offrir leurs services en Suisse pour une durée d'une année environ, suite au non-paiement de la facture (art. 51, al. 2 LPJA)). À l'entrée en force d'une décision, la facture y relative est amortie. Une partie de ce montant concerne également des actes de défaut de biens (Fr. 38'339.-).

36 : Participation à Valais/Wallis – Assermentation de la garde pontificale.

36 : Subvention LDét selon l'art. 12 de la loi d'application ICE (reportée en 2016).

43 : Augmentation des émoluments parallèlement au nombre d'amendes infligées (cf. compte 437).

43 : Augmentation sensible des amendes infligées dans le cadre des mesures d'accompagnement aux Accords bilatéraux (faux indépendants ou entreprises européennes ayant détaché des travailleurs en Valais au mépris des conditions de salaire en vigueur). Il est assez difficile d'estimer un budget dans ce domaine, dès lors qu'il dépend des infractions constatées.

46 : Participation à Valais/Wallis – Assermentation de la garde pontificale.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 32.10 | 32.10 | 31.90 |

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL**Explication des écarts**

La différence provient du transfert de 0.2 EPT en faveur de la Chancellerie d'Etat selon la décision du Conseil d'Etat de créer un poste supplémentaire en vue de renforcer la communication ainsi que la gestion de projets stratégique du Gouvernement.

OBJECTIF POLITIQUE

Promouvoir des pratiques et des conditions de travail sécuritaires et harmonieuses indispensables au bien-être social et économique de la population valaisanne

Sous-objectifs politiques

- 1 Réduire le risque d'affections professionnelles par une démarche préventive et des contrôles systémiques
- 2 Prévenir, résoudre les conflits individuels et collectifs en vue du maintien des places de travail
- 3 Encourager, promouvoir la conclusion d'accords collectifs favorables à la paix du travail
- 4 Réduire le risque de dumping social et salarial en matière de travailleurs détachés et de travail au noir
- 5 Garantir les tâches de secrétariat général du département
 - 5.1 Assurer le secrétariat du département
 - 5.2 Mettre en place des outils de gestion nécessaires au pilotage du département
 - 5.3 Assurer le controlling départemental
 - 5.4 Assurer l'information et la communication interne et externe du département
 - 5.5 Coordonner les relations du département avec le Grand Conseil et ses commissions

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation du concept décontamination en cas d'événement nucléaire, biologique ou chimique majeur (NBC), en collaboration avec le SSCM et le SSP (CHF 20'000.-) | 31.12.15 | | ■ Intégré au concept cantonal de préparation et d'intervention en cas d'événements atomiques, biologiques ou chimiques, le concept de décontamination a fait l'objet d'un projet de rapport mis en consultation auprès de l'ensemble de services concernés. Le tout devrait en principe être soumis au Conseil d'Etat d'ici la fin du premier trimestre 2016. |
| | 2 Préparation de la révision de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 | 31.12.15 | | ■ La législation cantonale sur le travail a été acceptée en première lecture par une très large majorité du Grand Conseil. La seconde lecture aura lieu durant le premier semestre 2016. |
| ad3 | 3 Aide logistique et juridique aux partenaires sociaux pour l'adoption et l'extension de conventions collectives de travail (CCT) et l'établissement de contrats-types (CTT) dans les domaines de la vente et du transport | 31.12.15 | | ■ Le Valais dénombre 11 secteurs dans lesquels des CCT sont étendues : 8 de branche et 3 portant sur des caisses de retraite. Les 8 branches ont été étendues avec échéance au plus tôt à la fin 2015. Le contrat-type de l'économie domestique a été adapté à l'évolution de son homologue fédéral. |
| ad4 | 4 Finalisation d'un nouvel accord avec les commissions professionnelles paritaires de la construction | 31.12.15 | | ▲ Les commissions paritaires ont décidé la création d'un organe faïtier (ARCC) dont le rôle consistera à assurer une meilleure coordination des contrôles du respect des CCT par les entreprises indigènes et par les travailleurs détachés européens. Elles ont prévu d'engager avant la fin 2016 un coordinateur à plein temps et 6 contrôleurs paritaires à 20%, lesquels reprendraient les contrôles de l'interdiction du travail du samedi. Cela libérerait l'inspection cantonale de l'emploi, lui permettant de réaliser davantage de contrôles de travailleurs détachés. |
| ad5 | 5 Participation de l'état-major du DSSC aux groupes de travail « Analyse des coûts d'aide sociale en Valais », « Infrastructures hospitalières », « SUVA : fin de garantie des assureurs », « Résorption de la pénurie en personnel soignant », « ETS 2 », « Stratégie informatique de l'Etat du Valais », « Valais/Wallis 2015 », « Mercure » | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Coûts de l'aide sociale : Participation aux travaux liés à la rédaction par ECOPLAN d'un rapport d'analyse ainsi qu'aux séances d'échanges d'informations avec la sous-délégation de la COFI/COGEST. Organisation d'une conférence de presse le 1er juin 2015 pour présenter les résultats de l'analyse et des mesures prises par le DSSC en vue du budget 2016. Infrastructures hospitalières : Les travaux de ce Copil ont conduit à l'élaboration des documents sur lesquels le Conseil d'Etat s'est basé pour décider la planification des infrastructures hospitalières. SUVA - fin de garantie des assureurs : Ce groupe de travail a conclu à la nécessité de disposer d'une structure supplémentaire provisoire. Le DSSC recherche une solution afin de limiter le nombre de cas en attente de placement à la Clinique romande de réadaptation. Assermentation de la Garde pontificale : L'EMDSSC a assuré l'entier de l'organisation de cette manifestation avec le commandement de la Garde. En juillet, un voyage d'étude de tous les gardes a été organisé en Valais. Ce voyage avait pour but de visiter l'hospice du Grand-St-Bernard, l'Abbaye et le fort de St-Maurice ainsi que la vieille ville de Sion. Pour les autres groupes de travail relevant d'autres départements, l'état-major du DSSC y a participé activement |

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 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, LExp) | 450 | 487 | ■ En 2015, l'Inspection cantonale du travail a dépassé l'objectif que lui a fixé la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Reste que le Valais est à la traîne et devra doubler ce chiffre d'ici à 4 ans, de manière à atteindre l'objectif national, fixé à un contrôle annuel de 2,3% des entreprises du canton. |
| | 2 Nombre de contrôles système (MSST) | 75 | 104 | ■ De manière générale, si dans les banques et les call-centers ces aspects sont relativement bien intégrés, tel n'est pas le cas dans les compagnies d'assurance. |
| | 3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés [2012 : 385] | 300 | 458 | ■ L'inspection du travail est toujours autant sollicitée pour des consultations de plans, la demande étant restée très soutenue en 2015. La prévention primaire demeure le meilleur outil de prévention en matière de santé et de sécurité au travail (mieux vaut construire "juste" d'emblée que de devoir corriger le tir après la construction). |
| ad2 | 4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 12 mois | 70% | 82% | ■ Maintien d'un très haut niveau de conciliation, malgré un nombre de requêtes qui reste élevé (618). |
| ad3 | 5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT) | 18 | 19 | ■ Aucun CTT n'a été actualisé pour 2016 dans le sens d'une augmentation de salaires. L'augmentation du coût de la vie est négatif et les échelles de salaires des CTT sont nettement supérieures aux salaires pratiqués en Suisse. En ce qui concerne les remontées mécaniques, les partenaires sociaux ont décidé de "geler" les salaires pour 2016, compte tenu de la refonte totale du CTT en 2014 et la revalorisation des salaires consentie alors. Les CCT cantonales restent étendues, notamment dans les domaines de l'artisanat du bâtiment. Différents projets de CCT sont par ailleurs en cours de discussion, notamment dans le domaine des architectes et ingénieurs. |
| ad4 | 6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2013 : 458]; travail au noir [2013 : 595]) | 1'000 | 1'360 | ■ La problématique du travail au noir devient de plus en plus complexe (sous-traitance en chaîne, faillites en cascade, sous-enchère sociale). L'arsenal juridique fédéral à disposition pour lutter contre ce phénomène est inadapté. 78 dossiers ont été transmis au Ministère Public. |
| | 7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT) | 500 | 755 | ● Le poste (1 ETP) dévolu pour le contrôle du respect des CCT étendues (y compris l'interdiction du travail du samedi) sur l'ensemble du territoire cantonal est largement insuffisant, notamment en regard des 180 annonces de travailleurs détachés européens reçues en moyenne chaque semaine au cours des derniers mois de 2015. L'Inspection cantonale de l'emploi est passablement sollicitée par des employeurs pour des contrôles lorsque des distorsions de concurrence sont présumées. Il n'est pas possible de répondre à la totalité de ces requêtes, ni de réaliser le contrôle de 50% des annonces, comme le demande la Confédération (24%). |
| | 8 Nombre de prononcés de sanctions | 150 | 403 | ■ Ces prononcés de sanctions portaient sur 555 infractions identifiées, soit 330 dans le domaine de la lutte contre le travail au noir et 225 suite à des contrôles fondés sur les mesures d'accompagnement. Dans ce dernier domaine, 102 interdictions d'accès au marché suisse ont été prononcées à l'endroit d'entreprises européennes ayant détaché des travailleurs (contre 97 en 2014). |

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <i>ad4</i> 9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes [2013 : 965] | 1'000 | 1'289 | ■ Le nombre d'inscriptions sur les Listes permanentes reste élevé. De nouvelles listes sont en préparation et de nouvelles dispositions légales et outils informatiques ont été préparés, en collaboration avec le préposé cantonal à la protection des données, de manière à mettre les données nécessaires en réseau et à procéder à terme à des contrôles en flux plus tendu. |
| <i>ad5</i> 10 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse | 12 | 66 | ■ Le département de la santé, des affaires sociales et de la culture a organisé 15 conférences de presse et diffusé 51 communiqués de presse. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc. | 3'299'899.62 | 1'863'960.79 | 1'435'938.83 |
| P1101 Formation / Conseil | 108'338.00 | 11.72 | 108'326.28 |
| P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter | 131'081.09 | 164.18 | 130'916.91 |
| P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs | 833'041.03 | 421'722.86 | 411'318.17 |
| P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN | 2'123'716.30 | 1'424'549.75 | 699'166.55 |
| P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique | 103'723.20 | 17'512.28 | 86'210.92 |
| GP12 Prévention et règlement des conflits | 1'210'291.38 | 110'669.87 | 1'099'621.51 |
| P1201 Renseignements juridiques en droit du travail | 216'153.49 | 23.38 | 216'130.11 |
| P1202 Conflits individuels et collectifs du travail | 884'680.90 | 84.69 | 884'596.21 |
| P1203 CCT et CTT | 36'270.61 | 3.92 | 36'266.69 |
| P1204 Listes permanentes | 73'186.38 | 110'557.88 | -37'371.50 |
| GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt. | 1'985'715.25 | 270'065.57 | 1'715'649.68 |
| P1301 Secrétariat général du Département et Controlling | 1'985'715.25 | 270'065.57 | 1'715'649.68 |
| Total | 6'495'906.25 | 2'244'696.23 | 4'251'210.02 |

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

OP 1
Procéder au recouvrement forcé
des créances
B15 -7'920'300 net
C15 -7'882'515.81 net

GP 11
Traitement des opérations de
poursuites
B15 -9'731'447 net
C15 -9'882'197.45 net

GP 12
Traitement des opérations de
faillites et procédures
concordataires
B15 1'811'147 net
C15 1'999'681.64 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 17'520'293.94 | 17'379'800 | 18'307'930.94 | 928'131 |
| 30 Charges de personnel | 11'215'329.25 | 11'001'600 | 11'363'283.15 | 361'683 |
| 31 Biens, services et marchandises | 5'304'211.05 | 5'418'000 | 5'941'983.74 | 523'984 |
| 32 Intérêts passifs | 562.70 | 0 | 9.30 | 9 |
| 33 Amortissements | 75'125.07 | 91'000 | 86'016.19 | -4'984 |
| 39 Imputations internes | 925'065.87 | 869'200 | 916'638.56 | 47'439 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 25'162'770.07 | 25'637'900 | 26'341'646.75 | 703'747 |
| 42 Revenus des biens | 81'087.44 | 17'000 | 11'573.36 | -5'427 |
| 43 Contributions | 25'081'682.63 | 25'620'900 | 26'330'073.39 | 709'173 |
| Revenus nets de fonctionnement | 7'642'476.13 | 8'258'100 | 8'033'715.81 | -224'384 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 337'800 | 151'200.00 | -186'600 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 337'800 | 151'200.00 | -186'600 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 337'800 | 151'200.00 | -186'600 |
| Excédent de financement | 7'642'476.13 | 7'920'300 | 7'882'515.81 | -37'784 |

Explication des écarts financiers

30 : Cet écart s'explique notamment par des remplacements de collaborateurs absents pour des périodes de longue durée.

31 : Le chiffre d'affaires consolidé des OPF a augmenté de 4.7% depuis 2014 et a généré un accroissement des charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notification, mandats d'amener, service de distribution spéciale des actes de poursuite etc.). Ces coûts supplémentaires sont intégralement récupérés dans les dossiers sous la rubrique 43.

39 : Cette différence s'explique par le déménagement de l'OPF de St-Maurice.

43 : Les recettes supplémentaires enregistrées sont liées à l'augmentation des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie sous la rubrique 31). Ces recettes couvrent l'augmentation des charges de fonctionnement.

50 : Ce reliquat résulte des économies réalisées au niveau des coûts d'investissement lors de la mise en place du nouveau système informatique centralisé de gestion des faillites.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 88.55 | 87.95 | 87.95 |

Nombre de postes à l'organigramme

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|--|----------|----------|---|
| Procéder au recouvrement forcé des créances | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 1 Traiter les opérations de poursuites | | | |
| 2 Traiter les opérations de faillites et de procédures concordataires | | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 1 Généralisation d'un système de paiement au guichet par carte de débit (CHF 49'900.-) | 31.12.15 | | ■ Les lecteurs sont fonctionnels dans 8 offices. Les dernières installations sont en suspens car elles nécessitent encore des adaptations techniques qui seront réalisées en 2016. En 2015, nous avons enregistré 2'462 transactions par carte de débit, soit 5% des paiements au guichet. Les sites ayant été équipés de manière échelonnée durant l'année 2015, ce pourcentage devrait fortement progresser en 2016. |
| 2 Développement et mise en place d'un système de gestion électronique des documents (CHF 187'400.-) | 31.12.16 | | ● Le projet n'a pas pu être mis en place en 2015. Le Canton de Fribourg, fournisseur de l'applicatif, n'a pas été en mesure de réaliser ce projet en raison d'un manque de ressources lié aux difficultés budgétaires du canton. |
| 3 Renforcement en personnel spécialisé dans le secteur de la saisie et de la faillite pour faire face à l'important accroissement du volume de travail | 31.12.16 | | ■ Les réorganisations se poursuivent pour renforcer ces secteurs stratégiques. 3.3 postes équivalents plein temps (EPT) ont été convertis en 2015 pour répondre à cet objectif. Cette opération est rendue possible grâce aux mesures de rationalisation introduites qui permettent de dégager progressivement des ressources au niveau de la pré-exécution. Cette action pourra se poursuivre en 2016 grâce au déploiement de l'impression centralisée. |
| 4 Finalisation de l'impression centralisée des derniers formulaires LP | 31.12.15 | | ■ A l'heure actuelle, plus de 70% du volume des documents de l'office de Sion est imprimé en central. Il est encore possible d'augmenter ce pourcentage avec le paramétrage de quelques nouveaux types de formulaires. Le « 100% » ne pourra jamais être atteint car certains documents sont mis directement à la disposition des clients à l'office, par exemple les extraits du registre délivrés au guichet. Le déploiement de cette procédure dans l'ensemble des offices du canton sera réalisé durant l'année 2016. |
| ad2 5 Réorganisation de la surveillance LP | 31.12.15 | 31.08.15 | ■ Cette réorganisation a nécessité une révision de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le Grand Conseil l'a adoptée en lecture unique en séance du 11 juin 2015. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2015. |
| 6 Introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites (CHF 300'000.-) | 31.12.16 | | ■ Le marché concernant cet outil centralisé de gestion des faillites a été adjudgé à la société e-Serve Net AG le 10 août 2015. Le projet de mise en place est bien avancé et une mise en production est planifiée pour le premier semestre 2016. |

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 🏢 Nombre de poursuites (2012 = 159'684) | 173'100 | 167'396 | ■ (2013 = 166'382 / 2014 = 167'626) L'année 2015 marque une pause dans la progression continue du nombre de poursuites. Le volume d'affaires reste particulièrement important. Il est comparable à celui enregistré en 2014, année durant laquelle un nouveau record avait été établi. La prescription des actes de défaut de biens au 1er janvier 2017 conduira probablement à un nouveau pic d'activité en 2016. Les réquisitions électroniques via e-LP ont poursuivi leur développement. Elles représentent 38% des dossiers traités, ce qui est considérable. L'efficacité de cette procédure a permis aux offices de remplir leur mission dans ce secteur, ceci malgré des ressources en personnel limitées. |
| | 2 🏢 Nombre de poursuites traitées par collaborateur (2012 = 2'348, calcul 2015: 173'100/71.5 EPT = 2'420) | 2'420 | 2'386 | ■ (2013 = 2'310 / 2014 = 2'339) Le nombre de poursuites traitées par collaborateur a progressé de 2% par rapport à l'exercice précédent. Ceci s'explique par la transformation de postes issus du domaine de la poursuite pour renforcer le secteur de la faillite. Cette opération est rendue possible grâce aux mesures de rationalisation qui ont été prises (impression centralisée, e-LP). |
| | 3 🏢 Nombre de plaintes 17 LP admises (2013 = 20) | → | 15 | ■ (2014 = 12) Le nombre de plaintes admises marque une légère augmentation par rapport à l'exercice précédent. |
| | 4 Délai pour la généralisation d'un système de paiement au guichet par carte de débit | 31.12.15 | | ■ La planification arrêtée a été tenue pour 8 offices. Les dernières installations interviendront en 2016, dès que les adaptations techniques nécessaires au fonctionnement des lecteurs auront été réalisées. |
| | 5 Nombre de postes en équivalent plein temps affectés à la saisie (2012 = 18.2, 2013 = 18.7, 2014 = 19) | 21 | 19.2 | ▲ (2014 = 18.5) L'effectif du secteur de la saisie a été renforcé de 3.8% par voie de transformations de postes depuis 2014. L'effort va se poursuivre pour concentrer nos ressources sur l'un des secteurs clés de notre activité. Il était initialement prévu de procéder à ce renforcement par la conversion de postes de durée déterminée en contrats de durée indéterminée. Ceci n'ayant pas été possible dans le contexte budgétaire actuel, l'objectif fixé n'a pas pu être atteint. |
| | 6 Pourcentage de documents imprimés et mis sous pli en central | 50% | 70% | ■ La cible a été largement dépassée par l'office pilote puisqu'il imprime plus de 70% de ses documents en central. Le système sera progressivement intégré dans l'ensemble des offices du canton durant l'exercice 2016. |
| ad2 | 7 🏢 Nombre de faillites prononcées par le Juge (2012 = 386) | 376 | 405 | ■ (2013 = 378 / 2014 = 392) Le nombre de faillites a progressé de 3.3% depuis 2014. Jamais les offices n'ont eu à traiter autant de dossiers. Parmi ceux-ci : - 62% concernent des sociétés et personnes physiques inscrites au registre du commerce, - 5% concernent des procédures de faillites pour cause de carence dans l'organisation (731b CO), - 36% concernent des successions répudiées. |
| | 8 🏢 Nombre de faillites liquidées (2012 = 389) | 350 | 389 | ■ (2013 = 336 / 2014 = 357) Le nombre de faillites liquidées a augmenté de 9% depuis l'année précédente. Cet indicateur est lié au nombre d'ouvertures, avec toutefois un décalage qui résulte du temps nécessaire pour traiter les dossiers. |

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad2 9 Nombre de prolongations du délai pour liquider la faillite accordées par l'autorité cantonale de surveillance LP (art. 270 LP) (2012 = 68) | 83 | 85 | ■ (2013 = 85 / 2014 = 114) Suite à la réorganisation de la surveillance LP, les demandes de prolongation sont traitées par l'autorité judiciaire et non plus par le délégué aux poursuites et faillites. Cet indicateur, destiné à quantifier la charge de la surveillance, n'a ainsi été comptabilisé que jusqu'au 31 août 2015, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'application. |
| 10 11 Nombre de faillites traitées par collaborateur (2012 = 25.5, calcul 2015: 376/16.05 EPT = 23.4) | 23.4 | 23.4 | ■ (2013 = 24.3 / 2014 = 24.8) Le renforcement du secteur de la faillite se poursuit, selon l'objectif fixé, par la conversion de postes. |
| 11 11 Nombre de faillites ouvertes depuis plus que 5 ans (2012 = 14, 2013 = 15) | → | 16 | ■ (2014 = 14) Le nombre de faillites ouvertes depuis plus de 5 ans est en légère augmentation. |
| 12 11 Nombre de faillites traitées par une administration spéciale (2012 = 14, 2013 = 13) | → | 13 | ■ (2014 = 14) Le nombre de dossiers traités par une administration spéciale est en légère diminution par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit de dossiers complexes, pour partie anciens. Ce mode d'organisation est aujourd'hui exceptionnel. La désignation d'une administration spéciale pour liquider une faillite relève de la compétence de l'assemblée des créanciers. |
| 13 11 Nombre de faillites traitées par un préposé ou substitut extraordinaire (2012 = 3, 2013 = 3) | → | 1 | ■ (2014 = 2) Un seul dossier est géré par un préposé substitut extraordinaire. Il s'agit d'un dossier ancien, présentant des difficultés juridiques. Ce mode d'administration reste exceptionnel. |

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Traitement des opérations de poursuites | 14'877'125.20 | 24'759'322.65 | -9'882'197.45 |
| P1101 Traitement administratif | 6'719'984.83 | 11'589'292.32 | -4'869'307.49 |
| P1102 Saisies, inventaires et séquestres | 4'018'524.29 | 6'321'702.36 | -2'303'178.07 |
| P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance | 1'505'344.75 | 2'633'913.46 | -1'128'568.71 |
| P1104 Gestion comptable et financière | 2'633'271.33 | 4'214'414.51 | -1'581'143.18 |
| GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires | 3'582'005.74 | 1'582'324.10 | 1'999'681.64 |
| P1201 Traitement administratif | 1'136'038.68 | 527'405.11 | 608'633.57 |
| P1202 Opérations de liquidation | 2'053'949.74 | 791'348.87 | 1'262'600.87 |
| P1203 Gestion comptable et financière | 392'017.32 | 263'570.12 | 128'447.20 |
| Total | 18'459'130.94 | 26'341'646.75 | -7'882'515.81 |

SERVICE DE LA CULTURE

OP 1
Promouvoir la culture
B15 27'845'100 net
C15 28'248'391.56 net

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>GP 11 Action culturelle générale B15 1'091'361 net C15 1'808'620.92 net</p> | <p>GP 12 Archives B15 1'983'734 net C15 1'826'089.33 net</p> | <p>GP 13 Bibliothèques et médiathèques B15 10'681'143 net C15 10'358'312.45 net</p> | <p>GP 14 Musées B15 6'569'534 net C15 6'478'569.00 net</p> |
| <p>GP 15 Encourager les activités culturelles B15 7'519'328 net C15 7'776'799.86 net</p> | | | |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 30'447'429.95 | 29'785'900 | 30'316'147.42 | 530'247 |
| 30 Charges de personnel | 12'739'388.64 | 12'608'100 | 12'846'347.71 | 238'248 |
| 31 Biens, services et marchandises | 5'378'205.02 | 5'275'500 | 5'333'103.31 | 57'603 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 900.00 | 900 |
| 33 Amortissements | 9'124.00 | 0 | 3'244.95 | 3'245 |
| 36 Subventions accordées | 10'484'128.69 | 10'049'500 | 10'190'770.80 | 141'271 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 52'693.20 | 0 | 134'203.55 | 134'204 |
| 39 Imputations internes | 1'783'890.40 | 1'852'800 | 1'807'577.10 | -45'223 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 2'077'172.37 | 2'240'800 | 2'291'760.27 | 50'960 |
| 42 Revenus des biens | 727.40 | 0 | 1'010.95 | 1'011 |
| 43 Contributions | 521'887.60 | 711'300 | 466'121.05 | -245'179 |
| 46 Subventions acquises | 729'320.00 | 775'000 | 1'041'000.00 | 266'000 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 187'733.37 | 159'500 | 188'628.27 | 29'128 |
| 49 Imputations internes | 637'504.00 | 595'000 | 595'000.00 | 0 |
| Charges nettes de fonctionnement | 28'370'257.58 | 27'545'100 | 28'024'387.15 | 479'287 |
| 5 Dépenses d'investissement | 288'664.25 | 300'000 | 224'004.41 | -75'996 |
| 50 Investissements propres | 173'664.25 | 270'000 | 194'004.41 | -75'996 |
| 56 Subventions accordées | 115'000.00 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 288'664.25 | 300'000 | 224'004.41 | -75'996 |
| Insuffisance de financement | 28'658'921.83 | 27'845'100 | 28'248'391.56 | 403'292 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : dépassement lié à plusieurs cas de maladie longue durée

Rubrique 38 : attribution aux fonds financiers non budgétisée (contribution au projet « Sauvegarde des trésors AEV »). Ce soutien n'était pas confirmé au moment du budget, il sera utilisé conformément aux conditions des donateurs lors de futurs exercices.

Rubrique 43 : sur-estimation budgétaire des encaissements divers (436) des offices du SC. Les augmentations de frais de rappel à la MV ont notamment entraîné une plus grande discipline des usagers.

Rubrique 46 : contributions non budgétisées car non confirmées au moment de la saisie du budget. Ce surplus de revenus a été versé aux fonds financiers et compense le dépassement de la rubrique 38 (Projets « Sauvegarde des trésors AEV » Fr. 156'000.-, « Art en partage » Fr. 75'000.-, Exposition « Impermanence » Fr. 40'000.-).

Rubrique 50 : dépenses d'investissements qui n'ont pu être réalisées du fait de la norme comptable des Fr. 10'000.- par objet. Reliquat affecté au dépassement du compte de fonctionnement.

SERVICE DE LA CULTURE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 81.60 | 81.60 | 81.60 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|---|
| <p>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.</p> | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Offrir à la société valaisanne la possibilité de se connaître et de s'exprimer dans sa diversité contemporaine et ses dimensions historiques [Agenda 21] |
| 2 | Favoriser le développement d'une création de niveau professionnel dans les différents champs artistiques et promouvoir les artistes professionnels et leurs projets [Agenda 21] |
| 3 | Favoriser l'accès au patrimoine ainsi qu'aux activités culturelles et contribuer au développement des pratiques artistiques et culturelles au sein de la population [Agenda 21] |
| 4 | Contribuer à l'attrait du Valais et à son développement touristique |
| 5 | Renforcer la cohérence et la complémentarité des actions et initiatives culturelles au niveau cantonal |
| 6 | Utiliser les technologies de l'information et de la communication pour renforcer la gestion du patrimoine culturel et sa connaissance auprès du public et lui permettre d'exercer son droit à l'information pluraliste [Agenda 21] |
| 7 | Encourager et soutenir les formations artistiques extrascolaires en veillant à la cohérence de leurs objectifs et programmes |
| 8 | Améliorer de manière significative l'enrichissement, la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine culturel au moyen de locaux et d'équipements adéquats, ainsi qu'à travers les recherches scientifiques y relatives [Agenda 21] |

SERVICE DE LA CULTURE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Contribution au Bicentenaire de 1815/2015 pour favoriser, dans les domaines artistiques et culturels, un Valais créatif et en relation avec ses voisins (Oh ! Festival, expositions Musées et Médiathèque, concerne également les sous-objectifs 2 et 4) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le Service de la culture a été un partenaire actif de plusieurs projets "Etoile" et "label", notamment du 1er "Oh! Festival". Il a réalisé trois expositions consacrées au Bicentenaire : Médiathèque-Martigny "Un Valais composé", Musées : "Impermanence", Médiathèque-Sion "Passez à l'acte : das Wallis und die Schweiz". |
| | 2 Elaboration (2015-2016) et mise en œuvre (2016-2017) d'une politique cantonale de la mémoire | 31.12.17 | | ■ En 2015, le périmètre de la politique recouvrant le patrimoine culturel mobilier et immatériel a été défini et la méthode de travail arrêtée. |
| | 3 Mise en œuvre de la modification de l'art. 14 de la loi sur la promotion de la culture dans le cadre des mesures ETS 1 (abandon de la rémunération des fonds), impact sur le compte de CHF 14'222.- | 31.01.15 | 31.12.15 | ■ Conformément aux mesures, les fonds financiers ne portent plus intérêts. |
| ad2 | 4 Poursuivre la mise en œuvre du dispositif de soutien aux arts visuels (seconde et troisième année) (CHF 0.-) | 31.12.16 | | ■ La poursuite du dispositif est intervenue comme prévue. |
| ad3 | 5 Poursuivre la réalisation du Centre culturel des arsenaux : 2015 finalisation de la restauration des bâtiments historiques, 2016-17 réalisation du dépôt pour les Archives cantonales. | 31.12.17 | | ▲ Le calendrier de la transformation des bâtiments des arsenaux a été prolongé de six mois pour tenir compte de la complexité des travaux à effectuer. Les bâtiments historiques seront mis en exploitation en mai 2016. |
| ad4 | 6 Soutien à la mise en œuvre du dispositif d'encouragement au tournage de films en Valais (Film-Location VS) | 31.12.16 | | ■ Le groupe de travail a achevé ses travaux et remis ses propositions au DSSC et au DEET. |
| ad5 | 7 Poursuivre la mise en place de l'Observatoire de la culture (musées, arts de la scène et finances publiques) | 31.12.16 | | ■ Le calendrier des priorités a été modifié afin de traiter le domaine de la participation culturelle en 2015 en vue d'un projet avec Pro Helvetia. Les domaines des finances publiques et des musées seront traités en 2016. |
| ad6 | 8 Assainissement, reclassement et reconditionnement des fonds d'Archives cantonales en vue de leur déménagement et de leur conservation à long terme | 31.12.18 | | ■ 570 mètres linéaires ont été traités en 2015. |
| ad7 | 9 Redéfinition du cadre et de la base légale du soutien aux institutions de formation culturelle (art. 22 LPrC) | 31.12.16 | | ■ La Commission nommée par le Conseil d'Etat en 2013 a déposé son rapport et ses propositions au DSSC. |
| ad8 | 10 Révision de la stratégie et des outils de la gestion informatisée des collections des Musées cantonaux : concept et plan d'action (2014-15), mise en œuvre (2016-18) | 31.12.18 | | ■ Les besoins et le calendrier ont été définis, les prestataires choisis après appel d'offres, les travaux de mise en œuvre ont débuté. |
| | 11 Mise en œuvre du groupe de pilotage conjoint des politiques patrimoniales et des prestations des Archives et de la Médiathèque Valais | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les objectifs et l'organisation de la plateforme commune de prestations des Archives de l'Etat et du domaine patrimoine de la Médiathèque Valais ont été décidés. La nouvelle organisation entre en vigueur au 1.1.2016. |

SERVICE DE LA CULTURE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad3 | 1 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles) | 360 | 388 | ▲ La qualité des dossiers reçus n'a pas permis d'atteindre la concentration des soutiens qui est visée. |
| ad5 | 2 Nombre annuel de visiteurs de la MV | 579'000 | 416'600 | ■ La méthode de comptage est désormais unifiée pour les 4 sites. Selon la méthode appliquée lors de l'élaboration du budget, le nombre de visiteurs aurait été de 640'681. |
| | 3 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique | 96% | 97.5% | ■ La progression est due mécaniquement à l'accroissement de la population dans les communes déjà desservies. |
| | 4 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique intégrée à un réseau d'une bibliothèque régionale virtuelle | 70% | 77.28% | ■ Deux bibliothèques de la Commune de Conthey ont été intégrées. |
| | 5 Nombre de prêts annuels de la MV (eBooks inclus) | 748'000 | 784'559 | ■ Evolution positive du nombre de prêts dépassant les valeurs planifiées. |
| | 6 Indice de satisfaction des usagers de la Médiathèque (max. 20) | 16.23 | 16.33 | ■ |
| | 7 Total annuel de visiteurs pour les 3 musées cantonaux | 32'000 | 33'971 | ■ |
| ad6 | 8 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management | 5 | 11 | ■ 11 unités administratives ont bénéficié du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management (Service parlementaire, Chancellerie d'Etat, Caisse de prévoyance, Service des registres fonciers et de la géomatique, Service cantonal de l'agriculture, Office des poursuites et faillites, HEP Valais, Service de la culture, Service du développement territorial, Service de la protection de l'environnement et Service des forêts et du paysage). |
| ad7 | 9 Nombre annuel d'inscriptions dans les écoles reconnues (CCM, EJMA, AMO et ET) | 5'500 | 5'288 | ▲ L'augmentation des écolages a une influence négative sur les effectifs. |
| ad8 | 10 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque | 80% | 79.56% | ■ En 2015, 600'000 images ont été transférées dans le dépôt des biens culturels. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| GP11 Action culturelle générale | 1'808'620.92 | | 1'808'620.92 |
| P1101 Action culturelle générale | 1'808'620.92 | | 1'808'620.92 |
| GP12 Archives | 2'111'612.58 | 285'523.25 | 1'826'089.33 |
| P1201 Archives de l'Etat du Valais | 2'111'612.58 | 285'523.25 | 1'826'089.33 |
| GP13 Bibliothèques et médiathèques | 10'656'274.30 | 297'961.85 | 10'358'312.45 |
| P1301 Médiathèque Valais | 2'160'029.86 | 16'970.60 | 2'143'059.26 |
| 361 Participation du Valais à RERO | 201'316.00 | | 201'316.00 |
| 362 Subvention aux bibliothèques publiques et scolaires | 502'615.00 | | 502'615.00 |
| 365 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation | 108'554.45 | | 108'554.45 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'347'544.41 | 16'970.60 | 1'330'573.81 |
| P1302 Médiathèque Valais - Sion | 3'760'830.45 | 152'046.00 | 3'608'784.45 |
| P1303 Médiathèque Valais - Brigue | 1'347'413.48 | 36'012.20 | 1'311'401.28 |
| P1304 Médiathèque Valais - Martigny | 1'805'241.62 | 54'710.45 | 1'750'531.17 |
| P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice | 1'118'791.27 | 17'465.50 | 1'101'325.77 |
| P1306 eMédiathèque Valais | 463'967.62 | 20'757.10 | 443'210.52 |
| GP14 Musées | 6'824'475.90 | 345'906.90 | 6'478'569.00 |
| P1401 Musées cantonaux | 3'214'107.33 | 88'530.30 | 3'125'577.03 |
| 364 Musée valaisan de la vigne et du vin | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 365 Fondation du jardin alpin Champex | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 365 Fondation Pierre Gianadda Martigny | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'699'107.33 | 88'530.30 | 2'610'577.03 |
| P1402 Musée d'art | 853'998.10 | 41'449.45 | 812'548.65 |
| P1403 Musée d'histoire | 2'108'517.41 | 185'660.80 | 1'922'856.61 |
| P1404 Musée de la nature | 647'853.06 | 30'266.35 | 617'586.71 |
| GP15 Encourager les activités culturelles | 9'139'168.13 | 1'362'368.27 | 7'776'799.86 |
| P1501 Soutien aux activités culturelles | 5'562'419.99 | 1'362'368.27 | 4'200'051.72 |
| 362 Activités dans les écoles communales | 122'075.00 | | 122'075.00 |
| 363 Activités dans les écoles cantonales | 67'742.80 | | 67'742.80 |
| 365 Encouragement des activités culturelles de tiers | 2'625'700.10 | | 2'625'700.10 |
| 365 Soutien des activités culturelles à impact touristique | 466'000.00 | | 466'000.00 |
| 463 Soutien aux activités culturelles à impact touristique | | 200'000.00 | -200'000.00 |
| 469 Encouragement des activités culturelles de tiers | | 500'000.00 | -500'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'280'902.09 | 662'368.27 | 1'618'533.82 |
| P1502 Soutien aux formations culturelles | 3'576'748.14 | | 3'576'748.14 |
| 365 Ecoles de musique et de théâtre | 3'575'000.00 | | 3'575'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'748.14 | | 1'748.14 |
| Total | 30'540'151.83 | 2'291'760.27 | 28'248'391.56 |

SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 96'797'697.35 | 97'620'600 | 98'325'809.45 | 705'209 |
| 36 Subventions accordées | 96'797'697.35 | 97'620'600 | 98'325'809.45 | 705'209 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 57'823'724.30 | 54'074'700 | 54'450'975.15 | 376'275 |
| 46 Subventions acquises | 57'823'724.30 | 54'074'700 | 54'450'975.15 | 376'275 |
| Charges nettes de fonctionnement | 38'973'973.05 | 43'545'900 | 43'874'834.30 | 328'934 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 38'973'973.05 | 43'545'900 | 43'874'834.30 | 328'934 |

Explication des écarts financiers

Afin de pouvoir assurer le financement des tâches qui lui incombent, un crédit supplémentaire de 1.5 mios (net) a été alloué à la Caisse de compensation du canton du Valais.

Rubr. 366 +679'060.-

Augmentation des PC AVS/AI et des AF pour les non-actifs (augmentation du nombre de cas) .

Rubr. 460 +245'415.-

Augmentation des subventions de la Confédération pour les PC AVS/AI en proportion de l'augmentation des montants payés.

Rubr. 462 +130'860.-

Augmentation des subventions des communes pour les PC AVS/AI et les AF pour les non-actifs en proportion de l'augmentation des montants payés.

| Département de la formation et de la sécurité (DFS) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| Dépenses | | 1'095'420'342.40 | 1'067'049'200 | 1'068'994'563.21 | 1'945'363 |
| Recettes | | 464'310'785.70 | 430'894'700 | 445'349'889.13 | 14'455'189 |
| Excédent de dépenses | | 631'109'556.70 | 636'154'500 | 623'644'674.08 | -12'509'826 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| Service administratif et juridique de la formation et du sport | | 18'450'476.56 | 17'563'100 | 16'614'618.64 | -948'481 |
| Service de l'enseignement | | 352'332'623.85 | 357'439'600 | 356'422'507.25 | -1'017'093 |
| Service de la formation professionnelle | | 83'038'534.05 | 78'459'800 | 78'030'606.89 | -429'193 |
| Service des hautes écoles | | 112'752'593.80 | 123'129'900 | 115'098'651.55 | -8'031'248 |
| Service cantonal de la jeunesse | | 38'880'486.10 | 41'010'800 | 39'399'296.06 | -1'611'504 |
| Service juridique de la sécurité et de la justice | | 931'222.35 | 1'006'900 | 743'894.07 | -263'006 |
| Police cantonale | | 73'900'988.96 | 73'366'900 | 73'699'485.60 | 332'586 |
| Service de la sécurité civile et militaire | | 2'409'539.15 | 3'334'200 | 2'553'857.18 | -780'343 |
| Service de la circulation routière et de la navigation | | -69'057'234.92 | -75'434'700 | -76'708'756.60 | -1'274'057 |
| Service application peines et mesures | | 15'336'328.75 | 15'939'000 | 16'239'353.85 | 300'354 |
| Service de la population et de la migration | | 2'133'998.05 | 339'000 | 1'551'159.59 | 1'212'160 |
| Excédent de dépenses | | 631'109'556.70 | 636'154'500 | 623'644'674.08 | -12'509'826 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 688'714'711.41 | 635'935'200 | 637'152'893.50 | 1'217'694 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 51'229'684.91 | 47'132'200 | 41'145'752.43 | -5'986'448 |
| 32 | Intérêts passifs | | | 4'930.35 | 4'930 |
| 33 | Amortissements | 2'035'068.70 | 1'552'000 | 1'804'594.57 | 252'595 |
| 34 | Parts et contributions sans affectation | 67'129.85 | 70'000 | 76'618.20 | 6'618 |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 101'820'634.09 | 103'160'400 | 103'088'849.60 | -71'550 |
| 36 | Subventions accordées | 164'642'033.99 | 211'330'800 | 207'865'500.18 | -3'465'300 |
| 37 | Subventions redistribuées | 15'085'494.79 | 12'640'000 | 14'678'637.25 | 2'038'637 |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 3'439'379.67 | | 780'319.20 | 780'319 |
| 39 | Imputations internes | 38'607'858.85 | 22'358'800 | 31'546'242.97 | 9'187'443 |
| 40 | Impôts | 60'961'326.95 | 68'208'100 | 68'134'947.05 | -73'153 |
| 42 | Revenus des biens | 1'552'707.14 | 1'513'000 | 1'853'333.25 | 340'333 |
| 43 | Contributions | 85'529'527.04 | 73'102'200 | 73'198'833.64 | 96'634 |
| 44 | Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 2'506'507.43 | 2'579'000 | 2'513'831.63 | -65'168 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 73'279'621.76 | 67'161'500 | 67'399'311.48 | 237'811 |
| 46 | Subventions acquises | 171'504'608.73 | 164'320'100 | 160'103'565.96 | -4'216'534 |
| 47 | Subventions à redistribuer | 15'085'494.79 | 12'640'000 | 14'678'637.25 | 2'038'637 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 6'649'172.84 | 10'400'500 | 9'954'831.28 | -445'669 |
| 49 | Imputations internes | 30'757'338.92 | 14'905'500 | 25'311'498.79 | 10'405'999 |
| | Total charges | 1'065'641'996.26 | 1'034'179'400 | 1'038'144'338.25 | 3'964'938 |
| | Total revenus | 447'826'305.60 | 414'829'900 | 423'148'790.33 | 8'318'890 |
| | Excédent de charges | 617'815'690.66 | 619'349'500 | 614'995'547.92 | -4'353'952 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | 9'974'392.24 | 7'371'000 | 5'875'666.41 | -1'495'334 |
| 52 | Prêts et participations permanentes | 3'286'485.00 | 3'600'000 | 2'806'119.00 | -793'881 |
| 56 | Subventions accordées | 16'462'941.10 | 19'898'800 | 20'658'439.55 | 759'640 |
| 57 | Subventions redistribuées | 54'527.80 | 2'000'000 | 1'510'000.00 | -490'000 |
| 60 | Transferts au patrimoine financier | | | 4'987'700.00 | 4'987'700 |
| 62 | Remboursements de prêts et de participations permanentes | 8'512'199.35 | 8'666'000 | 7'717'995.25 | -948'005 |
| 66 | Subventions acquises | 7'917'752.95 | 5'398'800 | 7'985'403.55 | 2'586'604 |
| 67 | Subventions à redistribuer | 54'527.80 | 2'000'000 | 1'510'000.00 | -490'000 |
| | Total dépenses | 29'778'346.14 | 32'869'800 | 30'850'224.96 | -2'019'575 |
| | Total recettes | 16'484'480.10 | 16'064'800 | 22'201'098.80 | 6'136'299 |
| | Excédent de dépenses | 13'293'866.04 | 16'805'000 | 8'649'126.16 | -8'155'874 |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

| | | |
|--|--|---|
| OP 1 Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation B15 16'698'695 net C15 15'833'750.82 net | OP 2 Encourager les activités sportives et physiques B15 864'405 net C15 780'867.82 net | |
| GP 11 Appui, coordination et aides à la formation B15 16'698'695 net C15 15'833'750.82 net | GP 21 Jeunesse et Sport B15 864'405 net C15 780'867.82 net | GP 22 Fonds du sport B15 0 net C15 0.00 net |

Total service B15 17'563'100 net C15 16'614'618.64 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 34'477'009.78 | 32'957'400 | 33'561'552.05 | 604'152 |
| 30 Charges de personnel | 4'954'694.10 | 4'925'900 | 4'939'003.85 | 13'104 |
| 31 Biens, services et marchandises | 815'360.86 | 991'500 | 1'069'138.15 | 77'638 |
| 33 Amortissements | 217'948.05 | 300'000 | 469'977.00 | 169'977 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 16'559.15 | 20'000 | 14'199.60 | -5'800 |
| 36 Subventions accordées | 23'561'051.50 | 22'521'300 | 23'361'006.70 | 839'707 |
| 37 Subventions redistribuées | 3'135'818.00 | 2'900'000 | 3'413'643.00 | 513'643 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 368'834.68 | 0 | 10'000.00 | 10'000 |
| 39 Imputations internes | 1'406'743.44 | 1'298'700 | 284'583.75 | -1'014'116 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 10'807'168.87 | 10'344'300 | 12'035'058.16 | 1'690'758 |
| 42 Revenus des biens | 760'403.70 | 533'400 | 748'881.45 | 215'481 |
| 43 Contributions | 1'102'656.50 | 1'172'500 | 1'125'770.76 | -46'729 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 43'430.00 | 60'000 | 36'984.85 | -23'015 |
| 46 Subventions acquises | 5'446'891.09 | 5'628'400 | 5'603'674.55 | -24'725 |
| 47 Subventions à redistribuer | 3'135'818.00 | 2'900'000 | 3'413'643.00 | 513'643 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 0.00 | 0 | 1'057'073.55 | 1'057'074 |
| 49 Imputations internes | 317'969.58 | 50'000 | 49'030.00 | -970 |
| Charges nettes de fonctionnement | 23'669'840.91 | 22'613'100 | 21'526'493.89 | -1'086'606 |
| 5 Dépenses d'investissement | 3'292'835.00 | 3'616'000 | 2'806'119.00 | -809'881 |
| 50 Investissements propres | 31'350.00 | 16'000 | 0.00 | -16'000 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 3'261'485.00 | 3'600'000 | 2'806'119.00 | -793'881 |
| 6 Recettes d'investissement | 8'512'199.35 | 8'666'000 | 7'717'994.25 | -948'006 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 8'512'199.35 | 8'666'000 | 7'717'994.25 | -948'006 |
| Recettes nettes d'investissement | 5'219'364.35 | 5'050'000 | 4'911'875.25 | -138'125 |
| Insuffisance de financement | 18'450'476.56 | 17'563'100 | 16'614'618.64 | -948'481 |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

| Explication des écarts financiers |
|--|
| Rubrique 31 Biens, services et marchandises : cette augmentation se justifie par le soutien de l'émission de Canal 9 "Waliwood" pour la promotion du bilinguisme dans le canton. Ce programme est entièrement financé par la Confédération (OFC) (Rubrique 460). De plus, la nouvelle prise en charge des frais liés aux cérémonies de naturalisations en cours d'année explique également l'écart budgétaire. |
| Rubrique 33 Amortissements : le montant des amortissements des prêts irrécouvrables accordés aux étudiants et aux apprentis a été plus important que planifié. |
| Rubrique 36 Subventions accordées : L'écart concerne les contributions versées par le Fonds du sport. Ces montants proviennent de la part cantonale sur les bénéfices de la Loterie Romande. En 2015, les réalisations des installations sportives ainsi que le nombre de manifestations sportives ont été plus importantes que planifiées. |
| Rubrique 37 Subventions redistribuées : la subvention fédérale à redistribuer a été plus importante que prévue (+ Fr. 535'818.-) en raison d'une hausse du nombre de cours J+S dans le canton (charges financées par la rubrique 47 Subventions fédérales à redistribuer). |
| Rubrique 39 Imputations internes : la différence provient de la diminution du taux d'intérêt appliqué aux prêts d'études. |
| Rubrique 42 Revenus des biens : l'écart s'explique par la variation de la provision du croûte non budgétisée pour les prêts d'études. |
| Rubrique 47 Subventions à redistribuer : cf. rubrique 37 ci-dessus. |
| Rubrique 48 Prélèvements sur financements spéciaux : ce montant correspond au résultat annuel du Fonds du sport (prélèvement sur la fortune du Fonds). |
| Rubrique 52 Prêts et participations permanentes : l'écart provient des prêts accordés qui n'ont pas été entièrement utilisés par les ayants droit par crainte d'un endettement trop important. |
| Rubrique 62 Remboursement de prêts : le montant des remboursements varie en fonction de la situation financière des bénéficiaires. |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 32.40 | 33.40 | 33.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE 1 | |
|--|--|
| 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 | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Assumer les missions d'état-major du Département : |
| 1.1 | Assurer les tâches particulières du secrétariat général du Département notamment la planification, le controlling départemental et l'information |
| 1.2 | Garantir la coordination départementale entre les activités des services, la coordination interdépartementale et la représentation du Département dans les tâches interdépartementales générales |
| 2 | Fonctionner comme permanence administrative en assurant la gestion et le contrôle dans les domaines d'activité du Département ne relevant pas spécifiquement d'un Service |
| 3 | Assurer les affaires juridiques et la planification législative pour les Services de la formation |
| 4 | 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 |
| 5 | Veiller à la mise en place de la politique RH du personnel de la fonction publique définie par le Conseil d'Etat au personnel enseignant et définir, dans certains domaines spécifiques, la politique RH des enseignants, arrêtée par le Chef de département |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Pilotage du centre de compétences MITIC cantonal (médias, images et technologies de l'information et de la communication) | 31.12.18 | | ■ La finalisation de la mise en oeuvre opérationnelle et l'attribution administrative au Service de l'enseignement est en cours. |
| ad3 | 2 Appui et suivi juridique de la Loi sur l'enseignement primaire | 31.12.15 | 11.02.15 | ■ L'Ordonnance concernant la Loi sur l'enseignement primaire a été adoptée par le Conseil d'Etat le 11 février 2015. |
| ad4 | 3 Analyse des impacts de la nouvelle ordonnance sur les allocations de formation ayant pour but un meilleur ciblage de l'aide (bourses et prêts d'étude) | 30.06.15 | 30.06.15 | ■ L'entrée en vigueur au 1er août 2014 des modifications apportées à l'Ordonnance sur les allocations de formation a permis de mieux cibler les bénéficiaires (300 bénéficiaires en moins pour les bourses et 600 pour les prêts) et d'augmenter les montants moyens accordés (bourses 5'300.- contre 4'726.- en 2014; prêts 3'950.- contre 3'630.- en 2014). |
| ad5 | 4 Coordination, avec les Services concernés, de la mise en place de tableaux de bord des indicateurs RH du personnel enseignant | 31.12.16 | | ■ En 2015, l'accent a été mis sur le processus de recrutement du personnel enseignant, sur les activités accessoires ainsi que sur la gestion du suivi des absences. |

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|------------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad4 | 1 Montant moyen des bourses | 5'500 | 5'300 | ■ Le montant moyen est en augmentation par rapport à 2014 (4'726.-). |
| | 2 Montant moyen des prêts | 2'500 | 3'950 | ■ Le montant moyen est en augmentation par rapport à 2014 (3'630.-). |
| | 3 Nombre d'ayants droit à une bourse et/ou à un prêt (année scolaire) | 3'200 | 3'096 | ■ Un meilleur ciblage des ayants droits a été mis en place conformément à la volonté du Grand Conseil. |
| | 4 Montant brut des prêts | 3'600'000 | 2'806'119 | ▲ Un certain nombre d'étudiants renonce à l'encaissement du prêt octroyé par crainte d'un endettement trop important. |
| | 5 Montant brut des bourses | 18'200'000 | 18'228'644 | ■ |

OBJECTIF POLITIQUE 2

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

Sous-objectifs politiques

- 1 Encourager et soutenir la pratique physique et sportive dans la société et le développement du sport pour tous
- 2 Développer la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes de 5 à 20 ans
- 3 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
- 4 Soutenir financièrement par le Fonds du sport les associations sportives cantonales, les espoirs et les sportifs amateurs, les infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives

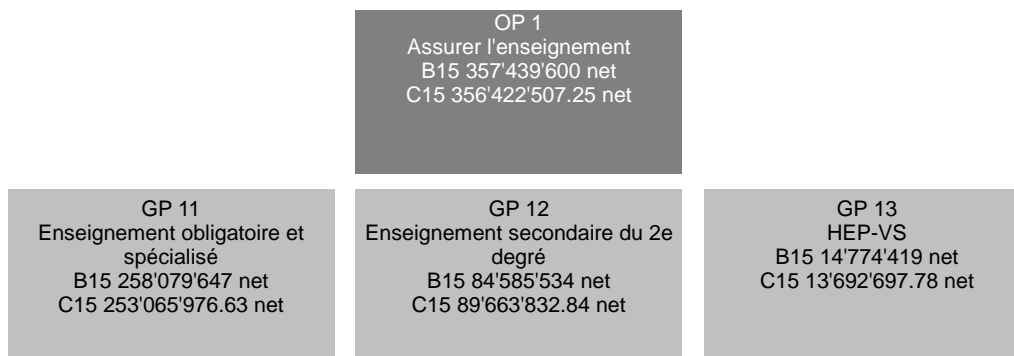
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|-----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Rénovation du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz | 31.12.18 | | ▲ Les premiers travaux d'urgence ont été réalisés (vestiaires). La suite des travaux dépendra des budgets disponibles auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA). |
| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre de membres affiliés aux associations sportives cantonales | 96'000 | 101'010 | ■ |
| ad2 | 2 Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à des activités J+S | 30'000 | 37'740 | ■ La promotion réalisée par l'Office du sport auprès des associations sportives cantonales porte ses fruits. |
| ad3 | 3 Nombre de moniteurs et de coaches formés ou perfectionnés dans le cadre J+S durant l'année | 2'500 | 2'748 | ■ |
| ad4 | 4 Montant de l'aide annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan | 4'260'000 | 5'100'738 | ■ Les contributions annuelles versées par le Fonds du sport dépendent de la concrétisation des projets en cours d'année notamment au niveau des infrastructures et des compétitions sportives. |
| | 5 Compétitions sportives et courses populaires soutenues | 50 | 65 | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| OP1 Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation | 25'440'432.52 | 9'606'681.70 | 15'833'750.82 |
| GP11 Appui, coordination et aides à la formation | 25'440'432.52 | 9'606'681.70 | 15'833'750.82 |
| P1101 État-major du département | 1'698'936.25 | 200'170.00 | 1'498'766.25 |
| P1102 Affaires juridiques de la formation et traductions | 401'960.08 | 25'585.30 | 376'374.78 |
| P1103 Finances et comptabilité | 996'387.73 | | 996'387.73 |
| P1104 Allocations de formation (bourses et prêts) | 22'058'449.35 | 9'380'926.40 | 12'677'522.95 |
| 330 Amortissements du patrimoine financier | 468'209.05 | | 468'209.05 |
| 366 Subventions accordées à des personnes physiques | 18'228'644.00 | | 18'228'644.00 |
| 390 Imputations internes | 46'838.61 | | 46'838.61 |
| 421 Revenus des créances | | 511'106.75 | -511'106.75 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | 1'023'120.00 | -1'023'120.00 |
| 526 Prêts et participations permanentes aux personnes physiques | 2'806'119.00 | | 2'806'119.00 |
| 626 Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques | | 7'707'994.25 | -7'707'994.25 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 508'638.69 | 138'705.40 | 369'933.29 |
| P1105 Coordination informatique du département | 126'491.26 | | 126'491.26 |
| P1106 Coordination RH du personnel enseignant | 158'207.85 | | 158'207.85 |
| OP2 Encourager les activités sportives et physiques | 10'927'238.53 | 10'146'370.71 | 780'867.82 |
| GP21 Jeunesse et Sport | 5'733'412.43 | 4'952'544.61 | 780'867.82 |
| P2101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S | 4'423'721.37 | 4'129'582.55 | 294'138.82 |
| 317 Dédommagements | 370'353.25 | | 370'353.25 |
| 375 Subventions redistribuées à des institutions privées | 3'413'643.00 | | 3'413'643.00 |
| 433 Ecolages | | 319'254.50 | -319'254.50 |
| 451 Dédommagements de cantons | | 36'984.85 | -36'984.85 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | 278'302.00 | -278'302.00 |
| 470 Subventions de la Confédération à redistribuer | | 3'413'643.00 | -3'413'643.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 639'725.12 | 81'398.20 | 558'326.92 |
| P2102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz | 1'309'691.06 | 822'962.06 | 486'729.00 |
| GP22 Fonds du sport | 5'193'826.10 | 5'193'826.10 | 0.00 |
| P2201 Fonds du sport | 5'193'826.10 | 5'193'826.10 | 0.00 |
| Total | 36'367'671.05 | 19'753'052.41 | 16'614'618.64 |

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 473'798'102.55 | 472'925'400 | 470'731'485.58 | -2'193'914 |
| 30 Charges de personnel | 421'872'357.30 | 415'721'000 | 417'623'067.29 | 1'902'067 |
| 31 Biens, services et marchandises | 6'282'608.75 | 9'650'200 | 8'107'742.85 | -1'542'457 |
| 33 Amortissements | 8'355.93 | 2'000 | 14'055.00 | 12'055 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 347'176.30 | 390'000 | 382'230.45 | -7'770 |
| 36 Subventions accordées | 44'526'388.93 | 46'528'000 | 44'118'797.42 | -2'409'203 |
| 39 Imputations internes | 761'215.34 | 634'200 | 485'592.57 | -148'607 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 128'989'058.59 | 123'727'100 | 122'550'277.73 | -1'176'822 |
| 42 Revenus des biens | 20.00 | 0 | 14'932.35 | 14'932 |
| 43 Contributions | 6'405'901.15 | 6'521'300 | 7'139'544.37 | 618'244 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 2'726'013.47 | 2'425'800 | 2'964'036.86 | 538'237 |
| 46 Subventions acquises | 119'832'496.17 | 114'780'000 | 112'420'218.95 | -2'359'781 |
| 49 Imputations internes | 24'627.80 | 0 | 11'545.20 | 11'545 |
| Charges nettes de fonctionnement | 344'809'043.96 | 349'198'300 | 348'181'207.85 | -1'017'092 |
| 5 Dépenses d'investissement | 7'523'579.89 | 8'241'300 | 8'241'299.40 | -1 |
| 50 Investissements propres | 534'445.59 | 1'041'300 | 161'353.90 | -879'946 |
| 56 Subventions accordées | 6'989'134.30 | 7'200'000 | 8'079'945.50 | 879'946 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 7'523'579.89 | 8'241'300 | 8'241'299.40 | -1 |
| Insuffisance de financement | 352'332'623.85 | 357'439'600 | 356'422'507.25 | -1'017'093 |

Explication des écarts financiers

Rub 30 et 31 :

Au niveau de la masse salariale enseignante, le compte est très proche du budget. Le dépassement constaté est par ailleurs compensé par le reliquat de la rubrique 31. Des dépenses étaient initialement budgétisées sous la 31 Honoraires et ont finalement été payées au niveau du compte sous la rubrique 30 Charges salariales.

Rub 36 :

Le reliquat provient essentiellement de dépenses moins importantes que prévues dans les institutions spécialisées et au niveau des rails-check.

Rub 46 :

La baisse de recettes provient des mesures d'économie réalisées en 2014 et dont les effets se retrouvent sur la facturation aux communes l'année suivante, soit en 2015.

Rub 50 et 56 :

Le reliquat au niveau des investissements des écoles (rub 50) compense le dépassement au niveau des subventions des constructions scolaires (rub 56).

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 42.45 | 43.25 | 44.45 |
| Enseignants | 2'964.00 | 2'879.00 | 2'873.00 |

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Explication des écarts

Au niveau du personnel enseignant, même si les effectifs sont très stables globalement, il ne faut pas oublier que la comparaison est faussée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2015 :

- les écoles de commerce sont rattachées au SFOP et non plus au SE
- la HEP est rattachée au SE et non plus au SHE

Pour le personnel engagé à durée déterminée, la petite différence provient également des modifications des structures précitées.

OBJECTIF POLITIQUE**Assurer l'enseignement au niveau des degrés enfantin, primaire et secondaire non professionnel****Sous-objectifs politiques**

- 1 Au niveau de la scolarité obligatoire :
 - 1.1 Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles
 - 1.2 Garantir un enseignement de base des matières scolaires par l'élaboration et l'évaluation des programmes scolaires
 - 1.3 Veiller à assurer une harmonieuse continuité entre les niveaux et degrés d'enseignement
 - 1.4 Seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse
- 2 Au niveau de la scolarité post obligatoire :
 - 2.1 Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles
 - 2.2 Garantir un enseignement adéquat par l'élaboration des programmes scolaires et par la mise à disposition de locaux en suffisance
 - 2.3 Veiller à assurer une harmonieuse continuité avec les écoles secondaires du 1er degré (CO)
 - 2.4 Préparer les élèves aux carrières professionnelles ou aux études supérieures selon le caractère propre de chaque école
- 3 Assurer aux étudiants se destinant à l'enseignement préscolaire/primaire, secondaire I-II ou à l'enseignement spécialisé une formation de niveau tertiaire en éducation

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Loi sur l'enseignement primaire : - Mise en application partielle au plus tôt dès l'année scolaire 2015/16 - Rédaction de l'ordonnance et de la réglementation d'application 2 Harmos : - Modification de l'âge d'entrée à l'école par étape et passage généralisé à l'école enfantine obligatoire par étape (au plus tôt dès 2015/16, en lien avec la loi sur l'enseignement primaire) - Introduction des plans d'études (Lehrplan) Poursuite de l'information et de la formation du personnel enseignant pour le PER Introduction du Lehrplan 21 (dès 2015/16) Poursuite de la formation L2L3 des enseignants de la scolarité obligatoire 3 Haute Ecole Pédagogique : - Recadrage de la formation initiale de base sur la pratique professionnelle | 31.08.16 | | ■ La quasi-totalité des éléments novateurs de la LEP et de l'OLEP ont été introduits à satisfaction dès la rentrée scolaire 2015/16. Les règlements accompagnant la LEP ont été rédigés et mis en application. ▲ - L'âge d'entrée à l'école a été modifié comme prévu. - L'introduction du Lehrplan 21 est reportée au plus tôt en 2018/19. ▲ L'analyse est en cours. Des mesures sont à l'étude en lien avec l'inspectorat, l'animation pédagogique et le centre ICT-VS. |

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire | 7'600 | 7'600 | ■ |
| | 2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation | 12'200 | 12'100 | ■ |
| | 3 Taux d'encadrement des élèves en primaire | 1.48 | 1.84 | ■ La différence provient du passage d'heures en périodes. |
| | 4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève) | 2.22 | 2.19 | ■ |
| | 5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire | 15 | 27 | ▲ La loi sur l'enseignement primaire a généré des nouveaux postes. Des enseignants non diplômés ont dû être engagés pour une durée déterminée dans des cas exceptionnels. |
| | 6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO | 220 | 187 | ■ |
| | 7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire 2 | 55 | 41 | ■ |
| | 8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans | 40% | 51% | ■ |
| <i>ad2</i> | 9 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II | 1.82 | 1.77 | ■ |
| | 10 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II | 13'600 | 13'400 | ■ |
| <i>ad3</i> | 11 📄 Nombre de titres délivrés (formation préscolaire/primaire) | 60 | 80 | ■ |
| | 12 📄 Nombre de titres délivrés (formation secondaire) | 40 | 49 | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé | 370'248'344.04 | 117'182'367.41 | 253'065'976.63 |
| P1101 Enseignement primaire (enfantin et primaire) | 182'370'307.57 | 59'211'056.08 | 123'159'251.49 |
| P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO) | 112'701'282.28 | 36'961'091.53 | 75'740'190.75 |
| P1103 Enseignement spécialisé | 74'795'452.39 | 20'907'255.00 | 53'888'197.39 |
| P1104 Publications | 381'301.80 | 102'964.80 | 278'337.00 |
| GP12 Enseignement secondaire du 2e degré | 92'057'573.27 | 2'393'740.43 | 89'663'832.84 |
| P1201 Enseignement secondaire niveau collège | 63'874'166.90 | 1'595'288.88 | 62'278'878.02 |
| P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme | 28'183'406.37 | 798'451.55 | 27'384'954.82 |
| GP13 HEP-VS | 16'666'867.67 | 2'974'169.89 | 13'692'697.78 |
| P1301 Formation de base | 10'722'609.78 | 2'635'015.88 | 8'087'593.90 |
| P1302 Formations continue et complémentaire | 2'285'238.02 | 229'292.56 | 2'055'945.46 |
| P1303 Recherche et développement | 886'943.21 | 82'841.05 | 804'102.16 |
| P1304 Prestations de service | 2'772'076.66 | 27'020.40 | 2'745'056.26 |
| Total | 478'972'784.98 | 122'550'277.73 | 356'422'507.25 |

Remarques

A partir du 1er janvier 2015 :
 - les écoles de commerce sont rattachées au SFOP et non plus au SE
 - la HEP est rattachée au SE et non plus au SHE

Détails des subventions les plus importantes :

Enseignement spécialisé : 33.8 millions (B15 : 35.1 millions)
 institutions scolaires : 28.5 (B15 : 30.0)
 centres AI : 2.9 (B15 : 3.0)
 placements hors canton : 0.6 (B15 : 0.8)
 transports scolaires (remboursés par Communes) : 1.8 (B15 : 1.3)

Transports des étudiants du secondaire 2 général : 0.9 millions (B15 : 1.75 million)

Directions d'écoles : 2.7 millions (B15 : 2.4 millions)

Moyens d'enseignement : 1.4 millions (B15 : 2.0 millions)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1
Mettre en oeuvre et surveiller la
formation professionnelle
B15 78'459'800 net
C15 78'030'606.89 net

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>GP 11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen B15 6'216'718 net C15 7'043'541.25 net</p> | <p>GP 12 Orientation scolaire et professionnelle B15 5'925'233 net C15 6'256'341.42 net</p> | <p>GP 13 Formation professionnelle initiale B15 64'126'800 net C15 61'777'953.31 net</p> | <p>GP 14 Formation prof. supérieure et form. continue B15 1'227'654 net C15 1'986'218.55 net</p> |
| <p>GP 15 Promotion de l'apprentissage et transitions B15 834'208 net C15 857'796.43 net</p> | <p>GP 16 Ressources et développement B15 129'187 net C15 108'755.93 net</p> | | |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 117'705'112.12 | 115'815'100 | 115'123'556.76 | -691'543 |
| 30 Charges de personnel | 85'101'421.96 | 87'175'700 | 85'746'204.47 | -1'429'496 |
| 31 Biens, services et marchandises | 9'944'864.06 | 7'454'500 | 7'371'358.76 | -83'141 |
| 33 Amortissements | 18'933.49 | 0 | 7'122.01 | 7'122 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 8'268'397.95 | 8'039'400 | 7'679'796.83 | -359'603 |
| 36 Subventions accordées | 12'956'781.68 | 12'068'400 | 13'242'335.45 | 1'173'935 |
| 37 Subventions redistribuées | 150'000.00 | 0 | 88'000.00 | 88'000 |
| 39 Imputations internes | 1'264'712.98 | 1'077'100 | 988'739.24 | -88'361 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 35'056'801.07 | 37'839'000 | 37'576'323.67 | -262'676 |
| 40 Impôts | 35.00 | 0 | 7.00 | 7 |
| 42 Revenus des biens | 82'043.25 | 39'000 | 59'730.20 | 20'730 |
| 43 Contributions | 6'713'519.46 | 6'488'400 | 6'231'245.41 | -257'155 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 1'820'695.05 | 1'975'700 | 2'056'264.34 | 80'564 |
| 46 Subventions acquises | 25'563'333.77 | 28'730'200 | 28'584'816.17 | -145'384 |
| 47 Subventions à redistribuer | 150'000.00 | 0 | 88'000.00 | 88'000 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 20'000.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 707'174.54 | 605'700 | 556'260.55 | -49'439 |
| Charges nettes de fonctionnement | 82'648'311.05 | 77'976'100 | 77'547'233.09 | -428'867 |
| 5 Dépenses d'investissement | 390'223.00 | 483'700 | 483'373.80 | -326 |
| 50 Investissements propres | 390'223.00 | 483'700 | 483'373.80 | -326 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 390'223.00 | 483'700 | 483'373.80 | -326 |
| Insuffisance de financement | 83'038'534.05 | 78'459'800 | 78'030'606.89 | -429'193 |

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**Explication des écarts financiers****Préambule**

Voir les commentaires sous "Remarque générale". Les comptes 2015 cernent "précisément" les charges/recettes propres aux Écoles de métiers du commerce (EMC=Service de la formation professionnelle) et celles des Écoles de culture générale et de Écoles préprofessionnelles (ECG/EPP=Service de l'enseignement) contrairement aux comptes 2014 et 2015 où la distinction a été faite de manières non-précises. Cela est dû, entre autres, au fait que la décision de réorganisation du DFS a été prise le 13 janvier 2015 pour une entrée en vigueur au 01.01.15.

Rubrique 30

Le budget 2015 tient compte de l'entier du personnel administratif des EMC, alors que les comptes prennent uniquement celui des Écoles de Monthey et de Sierre (influence de fr. 635'000). Au niveau du personnel enseignant, les charges non-utilisées se montent à environ fr. 520'000.- (budgétisation excédentaire, introduction de la classe d'attente pour les enseignants, grilles horaires des Écoles des métiers du commerce, etc.).

Rubriques 35 et 36

Ces rubriques 35 et 36 couvrent, entre autres, les obligations découlant des accords intercantonaux. Le dépassement budgétaire sur la 36 est partiellement couvert par le reliquat de fr. 360'000.- sur la rubrique 35. La charge relative aux Rails-Checks a augmenté de fr. 479'000 (apprentis des EMC, délimitation périodique, etc.). Dans le cadre de la collaboration entre les EMC et la Communauté d'intérêt pour la formation commerciale de base du canton du Valais (CIFC), le montant de fr. 400'000.- n'a pas été budgétisé au SFOP.

Revenus de fonctionnement

Le budget des revenus est établi sur la base de la dernière réalité connue (comptes 2013) et d'hypothèses faites en février 2014. Il y a toujours des décalages entre un budget établi en mai par rapport à une réalité constatée 20 mois plus tard (février).

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 96.84 | 88.84 | 95.44 |
| Enseignants | 405.82 | 329.06 | 421.52 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts**Enseignants**

La différence entre le compte 2014 (année scolaire 14/15 au 31.12) et le compte 2015 (année scolaire 15/16 au 31.12) s'explique ainsi:

- obligations légales = passage de 25 leçons hebdomadaires à 23 leçons = environ 16 postes,
- variations des effectifs, modifications des ordonnances, attestations fédérales de formation pratique, etc. = 5 postes,
- prises en compte des enseignants des écoles des métiers du commerce = 72.

Employés à durée indéterminée (voir également "Remarques financières" (rubrique 30) et "Remarque générale")

Par rapport aux comptes 2014, nous avons 3.6 postes en plus pour les écoles des métiers du commerce de Monthey et de Sierre (= transfert du Service de l'enseignement) et 3 postes de concierge (= nouveaux postes).

Divers

La rubrique 30 "Charges de personnel" comprend les catégories mentionnées ci-dessus et inclut également les chargés de cours, les experts aux procédures de qualification, le personnel payé à l'heure et le personnel en formation.

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

- 1 Développer, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale de base en système dual (apprentissage), subsidiairement en école des métiers, en collaboration avec les partenaires du Service de la formation professionnelle: principalement les associations professionnelles et la Confédération
- 2 Mise en oeuvre de l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales
- 3 Promouvoir la santé et le bien-être des jeunes dans les écoles professionnelles, principalement par l'enseignement du sport tel qu'exigé par les ordonnances fédérales de formation et selon les directives de la Confédération
- 4 Garantir une offre de perfectionnement professionnel (formation professionnelle supérieure, hors du domaine des hautes écoles; formation continue à des fins professionnelles; formation continue en générale), la promouvoir, inciter les personnes à se perfectionner et favoriser la réorientation et la réinsertion professionnelle
- 5 Assurer les transitions 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):
 1. transition I entre la fin de scolarité obligatoire et la formation professionnelle,
 2. transition II entre la fin de la formation professionnelle et l'entrée dans la vie active

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Intégration des écoles de commerce à plein temps (écoles de métiers) au sein du Service de la formation professionnelle (SFOP) selon la décision du Département de la formation et de la sécurité du 19 mai 2014. | 31.08.15 | 01.01.15 | ■ Deux décisions du Département de la formation et de la sécurité ont été prises les 13 janvier 2015 et 5 août 2015. Ces décisions précisent les modalités administratives de la collaboration entre le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle. L'année scolaire 15/16 des écoles des métiers du commerce a été organisée par le Service de la formation professionnelle. |
| | 2 Poursuite et finalisation des travaux en relation avec l'Ordonnance de la Confédération sur la maturité professionnelle fédérale du 24.06.2009, notamment la finalisation du plan d'études cadre. | 30.05.15 | 31.12.15 | ■ Par courrier du 15.01.2016, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a accepté notre demande d'ouverture de la procédure de reconnaissance des filières de maturités professionnelles (économie et services "économie" et "services"; technique, architecture et sciences de la vie; arts visuels et arts appliqués; santé et social). Cela concerne aussi bien les filières pendant l'apprentissage (MP1) que celles après l'apprentissage (MP2). |
| ad2 | 3 Etablissement d'un bilan de l'introduction du concept d'orientation scolaire et professionnelle au cycle d'orientation (CO) découlant de la loi sur le CO du 01.09.11 et de l'Ordonnance sur l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière du 19.12.12. | 30.06.15 | 31.12.15 | ■ |
| | 4 Création d'un outil de monitoring pour les Offices d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) (indicateurs, corrélation avec les indicateurs du SFOP, etc.; par exemple suivi des élèves libérables). | 31.12.15 | | ▲ Les nouveaux indicateurs sont déterminés dans le cadre de la préparation à la certification Valais Excellence. La certification est prévue pour mars 2016. Les suites seront prises en compte dans le budget 2017. |
| ad3 | 5 Finalisation de l'introduction de l'enseignement "sport et prévention santé" (SPS) dans les écoles professionnelles du site de Sion. | 31.08.15 | 31.08.15 | ■ |
| | 6 Mise en oeuvre de la convention de partenariat entre le Département de la formation et de la sécurité (DFS) et la Clinique romande de réadaptation (CRR; SUVA) dans l'ensemble des écoles professionnelles du Valais. | 31.08.15 | 31.08.15 | ■ Par exemple: Surpoids ou sous-poids chez les ados : Quelles pistes pour mieux les accompagner ? |
| ad4 | 7 Renforcement de la coordination cantonale de la formation continue au travers du projet "Go-Valais" (but : essayer de favoriser les compétences de base des adultes). | 31.08.15 | | ▲ La commission cantonale de la formation continue des adultes a pris connaissance du rapport du projet "Go-Valais". La problématique des compétences de base en Valais sera discutée dans le cadre d'un atelier prévu lors des états généraux de la formation continue en Valais prévu le 13 septembre 2016. |
| ad5 | 8 Mise en place d'un système de veille en lien avec la situation économique du canton (offres et demandes de place de formation en lien avec le marché du travail et la situation économique). | 31.12.15 | | ● Ce système est abandonné. Néanmoins des contacts réguliers avec les milieux professionnels nous permettent de connaître les besoins de l'économie. |

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad5 9 Création d'un outil de monitoring du phénomène de la transition en Valais (plate-forme apprentissage). | 31.12.15 | 01.10.15 | ■ La Plateforme T1 est un guichet d'entrée et de sortie des jeunes en Transition 1 (T1) de 15 à 25 ans, s'appuyant sur la collaboration inter-institutionnelle. Le canton du Valais offre plusieurs mesures d'accompagnement transitoires publiques ou privées. Le projet de la T1 a pour but principal le repérage systématique des jeunes sans solution au sortir de la scolarité obligatoire ou en rupture. Il a été lancé en collaboration avec l'Observatoire valaisan de l'emploi en septembre 2015. L'outil est aujourd'hui dans une phase d'implémentation et des adaptations pourront être faites pour la rentrée scolaire 2016. |
| 10 Mise à disposition des professionnels du terrain d'outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion socio-professionnelle. | 31.12.15 | | ▲ Pas de nouveaux outils d'orientation proprement dits, par contre la mise à disposition de l'outils de monitoring répond à la nécessité de mettre en place des stratégie de prévention et orientation de plus en plus efficaces. Une des tâches principales du Groupe de travail consacré à la transition 1 T1 (Décision du chef de Département du 5 février 2016 est l'analyse et la création d'un répertoire des mesures d'accompagnement des jeunes en difficulté d'insertion socio-professionnelle. |
| 11 Clarification des responsabilités de la transition et coordination des offres, sous la responsabilité du Service de la formation professionnelle. | 31.12.15 | | ▲ Réalisée et en voie de développement : le SFOP a clarifié les rôles des collaborateurs T1 à l'interne. La création du Groupe de travail (Décision du chef de département du 5 février 2016) consacré à la T1, dont les activités démarreront courant avril 2016, permettront de développer davantage les procédure de coordination entre le SFOP et les nombreux partenaires dans le cadre de la gestion de la T1. |

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Taux de réussite aux examens du certificat fédéral de capacité (CFC). | 90% | 88% | ■ Stabilité par rapport aux années précédentes. |
| | 2 Nombre d'élèves qui font une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles valaisannes, y compris auprès de l'École cantonale d'art du Valais. | 900 | 997 | ■ Toutes les voies offertes progressent. A noter que ce chiffre ne tient pas compte des 1'048 apprentis qui fréquentent les Écoles des métiers du commerce (CFC + maturité professionnelle). |
| | 3 Plan d'étude cadre cantonal de la maturité professionnelle opérationnel dans les écoles professionnelles valaisannes. | 01.06.15 | 01.06.15 | ■ |
| | 4 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation) (tient compte des apprentis des écoles de métiers du commerce). | 6'800 | 6'658 | ■ |
| | 5 Nombre d'entreprises autorisées à former des apprenti(e)s. | 4'700 | 5'110 | ■ |
| | 6 Pourcentage de rails-checks émis par rapport aux élèves/apprentis valablement inscrits, avant le début de l'année scolaire, auprès des services d'enseignement (SFOP et SE) du DFS. | 100% | 100% | ■ |
| | 7 Nombre de contrats de 1ère année enregistré dans ESCADA (système informatique de gestion des contrats) au 5 août (% des contrats de 1ère année). | 85% | 85.79% | ■ |
| | 8 Nombre de personnes ayant suivi les modules du cours de formateurs en entreprise. | 1'000 | 1'567 | ■ Cet indicateur sera abandonné au profit du nombre de personnes ayant obtenu le certificat de formateur en entreprise (450 en 2015). |
| | 9 Nombre de séances de la sous-commission litige. | 5 | 1 | ■ |
| | 10 Nombre de nouvelles entreprises formatrices durant l'année écoulée. | 300 | 307 | ■ |
| | 11 Délai de traitement moyen en jour ouvrable des nouveaux contrats d'apprentissage (sans interventions de tiers : commissaires de branches, formulaires, renseignement divers auprès des entreprises). | 15 | 15.5 | ■ |
| | 12 Écoles de métiers du commerce intégrées dans le Système Management Intégré (SMI) du SFOP. | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ |
| | 13 Nombre de contrats d'apprentissage "plein temps" enregistrés au 1er janvier dans la base de données ESCADA (13/14 ESCADA = 755; 13/14 écoles de métiers du commerce = 943; total = 1'698). | 1'700 | 1'863 | ■ |
| | 14 Nombre de contrats d'apprentissage "dual" enregistrés au 1er janvier dans la base de données ESCADA (13/14 ESCADA = 7'658). | 7'660 | 7'415 | ▲ |
| | 15 Système d'alerte "commissaire de branche" et "commission communale" mis en place dans le système "apprentis-vs.ch". | 01.03.15 | | ● |
| | 16 Intégration des écoles de métiers du commerce dans les séances réunissant régulièrement les écoles professionnelles. | 01.03.15 | 01.03.15 | ■ |

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 17 Nombre de jeunes sous contrats d'apprentissage (13/14 = 8'423 du SFOP + 943 des Écoles de métiers du commerce = 9'366). | 9'360 | 9'278 | ▲ |
| ad2 18 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire. | 0.8% | 0.46% | ■ |
| 19 Mise en place du système de prestations payantes au sein des Offices d'orientation scolaire et professionnelle. | 31.08.15 | | ▲ Les prestations en relation avec le chômage (logistiques des mesures du marché du travail) sont facturées prise en charge par la Confédération par l'intermédiaire du Service de l'industrie et du travail. Pour les autres prestations payantes le système n'est pas mis en place. |
| 20 Bilan du concept d'orientation scolaire et professionnelle au CO établi et présenté aux divers partenaires. | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ |
| 21 Outil permettant l'analyse entre les actions de l'orientation (consultations, tests, stages, etc.) et les cause de résiliation des contrats d'apprentissage en place. | 01.09.15 | | ● L'outil n'a pas été mis en place. |
| 22 Taux de satisfaction des partenaires sur la collaboration OSP-Écoles dans les CO. | 80% | 89% | ■ |
| ad3 23 Concept SUVA intégré dans l'enseignement SPS (sport et prévention santé) des écoles professionnelles. | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ |
| 24 Enseignement SPS pour tous les apprentis des écoles du site de Sion. | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ |
| ad4 25 Projet "Go-Valais" opérationnel. | 01.09.15 | | ▲ La problématique des compétences de base en Valais sera discutée dans le cadre d'un atelier prévu lors des états généraux de la formation continue en Valais prévu le 13 septembre 2016. |
| 26 🏠 Nombre de titres de la formation professionnelle supérieure (brevets et diplômes) délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique 2012: brevets = 553 et diplômes = 77) | 630 | 584 | ▲ En 2014, 77 brevets et 507 diplômes. |
| ad5 27 Âge moyen de signature des contrats d'apprentissage. | 17 | 17.5 | ▲ Âge moyen pour les 1ères années. |
| 28 Nombre de résiliations de contrat. | 1'000 | 1'180 | ● L'idéal est de voir ce chiffre baisser. A noter qu'environ 50 % des jeunes concernés par ces résiliations reprennent une formation professionnelle. |
| 29 🏠 Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 25 ans). | 3.5 | 4.1 | ● Il s'agit du taux de juillet 2015. Cela concerne 916 chômeurs inscrits. |
| 30 Outil de monitoring du phénomène de la transition opérationnel à la rentrée scolaire 15/16. | 01.09.15 | 01.09.15 | ■ |
| 31 Répertoire des outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion créé. | 01.09.15 | | ▲ Voir les mesures prioritaires no 9-10-11. Il n'y a pas de répertoire, mais par contre la clarification des responsabilités de chaque partenaire de la transition I permettra de connaître leurs tâches et éviter, si possible, les doublons. |

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <i>ad5</i> 32 Système de veille "places de formation - marché du travail" en fonction. | 01.09.15 | | ● Ce système n'est pas mis en place mais nos contacts avec les milieux économiques nous permettent de connaître leurs besoins actuels et futurs en personnel qualifié (exemple des pôles industriels de Viège et Monthey). |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen | 7'955'309.09 | 911'767.84 | 7'043'541.25 |
| P1101 Gestion des contrats d'apprentissage | 3'048'109.62 | 17'513.72 | 3'030'595.90 |
| P1102 Surveillance et qualité de la formation | 479'945.89 | 114'794.72 | 365'151.17 |
| P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles) | 4'427'253.58 | 779'459.40 | 3'647'794.18 |
| 351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales | 701'787.18 | | 701'787.18 |
| 365 Montants versés à des tiers (hors canton et privés) sur la base des conventions intercantionales | 738.20 | | 738.20 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'724'728.20 | 779'459.40 | 2'945'268.80 |
| GP12 Orientation scolaire et professionnelle | 9'352'664.99 | 3'096'323.57 | 6'256'341.42 |
| P1201 Orientation - activité Etat | 6'007'028.48 | 295'625.86 | 5'711'402.62 |
| P1202 Orientation - activités et mandats divers | 3'345'636.51 | 2'800'697.71 | 544'938.80 |
| GP13 Formation professionnelle initiale | 94'026'781.32 | 32'248'828.01 | 61'777'953.31 |
| P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant | 41'745'591.22 | 16'382'794.48 | 25'362'796.74 |
| P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers | 8'010'825.70 | -273'854.00 | 8'284'679.70 |
| 351 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales | 5'612'789.70 | | 5'612'789.70 |
| 365 402773 Ecole-Club Migros - Montants versés à des tiers (hors canton et privés) sur la base des conventions intercantionales | 1'155'834.00 | | 1'155'834.00 |
| 365 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 1'200'534.00 | | 1'200'534.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 41'668.00 | -273'854.00 | 315'522.00 |
| P1303 Système à plt par les écoles prof. cantonales | 24'914'350.58 | 8'948'277.93 | 15'966'072.65 |
| P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers | 6'510'878.70 | 640'634.95 | 5'870'243.75 |
| 351 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales | 1'092'848.00 | | 1'092'848.00 |
| 365 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 16'666.00 | | 16'666.00 |
| 365 404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 1'685'667.00 | | 1'685'667.00 |
| 365 405541 École intercantonale de laboratins EIL, Monthey - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 1'786'735.00 | | 1'786'735.00 |
| 365 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversée à des tiers (privés) | 1'144'088.00 | | 1'144'088.00 |
| 365 409798 École-club Migros Martigny pl. t. - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 578'400.00 | | 578'400.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 206'474.70 | 640'634.95 | -434'160.25 |
| P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.) | 7'212'018.58 | 4'604'367.90 | 2'607'650.68 |
| P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales) | 1'239'184.10 | 12'824.00 | 1'226'360.10 |
| 365 402683 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 1'176'937.00 | | 1'176'937.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 62'247.10 | 12'824.00 | 49'423.10 |
| P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton | 4'393'932.44 | 1'933'782.75 | 2'460'149.69 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| GP14 Formation prof. supérieure et form. continue | 2'874'789.93 | 888'571.38 | 1'986'218.55 |
| P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant. | 1'735'606.03 | 848'126.98 | 887'479.05 |
| P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers | 1'139'183.90 | 40'444.40 | 1'098'739.50 |
| 351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales | 151'144.85 | | 151'144.85 |
| 365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales | 927'174.60 | | 927'174.60 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 60'864.45 | 40'444.40 | 20'420.05 |
| GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions | 1'211'689.70 | 353'893.27 | 857'796.43 |
| P1501 Promotion des places d'apprentissage | 341'080.63 | 15'410.49 | 325'670.14 |
| P1502 Plateforme apprentissage et Case-management | 870'609.07 | 338'482.78 | 532'126.29 |
| GP16 Ressources et développement | 185'695.53 | 76'939.60 | 108'755.93 |
| P1601 Gestion de projets | 149'622.35 | 76'928.63 | 72'693.72 |
| P1602 Santé, sécurité au travail | 36'073.18 | 10.97 | 36'062.21 |
| Total | 115'606'930.56 | 37'576'323.67 | 78'030'606.89 |

Remarques

Généralités

Les comptes 2014 et le budget 2015 ont été retraités globalement (sans entrer dans le détail) en tenant compte de la nouvelle organisation des Services de la formation du DFS, notamment le transfert de la filière des écoles des métiers du commerce du Service de l'enseignement (SE) au Service de la formation professionnelle (SFOP).

Lors de la clôture des comptes 2015, les charges et recettes des établissements regroupant des filières dépendants de plusieurs Services du DFS ont été répartis sur la base des effectifs de l'année scolaire 15/16.

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. 7'300 (11-12 et 12-13), fr. 7'500 (13-14), fr. 7'300 (14-15; 15-16), fr. 7'500 (16-17) et fr. 7'700 (17-18) pour les formations duales; fr. 14'400 (11-12), fr. 15'200 (12-13), fr. 14'700 (13-14), fr. 13'200 (14-15), fr. 12'400 (15-16), fr. 15'100 (16-17) et fr. 14'700 (17-18) pour les formations à plein temps.

Forfaits reçus de la Confédération

En 2012 : 7'753 forfaits "dual" à fr. 2'978.53 et 2'109 forfaits "plein temps" à fr. 5'031.99,
 En 2013: 7'769 forfaits "dual" à fr. 2'962.81 et 2'179 forfaits "plein temps" à fr. 4'910.07,
 En 2014: 7'733 forfaits "dual" à fr. 2'903.40 et 2'193 forfaits "plein temps" à fr. 4'823.84,
 En 2015 (budget de base): 7'770 forfaits "dual" à fr. 3'034 et 2'179 forfaits "plein temps" à fr. 5'028,
 En 2015: 7'672 forfaits "dual" à fr. 3'014.39 et 2'205 forfaits "plein temps" à fr. 5'083.42.

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1
Assurer le pilotage, le
financement et la surveillance de
la formation tertiaire et de la
recherche
B15 123'129'900 net
C15 115'098'651.55 net

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>GP 11 Pilotage, évaluation et soutien formation tertiaire B15 1'161'880 net C15 706'257.31 net</p> | <p>GP 12 Recherche universitaire et EPFL Valais Wallis B15 10'352'952 net C15 8'968'818.38 net</p> | <p>GP 13 HES-SO et ES B15 53'224'900 net C15 48'103'389.35 net</p> | <p>GP 14 Etudes à Distance B15 2'361'057 net C15 1'672'540.30 net</p> |
| <p>GP 15 Etudes subventionnées hors canton B15 55'956'283 net C15 55'609'652.53 net</p> | <p>GP 16 Publications / Moyens d'enseignement B15 72'828 net C15 37'993.68 net</p> | | |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 213'818'222.10 | 190'659'200 | 189'032'236.98 | -1'626'963 |
| 30 Charges de personnel | 52'338'825.56 | 2'278'600 | 2'271'013.90 | -7'586 |
| 31 Biens, services et marchandises | 13'211'182.60 | 5'252'600 | 3'807'375.62 | -1'445'224 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 113.00 | 113 |
| 33 Amortissements | 284'853.99 | 60'000 | 72'015.78 | 12'016 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 84'944'150.48 | 85'471'000 | 86'158'628.59 | 687'629 |
| 36 Subventions accordées | 47'766'119.84 | 91'988'600 | 89'644'802.68 | -2'343'797 |
| 37 Subventions redistribuées | 7'654'016.94 | 5'400'000 | 6'887'419.05 | 1'487'419 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 1'806'188.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 5'812'883.91 | 208'400 | 190'868.36 | -17'532 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 105'908'629.04 | 73'829'300 | 72'795'631.43 | -1'033'669 |
| 42 Revenus des biens | 309'373.14 | 635'000 | 650'118.91 | 15'119 |
| 43 Contributions | 19'014'731.36 | 4'288'600 | 4'068'770.16 | -219'830 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 59'908'672.19 | 52'545'200 | 53'109'359.33 | 564'159 |
| 46 Subventions acquises | 7'640'100.67 | 560'000 | 486'725.00 | -73'275 |
| 47 Subventions à redistribuer | 7'654'016.94 | 5'400'000 | 6'887'419.05 | 1'487'419 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 6'275'954.95 | 10'400'500 | 7'571'725.43 | -2'828'775 |
| 49 Imputations internes | 5'105'779.79 | 0 | 21'513.55 | 21'514 |
| Charges nettes de fonctionnement | 107'909'593.06 | 116'829'900 | 116'236'605.55 | -593'294 |
| 5 Dépenses d'investissement | 5'378'334.19 | 7'000'000 | 4'277'496.65 | -2'722'503 |
| 50 Investissements propres | 1'886'154.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 25'000.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 Subventions accordées | 3'467'180.00 | 7'000'000 | 4'277'496.65 | -2'722'503 |
| 6 Recettes d'investissement | 535'333.45 | 700'000 | 5'415'450.65 | 4'715'451 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 0.00 | 0 | 4'987'700.00 | 4'987'700 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 0.00 | 0 | 1.00 | 1 |
| 66 Subventions acquises | 535'333.45 | 700'000 | 427'749.65 | -272'250 |
| Recettes nettes d'investissement | -4'843'000.74 | -6'300'000 | 1'137'954.00 | 7'437'954 |
| Insuffisance de financement | 112'752'593.80 | 123'129'900 | 115'098'651.55 | -8'031'248 |

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

| Explication des écarts financiers |
|--|
| <p>Rub. 31 : - 1.4 mios, notamment: EPFL Valais : entretien du bâtiment industrie 17 (-0.5 mio), phase de démarrage Cecame : achats et honoraires (-0.5 mio)</p> <p>Rub. 35 : + 0.7 mio, notamment : HES-SO : contribution à la HES-SO (+ kCHF 812), augmentation du nombre d'étudiants Accord intercantonal universitaire (AIU) : (+ kCHF 36) sur un budget total de 38.6 mios Haute Ecole de Musique (Site de Sion) : (- kCHF 163), notamment déficit 2014 moins élevé que prévu</p> <p>Rub. 36 : -2.3 mios, notamment: HES-SO Valais et ECAV: (+ 0.6 mio), augmentation des forfaits reversés aux établissements, intégralement compensé en rubrique 45 HES-SO Valais, subventions infrastructures (-0.8 mio) : montant non utilisé par l'établissement Subvention aux Instituts universitaires: (-1.2 mio) Accords AHES et AES : (-0.45 mio) sur un budget de 17 mios EPFL Valais : subvention chaires EPFL Valais (-0.2 mio), dépend de l'avancement du projet FFHS : (-0.2 mio), dépend du nombre d'étudiants valaisans</p> <p>Rub.37/47 : (+1.5 mios), redistribution des montants de l'AIU à FS-CH et IUKB (37), intégralement compensé par la rub. 47</p> <p>Rub. 45: (+0.6 mio), forfaits reçus de la HES-SO Delémont (cf. rub. 36)</p> <p>Rub.48 : Prélèvement au compte 15 de 7.6 mios composés de - 3.5 mios sur fonds mandats de la HES-SO Valais selon décision du Conseil d'Etat - 3.85 mios sur fonds 21 ème siècle pour les investissements de l'EPFL Valais - 0.22 mio sur le fonds Cecame L'écart par rapport au budget s'explique par l'avancement des investissements dans le Campus EPFL Valais</p> <p>Rub. 56 : (-2.7 mios), en fonction de l'avancement des investissements dans le Campus EPFL Valais, financés par le fonds 21ème s. et la commune siège</p> <p>Rub.60: (+ 5 mios), transfert du patrimoine administratif (val. comptable) à la HES-SO Valais (selon art. 33 de l'ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis)</p> |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 147.00 | 151.80 | 13.70 |
| Enseignants | 126.27 | 183.30 | 0.13 |

Nombre de postes à l'organigramme

| Explication des écarts |
|--|
| Le compte 2013 et 2014 incluaient les RH du SHE, de la HEVS et la HEP-VS. Dès 2015, seules les RH du SHE sont indiquées. |

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

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Définition en collaboration avec les autres cantons de la convention d'objectifs HES-SO (2017-2020) | 31.12.15 | | ▲ Les travaux de préparation de la Convention d'objectifs ont été menés en 2015. La partie financière de la Convention est en cours d'élaboration. |
| | 2 Mise en place et suivi des nouvelles ordonnances sur le personnel et les finances de la HES-SO Valais/Wallis | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les ordonnances ont été approuvées par le Conseil d'Etat et leur suivi a été mis en place |
| | 3 Etablissement et suivi des contrats de prestations pour les formations ES | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les mandats 2015 pour les formations ES ont été préparés, négociés et signés avec la HES-SO Valais. Ces mandats seront renégociés annuellement. |
| | 4 Mise en œuvre de la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures du 11 juin 2014 (AES) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Malgré l'opposition du Valais (2 interventions du Chef du DFS au niveau de la CDIP), les nouveaux montants des contributions dans les domaines de la santé, du social et de l'économie forestière ont été adoptés et sont entrés en vigueur dès l'année scolaire 2015/2016. L'estimation de l'impact financier est de 0.9 million/an. |
| | 5 Création du centre national de compétences en études à distance. Etablissement des partenariats stratégiques avec notamment les universités de Berne et de Fribourg (31.12.2015) | 31.12.17 | | ■ Le 3 décembre 2015, le Chef du SHE a cosigné l'acte de fondation du "Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz". Conférence de presse organisée avec le chef de département. La convention avec l'université de Berne a été signée. Un partenariat avec l'université de Fribourg est établi et une convention est en cours de négociation. |
| | 6 Mise en place du concordat intercantonal sur les hautes écoles. Participation à la mise en application de la loi fédérale sur les hautes écoles (LEHE) (31.12.2015) | 31.12.18 | | ■ Le 26 février 2015, le canton du Valais a participé à la première Conférence plénière du Conseil suisse des hautes écoles. Le 30 octobre 2015, M. Freysinger a été élu membre du Conseil des hautes écoles avec entrée en fonction le 01.01.2016. Le SHE participe pour la première fois à la Conférence spécialisée des Hautes écoles au niveau suisse qui est en charge de préparer les dossiers pour la Conférence plénière. |
| ad2 | 7 Participation à la mise en place du projet "Campus Valais Wallis" | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ - La convention de financement 2014-2017 du pôle EPFL Valais Wallis entre l'Etat du Valais et l'EPFL élaborée par le SHE a été négociée et signée avec l'EPFL. - Environ 130 personnes sont actives sur le pôle EPFL Valais Wallis (état: septembre 2015). - Une convention entre le SHE, le SBMA et l'EPFL relative à l'utilisation du bâtiment Industrie 17 a été établie et est en cours de finalisation - Le SHE a signé divers contrats liés à l'entretien du bâtiment Industrie 17. - En collaboration avec le Service de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH), le SHE a initié la discussion concernant la réalisation des démonstrateurs à l'échelle du canton. |
| ad3 | 8 Mise en oeuvre de la décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire. Etablissement des mandats de prestation avec les instituts (31.12.2015) | 31.12.17 | | ■ Les 12 mandats de prestations ont été élaborés, négociés et signés avec les institutions (Idiap, IRO, Icare, CREM, IRR, CREPA, FGA, TEWI, FS-CH, FKB, UNIL, UNIGE). Ces mandats seront renégociés annuellement. Compte tenu des économies que le SHE a dû réaliser durant l'exercice 2015, le SHE n'a pas pu octroyer les subventions telles que prévues dans la décision du Grand Conseil du 15 novembre 2013 concernant l'octroi d'un crédit global quadriennal par l'Etat pour les années 2014-2017 aux institutions émergeant à la loi cantonale sur la formation et la recherche universitaires. |

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 9 Mise en place de la nouvelle convention cadre avec les universités de Lausanne et de Genève concernant l'IUKB | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Sur la base de la Convention cadre du 28 mai 2014, le SHE a signé des mandats de prestations avec les différents partenaires, soit la Fondation universitaire Kurt Bösch, l'Université de Lausanne et l'Université de Genève afin d'assurer la continuité du développement des activités de formation et de recherche sur le site de Sion. -Nombre d'étudiants sur le site de Sion : 39 étudiants en Master études du tourisme, 61 étudiants en Master interdisciplinaire en droit de l'enfant et 5 étudiants terminant leur cursus auprès de la FKB; -Recherche : 22 projets de recherche en cours -Postes de travail : 23.8 EPT |

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 1 🏢 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base) | 4'002 | 3'997 | ■ 3'389 étudiants dans les universités (augmentation de 67 par rapport à 2014) et 608 dans les EPF (stable par rapport à 2014) |
| 2 🏢 Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master") (au 15.10. de l'année considérée) | 3'557 | 3'904 | ■ Augmentation de 163 étudiants par rapport à 2014 (notamment +74 étudiants à la HES-SO Valais et +62 étudiants à la Fernfachhochschule Schweiz) |
| 3 🏢 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais (niveaux "Bachelor", y.c. santé-social) | 1'305 | 1'387 | ■ Objectif dépassé |
| 4 🏢 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton | 1'220 | 1'281 | ■ Objectif dépassé |
| 5 🏢 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton | 427 | 434 | ■ Objectif dépassé |
| 6 🏢 Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires: HES, ES, UNI (FS-CH + IUKB, dès 2010) | 985 | 1'086 | ■ Objectif dépassé |
| 7 🏢 Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton | 91% | 98% | ■ Objectif dépassé |
| 8 🏢 Nombre d'étudiant domaine « Santé & Social » | 845 | 888 | ■ Objectif dépassé |
| 9 🏢 Nombre d'étudiant domaine « Économie & Services » | 1'620 | 1'709 | ■ Objectif dépassé |
| 10 🏢 Nombre d'étudiant domaine « Sciences de l'ingénieur » | 548 | 648 | ■ Objectif dépassé |
| 11 🏢 Nombre d'étudiants fréquentant les ES en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée) | 148 | 173 | ■ Objectif dépassé |
| ad3 12 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB) | 1'460 | 1'517 | ■ Objectif dépassé |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| GP11 Pilotage,évaluation et soutien formation tertiaire | 706'485.63 | 228.32 | 706'257.31 |
| P1101 Expertise et veille stratégique | 28'719.99 | 19.09 | 28'700.90 |
| P1102 Evaluation et suivi de la formation tertiaire | 400'653.83 | 57.13 | 400'596.70 |
| P1103 Statistiques de la formation | 33'390.41 | 57.04 | 33'333.37 |
| P1104 Pilotage formation continue des enseignants | 243'721.40 | 95.06 | 243'626.34 |
| GP12 Recherche universitaire et EPFL Valais Wallis | 13'746'955.21 | 4'778'136.83 | 8'968'818.38 |
| P1201 Institutions universitaires | 4'285'728.09 | 13'725.13 | 4'272'002.96 |
| P1202 EPFL Valais Wallis | 9'461'227.12 | 4'764'411.70 | 4'696'815.42 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| GP13 HES-SO et ES | 110'304'518.82 | 62'201'129.47 | 48'103'389.35 |
| P1301 Domaine "Ingénierie et architecture" | 25'402'022.32 | 14'461'793.33 | 10'940'228.99 |
| 351 Contribution à la HES-SO | 10'940'228.99 | | 10'940'228.99 |
| 364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES | 14'461'793.33 | | 14'461'793.33 |
| 451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais | | 14'461'793.33 | -14'461'793.33 |
| P1302 Domaine "Économie & Services" | 31'661'212.37 | 16'704'847.92 | 14'956'364.45 |
| 351 Contribution à la HES-SO | 14'956'364.45 | | 14'956'364.45 |
| 364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES | 16'704'847.92 | | 16'704'847.92 |
| 451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais | | 16'704'847.92 | -16'704'847.92 |
| P1303 Domaines "Santé" et "Travail Social" | 37'544'402.37 | 19'314'923.08 | 18'229'479.29 |
| 351 Contribution à la HES-SO | 18'229'479.29 | | 18'229'479.29 |
| 364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES | 19'314'923.08 | | 19'314'923.08 |
| 451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais | | 19'314'923.08 | -19'314'923.08 |
| P1304 Domaine "Design et Arts Visuels" | 4'168'415.19 | 2'627'795.00 | 1'540'620.19 |
| 351 Contribution à la HES-SO | 1'540'620.19 | | 1'540'620.19 |
| 364 Montant avancé par le Valais à l'ECAV pour les formations de niveau HES | 2'627'795.00 | | 2'627'795.00 |
| 451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de l'ECAV | | 2'627'795.00 | -2'627'795.00 |
| P1305 Domaine "Musique et Arts de la scène" | 601'977.47 | | 601'977.47 |
| 351 Contribution à la HES-SO | 601'977.47 | | 601'977.47 |
| P1306 Missions cantonales | 10'926'489.10 | 9'091'770.14 | 1'834'718.96 |
| 351 Contribution du Valais à la HEMU-Site de Sion | 408'987.00 | | 408'987.00 |
| 351 Contribution du Valais au canton de Vaud (Site de Sion rattaché à la HEMU de Lausanne) | 940'983.20 | | 940'983.20 |
| 364 HES-SO Valais/Wallis modules complémentaires en santé | 860'000.00 | | 860'000.00 |
| 364 HES-SO Valais/Wallis Stages en santé | 1'790'000.00 | | 1'790'000.00 |
| 364 Montant versé à la HES-SO Valais/Wallis pour les formations ES | 1'985'000.00 | | 1'985'000.00 |
| 364 Subvention cantonale à la HES-SO Valais/Wallis pour la Ra&D | 4'000'000.00 | | 4'000'000.00 |
| 365 Observatoire valaisan du Tourisme | 350'000.00 | | 350'000.00 |
| 427 Locations à la HES-SO Valais / Wallis | | 603'500.00 | -603'500.00 |
| 480 Prélèvement sur le fonds mandats HES-SO Valais selon Décision du Conseil d'Etat | | 3'500'000.00 | -3'500'000.00 |
| 606 Transfert équipements HEVs au patrimoine financier de l'Etat du Valais | | 4'987'700.00 | -4'987'700.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 591'518.90 | 570.14 | 590'948.76 |
| GP14 Etudes à Distance | 1'672'616.32 | 76.02 | 1'672'540.30 |
| P1401 Etudes à distance | 1'672'616.32 | 76.02 | 1'672'540.30 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| GP15 Etudes subventionnées hors canton | 62'498'222.32 | 6'888'569.79 | 55'609'652.53 |
| P1501 Accords intercant. AHES/AESS/AIU | 62'498'222.32 | 6'888'569.79 | 55'609'652.53 |
| 351 Contribution du Valais pour les étudiants universitaires (Ecoles polytechniques fédérales non comprises) en vertu de l'Accord intercantonal sur les universités (AIU) | 38'636'826.50 | | 38'636'826.50 |
| 365 Subventions versées à des écoles situées hors canton accueillant des étudiants valaisans | 16'532'694.75 | | 16'532'694.75 |
| 371 Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH | 44'772.75 | | 44'772.75 |
| 374 Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB | 6'842'646.30 | | 6'842'646.30 |
| 471 Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB | | 6'887'419.05 | -6'887'419.05 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 441'282.02 | 1'150.74 | 440'131.28 |
| GP16 Publications / Moyens d'enseignement | 4'380'935.33 | 4'342'941.65 | 37'993.68 |
| P1601 Centrale cantonale des moyens d'enseignement | 4'380'935.33 | 4'342'941.65 | 37'993.68 |
| Total | 193'309'733.63 | 78'211'082.08 | 115'098'651.55 |

Remarques

Les variations importantes du compte 2015 par rapport au compte 2014 sont essentiellement liées au fait que les comptes de la HES-SO Valais ne sont plus intégrés dans les comptes du SHE depuis le 1er janvier 2015 (date à laquelle la HES-SO Valais est devenue un établissement autonome de droit public).

L'exercice 2015 se traduit par une forte augmentation du nombre d'étudiants ce qui est réjouissant mais cela pose des problèmes budgétaires importants pour les années futures.

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

OP 1
Promouvoir la protection et l'aide
à la jeunesse
B15 41'010'800 net
C15 39'399'296.06 net

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>GP 11 Placements et mesures contractualisées B15 26'067'910 net C15 25'722'487.51 net</p> | <p>GP 12 Promotion et soutien B15 464'805 net C15 466'978.41 net</p> | <p>GP 13 Education sociale et promotion de la santé B15 505'536 net C15 137'578.16 net</p> | <p>GP 14 Protection de l'enfant B15 5'514'813 net C15 4'754'769.72 net</p> |
| <p>GP 15 Conseil Forfait/psychologie/logopédie/psychomotricité B15 6'863'368 net C15 6'965'149.62 net</p> | <p>GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents B15 300'002 net C15 182'088.44 net</p> | <p>GP 17 Education précoce spécialisée B15 1'294'366 net C15 1'170'244.20 net</p> | |

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 46'747'949.11 | 49'179'500 | 47'789'510.40 | -1'389'990 |
| 30 Charges de personnel | 11'532'617.96 | 11'694'700 | 11'809'300.90 | 114'601 |
| 31 Biens, services et marchandises | 3'978'775.17 | 4'181'000 | 3'646'777.49 | -534'223 |
| 33 Amortissements | 270.35 | 0 | 1'241.17 | 1'241 |
| 36 Subventions accordées | 25'952'151.84 | 27'951'500 | 27'164'400.95 | -787'099 |
| 37 Subventions redistribuées | 3'899'191.00 | 4'070'000 | 4'023'416.00 | -46'584 |
| 39 Imputations internes | 1'384'942.79 | 1'282'300 | 1'144'373.89 | -137'926 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 8'793'191.56 | 10'268'700 | 10'490'214.34 | 221'514 |
| 40 Impôts | 224.00 | 200 | 224.00 | 24 |
| 42 Revenus des biens | 125.00 | 0 | 300.00 | 300 |
| 43 Contributions | 1'819'402.40 | 2'025'500 | 2'120'651.95 | 95'152 |
| 46 Subventions acquises | 3'047'304.50 | 4'173'000 | 4'345'622.39 | 172'622 |
| 47 Subventions à redistribuer | 3'899'191.00 | 4'070'000 | 4'023'416.00 | -46'584 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 26'944.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| Charges nettes de fonctionnement | 37'954'757.55 | 38'910'800 | 37'299'296.06 | -1'611'504 |
| 5 Dépenses d'investissement | 925'728.55 | 2'100'000 | 2'100'000.00 | 0 |
| 50 Investissements propres | 47'728.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 Subventions accordées | 878'000.00 | 2'100'000 | 2'100'000.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 925'728.55 | 2'100'000 | 2'100'000.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 38'880'486.10 | 41'010'800 | 39'399'296.06 | -1'611'504 |

Explication des écarts financiers

31 Biens, services et marchandises
Moins de frais du service : téléphone, déplacement et autres (67'400), moins d'honoraires (88'800), moins de prestations des logopédistes privées (378'000)

43 Emoluments (plus de recettes que prévu)
431 Plus d'emoluments perçus (39'698.15)
436 55'453.80 : récupération de salaires supérieure au budget

46 Subventions acquises (plus de recettes que prévu)
460 Subvention de l'OFAS pour les vallées latérales passée par la rubrique 47 (-41'707)
462 Forfait scolaire : affinement du calcul demandé par l'IF (augmentation des charges à prendre en considération) et augmentation du nombre d'enfants concernés dans la tranche d'âge (231'693.35)
469 La Fondation Hafen a versé 20'000 directement à l'organisme (- 24'420)

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 79.20 | 79.20 | 79.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|---|---|
| Contribuer à la promotion, au soutien et à la coordination de la politique, de la protection et de l'aide spécialisée aux jeunes | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Optimiser l'accueil des jeunes dans les institutions spécialisées |
| 2 | Promouvoir la politique familiale, notamment par le soutien aux réseaux d'accueil à la journée des enfants entre 0 et 12 ans |
| 3 | Promouvoir une politique en faveur des jeunes par une écoute de leurs préoccupations, un soutien à leurs projets, une coordination de leurs activités au niveau des communes et des régions et un encouragement au développement du processus d'autonomie et d'intégration à la société |
| 4 | Assurer la sécurité des enfants et des jeunes en leur fournissant les moyens et les structures nécessaires afin de les protéger des facteurs qui mettent en danger leur développement |
| 5 | Fournir aux enfants, aux jeunes et à leurs familles des prestations spécialisées (psychothérapie, psychologie, psychiatrie, logopédie, psychomotricité, pédagogie précoce spécialisée) lorsque leur développement psychosocial est perturbé ou en danger de l'être |

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Développement des réseaux des familles d'accueil en collaboration avec les institutions | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ La collaboration entre Cité Printemps et deux à trois famille relais (w-e, vacances) a pu être mis en place. Ce type de collaboration est à continuer et à renforcer. |
| | 2 Coordination et suivi des projets de construction (Mattini) et rénovation du parc immobilier des institutions d'éducation spécialisée | 31.12.18 | | ■ Ouverture de Mattini prévue pour août 2016. Travaux de rénovation du Centre scolaire de l'Institut St-Raphaël en cours |
| | 3 Développement du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" à St-Raphaël | 31.12.15 | | ● Ce projet est actuellement en standby à cause du manque de moyens financiers. Le projet a été sorti de la PIP. Il devait figurer dès 2019. |
| ad2 | 4 Rappel aux communes que le programme d'impulsion fédérale concernant la petite enfance prendra fin en 2015 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Programme prolongé par la Confédération |
| | 5 Renforcement de la collaboration avec les instances romandes et fédérales | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ La collaboration est à poursuivre. Réflexion commune d'une harmonisation des différentes normes cantonales romandes |
| | 6 Elaboration d'une brochure d'information à disposition des structures | 31.12.15 | | ● Manque de ressources (70 % pour 257 unités de structures d'accueil à la journée) |
| ad3 | 7 Elaboration et réalisation de la première étape du projet "développement des activités extra-scolaires du Valais romand" déposé à Berne | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Plusieurs projets ont été réalisés : Sierre (Anniviers, Grône, Chippis), Martigny (Vernayaz, Salvan, Trient, Finhaut) |
| | 8 Coordination de l'observatoire sur la jeunesse | 31.12.16 | | ■ Participation au groupe de travail "violence chez les jeunes" |
| | 9 Préparation et réalisation du projet "72 heures" en collaboration avec le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Réalisation de 27 projets |
| | 10 Collaboration au projet jeunes lors du bicentenaire 2015 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Réalisation de 40 projets dont 200 jeunes y ont participé |
| ad4 | 11 Amélioration de la coordination avec le Ministère public et la Police section mineurs et moeurs dans les cas d'intervention suite à l'ouverture d'une procédure pénale pour maltraitance envers un enfant, création d'un protocole d'intervention pour l'OPE suite à l'adoption des nouvelles dispositions légales | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Diagramme de flux entre le Ministère public et le SCJ. Cas de maltraitance = formulaire standardisé pour le signalement de cas de maltraitance |
| | 12 Standardisation des présentations et des cahiers des charges des groupes régionaux contre la maltraitance | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ 3 collectifs régionaux ont harmonisé leur pratique |
| | 13 Optimisation de la procédure d'agrément et de contrôle des familles d'accueil, des candidats à l'adoption et des parents d'accueil à la journée par l'échange élargi d'informations entre le Ministère public, la Police et l'OPE. Création d'un protocole d'échanges et d'informations dans ce but | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Un important travail a été effectué par le chef section mineurs et moeurs et par le chef OPE |
| | 14 Optimisation de la présentation des colonies et camps de vacances via des applications iphone - ipad - site internet - liste d'adresses | 31.12.15 | | ● Manque de ressources |

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad5 15 Adaptation de la pratique du Service avec la mise en application du concept préscolaire cantonal de pédagogie spécialisée | 30.06.16 | | ■ Collaboration entre la direction des écoles et le CDTEA |
| 16 Elaboration de procédures pour la mise en place du concept cantonal de pédagogie spécialisée | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Travail en collaboration avec l'OES, l'OEI et le CDTEA |
| 17 Collaboration à la création d'un concept de cours à l'intention des médiateurs primaires | 31.12.15 | | ■ |
| 18 Mise en place de nouvelles modalités de l'organisation de la logopédie sur le territoire cantonal | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le 17.06.2015, le CE a décidé le principe d'une cantonalisation de ce domaine sur l'ensemble du territoire. |

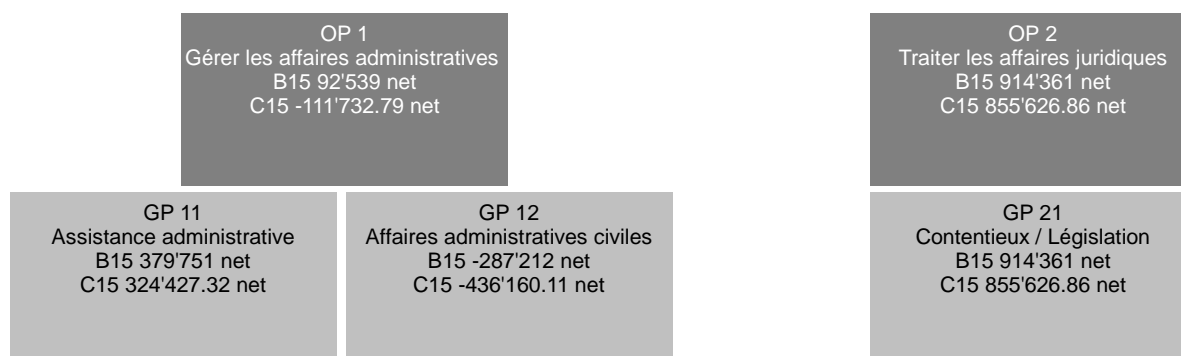
SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad2</i> | 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi | 5'100 | 5'430 | ■ |
| | 2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil | 3'515 | 3'583 | ■ |
| <i>ad3</i> | 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques | 5 | 5 | ■ Stalden, Törbel, Anniviers, Vionnaz et Vérossaz |
| | 4 Nbre de projets durables (ndlr. durée indéterminée) réalisées dans le domaine des activités extra-scolaires de loisirs soutenus par le délégué à la jeunesse | 5 | 5 | ■ Local à Vionnaz, rénovation local à Erschmatt, animatrice à Vétroz, Skatepark à Anniviers, St-Jean rock festival au Levron |
| <i>ad4</i> | 5 Nbre de manuel pour la conduite des mesures 308 al. 2 | 1 | 1 | ■ |
| | 6 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées | 1 | 2 | ■ APEA Valais romand |
| | 7 Nbre de familles d'accueil disponibles | 80 | 101 | ■ |
| | 8 Famille d'accueil d'urgence (objectif à long terme: 1 Haut-Valais, 2 Valais central, 2 Bas-Valais) | 3 | 1 | ▲ 1 Valais central |
| | 9 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions) | 2 | 2 | ■ |
| | 10 Nbre de nouveaux cas suivis | 1'800 | 403 | ■ Erreur dans le planifié |
| | 11 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés) | 80 | 72 | ■ |
| | 12 Nbre de cas qui continuent à être suivis | 500 | 1'247 | ■ Erreur dans le planifié |
| | 13 Nbre d'enfants suivis (globalement) | 2'380 | 1'722 | ■ Erreur dans le planifié |
| <i>ad5</i> | 14 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations | 0 | 0 | ■ |
| | 15 Nbre de nouveaux cas suivis | 2'000 | 1'555 | ■ |
| | 16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés) | 1'000 | 765 | ■ |
| | 17 Nbre de cas qui continuent à être suivis | 1'500 | 3'034 | ■ |
| | 18 Nbre d'enfants suivis (globalement) | 4'500 | 5'354 | ▲ |
| | 19 Nbre de structures collaborant au concept d'intégration d'enfant ayant des besoins spécifiques dans les structures d'accueil de la petite enfance | 3 | 2 | ▲ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Placements et mesures contractualisées | 33'059'423.37 | 7'336'935.86 | 25'722'487.51 |
| P1101 Institutions d'éducation spécialisée | 14'899'206.80 | 7'318'687.16 | 7'580'519.64 |
| 365 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisannes (5) | 7'940'851.09 | | 7'940'851.09 |
| 390 Placements à Pramont | 544'331.75 | | 544'331.75 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 6'414'023.96 | 7'318'687.16 | -904'663.20 |
| P1102 Colonies et camps de vacances | 60'117.78 | 4'289.34 | 55'828.44 |
| P1103 Réseaux d'accueil extra-familial à la journée | 14'772'170.81 | 10'130.39 | 14'762'040.42 |
| 362 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE, parents d'accueil) | 7'349'875.05 | | 7'349'875.05 |
| 365 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil | 7'214'721.60 | | 7'214'721.60 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 207'574.16 | 10'130.39 | 197'443.77 |
| P1104 Financement prise en charge graves troubles éloc. | 3'327'927.98 | 3'828.97 | 3'324'099.01 |
| GP12 Promotion et soutien | 516'631.55 | 49'653.14 | 466'978.41 |
| P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières | 516'631.55 | 49'653.14 | 466'978.41 |
| GP13 Education sociale et promotion de la santé | 140'765.49 | 3'187.33 | 137'578.16 |
| P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé | 140'765.49 | 3'187.33 | 137'578.16 |
| GP14 Protection de l'enfant | 7'623'238.55 | 2'868'468.83 | 4'754'769.72 |
| P1401 Protection des enfants | 3'918'631.94 | 1'985'511.94 | 1'933'120.00 |
| P1402 Placements et surveillance | 3'704'606.61 | 882'956.89 | 2'821'649.72 |
| 361 Placements hors canton | 1'500'340.93 | | 1'500'340.93 |
| 362 Placements hors canton | 47'115.40 | | 47'115.40 |
| 365 Placements hors canton | 1'245'170.99 | | 1'245'170.99 |
| 368 Placements hors canton | 40'765.50 | | 40'765.50 |
| 462 Récup frais pension | | 14'706.35 | -14'706.35 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 871'213.79 | 868'250.54 | 2'963.25 |
| GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr. | 7'179'234.07 | 214'084.45 | 6'965'149.62 |
| P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises | 7'161'186.67 | 213'637.06 | 6'947'549.61 |
| P1502 Prise en charge graves troubles éloc. | 18'047.40 | 447.39 | 17'600.01 |
| GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents | 184'343.55 | 2'255.11 | 182'088.44 |
| P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert. | 184'343.55 | 2'255.11 | 182'088.44 |
| GP17 Education précoce spécialisée | 1'185'873.82 | 15'629.62 | 1'170'244.20 |
| P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce | 1'185'873.82 | 15'629.62 | 1'170'244.20 |
| Total | 49'889'510.40 | 10'490'214.34 | 39'399'296.06 |

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE



Total service B15 1'006'900 net C15 743'894.07 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 1'795'347.35 | 1'950'200 | 1'943'780.51 | -6'419 |
| 30 Charges de personnel | 1'544'708.00 | 1'553'300 | 1'608'513.30 | 55'213 |
| 31 Biens, services et marchandises | 32'189.90 | 176'600 | 84'465.95 | -92'134 |
| 33 Amortissements | 140.00 | 0 | 9'975.95 | 9'976 |
| 36 Subventions accordées | 130'659.85 | 135'000 | 127'885.60 | -7'114 |
| 39 Imputations internes | 87'649.60 | 85'300 | 112'939.71 | 27'640 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 864'125.00 | 943'300 | 1'199'886.44 | 256'586 |
| 40 Impôts | 2'342.00 | 2'400 | 2'702.00 | 302 |
| 43 Contributions | 861'783.00 | 940'900 | 1'197'184.44 | 256'284 |
| Charges nettes de fonctionnement | 931'222.35 | 1'006'900 | 743'894.07 | -263'006 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 931'222.35 | 1'006'900 | 743'894.07 | -263'006 |

Explication des écarts financiers

a/ Le montant budgétisé pour la rémunération allouée en matière de médiation pénale des mineurs (fr. 80'000.--) se fondait sur des prévisions "théoriques". La modification législative est entrée en vigueur le 1er juin 2014, de sorte que le budget 2015 ne pouvait retenir des montants fondés sur des données chiffrées existantes. Au terme de l'exercice 2015, la charge, de l'ordre de fr. 15'000.--, est inférieure aux prévisions estimées dans le cadre des travaux préparatoires de la révision de la loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs adoptée par le Grand Conseil le 15 novembre 2013 (31).

Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du nouveau droit de protection de la personne, le canton assume une responsabilité primaire pour les actes ou omissions illicites imputables aux membres des autorités de protection ou encore aux curateurs désignés par ces autorités. Le Service est saisi de plusieurs prétentions formulées à l'encontre de l'Etat. En 2015, trois indemnisations sont intervenues pour un montant de l'ordre de fr. 25'000.-- (39).

b/ Le décret ETS1 du 12 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a modifié l'article 23 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives par une augmentation des montants minima et maxima des émoluments perçus par les autorités administratives. Au niveau du Service, le décret ETS1 a généré une recette supplémentaire annuelle de l'ordre de fr. 40'000.-- environ (43).

Dans le prolongement du décret ETS1, le Service a modifié la législation sur la profession d'avocat et celle sur le notariat pour augmenter le montant de la finance d'inscription aux examens, ainsi que celui perçu pour la délivrance du brevet d'avocat et de notaire. La recette supplémentaire annuelle pour la caisse de l'Etat a été de l'ordre de fr. 20'000.-- (43).

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 9.50 | 9.50 | 9.50 |

| OBJECTIF POLITIQUE 1 | | | |
|--|---|----------|--|
| Gérer les affaires administratives et exercer une surveillance dans les domaines du droit privé | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 1 | 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.) | | |
| 2 | Proposer une assistance et exercer une surveillance juridique, administrative, le cas échéant disciplinaire sur les fondations, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les notaires et les registres du commerce | | |
| 3 | Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public | | |
| Remarques | | | |
| <p>SOP 1 La portée des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale a été examinée en rapport avec les mesures de contrainte de la police et l'exécution de l'expulsion pénale. En outre, la garantie de la propriété a été largement prise en compte dans la définition d'une procédure d'exécution des confiscations ordonnées par jugement pénal.</p> <p>SOP 2 Les modalités de l'inspection annuelle des études notariales ont été redéfinies d'entente avec l'Association des notaires valaisans et le Service des registres fonciers et de la géomatique: si le contrôle par sondage de la comptabilité et de la facturation suscite des doutes, une inspection spéciale conduite par un inspecteur ad hoc et un réviseur agréé sera ordonnée. A l'issue d'une phase expérimentale de trois ans, il a été décidé de procéder à une évaluation du nouveau droit cantonal de protection de la personne, étude qui sera menée en parallèle avec l'évaluation du nouveau droit fédéral entreprise par la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes sur mandat du Conseil fédéral. En collaboration avec les Services de la santé et de l'action sociale, la réflexion se poursuit pour mettre à disposition des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des structures d'accueil et de prise en charge des personnes placées à des fins d'assistance.</p> <p>SOP 3 L'attention se porte sur l'analyse et le suivi des rapports d'activité du Tribunal cantonal, de la Commission de Justice et de la Commission de protection des données. Le rapport d'activité du Ministère public requiert un examen particulier, du fait que le Conseil d'Etat exerce un contrôle administratif sur cette autorité de poursuite pénale (art. 24 loi sur l'organisation de la Justice). Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont été associés à la réponse du Conseil d'Etat aux consultations fédérales concernant le droit civil et le droit pénal.</p> | | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| <p>■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes</p> | | | |
| ad1 | 1 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département | 31.12.18 | ■ Les notes juridiques portent, principalement, sur les circonstances spéciales nécessitant des mesures urgentes à prendre au titre de la surveillance et sur leur suivi. |
| ad2 | 2 Surveillance administrative et conseil aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte | 31.12.18 | ■ Deux circulaires furent adressées aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte en 2015 : - La responsabilité du canton à raison des actes ou omissions illicites des autorités; - Les opérations de financement pour les personnes sous curatelle. |

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre de notes juridiques rédigées dans un délai excédant 30 jours | 0 | 0 | ■ La priorité est toujours accordée aux circonstances spéciales nécessitant une mesure de surveillance urgente. |
| ad2 | 2 Diffusion de directives dans un délai de 4 mois à compter du dépôt des rapports d'inspection | 100% | 100% | ■ Les rapports des inspecteurs n'ont pas démontré la nécessité d'édicter une directive spéciale sur l'organisation et le fonctionnement des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Sur la base de l'examen des rapports d'inspection, ainsi que des contacts entretenus avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, la décision fut prise d'évaluer le nouveau droit cantonal de protection de la personne. |

OBJECTIF POLITIQUE 2

Exercer les tâches de législation et de contentieux dans les domaines de la sécurité et de la justice

Sous-objectifs politiques

- 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

Remarques

SOP 1

Les travaux de révision de la Constitution cantonale portant sur l'élection des procureurs et l'institution d'un Conseil de la magistrature se poursuivent : le Grand Conseil a accepté les modifications constitutionnelles lors d'une 1ère lecture en légalité.

Conformément aux engagements pris par le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil, l'examen d'un éventuel tribunal civil social du bail et du travail pouvant garantir une meilleure indépendance et impartialité des autorités chargées de trancher les litiges en ces matières a été entrepris avec le concours des experts, les Professeur François Bohnet et Pascal Mahon.

Le projet de révision totale de la loi d'application du code pénal (LACP) a été adopté par le Conseil d'Etat et transmis au Grand Conseil. La révision du code pénal au chapitre du droit des sanctions entrera en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2018. Dans l'intervalle, plusieurs ordonnances doivent encore être adoptées sur la base de la LACP révisée.

Le projet de loi sur la police cantonale a été réexaminé en profondeur suite à la consultation entreprise aux chapitres de la police municipale et du financement des prestations de la police cantonale.

SOP 2

En moyenne annuelle, le Service traite 300 dossiers juridiques et rend les décisions consécutives au contrôle annuel de l'activité de 230 fondations. Il apporte un soutien juridique à la Police cantonale, au Service de l'application des peines et mesures et au Service de la sécurité civile et militaire.

SOP 2.1

La priorité est accordée au traitement des dossiers LAVI dont l'instruction est parfois suspendue en raison d'une procédure pénale, d'une procédure civile ou d'une procédure en matière d'assurance (LAMal, LAI). Les dossiers suspendus font l'objet d'une relance à intervalles réguliers.

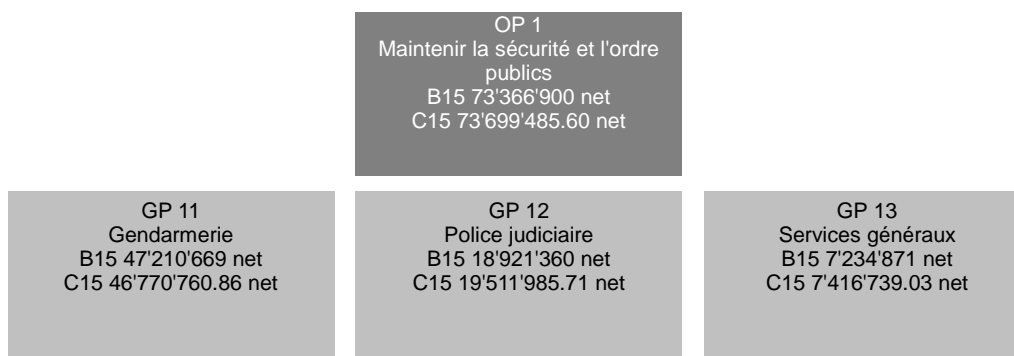
SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Elaboration du message et du projet de révision de la Constitution cantonale (institution du Conseil de la magistrature) | 30.06.15 | 04.03.15 | ■ Suite aux débats en 1ère lecture, sept notes furent rédigées pour compléter l'information des députés en vue de la 2ème lecture en légalité : Surveillance et haute surveillance / Surveillance disciplinaire; Conseil de la magistrature politique ou apolitique ?; Relations Commission de Justice - Conseil de la magistrature; Délégation de la surveillance administrative; Autorisation de poursuivre les magistrats des autorités exécutives et judiciaires; Autorité de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature; Coûts de fonctionnement d'un Conseil de la magistrature. |
| ad2 | 2 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI | 31.12.18 | | ■ 40 dossiers LAVI ont été ouverts en 2015 et 121 dossiers étaient en suspens au 31 décembre 2015. Deux recours ont été interjetés auprès du Tribunal cantonal contre des décisions du Service. Cette juridiction a rejeté, durant l'année passée sous revue, trois recours interjetés contre des décisions du Service refusant des prestations LAVI ou en raison de prestations LAVI inférieures à celles réclamées. Un recours (interjeté en 2015) est toujours pendant devant le Tribunal cantonal. |
| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre de mois de retard dans la planification | 0 | 6 | ▲ Un retard dans les travaux de révision de la loi sur la police cantonale est dû à la forte opposition enregistrée lors de la procédure de consultation à propos de la réglementation sur la police municipale, réglementation considérée comme une atteinte injustifiée à l'autonomie communale. |
| ad2 | 2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2013 = 26 décisions / 86.6%) | 80% | 89% | ■ Plusieurs dossiers LAVI ont vu leur instruction suspendue jusqu'à droit connu au plan pénal. Ceci permet au Service de conduire, respectivement de finaliser l'instruction d'autres dossiers LAVI et de rédiger les décisions d'indemnisation/réparation morale dans les délais impartis (2015:50/56) (2014:28/33 = 84.84%). |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| OP1 Gérer les affaires administratives | 1'060'920.17 | 1'172'652.96 | -111'732.79 |
| GP11 Assistance administrative | 423'825.48 | 99'398.16 | 324'427.32 |
| P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire | 223'024.02 | 98'404.44 | 124'619.58 |
| P1102 Affaires de Justice | 200'801.46 | 993.72 | 199'807.74 |
| GP12 Affaires administratives civiles | 637'094.69 | 1'073'254.80 | -436'160.11 |
| P1201 Fondations classiques | 235'079.33 | 83'012.46 | 152'066.87 |
| P1202 Affaires administratives civiles | 402'015.36 | 990'242.34 | -588'226.98 |
| OP2 Traiter les affaires juridiques | 882'860.34 | 27'233.48 | 855'626.86 |
| GP21 Contentieux / Législation | 882'860.34 | 27'233.48 | 855'626.86 |
| P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours | 553'293.59 | 22'883.25 | 530'410.34 |
| P2102 Législation / Consultations | 329'566.75 | 4'350.23 | 325'216.52 |
| Total | 1'943'780.51 | 1'199'886.44 | 743'894.07 |

POLICE CANTONALE



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 80'340'824.71 | 81'974'900 | 81'701'633.89 | -273'266 |
| 30 Charges de personnel | 70'475'813.98 | 70'983'800 | 71'754'336.19 | 770'536 |
| 31 Biens, services et marchandises | 5'811'831.37 | 6'514'600 | 5'970'561.69 | -544'038 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 4'817.35 | 4'817 |
| 33 Amortissements | 21'196.20 | 0 | 10'848.14 | 10'848 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 0.00 | 400'000 | 0.00 | -400'000 |
| 36 Subventions accordées | 692'970.12 | 724'500 | 612'466.49 | -112'034 |
| 39 Imputations internes | 3'339'013.04 | 3'352'000 | 3'348'604.03 | -3'396 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 10'379'788.78 | 12'108'000 | 11'111'220.73 | -996'779 |
| 40 Impôts | 4'185.00 | 0 | 4'689.00 | 4'689 |
| 42 Revenus des biens | 530.68 | 0 | 5'500.00 | 5'500 |
| 43 Contributions | 5'954'601.91 | 6'793'300 | 6'687'724.41 | -105'576 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 859'729.13 | 899'100 | 841'306.16 | -57'794 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 898'856.60 | 1'800'000 | 920'257.70 | -879'742 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 266'423.23 | 0 | 412'280.00 | 412'280 |
| 49 Imputations internes | 2'395'462.23 | 2'615'600 | 2'239'463.46 | -376'137 |
| Charges nettes de fonctionnement | 69'961'035.93 | 69'866'900 | 70'590'413.16 | 723'513 |
| 5 Dépenses d'investissement | 6'159'110.73 | 3'500'000 | 3'549'272.44 | 49'272 |
| 50 Investissements propres | 6'159'110.73 | 3'500'000 | 3'549'272.44 | 49'272 |
| 6 Recettes d'investissement | 2'219'157.70 | 0 | 440'200.00 | 440'200 |
| 66 Subventions acquises | 2'219'157.70 | 0 | 440'200.00 | 440'200 |
| Dépenses nettes d'investissement | 3'939'953.03 | 3'500'000 | 3'109'072.44 | -390'928 |
| Insuffisance de financement | 73'900'988.96 | 73'366'900 | 73'699'485.60 | 332'586 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 31

La Police cantonale a porté au budget un montant de Fr. 410'000.- correspondant à l'estimation des frais de maintenance POLYCOM. Ce montant avait toutefois été budgétisé alors que la Police cantonale ne disposait pas encore d'un résultat financier pour une année complète d'exploitation. Le système de télécommunication POLYCOM est en effet entré en fonction depuis le début de l'année 2014.

Les frais d'exploitation à charge de la Police cantonale s'élèvent finalement à Fr. 75'000.-, soit 40% du coût total d'exploitation de fr. 189'000.- réparti entre les services partenaires, soit le SSCM, l'OCVS et le SRTCE.

Rubriques 35 et 45

Le décret sur le financement des prestations de police a été adopté en lecture unique en séance du Grand Conseil le 12 novembre 2015. Celui-ci n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2016 et n'a par conséquent eu aucune incidence financière sur l'exercice 2015.

POLICE CANTONALE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 519.40 | 518.40 | 523.40 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Afin de satisfaire aux conditions émises par l'OFROU dans la convention signée avec l'Etat du Valais, 4 mécaniciens poids lourds ont été engagés durant le deuxième semestre 2015 au centre de contrôle du trafic lourd (CCTL) à Saint-Maurice. Ces postes sont entièrement financés par l'Office fédéral des routes.

Un poste supplémentaire, financé par la Confédération, a été attribué au groupe d'investigations spéciales de la Police cantonale, unité chargée de la protection d'Etat en lien avec les instances fédérales. Ce poste fait suite à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 2015 décidant de renforcer la capacité d'action du service de renseignement de la Confédération et des cantons en matière de lutte contre le terrorisme.

OBJECTIF POLITIQUE

Veiller au maintien de la sécurité et à l'ordre publics en assurant, de manière permanente, sur l'ensemble du territoire, la première intervention et l'enquête de police judiciaire

Sous-objectifs politiques

- 1 Maîtriser les événements par un engagement rapide et coordonné des forces d'intervention et assurer une coordination régionale en cas d'événements ordinaires relevant des missions de police.
- 2 Maintenir la sécurité et l'ordre publics par une présence, une information et des contrôles préventifs. Renforcer les synergies avec les partenaires de la sécurité.
- 3 Rechercher les infractions et leurs auteurs, exécuter les tâches de police judiciaire et les travaux d'enquêtes (manifestation de la vérité).
- 4 Maintenir un degré de sécurité optimal sur l'ensemble du réseau routier valaisan par :
 - des actions préventives;
 - des mesures ciblées contre les infractions graves;
 - des contrôles renforcés dans les endroits à risques.
- 5 Défendre et pérenniser l'Académie de Police sur le site de Savatan, en partenariat avec la police cantonale et les polices municipales vaudoises.

POLICE CANTONALE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Etude et réalisation du regroupement des centrales de la Police cantonale et de l'OCVS sous le même toit (numéros 112 - 117 - 118 - 144), en collaboration avec le SBMA pour l'aspect architectural et avec l'OCVS pour l'aspect technique. | 31.12.16 | | ▲ En date du 5 novembre 2008, le Conseil d'Etat a chargé un groupe de travail présidé par le Commandant de la Police cantonale et composé de représentants de la Police cantonale, de l'Organisation cantonale valaisanne des secours et du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie de préparer un rapport sur l'opportunité de maintenir une séparation des deux centrales et d'établir un inventaire des éléments exigeant une centrale unique. Ce rapport a été remis au Conseil d'Etat en date du 25 mars 2009. Depuis, des études préliminaires ont été réalisées tant sur le plan technique que sur le plan architectural respectivement par un organe externe et par le SBMA. En parallèle, l'OCVS a également mené une étude touchant sa propre centrale. Deux rapports, concluant à la réunion sur le même site des centrales 117-118-144, ont été signés par l'ensemble des chefs de service. En date du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat a demandé à la Police cantonale et à l'OCVS, en collaboration avec le Service de la sécurité civile et militaire et avec le Service de la santé publique, de lui présenter un rapport détaillant les coûts ainsi qu'une planification pour les deux variantes. Ce rapport sera remis au Conseil d'Etat au printemps 2016. Si ce partenariat n'aboutissait pas, la Police cantonale devra néanmoins impérativement rénover sa centrale. |
| | 2 Révision complète de la loi sur la Police cantonale et de son ordonnance d'application. | 31.12.15 | | ▲ La loi actuelle date du 20 janvier 1953. Jusqu'à ce jour, celle-ci a connu 5 révisions partielles dont une seule a porté directement sur l'organisation et les missions du Corps. Les défis sécuritaires ayant sensiblement évolué, un projet de révision complet a été initié en 2015, impliquant l'ensemble du Corps, le Procureur général et le Service juridique du département. Une procédure de consultation a été autorisée par le Conseil d'Etat. Celui-ci a validé ce projet législatif en séance du 17 février 2016. Il sera soumis prochainement au Grand Conseil. Parallèlement, le commandement de la Police cantonale et le Service juridique de la sécurité et de la justice élaboreront durant l'année 2016 le projet d'ordonnance d'application. |
| ad2 | 3 Poursuivre l'augmentation des effectifs de la Police cantonale dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009 (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes), notamment par un renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité. | 31.12.16 | | ▲ Bien que n'ayant pas encore atteint l'effectif prévu par la décision du Grand Conseil de février 2009, la Police cantonale a néanmoins augmenté son personnel ces dernières années. Compte tenu de l'augmentation démographique et pour atteindre le ratio voulu par le politique de 1 policier pour 650 habitants, il sera nécessaire de doter la Police cantonale d'effectifs supplémentaires dans les années à venir (situation au 01.01.2016 : 476,9 policiers pour 331'700 habitants, soit 1 policier pour 695 habitants). |
| | 4 Groupe de travail Police cantonale - Police municipale : Concrétisation des mesures arrêtées dans le rapport du groupe de travail du 23 août 2012 et qui devraient être validées par le Conseil d'Etat et la fédération des communes valaisannes (ratio des policiers municipaux, couverture globale par les polices municipales, règlement de police, convention police cantonale / polices municipales). | 31.12.16 | | ▲ Le principe de collaboration entre la Police cantonale et les polices municipales a été codifié dans le nouveau projet de la loi sur la Police cantonale accepté par le Conseil d'Etat en février 2016. Celui-ci sera soumis en 2016 au Parlement. De plus, le Grand Conseil a entériné un projet de décret sur le financement des prestations de police en date du 12 novembre 2015. Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016. |

POLICE CANTONALE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad2 | 5 Adhésion puis application des modifications du concordat instituant des mesures contre la violence lors des manifestations sportives. | 31.12.15 | 01.04.15 | ■ Le Grand Conseil a adhéré au concordat le 13 novembre 2014. La modification du règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors des manifestations sportives est entrée en vigueur le 1er avril 2015. |
| | 6 Application du concept "AMOK" pour les établissements scolaires en collaboration avec le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle. | 31.12.16 | 31.12.14 | ■ Conformément à la décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2012, un groupe de travail, présidé par le Commandant de la Police cantonale, a été créé afin de présenter un concept AMOK (prévention des risques en milieu scolaire et étatique). En 2014, en collaboration avec le Service de l'enseignement, une sensibilisation a été organisée à l'endroit de tous les directeurs d'établissements scolaires et des chargés de sécurité. |
| ad4 | 7 Exploitation du centre de contrôle du trafic lourd (CCTL) de St-Maurice, selon les termes de la convention signée entre le Département et l'OFROU (dotation finale en effectifs = 12 EPT). | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les termes de la convention signée entre l'Etat du Valais et l'OFROU mentionnent un effectif total de 12 EPT pour l'exploitation du centre de contrôle du trafic lourd (CCTL) de St-Maurice. Durant le courant de l'année 2015, l'effectif a ainsi été renforcé par l'engagement de 4 mécaniciens poids lourds afin de satisfaire aux conditions émises par l'OFROU. Ces postes sont entièrement financés par cet office. A ce jour, le centre est pleinement opérationnel et contribue à garantir une sécurité routière optimale en matière de trafic lourd sur l'ensemble du territoire cantonal. |

POLICE CANTONALE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|--|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| 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) - (2012 = 755) | 950 | 776 | ■ 815 appels par jour reçus en 2014 (2013 = 949). Le nombre d'appels s'est stabilisé après une forte hausse constatée ces dernières années. |
| | 2 🚒 Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112 (2012 = 223) | 230 | 252 | ▲ 230 appels d'urgence enregistrés par jour en 2014 (2013 = 232). Le nombre est en augmentation par rapport à la moyenne des 3 dernières années. |
| | 3 Nombre annuel d'appels reçus aux numéros d'urgence 117-118-112 (2012 = 81'535, 2013 = 84'416) | 85'000 | 91'980 | ■ 83'950 appels d'urgence reçus en 2014. La Police cantonale a été en mesure de traiter chaque demande malgré la nette augmentation des appels. |
| ad2 | 4 Ratio de la population par policier / Opol : 1 policier pour 650 habitants (2012 = 1 policier pour 685 habitants) | 650 | 695 | ● 1 policier pour 690 habitants en 2014 (2013 = 1 policier pour 681 habitants). Le ratio de 1 policier pour 650 habitants n'est toujours pas atteint compte tenu d'une population en constante augmentation (331'700 habitants pour un nombre de 476.9 EPT policiers au 01.01.2016). |
| | 5 Nombre d'infractions en relation avec le code pénal suisse, la loi sur les stupéfiants et les diverses lois fédérales ou cantonales (2012 = 22'216, 2013 = 21'803) | 22'000 | 19'162 | ■ Une légère augmentation du nombre d'infractions est constatée par rapport à l'année précédente (2014 = 18'670). Ce dernier reste toutefois inférieur à ceux enregistrés pour les années 2012 et 2013. |
| | 6 Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse (2012 = 21 %) | 22% | 26.1% | ▲ Ce pourcentage s'explique par une augmentation générale des phénomènes de criminalité itinérante (2013 = 23.7%, 2014 = 23.2%). |
| | 7 Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs (2012 = 12.5 %) | 10% | 10.6% | ■ Depuis 2013, le pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs est stable (2013 = 10.1%, 2014 = 11.6%). |
| ad3 | 8 Nombre de brigandages sur le territoire cantonal (2012 = 49, 2013 = 34) | 30 | 25 | ■ Les nouveaux concepts d'intervention et la qualité des enquêtes dans ce domaine expliquent ce recul des vols avec violence (2014 = 29). |
| | 9 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2012 = 172, 2013 = 159) | 160 | 284 | ▲ Une augmentation est constatée par rapport à ces dernières années. Elle est liée également à la création de la section mineurs-moeurs qui a grandement professionnalisé la prise en charge de ces infractions. Les enquêtes menées dans ce domaine demeurent une priorité de la Police cantonale (2014 = 233). |
| | 10 Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs (2012 = 13.9 %) | 11% | 13.6% | ■ Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente. L'une des priorités principales de la section stupéfiants reste la lutte contre la consommation de produits illicites par des auteurs mineurs (2014 = 13.4 %). |
| | 11 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (2012 = 3'080) | 3'700 | 4'226 | ■ La Police cantonale maintient le principe de la tolérance zéro et cible ses enquêtes aussi bien à l'encontre des trafiquants que des petits consommateurs. Les chiffres présentés démontrent les efforts mis en place dans ce domaine (2013 = 3'781, 2014 = 3'761). |
| | 12 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique (2012 = 261) | 260 | 222 | ■ 207 enquêtes financières ont été menées en 2014 (2013 = 190). Ce chiffre peut varier en fonction de la complexité des affaires à instruire. |
| | 13 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique - cybercriminalité (2012 = 78) | 100 | 62 | ■ 56 enquêtes liées à la criminalité informatique-cybercriminalité ont été menées en 2014 (2013 = 75). L'enquête dans le domaine informatique prend de plus en plus d'importance et requiert des compétences très pointues. Le nombre d'affaires varie aussi en fonction du nombre de supports à analyser et de leur complexité (tablettes, téléphones, ordinateurs, etc...). |

POLICE CANTONALE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 14 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (2012 = 914, 2013 = 947) | 930 | 929 | ■ Les enquêtes liées à ce domaine constituent également une priorité stratégique du domaine judiciaire de la Police cantonale compte tenu du durcissement de la criminalité (2014 = 930). |
| 15 Nombre d'interventions pour des violences domestiques (2012 = 221, 2013 = 243) | 250 | 233 | ■ Le nombre d'interventions pour des violences domestiques est en baisse (2014 = 271). |
| 16 Nombre d'heures de conduite de détenus (2012 = 10'698) | 8'000 | 6'894 | ■ Sur les 6'894 heures effectuées en 2015 (8'550 heures en 2014), 2'787 heures l'ont été par la société Securitas SA. Ce mandat externe permet à la Police cantonale de se concentrer sur ses missions prioritaires tout en externalisant une partie des conduites des détenus. A relever toutefois que les conduites des détenus dangereux sont effectuées, sans exception, par les agents de la Police cantonale. |
| ad4 17 Nombre d'automobilistes soumis à un test d'éthylomètre (2012 = 8'866) | 12'500 | 17'014 | ■ Ce chiffre, en augmentation par rapport aux années précédentes, s'explique par le fait que tous les chauffeurs professionnels contrôlés au CCTL font l'objet d'un test à l'éthylomètre. En 2015, 4 mécaniciens poids lourds ont été engagés pour compléter l'effectif du CCTL qui désormais peut compter sur 12 EPT. Cette hausse ne provient donc pas d'un changement de stratégie de la part de la Police cantonale qui cible les infractions graves en matière de circulation routière (2013 = 12'408, 2014 = 14'366). |
| 18 Nombre de contrôles de vitesse effectués (2012 = 1'635) | 1'900 | 1'879 | ■ 1'850 contrôles en 2014 (2013 = 1'834). Le nombre de contrôles de vitesse effectués est stable et permet de maintenir un bon équilibre entre prévention et répression, sans tomber dans une politique de contrôle excessive en la matière. |
| 19 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse (2012 = 172'863, 2013 = 176'413) | 180'000 | 266'674 | ■ 198'218 automobilistes ont été contrôlés en 2014. Le nombre des contrôles de vitesse demeure stable. Cependant, un nombre plus élevé d'automobilistes ont été contrôlés. Cela est notamment dû à l'augmentation de la densité du trafic sur les routes valaisannes. Par ailleurs, il est à noter que ces contrôles sont effectués en priorité en des lieux accidentogènes. |
| 20 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd, y compris le CCTL (2012 = 6'439) | 11'100 | 14'213 | ■ 11'180 heures en 2014. Pour l'année 2015, 14'213 heures de contrôles ont été effectuées soit 3'135 heures par la section circulation (3'755 heures en 2014) et 11078 heures par le CCTL à St-Maurice (7'425 heures en 2014). Ces chiffres correspondent aux exigences posées par l'OFROU selon convention et sont garants d'un niveau de sécurité routière en matière de trafic lourd que l'on peut qualifier de très bon. A relever également que l'augmentation de l'effectif attribué en 2015 au CCTL explique cette hausse. |

POLICE CANTONALE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Gendarmerie | 56'068'053.59 | 9'297'292.73 | 46'770'760.86 |
| P1101 Circulation routière | 10'244'118.84 | 5'676'245.12 | 4'567'873.72 |
| P1102 Interventions spéciales | 5'589'986.28 | 273'773.25 | 5'316'213.03 |
| P1103 Première intervention | 19'534'041.58 | 953'496.20 | 18'580'545.38 |
| P1104 Police de proximité et investigations | 18'654'714.19 | 952'724.48 | 17'701'989.71 |
| P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL) | 2'045'192.70 | 1'441'053.68 | 604'139.02 |
| GP12 Police judiciaire | 20'812'277.70 | 1'300'291.99 | 19'511'985.71 |
| P1201 Enquêtes judiciaires | 16'480'280.44 | 818'141.07 | 15'662'139.37 |
| P1202 Identification et coordination judiciaire | 3'762'508.11 | 122'016.41 | 3'640'491.70 |
| P1203 Protection de l'Etat | 569'489.15 | 360'134.51 | 209'354.64 |
| GP13 Services généraux | 8'370'575.04 | 953'836.01 | 7'416'739.03 |
| P1301 Information-prévention criminalité | 1'114'734.60 | 43'341.25 | 1'071'393.35 |
| P1302 Centrale d'engagement | 5'175'595.99 | 597'822.20 | 4'577'773.79 |
| P1303 Bureau des armes | 306'647.67 | 175'455.45 | 131'192.22 |
| P1304 Formation de base et formation continue | 1'432'699.24 | 116'450.65 | 1'316'248.59 |
| P1305 Prospection et analyse | 340'897.54 | 20'766.46 | 320'131.08 |
| Total | 85'250'906.33 | 11'551'420.73 | 73'699'485.60 |

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1
Assurer la sécurité et protection
de la population
B15 3'334'200 net
C15 2'553'857.18 net

| | | | |
|---|---|---|---|
| GP 11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes B15 1'252'113 net C15 1'436'172.51 net | GP 12 Prévention incendie B15 12'842 net C15 -1'169.30 net | GP 13 Préparation de la Pci B15 3'395'107 net C15 2'761'534.63 net | GP 14 Gestion des affaires militaires B15 -1'325'862 net C15 -1'642'680.66 net |
|---|---|---|---|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 26'748'902.35 | 17'850'800 | 26'096'241.06 | 8'245'441 |
| 30 Charges de personnel | 7'132'360.10 | 7'277'800 | 7'105'463.00 | -172'337 |
| 31 Biens, services et marchandises | 3'333'054.22 | 4'251'700 | 3'603'136.40 | -648'564 |
| 33 Amortissements | 175'087.69 | 0 | 23'301.48 | 23'301 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 0.00 | 0 | 50'960.00 | 50'960 |
| 36 Subventions accordées | 4'588'438.83 | 4'748'600 | 4'601'010.45 | -147'590 |
| 37 Subventions redistribuées | 246'468.85 | 270'000 | 266'159.20 | -3'841 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 1'264'356.21 | 0 | 570'319.20 | 570'319 |
| 39 Imputations internes | 10'009'136.45 | 1'302'700 | 9'875'891.33 | 8'573'191 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 24'366'749.85 | 14'546'600 | 23'542'383.88 | 8'995'784 |
| 40 Impôts | 7'497.00 | 15'000 | 7'308.00 | -7'692 |
| 42 Revenus des biens | 31'163.05 | 30'500 | 25'093.95 | -5'406 |
| 43 Contributions | 5'197'724.35 | 4'052'900 | 5'042'797.83 | 989'898 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 1'551'252.85 | 1'580'000 | 1'579'047.01 | -953 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 37'320.00 | 0 | 103'620.00 | 103'620 |
| 46 Subventions acquises | 7'710'846.28 | 7'734'500 | 6'083'396.80 | -1'651'103 |
| 47 Subventions à redistribuer | 246'468.85 | 270'000 | 266'159.20 | -3'841 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 9'850.00 | 0 | 853'752.30 | 853'752 |
| 49 Imputations internes | 9'574'627.47 | 863'700 | 9'581'208.79 | 8'717'509 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'382'152.50 | 3'304'200 | 2'553'857.18 | -750'343 |
| 5 Dépenses d'investissement | 5'245'176.25 | 6'728'800 | 8'627'453.90 | 1'898'654 |
| 50 Investissements propres | 62'021.65 | 1'130'000 | 916'456.50 | -213'544 |
| 56 Subventions accordées | 5'128'626.80 | 3'598'800 | 6'200'997.40 | 2'602'197 |
| 57 Subventions redistribuées | 54'527.80 | 2'000'000 | 1'510'000.00 | -490'000 |
| 6 Recettes d'investissement | 5'217'789.60 | 6'698'800 | 8'627'453.90 | 1'928'654 |
| 66 Subventions acquises | 5'163'261.80 | 4'698'800 | 7'117'453.90 | 2'418'654 |
| 67 Subventions à redistribuer | 54'527.80 | 2'000'000 | 1'510'000.00 | -490'000 |
| Dépenses nettes d'investissement | 27'386.65 | 30'000 | 0.00 | -30'000 |
| Insuffisance de financement | 2'409'539.15 | 3'334'200 | 2'553'857.18 | -780'343 |

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Explication des écarts financiers

Rubrique 31:

OCC : 82'000 installations BPP

Pci : 28'300 frs réparations véhicules non prévues; -27'500 frs moins de participants aux cours hors cantons; mandats d'ingénieurs non réalisés -15'000, avance restitutions abris non réalisés -20'000

CLC & PA : 21'000 remplacement équipements suite incendie

Taxe : -23'500 réalisation partielle de la migration SAP

OCF : -77'000 frs diminution du matériel pour les cours et la maison du feu; ealarm et Polycomm pas de prestation (-241'000), entretien pas prévu maison du feu (14'200); -192'500 frs diminution des jours instructeurs prévu;

OCPP : Démontage sirène partiellement réalisé -39'000, saga CRISI non réalisé -150'000, augmentation maintenance sirènes 16'500; cours post-sismique pas prévu 60'500

Rubrique 35:

Pci : 50'960.- redistribution de la subvention fédérale pour la fête fédérale de tir (cf rubr. 45)

Rubriques 38 / 48, 39 / 46 / 48 / 49, 56 / 66: cf remarque générale concernant le fonds OCF et le fonds des contributions de remplacement PCi

Rubrique 43:

PCi: Augmentation des contributions de remplacement (+1'041'980.-)

Rubrique 45:

Pci: 88'550 subvention fédérale pour la fête fédérale de tir, 15'070 subvention fédérale pour le RIV 2015

Rubrique 46:

OCPP : 41'000 frs démontage des sirènes pas totalement réalisé

OCF : -457'500 frs diminution investissement RN, augmentation de recettes des assurances -399'798

CLC & PA : -82'000 rattrapage changement de tarif rétroactif sur 2014

Rubrique 50:

OCF : VS-Fire 3ème étape pas fait (-250'000), extension radio analogique pas fait (-450'000), radio pas changé (-84'215) maison du feu travaux non prévu (600'715)

Pci : -30'000 frs non réalisation de l'achat de compresseur

Rubriques 57/67:

PCi: Pas eu de cas de subventions fédérales ("boîte aux lettres")

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 53.80 | 54.10 | 54.10 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE**Assurer la sécurité et la protection de la population et préserver ses bases d'existence par les moyens civils (feu/PCi/EM de conduite) et la contribution à la préparation des moyens militaires****Sous-objectifs politiques**

- 1 Améliorer la collaboration et les capacités d'action des organes de conduite et des forces d'intervention, ainsi que leur état de préparation en cas de situations particulières et extraordinaires
- 2 Informer et sensibiliser la population sur les dangers, la prévention et les comportements à adopter
- 3 Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux)
- 4 Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
- 5 Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tirs) et des services logistiques optimaux dans notre canton
- 6 Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (organisation des journées d'information, traitement des dispenses, perception de la taxe d'exemption, libérations)

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Intégration des systèmes de télécommunication dans le domaine de la sécurité, en collaboration avec la police cantonale (Polycom): Echelon de conduite (niveau de commandement) sera opérationnel dans le courant 2014 (mise à disposition de 3-4 appareils en minimum par corps de sapeurs-pompier). La dotation complète et le basculement sur le système Polycom de l'ensemble de la gestion du feu se fera de manière échelonnée (selon disponibilité financière des communes). | 31.12.19 | | ■ Participation du chef de service et du chef d'office au projet piloté par la police cantonale, les corps de sapeurs pompiers sont équipés et instruits pour la coordination des interventions |
| | 2 Préparation de formations en Valais pour la gestion d'événements majeurs | 31.12.15 | | ▲ Principe arrêté sur le modèle bernois, la formation se fera en 2016 |
| ad2 | 3 Introduction du projet fédéral ISM, plate-forme d'information web concernant le comportement de la population face aux risques naturels, technologiques et sociétaux | 31.12.16 | 31.12.15 | ■ Le projet est terminé, la plate-forme est disponible sous alert swiss |
| ad4 | 4 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes, des ramoneurs et des projeteurs par l'organisation de cours de formation de base et de formation continue ainsi que de la formation spécifique pour la nouvelle version de norme et directives AEAI 2015 | 31.12.18 | | ■ Dès automne 2014, tous les responsables communaux et cantonaux ont été instruits sur les nouvelles normes et tous les documents y relatifs ont été adaptés |
| | 5 Analyse et évaluation du système de gestion du domaine du feu en complément de l'audit informatique de l'ensemble du service | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les informations y relatives ont été transmises lors de la séance de la commission |
| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre de communes ayant participé à des exercices d'état-majors | 30 | 51 | ■ Le nombre de communes ayant participé à des exercices augmente en fonction de la régionalisation des EM |
| | 2 Nombre de communes disposant d'un EM de conduite avec un état de préparation opérationnel (selon la LPPEX) | 90 | 110 | ■ La fusion des EM apportera une amélioration à moyen terme |
| ad4 | 3 Nombre de modules réalisés dans le cadre de la mise en place de la centrale d'achat pour les sapeurs-pompier (au total 16 modules sont prévus) | 12 | 8 | ▲ Sur la base d'une analyse et d'une évaluation, en collaboration avec les responsables communaux, la liste des modules a été réduite. Un nouveau module (matériel de circulation) sera réalisé en 2016, 2 modules existants seront adaptés et les autres modules non réalisés sont abandonnés. Le total des modules passe de 16 à 8 modules. |
| ad5 | 4 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapport "Feedback" avec le cdt de la place d'armes) | 90% | 92% | ■ Selon questionnaires remplis par les utilisateurs à la fin de la période de service |
| ad6 | 5 Taux de satisfaction des journées d'orientation | 90% | 93.14% | ■ Selon les questionnaires fournis à l'ensemble des conscrits |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes | 2'232'719.73 | 796'547.22 | 1'436'172.51 |
| P1101 Instruction état-majors communaux, régionaux | 681'688.50 | 245'535.53 | 436'152.97 |
| P1102 Conseils, information, alarme population/autorités | 1'029'875.39 | 444'356.22 | 585'519.17 |
| P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds | 521'155.84 | 106'655.47 | 414'500.37 |
| GP12 Prévention incendie | 13'035'001.19 | 13'036'170.49 | -1'169.30 |
| P1201 Prévention des incendies | 1'435'744.44 | 1'436'277.43 | -532.99 |
| P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers | 3'725'287.37 | 3'725'663.86 | -376.49 |
| 362 Contribution annuelle Jeunes Sapeurs Pompiers 2015 (12 x 500) | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 362 Contribution rencontre annuelle cantonale JSP (3'000.00) + Championnat Suisse JSP (2'500.00) | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'713'787.37 | 3'725'663.86 | -11'876.49 |
| P1203 Financement, achat équipements et infrastructures | 7'873'969.38 | 7'874'229.20 | -259.82 |
| 562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu, etc.) | 6'163'094.80 | | 6'163'094.80 |
| 660 Contribution des routes nationales pour couvrir les frais d'investissement | | 37'902.60 | -37'902.60 |
| 669 Contribution des compagnies d'assurances pour le financement de la police du feu | | 7'079'551.30 | -7'079'551.30 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'710'874.58 | 756'775.30 | 954'099.28 |
| GP13 Préparation de la Pci | 14'064'804.72 | 11'303'270.09 | 2'761'534.63 |
| P1301 Organisation et planification de la Pci | 809'134.05 | 353'028.59 | 456'105.46 |
| P1302 Instruction des astreints de la Pci | 5'353'534.14 | 2'503'528.67 | 2'850'005.47 |
| P1303 Constructions, alarme et matériel Pci | 7'902'136.53 | 8'446'712.83 | -544'576.30 |
| GP14 Gestion des affaires militaires | 5'391'169.32 | 7'033'849.98 | -1'642'680.66 |
| P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS | 984'529.91 | 487'573.80 | 496'956.11 |
| P1402 Assujettissement et exonération de la taxe | 774'326.85 | 1'848'404.68 | -1'074'077.83 |
| 440 Part de l'Etat du Valais à la taxe d'exemption (commission de 20 %) | | 1'577'933.66 | -1'577'933.66 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 774'326.85 | 270'471.02 | 503'855.83 |
| P1403 Infrastructures et investissements | 3'632'312.56 | 4'697'871.50 | -1'065'558.94 |
| Total | 34'723'694.96 | 32'169'837.78 | 2'553'857.18 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Remarques

Particularité de la gestion de l'office cantonal du feu :

Le domaine de la police du feu est autofinancé par des contributions des assurances de 0.05 pour mille des valeurs assurées. A ces recettes s'ajoutent des contributions de la Confédération liées aux prestations fournies pour les routes nationales ainsi que d'autres recettes de l'OCF (facturation des mutations et taxes SMT, vente de formulaires etc.)

Les écarts entre dépenses et recettes sont gérés par le fonds 'police du feu' auquel les excédents de recettes sont attribués ou les prélèvements sont effectués.

Mouvements du fonds "Police du feu" :

| | DEPENSES | RECETTES |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Dépenses du fonctionnement de l'OCF | 5'018'847.37 | |
| Autres recettes de l'OCF | | -322'622.40 |
| Contributions des assurances | | -9'226'377.00 |
| Contributions RN de la Confédération | | -874'345.00 |
| Dépenses d'investissement | 7'117'453.90 | |
| Imputations internes | | -859'204.57 |
| Prélèvement du fonds en 2015 | | -853'752.30 |
| | | ----- |
| Total | 12'136'301.27 | -12'136'301.27 |

Fortune du fonds au 01.01.2015 +1'017'676.65

Fortune du fonds au 31.12.2015 +163'924.35

Fonds des contributions de remplacement PCi:

Fortune au 01.01.2015 +648'125.37

Attribution au fonds +570'319.20

Fortune au 31.12.2015 +1'218'444.57

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1
Régler l'admission des personnes
et des véhicules
B15 -75'434'700 net
C15 -76'708'756.60 net

GP 11
Admission des personnes
B15 -2'221'870 net
C15 -3'129'855.77 net

GP 12
Admission des véhicules
B15 -73'212'830 net
C15 -73'578'900.83 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 16'295'644.61 | 17'326'300 | 16'422'907.75 | -903'392 |
| 30 Charges de personnel | 10'574'533.05 | 10'778'400 | 10'800'570.85 | 22'171 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'608'816.79 | 2'105'400 | 1'437'634.72 | -667'765 |
| 33 Amortissements | 1'080'064.82 | 950'000 | 859'082.97 | -90'917 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 67'129.85 | 70'000 | 76'618.20 | 6'618 |
| 36 Subventions accordées | 1'523'910.40 | 1'650'000 | 1'803'876.25 | 153'876 |
| 39 Imputations internes | 1'441'189.70 | 1'772'500 | 1'445'124.76 | -327'375 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 85'664'052.96 | 93'161'000 | 93'380'887.00 | 219'887 |
| 40 Impôts | 60'911'568.95 | 68'160'000 | 68'073'789.05 | -86'211 |
| 42 Revenus des biens | 337'512.10 | 270'000 | 334'970.87 | 64'971 |
| 43 Contributions | 23'893'313.56 | 24'251'100 | 24'446'428.66 | 195'329 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 95'525.45 | 99'900 | 93'478.46 | -6'422 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 376'572.60 | 380'000 | 382'356.00 | 2'356 |
| 49 Imputations internes | 49'560.30 | 0 | 49'863.96 | 49'864 |
| Revenus nets de fonctionnement | 69'368'408.35 | 75'834'700 | 76'957'979.25 | 1'123'279 |
| 5 Dépenses d'investissement | 311'173.43 | 400'000 | 249'222.65 | -150'777 |
| 50 Investissements propres | 311'173.43 | 400'000 | 249'222.65 | -150'777 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 311'173.43 | 400'000 | 249'222.65 | -150'777 |
| Excédent de financement | 69'057'234.92 | 75'434'700 | 76'708'756.60 | 1'274'057 |

Explication des écarts financiers

Les différences dans les rubriques s'expliquent comme suit:

- Rubr. 31: réduction des frais de maintenance informatique et gestion de la facturation des expertises directement par le Réseau santé Valais (RSV).

- Rubr. 36: les subventions proviennent principalement des exonérations de l'impôt sur les véhicules du canton, de la confédération et des communes. La différence résulte de l'augmentation de 10% de l'impôt sur les véhicules et d'un plus grand nombre de véhicules ayant bénéficié du bonus écologique.

- Rubr. 43: augmentation du nombre d'amendes prononcées et du montant résultant de la vente des plaques particulières.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 83.60 | 86.20 | 86.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|--|---|----------|---|
| Régler l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 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 | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <i>ad1</i> | 1 Délocalisation du site de Sion ou construction d'une halle de contrôle supplémentaire à Sierre | 31.12.20 | ▲ Nouvelle évaluation à effectuer après la modification des périodicités des contrôles subséquents. |
| | 2 Lancement d'une étude préliminaire pour la transformation du SCN en établissement autonome de droit public | 31.12.15 | ▲ Mesure proposée dans le cadre d'ETS 2. |
| | 3 Mise en vigueur de la modification de l'ordonnance concernant les contrôles médicaux des chauffeurs | 01.07.15 | ▲ Mise en vigueur reportée au 1.7.2016. Les travaux préparatoires ont été effectués. |
| <i>ad2</i> | 4 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service, au besoin en sous-traitant les contrôles techniques (postulat n° 1.199) | 31.12.18 | ▲ Planification revue en fonction du changement des périodicités qui interviendra au 1.2.2017. |
| <i>ad3</i> | 5 Suivi de l'ecobonus 2013-2015 | 31.12.15 | 31.12.15 ■ 7'024 véhicules ont bénéficié du bonus pour un montant de Fr. 708'538.-. |

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S-Trend (note max. 10) | 8 | 8.4 | ■ Enquête effectuée par la société MIS-Trend en commun avec les cantons FR, VD et NE. Améliorations notamment au niveau de la compétence des collaborateurs et des temps d'attente (2014: 8.4). |
| | 2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés | 4% | 2% | ■ 102 recours, 2 admis (2014: 0.6%) |
| | 3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique] | 8'500 | 9'250 | ■ Augmentation de 5,1% par rapport à 2014 (8'802). |
| | 4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique] | 16'500 | 16'848 | ■ Le nombre est resté stable (2014 : 16'767). |
| | 5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B) | 30% | 25.64% | ■ Le taux d'échec est resté stable (2014 : 28.27%) Moyenne CH en 2015 : 26.6%. |
| | 6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B) | 30% | 27.97% | ■ Le taux d'échec est resté stable (2014 : 29.57%) Moyenne CH en 2015 : 33.14%. |
| | 7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique] | 28'500 | 27'846 | ■ Légère diminution de 2.8% par rapport à 2014 (28'637). |
| | 8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux | 100% | 100% | ■ Il s'agit d'une tâche prioritaire. 19'899 certificats médicaux traités en 2015, 17'167 en 2014. |
| | 9 Nombre d'amendes d'ordre impayées transmises au SCN [indicateur statistique] | 1'200 | 1'091 | ■ Le nombre est resté stable (2014: 1'121). |
| | 10 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes) | 20 | 14.35 | ■ Le temps d'attente moyen au téléphone est resté stable (2014 : 13.48) |
| | 11 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique] | 1'500 | 2'071 | ■ Le nombre est resté stable par rapport à 2014 (2'043). |
| | 12 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique] | 4'200 | 4'817 | ■ Augmentation de 11.9% par rapport à 2014 (4'304) due notamment à un nombre plus élevé de retraits préventifs. |
| ad2 | 13 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux | 100% | 100% | ■ Les délais pour le contrôle périodique des bateaux sont respectés (474 expertises en 2015, 437 en 2014). |
| | 14 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux | 77% | 75.7% | ▲ L'objectif n'a pas pu être atteint. Cela est dû au départ d'un expert de la circulation et à diverses absences pour cause d'accident ou de maladie. |
| | 15 Nombre de contrôles techniques effectués | 95'000 | 90'185 | ▲ voir Ind. n° 14 ci-dessus. |
| | 16 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique] | 80'000 | 82'307 | ■ Augmentation de 4.74% par rapport à 2014 (78'583). |
| | 17 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique] | 308'000 | 309'212 | ■ Augmentation de 2.22% par rapport à 2014 (302'501). |
| | 18 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN | 3'573 | 3'587 | ■ Le ratio a augmenté de 2.2% par rapport à 2014 en raison de l'augmentation du parc de véhicules (2014: 3'509). |
| | 19 Pourcentage de collaborateurs avec statut provisoire (stagiaires, collaborateurs AI, apprentis, collaborateurs GETAC) par rapport au nombre de collaborateurs administratifs (EPT) du SCN au 31.12. | 22% | 22.69% | ▲ Le pourcentage a augmenté par rapport à 2014 (20.84%). 16.55 emplois provisoires viennent s'ajouter au 56.4 postes administratifs. |

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 20 Nombre de véhicules bénéficiant du bonus écologique | 6'700 | 7'024 | ■ 7'024 véhicules ont bénéficié du bonus écologique. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| GP11 Admission des personnes | 5'479'097.13 | 8'608'952.90 | -3'129'855.77 |
| P1101 Examens de conduite | 1'344'127.56 | 1'138'334.49 | 205'793.07 |
| 431 Emoluments administratifs | | 1'084'709.00 | -1'084'709.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'344'127.56 | 53'625.49 | 1'290'502.07 |
| P1102 Délivrance des permis de conduire | 2'062'813.78 | 2'307'923.08 | -245'109.30 |
| 431 Emoluments administratifs | | 2'231'710.00 | -2'231'710.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'062'813.78 | 76'213.08 | 1'986'600.70 |
| P1103 Mesures administratives et sanctions pénales | 2'072'155.79 | 5'162'695.33 | -3'090'539.54 |
| 431 Emoluments administratifs | | 2'821'258.25 | -2'821'258.25 |
| 437 Amendes | | 2'250'841.17 | -2'250'841.17 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'072'155.79 | 90'595.91 | 1'981'559.88 |
| GP12 Admission des véhicules | 11'193'033.27 | 84'771'934.10 | -73'578'900.83 |
| P1201 Contrôles techniques des véhicules | 4'397'506.24 | 5'877'545.75 | -1'480'039.51 |
| 431 Emoluments administratifs | | 5'711'798.65 | -5'711'798.65 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 4'397'506.24 | 165'747.10 | 4'231'759.14 |
| P1202 Délivrance des permis de circulation | 4'335'414.73 | 10'434'633.55 | -6'099'218.82 |
| 431 Emoluments administratifs | | 8'352'499.65 | -8'352'499.65 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 4'335'414.73 | 2'082'133.90 | 2'253'280.83 |
| P1203 Perception des redevances | 2'460'112.30 | 68'459'754.80 | -65'999'642.50 |
| 360 Subventions accordées à la Confédération | 52'338.10 | | 52'338.10 |
| 362 Subventions accordées à des communes | 656'561.75 | | 656'561.75 |
| 363 Subventions accordées à de propres établissements | 289'265.15 | | 289'265.15 |
| 365 Subventions accordées à des institutions privées | 229'180.45 | | 229'180.45 |
| 406 Impôts sur la propriété et la dépense | | 67'507'759.40 | -67'507'759.40 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'232'766.85 | 951'995.40 | 280'771.45 |
| Total | 16'672'130.40 | 93'380'887.00 | -76'708'756.60 |

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

OP 1
Contribuer à la protection de la
société par l'application des
peines et des mesures.
B15 15'939'000 net
C15 16'239'353.85 net

| | | | |
|---|--|---|--|
| GP 11 Détenition avant jugement - Sion, Martigny, Brig B15 5'790'037 net C15 2'595'260.67 net | GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue B15 5'115'806 net C15 4'939'411.71 net | GP 13 Exécution des mesures - Pramont B15 4'854'345 net C15 5'134'015.44 net | GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement B15 178'812 net C15 3'570'666.03 net |
|---|--|---|--|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 41'726'460.83 | 41'099'700 | 42'939'215.18 | 1'839'515 |
| 30 Charges de personnel | 16'491'625.40 | 16'812'500 | 16'804'611.00 | -7'889 |
| 31 Biens, services et marchandises | 5'895'907.86 | 5'981'500 | 5'736'359.59 | -245'140 |
| 33 Amortissements | 178'395.58 | 200'000 | 296'103.91 | 96'104 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 5'790'362.01 | 6'550'000 | 6'224'462.10 | -325'538 |
| 36 Subventions accordées | 788'358.05 | 724'000 | 726'005.29 | 2'005 |
| 39 Imputations internes | 12'581'811.93 | 10'831'700 | 13'151'673.29 | 2'319'973 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 26'862'853.33 | 25'760'700 | 27'215'848.45 | 1'455'148 |
| 40 Impôts | 115.00 | 500 | 130.00 | -370 |
| 42 Revenus des biens | 29'524.62 | 5'100 | 11'307.22 | 6'207 |
| 43 Contributions | 6'338'845.10 | 6'438'800 | 6'404'884.00 | -33'916 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 6'951'792.85 | 7'444'800 | 6'967'874.40 | -476'926 |
| 46 Subventions acquises | 960'438.55 | 1'101'000 | 1'029'039.55 | -71'960 |
| 49 Imputations internes | 12'582'137.21 | 10'770'500 | 12'802'613.28 | 2'032'113 |
| Charges nettes de fonctionnement | 14'863'607.50 | 15'339'000 | 15'723'366.73 | 384'367 |
| 5 Dépenses d'investissement | 472'721.25 | 600'000 | 515'987.12 | -84'013 |
| 50 Investissements propres | 472'721.25 | 600'000 | 515'987.12 | -84'013 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 472'721.25 | 600'000 | 515'987.12 | -84'013 |
| Insuffisance de financement | 15'336'328.75 | 15'939'000 | 16'239'353.85 | 300'354 |

Explication des écarts financiers

35 Dédommagements à des collectivités publiques

Le SAPEM paie par 351 les journées de détention facturées par les différents établissements de Suisse qui accueillent des personnes en détention sous autorité valaisanne qui ne peuvent exécuter leur peine ou mesure en Valais. Le SAPEM est donc une autorité de paiement. Par décision du 7.10.2015 le Conseil d'Etat a adopté une demande de crédit supplémentaire de Fr. 2'800'000.-- pour le financement de mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées en application des articles 59 et suivants du Code pénal. Approbation par le Grand Conseil en décembre 2015.

Cette demande s'est basée sur des calculs estimatifs. Quelques placements estimés pour toute l'année 2015 ont été interrompus pour fin de peine ou mesure ou les personnes ont été déplacées notamment pour des raisons d'économie.

45 Dédommagements aux collectivités publiques

Le SAPEM encaisse par 451 les journées de détention facturées aux autorités de placement pour des personnes en détention dans les établissements valaisans qui sont sous une autre autorité. Comme les établissements valaisans ont des taux d'occupation importants les places disponibles pour les "hors canton" sont faibles car occupées en priorité par les valaisans.

39 - 49 Imputations internes

Sont comptabilisées en imputations internes les détentions à charge du canton du Valais, en recettes dans les différents établissements et en charge à la direction du SAPEM.

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 120.50 | 130.50 | 130.50 |

Nombre de postes à l'organigramme

| 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 œuvre dans les établissements de détention du canton une prise en charge encourageant et favorisant la réinsertion sociale des détenus | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 | 1 Finalisation du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire de Crêtelongue | 31.12.15 | ● A défaut de moyens financiers le projet est mis en attente. |
| ad2 | 2 Développement de la formation continue du personnel de surveillance | 31.12.15 | ▲ Le nombre de jours de formation continue par collaborateur est stable à 3.7 jours. (2014 = 3.78 jours). |

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre de places en détention préventive (Sion 86 - Martigny 30 - Brigue 18, total 134) | 128 | 144 | ■ La modification de l'Aile E de la Prison de Sion a permis d'augmenter la capacité de 16 places. 6 places à Martigny temporairement mise à disposition pour la détention administrative. |
| | 2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert | 40 | 43 | ■ Légère augmentation des places à Crêtelongue pour répondre à l'insuffisance des places en exécution de peine au sein du Concordat. |
| | 3 Nombre de places en mesures éducatives (7 jeunes adultes - 18 mineurs, total 25) | 25 | 25 | ■ 25 places au total, sans affectation ou répartition en fonction des régimes (Mineurs ou Jeunes adultes) selon la décision de la CLDJP au printemps 2015. |
| | 4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse romande 1.64; Valais = 4.02) | 4.02 | 3.27 | ▲ Le rapport est moins favorable qu'en 2014 en raison de l'augmentation du nombre de places. |
| | 5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse 1.62; Valais = 2.08) | 2.08 | 2.04 | ● Pas d'augmentation de postes en 2015 mais 3 places supplémentaires. |
| | 6 Nombre de places en exécution de peine en milieu fermé | 10 | 0 | ● Le projet n'a pas été réalisé. |
| | 7 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2012 = 1/5 : Les Iles) | 5 | 1 | ● Manque de ressources humaines. |
| ad2 | 8 Pourcentage de détenus au bénéfice d'un PES (plan d'exécution des sanctions), dans les deux premiers mois de détention, dans le cadre du nouveau Code pénal et des réglementations du Concordat latin | 100% | 100% | ■ Tous les détenus sont au bénéfice d'un PES dans les deux premiers mois de détention. |
| | 9 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle | 35% | 10.5% | ▲ 35% Indicateur difficile à atteindre en raison du bas niveau de formation scolaire et des troubles psychiques et du comportement des jeunes. (2014 = 9.4%) |
| | 10 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle | 55% | 7.1% | ▲ 55% Indicateur difficile à atteindre en raison du bas niveau de formation scolaire et des troubles psychiques et du comportement des jeunes. (2014 = 8.3%) |
| | 11 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%) | 85% | 74% | ▲ 74% de personnel formé en 2015. Une démission d'éducatrice formée, remplacée à durée déterminée par une personne non formée en attendant la finalisation de l'engagement printemps 2016. (2014 = 75%) |
| | 12 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %) | 3.5% | 2.64% | ■ Compte tenu des difficultés du milieu du CEP le taux de rotation est tout à fait satisfaisant. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Détention avant jugement - Sion, Martigny, Brig | 13'177'389.58 | 10'582'128.91 | 2'595'260.67 |
| P1101 Gestion de la privation de liberté | 10'186'565.97 | 10'331'487.45 | -144'921.48 |
| P1102 Exploitation des ateliers | 2'990'823.61 | 250'641.46 | 2'740'182.15 |
| GP12 Privation de liberté - Crêtelongue | 10'391'880.06 | 5'452'468.35 | 4'939'411.71 |
| P1201 Gestion de l'exécution des peines | 4'815'790.33 | 3'869'520.31 | 946'270.02 |
| P1202 Exploitation du domaine et des ateliers | 2'488'616.96 | 615'185.21 | 1'873'431.75 |
| P1203 Gestion de la détention administrative | 3'087'472.77 | 967'762.83 | 2'119'709.94 |
| GP13 Exécution des mesures - Pramont | 11'288'669.84 | 6'154'654.40 | 5'134'015.44 |
| P1301 Gestion de l'exécution des mesures | 9'064'712.88 | 5'744'888.15 | 3'319'824.73 |
| P1302 Exploitation des ateliers | 2'223'956.96 | 409'766.25 | 1'814'190.71 |
| GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement | 8'597'262.82 | 5'026'596.79 | 3'570'666.03 |
| P1401 Exécution des sanctions pénales | 7'468'947.07 | 5'013'279.83 | 2'455'667.24 |
| P1402 Probation | 1'128'315.75 | 13'316.96 | 1'114'998.79 |
| Total | 43'455'202.30 | 27'215'848.45 | 16'239'353.85 |

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

OP 1
Gérer en globalité la population
cantonale, dont les migrants
B15 339'000 net
C15 1'551'159.59 net

GP 11
Etat civil, naturalisations,
documents d'identité
B15 444'515 net
C15 647'965.15 net

GP 12
Migrations, intégration et gestion
de l'asile
B15 -105'515 net
C15 903'194.44 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 12'188'420.75 | 12'440'900 | 12'802'218.09 | 361'318 |
| 30 Charges de personnel | 6'695'754.00 | 6'733'500 | 6'690'808.75 | -42'691 |
| 31 Biens, services et marchandises | 315'093.33 | 572'600 | 311'201.21 | -261'399 |
| 33 Amortissements | 49'822.60 | 40'000 | 40'871.16 | 871 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 2'453'988.20 | 2'290'000 | 2'578'572.03 | 288'572 |
| 36 Subventions accordées | 2'155'202.95 | 2'290'900 | 2'462'912.90 | 172'013 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 0 | 200'000.00 | 200'000 |
| 39 Imputations internes | 518'559.67 | 513'900 | 517'852.04 | 3'952 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 10'133'886.55 | 12'301'900 | 11'251'058.50 | -1'050'842 |
| 40 Impôts | 35'360.00 | 30'000 | 46'098.00 | 16'098 |
| 42 Revenus des biens | 2'011.60 | 0 | 2'498.30 | 2'498 |
| 43 Contributions | 8'227'048.25 | 10'128'900 | 8'733'831.65 | -1'395'068 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 516'269.00 | 530'000 | 858'558.00 | 328'558 |
| 46 Subventions acquises | 1'303'197.70 | 1'613'000 | 1'550'072.55 | -62'927 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 50'000.00 | 0 | 60'000.00 | 60'000 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'054'534.20 | 139'000 | 1'551'159.59 | 1'412'160 |
| 5 Dépenses d'investissement | 79'463.85 | 200'000 | 0.00 | -200'000 |
| 50 Investissements propres | 79'463.85 | 200'000 | 0.00 | -200'000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 79'463.85 | 200'000 | 0.00 | -200'000 |
| Insuffisance de financement | 2'133'998.05 | 339'000 | 1'551'159.59 | 1'212'160 |

Explication des écarts financiers

31 : L'écart provient principalement de montants qui n'ont pas été versés dans le domaine de l'intégration.
35+43 : L'augmentation des demandes de passeports et de cartes d'identité a été plus forte que prévu; l'écart constaté au compte 35 représente l'augmentation des montants facturés par la Confédération. Le corollaire à ces dépenses supplémentaires est une augmentation des recettes au compte 43. Le compte 43 présente toutefois une insuffisance de recettes qui provient d'un montant de 2 mio inscrit comme recettes au budget 2015; le SPM a toutefois expliqué à plusieurs reprises l'impossibilité de réaliser ces recettes.
38+50 : Le montant prévu au budget pour le secteur « Migrations » a été attribué à un compte de financement spécial en vue de l'achat d'un programme informatique pour la gestion des dossiers de la section « Migrations » du service.
45 : Vu l'augmentation des nouvelles demandes d'asile en 2015, le forfait pour frais administratifs versé par le SEM a été plus important que prévu.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 53.90 | 53.90 | 53.90 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE | | | | |
|---|--|---|---------|---|
| Gérer l'état civil, traiter les demandes de naturalisation, établir les documents d'identité suisses et appliquer la législation fédérale en matière d'étrangers | | | | |
| Sous-objets politiques | | | | |
| 1 | Gérer l'état civil | | | |
| 1.1 | Accomplir les tâches d'état civil dévolues au canton par la législation fédérale | | | |
| 1.1.1 | Assurer la surveillance des offices de l'état civil du canton (formation, directives, inspections) | | | |
| 1.1.2 | Gérer l'office spécialisé (transcription des actes étrangers, des naturalisations et des décisions judiciaires) | | | |
| 1.2 | Traiter les demandes de naturalisation | | | |
| 1.3 | Etablir les documents d'identité suisses | | | |
| 1.4 | Appliquer les lois fédérales sur l'harmonisation des registres (LHR) et le contrôle de l'habitant | | | |
| 2 | Accomplir les tâches dévolues par la législation fédérale en matière de contrôle des étrangers | | | |
| 2.1 | Délivrer ou refuser les autorisations de séjour et de travail, ainsi que les visas d'entrée en Suisse | | | |
| 2.2 | Assurer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers (élaboration de directives, formation, surveillance) | | | |
| 2.3 | Mettre en place la politique d'intégration des étrangers voulue par les législations fédérale et cantonale, conformément au concept cantonal d'intégration | | | |
| 2.4 | Appliquer les mesures de contrainte prévues par la législation fédérale | | | |
| 2.4.1 | Etablir les décisions de détention conformément à la législation et aux règles de procédures fédérales et cantonales | | | |
| 2.5 | Accomplir les tâches dévolues au canton par la législation fédérale en matière de procédure d'asile et de renvoi | | | |
| 2.5.1 | Veiller à l'application correcte des tâches dévolues au canton notamment par le respect des décisions prises par les autorités fédérales et des délais impartis | | | |
| 2.6 | Assurer le départ des personnes sans autorisation de séjour | | | |
| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Traitement des dossiers de naturalisation ordinaire dans les deux ans à compter de la date d'enregistrement | 31.12.18 | | ▲ 762 requêtes ont été déposées en 2015 (2014 = 978). Le nombre de nouvelles demandes semble se stabiliser. Cette tendance sera à vérifier surtout avec l'entrée en vigueur de la prochaine loi fédérale sur la nationalité en 2017. |
| | 2 Soutien aux communes pour le contrôle de l'habitant et mise en place de la plateforme informatique cantonale du registre des habitants | 31.12.18 | | ▲ Le service a poursuivi un soutien actif aux communes pour les livraisons trimestrielles à l'OFS. Les communes ont effectué les 4 livraisons des données à l'OFS et à chaque fois les seuils d'erreur n'ont pas été dépassés. La mise en place de la plateforme cantonale n'est toujours pas réalisée. Le manque de personnel ne permet pas au service d'aller de l'avant. |
| ad2 | 3 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates | 31.12.18 | | ■ La semaine valaisanne contre le racisme organisée pour la 6ème fois par le canton et les délégués communaux et régionaux à l'intégration a rencontré un vif succès. |
| | 4 Promotion des compétences linguistiques et des projets interculturels au sein des communautés migrantes par l'organisation des cours de langues et des cours d'intégration | 31.12.18 | | ■ La mise en place du PIC et sa régionalisation a permis d'étoffer l'offre des cours de langue qui sont à disposition dans toutes les régions du canton. |
| | 5 Evaluation et mise en place de la gestion informatisée des dossiers de la section "Migrations" | 31.12.18 | | ▲ Ce dossier est actuellement devant le Conseil d'Etat pour prise de décision. |

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Nombre d'offices de l'état civil | 6 | 6 | ■ |
| | 2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil | 32 | 31 | ■ |
| | 3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois | 26 | 25 | ■ Les dossiers deviennent de plus en plus complexes (2014 = 25 mois). |
| | 4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes (au 31.12.2013 : 1'635 requêtes dont 613 en attente de traitement, soit 37.5 %) | 30% | 30.55% | ■ Ce ratio est modifié par les entrées de l'année 2015 (en 2015, 64 nouveaux dossiers entrants par mois, contre 82 en 2014). |
| | 5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année | 800 | 881 | ■ |
| <i>ad2</i> | 6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente | 73'000 | 75'420 | ■ |
| | 7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés | 100 | 109 | ■ |
| | 8 Pourcentage de communes appliquant la primo-information | 70% | 70% | ■ Des efforts doivent encore être faits dans certaines parties du canton. |
| | 9 Nombre de décisions de détention prises (2013 = 335) | 300 | 264 | ■ L'introduction du règlement Dublin III a limité le nombre de décisions de mise en détention. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| GP11 Etat civil, naturalisations, documents d'identité | 6'912'540.68 | 6'264'575.53 | 647'965.15 |
| P1101 Organisation et gestion de l'état civil | 59'701.71 | 18'278.94 | 41'422.77 |
| P1102 Instruction et traitement des dossiers | 3'707'180.33 | 2'265'455.75 | 1'441'724.58 |
| 360 Subventions accordées à la Confédération | 58'431.00 | | 58'431.00 |
| 431 Emoluments administratifs | | 2'144'780.80 | -2'144'780.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'648'749.33 | 120'674.95 | 3'528'074.38 |
| P1103 Centre de documents d'identité | 3'145'658.64 | 3'980'840.84 | -835'182.20 |
| 350 Dédommagements à la Confédération | 2'020'811.70 | | 2'020'811.70 |
| 431 Emoluments administratifs | | 3'691'459.30 | -3'691'459.30 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'124'846.94 | 289'381.54 | 835'465.40 |
| GP12 Migrations, intégration et gestion de l'asile | 5'889'677.41 | 4'986'482.97 | 903'194.44 |
| P1201 Gestion des dossiers des ressortissants étrangers | 2'432'889.76 | 3'090'286.70 | -657'396.94 |
| 350 Dédommagements à la Confédération | 548'348.18 | | 548'348.18 |
| 431 Emoluments administratifs | | 2'348'155.25 | -2'348'155.25 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'884'541.58 | 742'131.45 | 1'142'410.13 |
| P1202 Intégration des étrangers | 2'721'215.26 | 1'551'511.42 | 1'169'703.84 |
| 362 Subventions accordées à des communes | 1'136'137.00 | | 1'136'137.00 |
| 363 Subventions accordées à de propres établissements | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte | 261'520.00 | | 261'520.00 |
| 365 Subventions accordées à des institutions privées | 907'946.90 | | 907'946.90 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | 1'550'072.55 | -1'550'072.55 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 355'611.36 | 1'438.87 | 354'172.49 |
| P1203 Organisation des renvois et mesures de contrainte | 345'364.52 | 1'023.38 | 344'341.14 |
| P1204 Gestion des dossiers des requérants d'asile | 390'207.87 | 343'661.47 | 46'546.40 |
| 450 Dédommagements de la Confédération | | 342'289.00 | -342'289.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 390'207.87 | 1'372.47 | 388'835.40 |
| Total | 12'802'218.09 | 11'251'058.50 | 1'551'159.59 |

| Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET) | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>TOTAL GENERAL</u> | | | | | |
| Dépenses | | 449'156'867.65 | 457'553'900 | 406'004'002.71 | -51'549'897 |
| Recettes | | 489'914'977.23 | 488'105'900 | 493'696'119.64 | 5'590'220 |
| Excédent de recettes | | 40'758'109.58 | 30'552'000 | 87'692'116.93 | 57'140'117 |
| <u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u> | | | | | |
| Service administratif et juridique | | 2'012'663.24 | 1'999'600 | 2'000'675.27 | 1'075 |
| Service du développement économique | | 35'913'034.42 | 91'097'400 | 36'375'824.81 | -54'721'575 |
| Service de l'industrie, du commerce et du travail | | 8'391'787.38 | 7'511'200 | 9'545'478.67 | 2'034'279 |
| Service de l'agriculture | | 24'535'233.53 | 21'771'100 | 23'188'354.51 | 1'417'255 |
| Service de l'énergie et des forces hydrauliques | | -55'643'536.41 | -91'888'400 | -97'668'863.35 | -5'780'463 |
| Service du développement territorial | | 2'590'292.17 | 2'794'900 | 2'434'015.80 | -360'884 |
| Service des registres fonciers et de la géomatique | | -58'557'583.91 | -63'837'800 | -63'567'602.64 | 270'197 |
| Excédent de recettes | | 40'758'109.58 | 30'552'000 | 87'692'116.93 | 57'140'117 |
| <u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 59'749'479.37 | 62'391'400 | 60'885'240.21 | -1'506'160 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 9'846'651.32 | 11'996'500 | 9'624'920.09 | -2'371'580 |
| 32 | Intérêts passifs | 2'203.45 | | 6'898.05 | 6'898 |
| 33 | Amortissements | 674'586.72 | 4'741'300 | 483'960.00 | -4'257'340 |
| 34 | Parts et contributions sans affectation | 663'699.60 | 655'000 | 712'225.10 | 57'225 |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 15'557'043.40 | 22'812'000 | 20'994'720.40 | -1'817'280 |
| 36 | Subventions accordées | 91'578'685.35 | 94'150'900 | 85'574'106.78 | -8'576'793 |
| 37 | Subventions redistribuées | 121'798'370.85 | 117'000'000 | 127'167'677.14 | 10'167'677 |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 25'235'588.15 | 50'000'000 | 9'757'053.92 | -40'242'946 |
| 39 | Imputations internes | 44'616'283.64 | 24'519'900 | 21'543'416.67 | -2'976'483 |
| 40 | Impôts | 151'542'166.93 | 173'865'700 | 178'448'960.27 | 4'583'260 |
| 41 | Patentes et concessions | 37'477'313.37 | 42'722'800 | 38'584'966.64 | -4'137'833 |
| 42 | Revenus des biens | 5'772'615.81 | 2'951'200 | 3'210'994.07 | 259'794 |
| 43 | Contributions | 27'277'085.52 | 34'030'200 | 30'809'864.25 | -3'220'336 |
| 44 | Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 3'821'018.15 | 3'995'900 | 3'739'138.50 | -256'762 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 3'008'112.70 | 3'350'000 | 3'194'147.25 | -155'853 |
| 46 | Subventions acquises | 32'836'760.67 | 39'842'900 | 37'112'386.62 | -2'730'513 |
| 47 | Subventions à redistribuer | 121'798'370.85 | 117'000'000 | 127'167'677.14 | 10'167'677 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 15'204'216.48 | 779'400 | 10'676'360.29 | 9'896'960 |
| 49 | Imputations internes | 35'303'672.33 | 13'613'200 | 13'860'328.74 | 247'129 |
| | Total charges | 369'722'591.85 | 388'267'000 | 336'750'218.36 | -51'516'782 |
| | Total revenus | 434'041'332.81 | 432'151'300 | 446'804'823.77 | 14'653'524 |
| | Excédent de revenus | 64'318'740.96 | 43'884'300 | 110'054'605.41 | 66'170'305 |
| <u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u> | | | | | |
| 50 | Investissements propres | 4'126'517.65 | 2'062'000 | 3'434'035.65 | 1'372'036 |
| 52 | Prêts et participations permanentes | 30'593'291.70 | 27'022'500 | 30'642'600.00 | 3'620'100 |
| 56 | Subventions accordées | 21'995'839.15 | 19'730'500 | 21'350'894.65 | 1'620'395 |
| 57 | Subventions redistribuées | 22'718'627.30 | 20'471'900 | 13'826'254.05 | -6'645'646 |
| 60 | Transferts au patrimoine financier | 47'039.00 | 3'412'000 | 3'447'168.67 | 35'169 |
| 62 | Remboursements de prêts et de participations permanentes | 30'445'179.94 | 29'119'000 | 26'742'698.59 | -2'376'301 |
| 64 | Remboursement de subventions accordées | 300'093.25 | 150'000 | 306'321.45 | 156'321 |
| 66 | Subventions acquises | 2'362'704.93 | 2'801'700 | 2'568'853.11 | -232'847 |
| 67 | Subventions à redistribuer | 22'718'627.30 | 20'471'900 | 13'826'254.05 | -6'645'646 |
| | Total dépenses | 79'434'275.80 | 69'286'900 | 69'253'784.35 | -33'116 |
| | Total recettes | 55'873'644.42 | 55'954'600 | 46'891'295.87 | -9'063'304 |
| | Excédent de dépenses | 23'560'631.38 | 13'332'300 | 22'362'488.48 | 9'030'188 |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer les tâches législatives et
administratives du DEET
B15 1'999'600 net
C15 2'000'675.27 net

GP 11
Droit économique
B15 587'728 net
C15 693'409.11 net

GP 12
Aide au pilotage et à la gestion
départementaux
B15 1'411'872 net
C15 1'307'266.16 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 2'322'897.24 | 2'431'600 | 2'368'395.67 | -63'204 |
| 30 Charges de personnel | 2'137'205.45 | 2'214'700 | 2'179'806.45 | -34'894 |
| 31 Biens, services et marchandises | 81'287.65 | 131'800 | 101'349.22 | -30'451 |
| 33 Amortissements | 949.85 | 0 | 60.00 | 60 |
| 36 Subventions accordées | 19'484.40 | 21'000 | 19'568.75 | -1'431 |
| 39 Imputations internes | 83'969.89 | 64'100 | 67'611.25 | 3'511 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 310'234.00 | 432'000 | 367'720.40 | -64'280 |
| 40 Impôts | 12'754.00 | 14'000 | 14'154.00 | 154 |
| 43 Contributions | 297'480.00 | 418'000 | 353'566.40 | -64'434 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'012'663.24 | 1'999'600 | 2'000'675.27 | 1'075 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 2'012'663.24 | 1'999'600 | 2'000'675.27 | 1'075 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 43: Le nouveau système de tarification des émoluments décidé dans le cadre d'ETS 1 a été mis progressivement en vigueur dès le 1er janvier 2015 et ce décalage induit un manco de recettes pour 2015.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 13.20 | 13.00 | 13.10 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Transfert de 0.1 EPT du SRFG au SAJEET pour renforcer le secrétariat.

| OBJECTIF POLITIQUE | | | |
|--|---|----------|---|
| Assurer le suivi juridique ainsi que la coordination du département | | | |
| Sous-objectifs politiques | | | |
| 1 | Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil et la médiation dans le cadre du droit foncier rural et bail à ferme (GP11) | | |
| 2 | Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil dans le cadre des marchés publics (GP11) | | |
| 3 | Assurer un contrôle ponctuel des procédures marchés publics (GP11) | | |
| 4 | Assurer le respect des délais d'ordre dans le traitement des recours dans le domaine du droit économique (GP 11) | | |
| 5 | Appuyer le chef du département et le soutenir dans le pilotage et la gestion départementale (GP12) | | |
| 6 | Appuyer les services du département de l'économie, de l'énergie et du territoire pour les questions juridiques (GP11) | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad2 | 1 Suivi de la révision de l'accord intercantonal sur les marchés publics et préparation des travaux d'adaptation de la législation nationale | 31.12.15 | 31.12.15 ■ |
| ad5 | 2 Accompagnement des services souhaitant obtenir la certification Valais Excellence et audits internes | 31.12.15 | 31.12.15 ■ |
| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 | 1 Pourcentage des dossiers traités (réception d'environ 2'000 dossiers par année) | 100% | 100% ■ |
| ad2 | 2 Pourcentage des solutions apportées sans procédure, sur 250 demandes déposées (2014 : 95%) | 95% | 95% ■ |
| ad3 | 3 Nombre de contrôles effectués (nouvelle mesure/estimation) | 300 | 97 ▲ Manque de personnel pour effectuer plus de contrôles. |
| ad4 | 4 Pourcentage des recours déposés traités dans le délai d'ordre (2013 : 35) | 100% | 100% ■ |
| ad5 | 5 Nombre de services du DEET certifiés Valais Excellence (base 2013 : 3) | 5 | 4 ▲ SRFG certifié en 2015 - SICT en cours |
| | 6 Nombre d'audits internes réalisés pour l'Etat (base 2013 : 10) | 10 | 10 ■ |
| | 7 Pourcentage des services du DEET dans lesquels le système de gestion documentaire ECM-DPT a été mis en place | 100% | 0% ● La mise en place a été différé en raison d'autre projets prioritaires de l'état major (ETS). La planification a été réalisée sur 2016. |
| ad6 | 8 Pourcentage des demandes juridiques traitées | 100% | 100% ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Droit économique | 1'048'565.09 | 355'155.98 | 693'409.11 |
| P1101 Instruction, soutien juridique et administratif | 559'618.63 | 7'574.79 | 552'043.84 |
| P1102 Droit foncier rural et bail à ferme | 488'946.46 | 347'581.19 | 141'365.27 |
| GP12 Aide au pilotage et à la gestion départementaux | 1'319'830.58 | 12'564.42 | 1'307'266.16 |
| P1201 Appui au pilotage et à la gestion départementaux | 1'015'315.76 | 9'579.72 | 1'005'736.04 |
| P1202 Secrétariat du chef de département | 304'514.82 | 2'984.70 | 301'530.12 |
| Total | 2'368'395.67 | 367'720.40 | 2'000'675.27 |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1
Favoriser le développement
économique et maintenir la
population sur l'ensemble du
territoire
B15 91'097'400 net
C15 36'375'824.81 net

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique B15 20'924'126 net C15 21'278'766.76 net</p> | <p>GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco B15 68'362'679 net C15 13'544'116.32 net</p> | <p>GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS B15 1'149'087 net C15 1'022'595.16 net</p> | <p>GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS B15 661'508 net C15 530'346.57 net</p> |
|--|---|--|--|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 39'355'803.46 | 95'187'300 | 40'180'201.18 | -55'007'099 |
| 30 Charges de personnel | 3'249'245.01 | 3'339'000 | 3'166'984.14 | -172'016 |
| 31 Biens, services et marchandises | 651'277.89 | 846'600 | 620'490.98 | -226'109 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 542.00 | 542 |
| 33 Amortissements | 117'254.50 | 0 | 5'740.65 | 5'741 |
| 36 Subventions accordées | 30'396'058.07 | 36'107'600 | 36'227'986.77 | 120'387 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 50'000'000 | 0.00 | -50'000'000 |
| 39 Imputations internes | 4'941'967.99 | 4'894'100 | 158'456.64 | -4'735'643 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 12'850'472.19 | 10'862'400 | 14'345'035.32 | 3'482'635 |
| 41 Patentes et concessions | 17'410.10 | 56'000 | 14'084.30 | -41'916 |
| 42 Revenus des biens | 535'918.82 | 310'000 | 327'214.40 | 17'214 |
| 43 Contributions | 45'167.50 | 56'400 | 124'848.35 | 68'448 |
| 46 Subventions acquises | 5'657'775.77 | 10'440'000 | 10'127'114.27 | -312'886 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 6'594'200.00 | 0 | 3'751'774.00 | 3'751'774 |
| Charges nettes de fonctionnement | 26'505'331.27 | 84'324'900 | 25'835'165.86 | -58'489'734 |
| 5 Dépenses d'investissement | 31'963'014.00 | 27'122'500 | 30'225'804.00 | 3'103'304 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 25'733'300.00 | 23'522'500 | 24'622'500.00 | 1'100'000 |
| 56 Subventions accordées | 6'229'714.00 | 3'550'000 | 5'603'304.00 | 2'053'304 |
| 57 Subventions redistribuées | 0.00 | 50'000 | 0.00 | -50'000 |
| 6 Recettes d'investissement | 22'555'310.85 | 20'350'000 | 19'685'145.05 | -664'855 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 22'281'553.60 | 20'200'000 | 19'390'582.10 | -809'418 |
| 64 Remboursement de subventions accordées | 273'756.25 | 100'000 | 294'562.95 | 194'563 |
| 67 Subventions à redistribuer | 0.00 | 50'000 | 0.00 | -50'000 |
| Dépenses nettes d'investissement | 9'407'703.15 | 6'772'500 | 10'540'658.95 | 3'768'159 |
| Insuffisance de financement | 35'913'034.42 | 91'097'400 | 36'375'824.81 | -54'721'575 |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

| Explication des écarts financiers |
|--|
| Rubrique 31 : Le reliquat de CHF 226'109 compense le dépassement de budget en rubrique 36 de CHF 120'387. Le solde (CHF 105'722) résulte de dépenses liées aux honoraires inférieures au budget. |
| Rubrique 36 : Le dépassement de budget en rubrique 36 de CHF 120'387 est compensé par le reliquat de CHF 226'109 sur la rubrique 31 (DCE du 17.12.15). |
| Rubrique 38 : Le reliquat de CHF 50 mio dans le compte 38 du SDE est compensé par un enregistrement au bilan du même montant. La mise à disposition effective de ces moyens intervenant au 1er janvier 2016. |
| Rubrique 39 : La différence de CHF 4'735'643 est due principalement à l'évolution du taux d'intérêts appliqué (de 2.625% à 0.0339%, -CHF 4'700'000) sur les prêts LIM et NPR. |
| Rubrique 46 : Les recettes inférieures au budget pour un montant de CHF 312'886 sont principalement dues au décalage de financement des manifestations du bicentenaire (décomptes finaux) ainsi que par d'autres projets NPR non réalisés (part fédérale). |
| Rubrique 48 : Un montant de CHF 3'700'000 correspond au prélèvement sur le fonds des infrastructures du 21ème siècle pour le financement des plateformes Bioark (Monthey et Viège) et le solde de CHF 51'774 au prélèvement sur le fonds de préfinancement d'aide au logement NPR. |
| Rubrique 52 : Le dépassement de budget s'explique par le financement des plateformes Bioark pour CHF 1'600'000 (cf. rubrique 48) et une non-utilisation de CHF 500'000 à titre de compensation de l'insuffisance de recettes en rubrique 62. |
| Rubrique 56 : Le dépassement de budget correspond au financement des plateformes Bioark pour CHF 2'100'000 et entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds des infrastructures du 21ème siècle. |
| Rubrique 62 : Le manque de recettes est lié au décret sur la suspension des amortissements des prêts LIM/NPR décidé en juin 2015, dont l'effet sur 2015 est de CHF 2'995'760, compensé en partie par des remboursements anticipés de crédits. |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 20.40 | 20.60 | 20.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

| Explication des écarts |
|--|
| La diminution de 0.4 EPT provient d'un prêt du SAJEET terminé le 28.02.2015. |

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|---|
| Favoriser le développement économique orienté sur les divers potentiels du canton et maintenir la population sur l'ensemble du territoire | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | <p>Créer les conditions favorables à un développement économique durable</p> <p>1.1. Optimiser les conditions cadres d'un développement économique durable</p> <p>1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques et touristiques</p> <p>1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation</p> <p>1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieure de ses frontières</p> <p>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</p> |
| 2 | <p>Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions</p> <p>2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale fédérale (NPR) et cantonale</p> <p>2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale</p> <p>2.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes</p> <p>2.4. Soutenir le comité de pilotage des événements liés au bicentenaire</p> <p>2.5. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement</p> |
| 3 | <p>Renforcer le tissu et la compétitivité de l'économie valaisanne en favorisant les investissements étrangers</p> <p>3.1. Inciter l'implantation en Valais, d'entreprises à haute valeur ajoutée en provenance de l'étranger, en respectant les critères de la charte du développement durable</p> <p>3.2. Contribuer à la promotion de la place économique valaisanne</p> <p>3.3. Intensifier les relations à l'international</p> |
| 4 | <p>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</p> <p>4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais, la promotion économique cantonale</p> <p>4.2. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais, selon la norme Valais Excellence</p> |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Soutien aux acteurs locaux dans l'adaptation des structures touristiques | 31.12.16 | 31.12.15 | ■ Le SDE a répondu à de nombreuses sollicitations des autorités communales sur les nouvelles possibilités offertes par la L'Tour révisée. |
| | 2 Contribution à la réalisation du projet Campus EPFL Valais / Wallis (Fr. 2'100'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Suivi des investissements dans les plateformes technologiques, terminés sur Monthey et en cours sur Viège; accompagnement général du projet au sein du groupe de travail Valais. |
| | 3 Lancement d'INTERREG V (analyse des appels d'offre) | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Le programme "France-Suisse" a démarré (4 projets) alors que le programme "Italie-Suisse" a pris du retard (l'approbation du programme par la commission européenne n'est intervenu que le 13.12.2015). |
| <i>ad2</i> | 4 Clôture de la Convention-programme 2012-2015 (NPR) (Fr. 16'105'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Au travers des moyens distribués par le biais de la NPR, le service a pu satisfaire au mieux les besoins des régions. |
| | 5 Elaboration de la nouvelle Convention-programme NPR 2016+ | 30.06.16 | 31.12.15 | ■ La nouvelle convention-programme est au SECO pour validation courant du 1er trimestre 2016 conformément au planning établi. |
| | 6 Création d'un fonds d'infrastructure conformément à l'art. 32bis de la loi sur le tourisme en piochant dans le fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Suite à la décision du GC concernant le fonds cantonal pour le tourisme et les engagements sous forme de garanties du 11 juin 2015 ainsi que le règlement sur le fonds du 25 mars 2015, un fonds a été créé et doté d'un montant de 50 millions de francs. Un montant de 40 millions de francs est alloué au CCF SA pour gestion de ces moyens et 10 millions de francs sont réservés à des fins de provision pour les pertes éventuelles sur les garanties prévues. |
| | 7 Gestion du projet Valais / Wallis 2015, suivi des tâches confiées à des partenaires et soutien au comité de pilotage (Fr. 440'000.-) | 31.12.16 | 31.12.15 | ■ Les projets et les événements ont été réalisés selon le planning défini. Le SDE, en étroite collaboration avec le Copil du Bicentenaire, a suivi une trentaine de projet (Projet-étoile, Label, autres événements exceptionnels). |
| <i>ad3</i> | 8 Réalisation du contrat de prestations avec le GGBa (Fr. 350'000.-) | 31.12.16 | 31.12.15 | ▲ Les résultats obtenus sont en-dessous des objectifs. Ce qui a induit des changements au niveau de la direction du GGBa. |
| <i>ad4</i> | 9 Utilisation optimale à tous les niveaux du système de Customer Relationship Management (CRM) par le coaching et la formation continue (Fr. 130'000.-) | 31.12.18 | 31.12.15 | ■ Le système CRM offre une base de données commune à tous les acteurs de la promotion économique. Les formations et coachings destinés aux utilisateurs en 2015 ont permis une utilisation optimale du système. |
| | 10 Mise à jour du site internet Business Valais sur la nouvelle plateforme (Fr. 30'000.-) | 31.12.15 | 16.01.15 | ■ Le nouveau site internet www.business-valais.ch a été mis en ligne à mi-janvier 2015. Celui-ci répond aux nouvelles normes de cyberadministration émises par la confédération. |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nbre de règlements communaux soumis au Conseil d'Etat pour homologation | 6 | 7 | ■ 3 règlements homologués, 4 règlements en cours d'homologation. |
| | 2 🏢 Nombre de nouvelles entreprises labellisées Valais excellence | 20 | 11 | ● L'environnement économique actuel n'est pas propice à la mise en place d'un système de management intégré et les coûts liés à la certification restent importants pour une PME. En 2016, une concentration des efforts sera réalisée pour augmenter le nombre de nouveaux clients et pour les accompagner vers les certifications (notamment en apportant des solutions groupées sectorielles qui réduiront les coûts). |
| | 3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum | 23 | 21.59 | ▲ La demande de cautionnement d'entreprises exportatrices valaisannes est demeurée stable alors que nous anticipions une légère augmentation. |
| | 4 🏢 Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77) | 85 | 98 | ■ L'ouverture, en 2015, du site Energypolis sur lequel la Fondation The Ark dispose de locaux a permis à 3 start-up dont les activités sont en lien avec l'EPFL-Valais de s'y établir. Les sites The Ark restent très attractifs notamment le BioArk de Monthey dont l'extension s'est terminée durant l'année écoulée. Le BioArk Visp qui devrait ouvrir ses portes en 2016 contribuera à renforcer cette attractivité. |
| ad2 | 5 Taux de réalisation du projet Valais / Wallis 2015 | 90% | 90% | ■ Les projets ont été mis sur pied avec succès. VWP a mis en œuvre le concept de communication et a suivi les projets. |
| | 6 Nombre de grands projets (> 50'000.-) de promotion touristique et porteurs de la Marque Valais soutenus | 20 | 30 | ■ Ce résultat positif est essentiellement dû aux manifestations liées aux festivités du Bicentenaire. |
| | 7 Taux de réalisation des projets définis dans la Convention-programme 2012-2015 | 95% | 85% | ▲ Les projets avancent selon la planification définie mais certains axes d'action disposent de moyens non utilisés (aides à fonds perdu liées au tourisme essentiellement). |
| | 8 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM) | 60 | 87 | ■ Le résultat supérieur à l'objectif provient essentiellement de dossiers arrivant à échéance des 3 ans (décompte final) et payés courant de l'année 2015. |
| | 9 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population | 0 | 405 | ■ La population résidente permanente des communes PSRM a augmenté de 2.3 % entre 2013 et 2014. |
| ad3 | 10 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa) | 25 | 3 | ● Lié au nombre d'implantations en baisse et de projets de plus en plus petits en terme de création de places de travail. |
| | 11 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa) | 25 | 39 | ■ Ce résultat positif est principalement lié à un projet qui prévoit un nombre significatif d'emplois (20) dans le domaine des TIC (technologie de l'information et communication). |
| | 12 Nombre d'entreprises implantées (GGBa) | 5 | 2 | ● Les conditions cadres du Valais ne sont pas suffisamment compétitives en comparaison des cantons de l'arc lémanique (infrastructures, institutions, réseau international). 75% des projets s'implantent sur VD ou GE. |
| | 13 Nombre d'entreprises implantées (hors GGBa) | 7 | 10 | ■ Ces projets nous parviennent en direct et ne sont pas soumis à la concurrence des autres cantons suisses. |
| | 14 Montant (en mios) des investissements étrangers privés | 3 | 34 | ■ Ce montant est lié principalement à un investissement étranger dans un projet industriel. |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad4 15 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires | 50 | 61 | ■ Une soixantaine d'événements ont été organisés dont le Forum Business Valais, le Prix Créateurs BCVs ainsi que diverses manifestations régionales. |
| 16 Nombre de non-conformités constatées par les clients | 10 | 0 | ■ Aucune non-conformité relatée par les clients en 2015. |
| 17 Taux de satisfaction des clients du SDE | 85% | 88% | ■ L'enquête de satisfaction menée auprès de 362 clients du SDE résulte sur un taux de satisfaction de 88%. |
| 18 Taux d'utilisation du CRM au sein de Business Valais | 90% | 96% | ■ Pour l'année 2015, le nombre de licences CRM est de 54 et le taux d'utilisation du système est de 96%. Au total, 8 collaborateurs ont suivi une formation et 6 personnes ont bénéficié de coaching. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique | 23'687'001.65 | 2'408'234.89 | 21'278'766.76 |
| P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres | 348'165.38 | 106.07 | 348'059.31 |
| P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services | 584'445.91 | 237'465.76 | 346'980.15 |
| P1103 Contrats de prestations et participations | 21'547'440.59 | 2'170'540.92 | 19'376'899.67 |
| 363 Conv.-prog. chaîne de valeur ajoutée (The Ark) | 2'800'000.00 | | 2'800'000.00 |
| 363 Observatoire du tourisme | 650'000.00 | | 650'000.00 |
| 363 Plateformes Campus EPFL | 2'100'000.00 | | 2'100'000.00 |
| 363 Valais/Wallis Promotion | 10'000'000.00 | | 10'000'000.00 |
| 364 Antenne régionale Valais Romand | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 |
| 364 Centre de compétences financières SA | 2'770'000.00 | | 2'770'000.00 |
| 364 CimArk SA | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 364 IRO | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 364 RWO AG | 550'000.00 | | 550'000.00 |
| 365 IDIAP | 400'000.00 | | 400'000.00 |
| 460 Conv.-prog. NPR (Part fédérale reçue) | | 1'775'000.00 | -1'775'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 627'440.59 | 395'540.92 | 231'899.67 |
| P1104 Relations hors canton | 1'105'009.32 | 64.64 | 1'104'944.68 |
| 361 CDEP-SO | 314'072.00 | | 314'072.00 |
| 361 Cotisations CDEP-SO | 25'153.00 | | 25'153.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 765'784.32 | 64.64 | 765'719.68 |
| P1105 Services et orientation | 101'940.45 | 57.50 | 101'882.95 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco | 45'163'858.35 | 31'619'742.03 | 13'544'116.32 |
| P1201 Amélioration de la compétitivité des régions socio | 12'517'992.16 | 3'160'746.96 | 9'357'245.20 |
| 361 Projet San Gottardo | 652'037.50 | | 652'037.50 |
| 365 Unesco SAJA | 363'600.00 | | 363'600.00 |
| 460 Conv.-progr. NPR (part fédérale reçue) | | 414'480.00 | -414'480.00 |
| 522 Prêts NPR aux communes | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 524 Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte | 3'400'000.00 | | 3'400'000.00 |
| 525 Prêts NPR aux institutions privées | 7'250'800.00 | | 7'250'800.00 |
| 622 Remboursements Prêts NPR de communes | | 121'200.00 | -121'200.00 |
| 624 Remboursements Prêts NPR de sociétés d'économie mixte | | 1'050'250.00 | -1'050'250.00 |
| 625 Remboursements Prêts NPR d'institutions privées | | 1'574'450.00 | -1'574'450.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 701'554.66 | 366.96 | 701'187.70 |
| P1202 Amélioration de l'attractivité des régions-sociéco | 7'125'484.74 | 4'119'547.02 | 3'005'937.72 |
| 365 Médipland | 184'000.00 | | 184'000.00 |
| 480 Prélèvement sur le fonds des infrastructures du 21ème siècle | | 3'700'000.00 | -3'700'000.00 |
| 524 Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte | 2'899'200.00 | | 2'899'200.00 |
| 524 Prêts plateformes préindustrielles Bioark | 1'600'000.00 | | 1'600'000.00 |
| 525 Prêts NPR aux institutions privées | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 564 Subv. plateformes préindustrielles Bioark | 2'100'000.00 | | 2'100'000.00 |
| 622 Remboursements Prêts NPR de communes | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| 624 Remboursements Prêts NPR de sociétés d'économie mixte | | 302'000.00 | -302'000.00 |
| 625 Remboursements Prêts NPR d'institutions privées | | 36'250.00 | -36'250.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 252'284.74 | 1'297.02 | 250'987.72 |
| P1203 Gestion des anc. dossiers LIM | 150'843.01 | 14'798'728.29 | -14'647'885.28 |
| 622 Remboursements Prêts LIM de communes | | 4'150'610.00 | -4'150'610.00 |
| 624 Remboursements Prêts LIM de sociétés d'économie mixte | | 307'900.00 | -307'900.00 |
| 625 Remboursements Prêts LIM d'institutions privées | | 7'964'796.00 | -7'964'796.00 |
| 626 Remboursements Prêts LIM de personnes privées | | 2'040'290.00 | -2'040'290.00 |
| 628 Remboursements Prêts LIM de bourgeoisies | | 333'130.00 | -333'130.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 150'843.01 | 2'002.29 | 148'840.72 |
| P1204 Promotion développement et pérennité entreprises | 273'845.91 | 62.76 | 273'783.15 |
| 362 Loc. Nespresso Commune de Sion | 123'308.00 | | 123'308.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 150'537.91 | 62.76 | 150'475.15 |
| P1205 Aide promotion touristique et div. de l'offre | 11'819'372.03 | 7'735'991.72 | 4'083'380.31 |
| 361 Valais/Wallis 2015 | 239'375.00 | | 239'375.00 |
| 363 Valais/Wallis 2015 | 3'233'974.49 | | 3'233'974.49 |
| 364 Valais/Wallis 2015 | 12'500.00 | | 12'500.00 |
| 365 Valais/Wallis 2015 | 4'417'825.00 | | 4'417'825.00 |
| 366 Valais/Wallis 2015 | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 463 Contribution des autres départements à Valais/Wallis 2015 | | 1'308'517.47 | -1'308'517.47 |
| 469 Contribution de la Loterie Romande à Valais/Wallis 2015 | | 6'420'461.15 | -6'420'461.15 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'875'697.54 | 7'013.10 | 3'868'684.44 |
| P1206 Amélioration de l'hébergement touristique | 9'347'525.08 | 1'412'204.85 | 7'935'320.23 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 522 Prêts NPR hébergement touristique aux communes | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 524 Prêts NPR hébergement touristique aux sociétés d'économie mixte | 297'500.00 | | 297'500.00 |
| 525 Prêts NPR hébergement touristique aux institutions privées | 6'610'000.00 | | 6'610'000.00 |
| 526 Prêts NPR hébergement touristique aux personnes privées | 2'025'000.00 | | 2'025'000.00 |
| 622 Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de communes | | 20'000.00 | -20'000.00 |
| 624 Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de sociétés d'économie mixte | | 273'800.00 | -273'800.00 |
| 625 Remboursements Prêts NPR hébergement touristique d'institutions privées | | 824'400.00 | -824'400.00 |
| 626 Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de personnes privées | | 263'940.00 | -263'940.00 |
| 628 Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de bourgeoisies | | 30'000.00 | -30'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 115'025.08 | 64.85 | 114'960.23 |
| P1207 Aide au logement dans les zones spécifiques | 2'516'149.45 | 131'887.86 | 2'384'261.59 |
| 566 NPR aide au logement (PSRM) | 2'339'274.00 | | 2'339'274.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 176'875.45 | 131'887.86 | 44'987.59 |
| P1208 Gestion des anciens dossiers d'aide au logement | 1'412'645.97 | 260'572.57 | 1'152'073.40 |
| 566 Aide à la propriété (CHWEG) | 288'998.00 | | 288'998.00 |
| 566 Aide loyers modérés (CHWEG) | 870'667.00 | | 870'667.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 252'980.97 | 260'572.57 | -7'591.60 |
| GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS | 1'022'901.87 | 306.71 | 1'022'595.16 |
| P1301 Réseau officiel de promotion de la place éco. VS | 757'322.53 | 186.03 | 757'136.50 |
| 365 Mandat GGBa | 350'000.00 | | 350'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 407'322.53 | 186.03 | 407'136.50 |
| P1302 Autres réseaux de promotion de la place éco. VS | 169'449.96 | 66.46 | 169'383.50 |
| 365 Mandat SGE | 51'630.00 | | 51'630.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 117'819.96 | 66.46 | 117'753.50 |
| P1303 Optimisation des invest. étrangers en Valais | 96'129.38 | 54.22 | 96'075.16 |
| GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS | 532'243.31 | 1'896.74 | 530'346.57 |
| P1401 Optimisation des processus relations clientèle | 97'221.84 | 1'762.40 | 95'459.44 |
| P1402 Relations partenaires Business VS et autres | 58'466.24 | 32.98 | 58'433.26 |
| P1403 Communication | 284'595.96 | 52.20 | 284'543.76 |
| 318 Forum Business Valais | 9'764.35 | | 9'764.35 |
| 364 Prix Créateurs BCVs | 75'000.00 | | 75'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 199'831.61 | 52.20 | 199'779.41 |
| P1404 Gestion des risques | 32'177.25 | 18.15 | 32'159.10 |
| P1405 Système de Management Intégré | 59'782.02 | 31.01 | 59'751.01 |
| Total | 70'406'005.18 | 34'030'180.37 | 36'375'824.81 |

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

OP 1
Politique de l'emploi et activités
économiques
B15 7'511'200 net
C15 9'545'478.67 net

GP 11
Emploi et marché du travail
B15 10'221'435 net
C15 11'562'745.36 net

GP 12
Activités économiques
B15 -2'710'235 net
C15 -2'017'266.69 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 84'957'176.72 | 83'534'700 | 82'179'706.94 | -1'354'993 |
| 30 Charges de personnel | 20'440'270.70 | 21'666'500 | 21'148'848.55 | -517'651 |
| 31 Biens, services et marchandises | 2'444'882.42 | 2'956'400 | 2'547'010.47 | -409'390 |
| 33 Amortissements | 34'429.65 | 54'500 | 61'491.15 | 6'991 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 663'699.60 | 655'000 | 667'928.10 | 12'928 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 12'657.30 | 12'000 | 12'212.00 | 212 |
| 36 Subventions accordées | 47'480'920.63 | 44'604'700 | 37'157'097.80 | -7'447'602 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 1'678'863.12 | 0 | 6'993'816.96 | 6'993'817 |
| 39 Imputations internes | 12'201'453.30 | 13'585'600 | 13'591'301.91 | 5'702 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 76'565'389.34 | 76'023'500 | 72'634'228.27 | -3'389'272 |
| 40 Impôts | 1'511'812.28 | 1'851'000 | 1'310'605.62 | -540'394 |
| 41 Patentes et concessions | 30'600'883.05 | 30'600'000 | 30'588'849.50 | -11'151 |
| 42 Revenus des biens | 83'855.50 | 150'000 | 59'698.96 | -90'301 |
| 43 Contributions | 2'511'370.61 | 2'571'700 | 2'332'253.63 | -239'446 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 4'219.10 | 0 | 2'680.00 | 2'680 |
| 46 Subventions acquises | 25'949'490.70 | 28'269'200 | 25'977'092.35 | -2'292'108 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 5'168'978.95 | 479'400 | 437'972.20 | -41'428 |
| 49 Imputations internes | 10'734'779.15 | 12'102'200 | 11'925'076.01 | -177'124 |
| Charges nettes de fonctionnement | 8'391'787.38 | 7'511'200 | 9'545'478.67 | 2'034'279 |
| 5 Dépenses d'investissement | 55'710.95 | 0 | 126'075.30 | 126'075 |
| 50 Investissements propres | 55'710.95 | 0 | 126'075.30 | 126'075 |
| 6 Recettes d'investissement | 55'710.95 | 0 | 126'075.30 | 126'075 |
| 66 Subventions acquises | 55'710.95 | 0 | 126'075.30 | 126'075 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 8'391'787.38 | 7'511'200 | 9'545'478.67 | 2'034'279 |

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL**Explication des écarts financiers****Rubrique 30**

Les engagements de collaborateurs dans les ORP avec des contrats déterminables ont été réalisés plus tard que prévu initialement (non-compris dans les 155.20 EPT) pour 375'000.-. Les frais de formation ont été de CHF 142'000.- en-dessous du montant budgété.

Rubrique 31

Les investissements ont été budgétés dans les cptes de fonctionnements. Le réalisé a été comptabilisé dans les cptes d'investissements. La dépense pour les frais de port et les frais de réception a été inférieure au budget.

Rubrique 36

La participation cant. aux frais de l'assurance chômage (AC) est de 540'000.- inférieure au budget. La dépense pour les mesures cant. financées par le fds cant. pour l'emploi (FCE) est inférieure de 1.3 mio du budget. Enfin, la délégation de la LoRo a redistribué 23.2 mios qui est 5.3 mios inférieur au budget

Rubrique 38

Excédent de financement du FCE (1.8 mio), ainsi qu'un excédent de produits de la délégation VS de la LoRo (5.2 mios)

Rubrique 40

Le produit brut des jeux (PBJ) 2014 du Casino de Crans-Montana s'est élevé à CHF 15'428'562.15. La Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) estime le PBJ 2015 du Casino à CHF 14'791'128.51. Le budget 2015 a été calculé sur un PBJ de 17.2 mios, d'où cet écart de CHF 540'000.-

Rubrique 42

Baisse de la rémunération des avoirs en banques de la délégation valaisanne de la LoRo

Rubrique 43

L'encaissement des émoluments de la main-d'œuvre étrangère est de CHF 132'000.- inférieur au budget. L'encaissement des émoluments de la section commerce et patente est de CHF 70'000.- inférieur au budget. Comme le PBJ du Casino a diminué, la part de 3% du produit net des jeux (PNJ) dû par le Casino a également diminué. Elle est de CHF 40'000.- inférieure au budget

Rubrique 46

Cet écart provient en grande partie du versement de la subvention de la Confédération pour les frais de fonctionnement de l'A

Rubrique 48

Cet écart provient d'un prélèvement au fonds LHR moins important que prévu

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 155.30 | 155.30 | 155.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2015 - Attribution à la Chancellerie d'Etat d'un EPT supplémentaire pour la mise en œuvre des processus de renforcement de la gouvernance et de la communication, par un transfert de 0.2 EPT par département.

Le SICT a transféré, selon cette décision, 0.1 EPT vers la Chancellerie.

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|---|--|
| Conduire une politique de l'emploi tendant vers l'équilibre du marché de travail et assurer la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des activités économiques | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Prévenir le chômage imminent et lutter contre le chômage existant |
| 2 | Adapter les mesures du marché de travail et les structures des ORP aux variations budgétaires de la Confédération |
| 3 | Concilier les attentes de l'économie en main-d'œuvre compétente et la lutte contre le chômage dans le cadre de l'octroi des autorisations de travail |
| 4 | Soutenir la commission tripartite dans son observation du marché du travail en vue de prévenir, constater et prendre des mesures concrètes contre les situations de sous-enchères salariales |
| 5 | Surveiller les activités économiques en leur délivrant des autorisations resp. en les contrôlant |
| 6 | Prévenir et régler les conflits en matière de bail à loyer |
| 7 | Mettre en place les conditions optimales pour que les personnes relevant de plusieurs dispositifs (AC-AI-AS_Formation professionnelle-Addiction VS-SUVA) bénéficient rapidement d'une stratégie de réinsertion professionnelle et sociale adéquate, coordonnée et efficiente |
| 8 | La collaboration interinstitutionnelle (ci-après: CII) a pour mission l'harmonisation optimale des activités des organes d'exécution chargés de la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des problématiques relevant de plusieurs dispositifs afin d'augmenter leurs chances de réinsertion en cherchant la meilleure adéquation possible entre l'intérêt de la personne et les moyens institutionnels |

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Mise en oeuvre de la LEMC révisée en favorisant l'octroi des mesures de soutien à la prise d'emploi (allocations d'initiation au travail cantonales (AITc) et stages) comme mesures prioritaires dans la réinsertion professionnelle des personnes en fin de droits aux prestations LACI (CHF 371'000, pas des coûts supplémentaires, il s'agit d'une redistribution des coûts suite aux MMT remplacées) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ L'accent a été mis sur la réalisation de ces mesures. Toutefois, leur réalisation dépend aussi fortement de la situation sur le marché du travail et de la situation économique. La situation sur le marché du travail était tendue en 2015, raison pour laquelle l'indicateur 8 est inférieur à ce qui était prévu. Ce qui est décisif c'est que de telles mesures permettent des engagements durables (cf indicateur 9). |
| | 2 Mise en oeuvre de la LEMC révisée en promouvant le contrat d'activité professionnelle (CAP) dans les collectivités publiques et les institutions d'utilité publique en vue d'offrir des postes de travail réels aux personnes en fin de droits (CHF 805'000, pas des coûts supplémentaires, il s'agit d'une redistribution des coûts suite aux MMT remplacées) | 31.12.16 | 31.12.15 | ▲ Dans le contexte économique actuel, il n'est pas aisé de trouver des partenaires qui s'engagent pour un public difficilement plaçable, d'autant plus qu'ils doivent financer eux-mêmes une partie du salaire. Néanmoins, avec les emplois "Valais Roule" (CAP en entreprises sociales), on dénombre 23 contrats CAP signés. Les moyens budgétisés pour les CAP n'ont donc pas été totalement utilisés. Cependant ces moyens ont été attribués à la mise en place de programmes qualifiants (PQF) à l'attention de demandeurs d'emploi en fin de droit aux indemnités de chômage. |
| | 3 Contribution à amortir les effets de l'initiative sur les résidences secondaires et de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire dans la branche de la construction | 31.12.17 | 31.12.15 | ■ En 2015, aucun effet de la Lex Weber et de la LAT se feront réellement sentir sur le marché du travail. Le nombre de chômeurs dans la construction a légèrement baissé (Cf. Indicateur 12). |
| ad3 | 4 Maintien d'une politique stricte dans le recrutement CE-2 dans l'hôtellerie-restauration de plaine et dans la construction | 31.05.16 | 31.12.15 | ■ |
| | 5 Participer activement à la mise en oeuvre de l'initiative sur l'immigration de masse dans le but de défendre les intérêts des acteurs d'économie de notre canton | 31.12.17 | 31.12.15 | ■ |
| ad5 | 6 Elargir le concept cantonal de l'approvisionnement économique du pays en collaboration avec le SSCM pour intervenir en cas de crises ponctuelles et régionales | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Ordonnance cantonale d'application en cours de validation par le Conseil d'Etat |

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 🏢 Indicateur résultat 1 (SECO) : Durée moyenne d'indemnisation (2013 : 118.5) (Moyenne suisse : 149.7) | 120 | 116 | ■ VS : 116.21 CH : 144.23 |
| | 2 🏢 Indicateur résultat 2 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont entrés au chômage de longue durée (2013 : 11.1%) (Moyenne suisse : 19.8%) | 12% | 12% | ■ VS : 11.75 CH : 19.90 |
| | 3 🏢 Indicateur résultat 3 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont arrivés en fin de droit (2013 : 14.6%) (Moyenne suisse : 20.4%) | 15% | 16% | ▲ VS : 16.45 CH : 23.13 |
| | 4 🏢 Indicateur résultat 4 (SECO) : Part des réinscriptions au chômage (2013 : 5.7%) (Moyenne suisse : 4.1%) | 6% | 62% | ■ Changements dans la méthodologie de l'indicateur de résultat 4 - Compétence de la Confédération VS : 61.67 CH : 40.86 |
| | 5 🏢 Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2013 : 4.0%) (Moyenne suisse : 3.2%) | 3.7% | 4.3% | ▲ VS : 4.3% (+0.1%) CH : 3.3% (+0.1%) Economie valaisanne en stagnation, donc moins d'opportunités sur le marché de l'emploi. |
| | 6 🏢 Indicateur général 2 : Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans (2013 : 4.4%) (Moyenne suisse : 3.6%) | 4.5% | 4.6% | ▲ VS : 4.6% (+0.1%) CH : 3.3% (+0.1%) |
| | 7 🏢 Indicateur général 3 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2013 : 12'030) | 12'000 | 6'273 | ■ La « faible » utilisation de la RHT a plusieurs raisons : a) Forte résilience de l'économie suisse et valaisanne ; b) En raison du franc fort, les entreprises ont certes connu un manque à gagner, mais pas d'arrêt de travail. Seuls ces derniers sont couverts par la RHT. EN GÉNÉRAL : la RHT n'est pas une solution à long terme, elle donne du temps à l'entreprise pour se « réorienter », trouver de nouveaux marchés et empêcher des licenciements immédiats. |
| | 8 Nombre de bénéficiaires d'AITc et de stages | 60 | 33 | ▲ En relation avec l'indicateur 9. |
| | 9 Part des bénéficiaires d'AITc et de stages qui ont ensuite trouvé un emploi durable | 80% | 76% | ■ 76% des bénéficiaires ne sont plus inscrits au chômage |
| | 10 Nombre de bénéficiaires de CAP | 120 | 23 | ▲ Cf. Mesure prioritaire 2 et en relation avec l'indicateur 11. |
| | 11 Part des bénéficiaires de CAP qui ont ensuite trouvé un emploi durable | 70% | 74% | ■ 74% des bénéficiaires ne sont plus inscrits au chômage |
| | 12 Nombre de chômeurs dans la construction (2013: 1313) | 1'400 | 1'298 | ■ 2012 = 1'085 chômeurs en moyenne annuelle 2013 = 1'277 chômeurs en moyenne annuelle 2014 = 1'305 chômeurs en moyenne annuelle |
| ad2 | 13 Nombre de participants à des mesures en entreprises | 550 | 633 | ■ |
| ad3 | 14 Part des permis (construction et hôtellerie/restauration) par rapport à tous les permis CE-8 (inf. à) | 10% | 1.6% | ■ |
| ad5 | 15 Elargir le concept avant le | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Ordonnance cantonale d'application en cours de validation par le Conseil d'Etat |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP11 Emploi et marché du travail | 48'602'841.69 | 37'040'096.33 | 11'562'745.36 |
| P1101 Observation de l'Emploi (OVE) | 173'014.41 | 10'988.82 | 162'025.59 |
| P1102 Planification et Gestion des MMT | 1'015'579.15 | 1'159'811.12 | -144'231.97 |
| P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement | 280'944.78 | 180'568.11 | 100'376.67 |
| P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises | 45'860'506.68 | 34'678'966.99 | 11'181'539.69 |
| P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage | 1'011'179.46 | 794'703.82 | 216'475.64 |
| P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale | 261'617.21 | 215'057.47 | 46'559.74 |
| GP12 Activités économiques | 33'702'940.55 | 35'720'207.24 | -2'017'266.69 |
| P1201 Prestations LHR | 3'671'538.58 | 5'040'848.34 | -1'369'309.76 |
| 340 Part aux communes du 30% des redevances | 468'670.60 | | 468'670.60 |
| 390 Financement HGA | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 410 Recettes autorisations commerce de détail de boissons alcoolisées | | 1'226'482.10 | -1'226'482.10 |
| 410 Recettes des autorisations d'exploiter | | 1'562'311.40 | -1'562'311.40 |
| 433 Finances des participants ritzy* | | 794'441.00 | -794'441.00 |
| 490 Part au Fds du 60% des redevances hébergement restauration | | 923'856.50 | -923'856.50 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'002'867.98 | 533'757.34 | 2'469'110.64 |
| P1202 Act. réglem. et commerce itinérant | 29'247'629.90 | 30'608'886.96 | -1'361'257.06 |
| 340 Rétrocession aux communes du 50% des émoluments pour appareils automatiques | 200'382.50 | | 200'382.50 |
| 350 Rétrocession METAS d'une partie des émoluments encaissés | 12'212.00 | | 12'212.00 |
| 365 Mandat de prestation Addiction VS | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 365 Mandat de prestation Caritas | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 365 Programme intercantonal | 60'750.75 | | 60'750.75 |
| 365 Subventions LORO à des institutions privées | 23'251'870.00 | | 23'251'870.00 |
| 431 Recettes autorisations pour appareils automatiques | | 401'065.00 | -401'065.00 |
| 469 Versement de la Sté de la Loterie Romande | | 376'243.00 | -376'243.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 5'407'414.65 | 29'831'578.96 | -24'424'164.31 |
| P1203 Bail à loyer | 671'375.99 | 42'454.62 | 628'921.37 |
| P1204 AEP | 138.52 | 110.11 | 28.41 |
| P1205 Surveillance des entreprises de placement privé | 112'257.56 | 27'907.21 | 84'350.35 |
| Total | 82'305'782.24 | 72'760'303.57 | 9'545'478.67 |

SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1
Défendre et promouvoir
l'agriculture valaisanne
B15 21'771'100 net
C15 23'188'354.51 net

GP 11
Groupe de produits
B15 21'771'100 net
C15 23'188'354.51 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 153'091'658.25 | 148'898'600 | 158'005'260.75 | 9'106'661 |
| 30 Charges de personnel | 16'662'435.36 | 17'411'600 | 16'675'675.67 | -735'924 |
| 31 Biens, services et marchandises | 3'460'625.80 | 4'033'100 | 3'424'554.76 | -608'545 |
| 32 Intérêts passifs | 2'203.45 | 0 | 6'356.05 | 6'356 |
| 33 Amortissements | 289'140.46 | 120'000 | 72'584.25 | -47'416 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 363'408.10 | 400'000 | 331'638.90 | -68'361 |
| 36 Subventions accordées | 8'602'866.60 | 8'383'100 | 7'760'031.41 | -623'069 |
| 37 Subventions redistribuées | 121'798'370.85 | 117'000'000 | 127'167'677.14 | 10'167'677 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 0 | 349'442.77 | 349'443 |
| 39 Imputations internes | 1'912'607.63 | 1'550'800 | 2'217'299.80 | 666'500 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 135'178'232.00 | 131'577'800 | 144'332'298.05 | 12'754'498 |
| 40 Impôts | 762.00 | 700 | 475.00 | -225 |
| 42 Revenus des biens | 499'641.49 | 388'000 | 719'383.66 | 331'384 |
| 43 Contributions | 7'010'487.51 | 8'154'200 | 6'996'512.97 | -1'157'687 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 3'821'018.15 | 3'995'900 | 3'739'138.50 | -256'762 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 264'513.05 | 230'000 | 90'126.80 | -139'873 |
| 46 Subventions acquises | 474'666.55 | 478'000 | 491'437.55 | 13'438 |
| 47 Subventions à redistribuer | 121'798'370.85 | 117'000'000 | 127'167'677.14 | 10'167'677 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 297'947.25 | 300'000 | 4'146'614.09 | 3'846'614 |
| 49 Imputations internes | 1'010'825.15 | 1'031'000 | 980'932.34 | -50'068 |
| Charges nettes de fonctionnement | 17'913'426.25 | 17'320'800 | 13'672'962.70 | -3'647'837 |
| 5 Dépenses d'investissement | 21'589'396.28 | 19'952'900 | 22'974'936.75 | 3'022'037 |
| 50 Investissements propres | 480'595.38 | 371'000 | 476'357.40 | 105'357 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 3'499'991.70 | 3'500'000 | 6'000'100.00 | 2'500'100 |
| 56 Subventions accordées | 10'781'556.20 | 9'460'000 | 9'435'203.35 | -24'797 |
| 57 Subventions redistribuées | 6'827'253.00 | 6'621'900 | 7'063'276.00 | 441'376 |
| 6 Recettes d'investissement | 14'967'589.00 | 15'502'600 | 13'459'544.94 | -2'043'055 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 47'038.00 | 0 | 35'066.67 | 35'067 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 8'066'961.00 | 8'830'700 | 7'257'952.15 | -1'572'748 |
| 64 Remboursement de subventions accordées | 26'337.00 | 50'000 | 11'758.50 | -38'242 |
| 66 Subventions acquises | 0.00 | 0 | -908'508.38 | -908'508 |
| 67 Subventions à redistribuer | 6'827'253.00 | 6'621'900 | 7'063'276.00 | 441'376 |
| Dépenses nettes d'investissement | 6'621'807.28 | 4'450'300 | 9'515'391.81 | 5'065'092 |
| Insuffisance de financement | 24'535'233.53 | 21'771'100 | 23'188'354.51 | 1'417'255 |

SERVICE DE L'AGRICULTURE**Explication des écarts financiers**

Par décision du 19.08.2015, le Conseil d'Etat a décidé de rendre le crédit agricole neutre, c'est-à-dire sans incidence financière dans le compte administratif et de modifier, en ce sens, la pratique avec effet au 1er janvier 2015. La variation du crédit agricole est compensée par un prélèvement ou une attribution aux comptes de liquidité via la rubrique 660 pour la liquidité de la Confédération et via les rubriques 380 et 480 pour la liquidité du canton.

Rubr. 30, 31, 36 : Le Service de l'agriculture a procédé à des mesures d'économies importantes sur l'exercice 2015 pour 1.8 million de francs par rapport au budget 2015 pour ces trois rubriques. Ces économies concernent principalement : des postes repourvus en cours d'année, des mesures d'économies sur la rubrique 31 et 36 pour compenser le manque de recettes sur la rubrique 43.

Rubrique 43 (435 – ventes) : Suite à des récoltes faibles, voire très faibles, ces trois dernières années dans les secteurs viti-vinicole et arboricole, les recettes fixées dans le budget n'ont pas pu être atteintes (- Fr. 700'000.- environ).

Rubr. 37: Par un très fort engagement du SCA et des agriculteurs, il a été possible d'augmenter, une nouvelle fois en 2015, le montant total des paiements directs versé par la Confédération pour atteindre 127 millions. Il s'agit d'un gain supplémentaire pour l'agriculture valaisanne, l'économie du canton et les finances cantonales.

Rubr. 48: CHF 3'820'511.- concernent le changement de pratique comptable au 1.01.2015 pour le crédit agricole et CHF 326'103.- concernent le prélèvement au fonds RPLP lié principalement aux subventions octroyées dans le cadre des paiements directs.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 111.26 | 108.76 | 108.66 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

L'écart entre le compte 2015 et le compte 2013 de 2.5 EPT provient :
 - du transfert de 3 EPT du Service de l'agriculture au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) selon décision du Conseil d'Etat du 27.11.2013
 - du retour de 0.5 EPT transféré provisoirement au Service du développement territorial (SDT).

L'écart entre le compte 2015 et le compte 2014 de 0.1 EPT provient :
 - du transfert de 0.1 EPT à la Chancellerie selon décision du Conseil d'Etat du 16.09.2015

OBJECTIF POLITIQUE

Entraîner l'agriculture valaisanne dans une dynamique de valeur ajoutée axée sur des produits authentiques et un paysage attractif, contribuant ainsi à faire du Valais une destination incontournable en Europe

Sous-objectifs politiques

- 1 Promouvoir les intérêts et spécificités de l'agriculture valaisanne dans le cadre de l'évolution de la politique agricole nationale (PA 2017) et internationale et optimiser les paiements directs
- 2 Encourager la production de biens de consommation de qualité et contribuer à une biodiversité riche et un paysage attractif
- 3 Améliorer la rentabilité et la plus-value de l'agriculture valaisanne en augmentant la connaissance du marché, en adaptant l'offre et en promouvant des stratégies marketing adaptées à chaque branche et intégrées entre les différents secteurs économiques valaisans
- 4 Améliorer le professionnalisme de l'agriculture valaisanne en renforçant la formation de base, la formation continue et le conseil
- 5 Favoriser le développement de l'espace rural à l'échelle régionale, sauvegarder les terres agricoles et assurer un entretien approprié du territoire
- 6 Augmenter l'efficacité des prestations cantonales en faveur du développement de l'agriculture

SERVICE DE L'AGRICULTURE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Poursuite de l'optimisation des nouveaux paiements directs notamment par le relevé de l'ensemble des surfaces de biodiversité (SAU et alpages), la réalisation de nouveaux projets paysagers et l'application systématique des autres programmes comme la production de lait et viande à base d'herbages | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ La qualité de la biodiversité a été évaluée sur l'ensemble des alpages valaisans et SAU. La quote-part cantonale "contribution qualité paysage" utilisée s'élève à CHF 743'323.-. |
| | 2 Développement d'un système de saisie en ligne des paiements directs pour les agriculteurs | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ En fonction dès janvier 2016. 44 % des agriculteurs ont saisi et validé leurs données par ce biais. |
| ad2 | 3 Amélioration de la qualité des données du cadastre viticole, du registre des vignes et des secteurs d'encépagement | 31.12.16 | 31.12.15 | ■ En 2015, 146 décisions ont été prises au niveau du cadastre viticole pour des données erronées (149 décisions en 2014) et 54 décisions pour nouvelles vignes et cépages à l'essai (28 décisions en 2014) |
| | 4 Mise en place, en collaboration avec les partenaires concernés, des mesures d'amélioration décidées en matière de contrôle des vins AOC Valais | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Fin de la mise en consultation des modifications de l'OVV en novembre 2015. Modifications des LcADI et LcADR soumises au GC en mai 2016. |
| | 5 Soutien et coordination des projets de développement de serres dans le domaine de l'écologie industrielle | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Problématique des SDA à traiter |
| ad3 | 6 Coordination du développement stratégique de la marque "Valais" avec les partenaires concernés; renforcer la qualité et la certification des produits portant la marque | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Nouvelle gouvernance avec la nomination d'un Conseil stratégique de la marque, la mise à jour des conventions avec les partenaires et l'élargissement au secteur industriel. Le développement d'un règlement spécifique au tourisme est à l'étude pour 2016. |
| | 7 Intégration de la promotion agricole dans la promotion globale Valais-Wallis | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Mandat de prestations signé avec la CVA pour 2015. Dès 2016, la promotion agricole est intégrée à Valais-Wallis Promotion |
| | 8 Monitoring de la filière laitière et fromagère du canton et soutien à une stratégie pertinente | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Observatoire mis en place, 1er rapport donnant une image de la production laitière valaisanne effectué. Une mouture améliorée et actualisée devra être mise en place dès 2016, accompagnée d'une profonde réflexion sur la stratégie cantonale en matière d'aides structurelles concernant ce secteur de production |
| | 9 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, ECA,...) et information des concernés sur la protection des cultures | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Peu d'attaque de la part de la mouche suzuki en 2015. Programme de prévention, surveillance et d'information mis en place. Stratégies de protection des cultures contre des organismes dangereux définies. |
| | 10 Campagne de reconversion de cultures fruitières 2015/2018 | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Abrogation de la directive pour raisons budgétaires pour 2016. 20,2 ha de surfaces reconverties en 2015. |
| | 11 Enregistrement de l'AOC asperge du Valais | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Dossier prêt pour dépôt à l'OFAG par l'IFELV. |
| | 12 Analyse des propositions de l'IVV pour une stratégie viti-vinicole valaisanne cohérente et adaptations législatives correspondantes | 31.12.15 | 31.08.15 | ■ Prise de position du Conseil d'Etat sur la stratégie VITI 2020 le 31.8.2015. |
| ad4 | 13 Promotion des formations CFC et AFP des professions de l'agriculture et de fromagers en favorisant l'acquisition de compétences et la mobilité professionnelle pour pérenniser la relève | 31.12.18 | 31.12.15 | ■ Promotion des formations agricoles faites notamment lors de la Foire du Valais et lors d'accueil de classes sur le site de Châteauneuf. Intensification de publications sur les réseaux sociaux. |

SERVICE DE L'AGRICULTURE

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad4 14 Implication dans le processus d'évaluation de l'ordonnance du champ professionnel agricole pour une meilleure prise en compte des spécificités valaisannes | 30.08.15 | 31.12.15 | ■ Obtenu retour à un modèle de formation linéaire, répondant à nos souhaits. Mise en application dès rentrée 2016. |
| 15 Mise en application de la nouvelle ordonnance de formation initiale pour les horticulteurs paysagistes | 30.06.15 | 31.12.15 | ■ Derniers examens effectués avec les redoublants de l'ancienne ordonnance. |
| 16 Promotion de l'accès aux formations agricoles supérieures (HES, brevets,..) | 31.08.15 | 31.12.15 | ■ Journée d'ateliers organisée pour les élèves, avec animation des HES Sion, Zollikofen, Changins, Hepia – ES Changins, Grangeneuve – brevet et maîtrise dans les filières agricoles, cultures spéciales et paysagisme. |
| 17 Renforcement de l'image de l'école d'agriculture du Valais dans ses trois piliers que sont la formation de base, la formation continue et les relations internationales | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Participation par l'Ecole d'agriculture à plusieurs concours de niveau européen : "Agrolympics", "Europea Wine Championship" avec meilleur résultat suisse, par équipe. Signature d'une convention avec la Champagne. Participation au concours SwissSkills. Succès rencontré pour les cours de bergers. |
| 18 Définition d'une stratégie de formation (base et continue) en prévision de la PA 18-21 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Pas de modification de la LcADR par rapport à PA 2018/21. Anticiper les reconnaissances d'exploitations et défis majeurs pour l'avenir. |
| ad5 19 Monitoring de PA 14-17, notamment sur l'évolution du cheptel et l'entretien du territoire, et, le cas échéant, élaboration de mesures correctives souhaitables | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Recul nécessaire de 2 ans : premier chiffre disponible en 2016 |
| 20 Mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux (Schafalplanung) | 31.12.17 | 31.12.15 | ■ Les mesures de gestion et de protection sont recommandées aux alpages ovins des régions à risque élevé |
| 21 Poursuite de la réalisation des projets de maintien du vignoble en terrasses (murs en pierres sèches, irrigation) approuvé par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat (Fully – Visperterminen - Bovernier– Vétroz – Martigny/Martigny-Combe), développement du nouveau projet de Sion et planification du projet de Rarogne | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Syndicats constitués et premiers programmes de murs à subventionner réalisés. Nouveaux projets à Chermignon-Lens-Sierre. Planification à redéfinir en fonction des réductions budgétaires. |
| 22 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Illeiez, Entremont) | 31.12.17 | 31.12.15 | ▲ En attente de la décision du tribunal fédéral pour Val d'Illeiez. |
| 23 Coordination avec les politiques liées à l'aménagement du territoire et à la protection des eaux pour la préservation et le développement optimal des zones agricoles | 31.12.18 | 31.12.15 | ■ Stratégie agricole R3 négociée avec les partenaires. |
| ad6 24 Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de réorientation des domaines basées sur les centres de compétences | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Adaptation du capital plantes (vit. + arbo) et assainissement de la fromagerie de Châteauneuf. |

SERVICE DE L'AGRICULTURE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Date du 2e versement des paiements directs | 30.11.15 | 15.10.15 | ■ Planification de la saisie des données améliorée permettant 3 versements annuels de paiements directs dans les délais fixés |
| | 2 Volume des paiements directs | 115 | 128 | ■ + 5.8 % par rapport à 2014 (121 mios). + 19 % par rapport à 2013 (107 mios). |
| | 3 Pourcentage de surface d'alpage avec qualité de la biodiversité repertoriée | 75% | 75% | ■ |
| | 4 Pourcentage du territoire valaisan couvert par des projets "Réseaux biodiversité" | 80% | 83% | ■ |
| | 5 Pourcentage du territoire valaisan couvert par des projets "Qualité du paysage" | 63% | 63% | ■ |
| | 6 Données géoréférencées issues de la mensuration SAU | 80% | 10% | ▲ Détermination objectifs et processus en cours |
| ad2 | 7 Pourcentage de communes viticoles en mensuration officielle | 75% | 30% | ▲ 20 communes viticoles, dont le vignoble est établi en mensuration officielle au registre des vignes, sur 65 communes au total. Selon avancement des données fournies par la géomatique. |
| ad3 | 8 Définition de l'évolution structurelle et des perspectives de la filière laitière et fromagère du canton | 30.03.15 | 31.12.15 | ▲ En attente décision du tribunal fédéral pour Val d'Illyez. |
| | 9 Rendement brut du secteur agricole (2010 = 351 mios, 2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios, 2013 = 318 mios) | 350 | 333.5 | ● Pour l'année 2014, en mios : viticulture : 160, production animale : 74.6, fruits et légumes : 91.4, grandes cultures : 7.5. Chiffres 2015 connus en mars 2016. |
| | 10 Chiffre d'affaires de la viti-viniculture valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390 mios) | 440 | 376 | ● Dernier chiffre disponible année 2013, publié en mars 2015. CA 2014 connu en mars 2016. |
| | 11 Adaptation de l'ordonnance cantonale sur le vin | 30.04.15 | | ▲ Mise en consultation au 31.08.2015. |
| | 12 Proportion d'abricots vendus sous la marque Valais® (%) | 50% | 80% | ■ |
| ad4 | 13 Nombre d'apprentis en formation dans les métiers du champ professionnel agricole et dans celui des horticulteurs-paysagistes | 225 | 248 | ■ |
| | 14 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels | 60 | 81 | ■ Manque de relève dans la viticulture, seulement 11 CFC délivrés en 2015 |
| | 15 Taux de réussite des CFC dans les formations du champs professionnel AgriAliform | 85% | 85% | ■ |
| | 16 Taux de satisfaction des cours de formation continue | 90% | 90% | ■ |
| | 17 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés | 90% | 90% | ■ |
| | 18 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens | 60 | 50 | ■ Echanges avec les lycées de Bretagne, Champagne, Vaucluse, Carpentras. Présence des jeunes de ces lycées en Valais |
| ad5 | 19 Octroi d'un crédit budgétaire par le Conseil d'Etat pour le remaniement par fermage Löttschental | 31.12.15 | 23.09.15 | ■ Décision du CE d'octroi d'un crédit budgétaire pour un montant de 1.6 mio. |
| | 20 Nombre de nouveaux alpages protégés selon recommandations (20 = VS romand; 50 = Ht-VS) | 70 | 55 | ▲ 55 alpages avec déclarations signées : Augstbord, Anniviers, Montana...). Reste à établir env. 50 autres conventions |

SERVICE DE L'AGRICULTURE

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---------------------------|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <i>ad5</i> 21 Approbation du financement du nouveau projet de maintien du vignoble en terrasses (murs en pierres sèches, irrigation) de Sion (Planifié 2014 = Martigny, Martigny-Combe et Vétroz) | 1 | | ■ |
| <i>ad6</i> 22 Réalisation d'un concept didactique sur les centres de compétences | 31.12.15 | | ▲ A finaliser en 2016 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| GP11 Groupe de produits | 180'980'197.50 | 157'791'842.99 | 23'188'354.51 |
| P1101 Améliorations structurelles | 24'536'505.48 | 18'123'207.93 | 6'413'297.55 |
| P1102 Economie animale | 4'494'817.73 | 1'635'268.54 | 2'859'549.19 |
| 365 Principalement : Réstitution taxe RPLP soutien transport lait valaisan, part. au recrutement des bovins estivés en VS et provenant de l'ext. du canton, prime de qualité pour les fromages à raclette du VS et prime de groupe versée aux syndicats d'élevage | 642'239.40 | | 642'239.40 |
| 365 Subvention pour la promotion des produits agricoles (financée principalement par rétrocession RPLP) et redevances fromagères (encaissées et reversées, cf rubr. 439) | 829'288.85 | | 829'288.85 |
| 366 Subvention pour l'élimination du bétail, aide au transport du lait d'industrie valaisan et soutien à l'apiculture | 220'420.75 | | 220'420.75 |
| 435 Ventes du secteur de production économie animale et grandes cultures de Châteauneuf | | 193'581.40 | -193'581.40 |
| 439 Redevances fromagères (encaissées et reversées, cf rubr. 365) | | 689'565.85 | -689'565.85 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'802'868.73 | 752'121.29 | 2'050'747.44 |
| P1103 Arboriculture et culture maraîchère | 4'999'464.47 | 2'453'152.83 | 2'546'311.64 |
| 365 Subvention pour la promotion des produits agricoles (financée par rétrocession RPLP) et redevances fruits et légumes (encaissées et reversées, cf rubr. 439) | 1'196'487.25 | | 1'196'487.25 |
| 366 Principalement : Lutte contre carpocapse (ravageur) par confusion sexuelle en arboriculture | 230'899.50 | | 230'899.50 |
| 435 Ventes du secteur de production arboricole et maraîchère de Châteauneuf | | 220'988.89 | -220'988.89 |
| 439 Redevances fruits et légumes (encaissées et reversées, cf rubr. 365) | | 1'047'766.85 | -1'047'766.85 |
| 565 Principalement : Subvention d'investissement diversification des cultures fruitières financée par rétrocession RPLP | 208'793.30 | | 208'793.30 |
| 566 Principalement : Subvention d'investissement diversification des cultures fruitières financée par rétrocession RPLP | 765'871.15 | | 765'871.15 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'597'413.27 | 1'184'397.09 | 1'413'016.18 |
| P1104 Viticulture | 6'053'283.67 | 3'792'916.21 | 2'260'367.46 |
| 365 Subv. pour lutte par confusion sexuelle du vers de la grappe en viticulture, contrôle à la vigne et contrôle organoleptique des vins (contrat de prestations avec IVV) et projet Vitisol | 202'139.60 | | 202'139.60 |
| 365 Subvention pour la promotion des produits agricoles (financée par rétrocession RPLP) et redevances vin (encaissées et reversées, cf rubr. 439) | 2'161'789.86 | | 2'161'789.86 |
| 435 Ventes de la Cave de Châteauneuf | | 176'399.18 | -176'399.18 |
| 435 Ventes de la Cave du Grand-Brûlé | | 705'831.77 | -705'831.77 |
| 439 Redevances vin facturées (encaissées et reversées, cf rubr. 365) | | 1'836'576.65 | -1'836'576.65 |
| 460 Subvention fédérale pour contrôle AOC de la vendange | | 135'428.75 | -135'428.75 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 3'689'354.21 | 938'679.86 | 2'750'674.35 |
| P1105 Formation de base et formation continue | 9'266'145.56 | 2'864'713.24 | 6'401'432.32 |
| 350 Contribution fondation Changins (Ecole supérieure et brevets/maîtrises) | 235'686.90 | | 235'686.90 |
| 432 Hébergement et restauration internat de Châteauneuf | | 475'912.06 | -475'912.06 |
| 432 Hébergement et restauration internat de Viège | | 105'721.07 | -105'721.07 |
| 435 Ventes du Domaine de Viège | | 785'081.42 | -785'081.42 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 9'030'458.66 | 1'497'998.69 | 7'532'459.97 |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| P1106 Paiements directs | 131'629'980.59 | 128'922'584.24 | 2'707'396.35 |
| 362 Développement de réseaux liés à PA 14-17 - soutien versé aux communes ou associations de communes | 408'419.50 | | 408'419.50 |
| 366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques | 1'315'198.00 | | 1'315'198.00 |
| 376 Paiements directs versés | 127'167'677.14 | | 127'167'677.14 |
| 470 Paiements directs à redistribuer | | 127'167'677.14 | -127'167'677.14 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'738'685.95 | 1'754'907.10 | 983'778.85 |
| Total | 180'980'197.50 | 157'791'842.99 | 23'188'354.51 |

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

OP 1
Promouvoir un approvisionnement
et une utilisation de l'énergie
favorisant la sécurité économique
B15 -91'888'400 net
C15 -97'668'863.35 net

GP 11
Production hydroélectrique
B15 -96'063'188 net
C15 -103'239'160.16 net

GP 12
Approvisionnement et efficacité
énergétique
B15 4'174'788 net
C15 5'570'296.81 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 59'621'464.66 | 19'501'600 | 15'996'524.56 | -3'505'075 |
| 30 Charges de personnel | 2'940'759.55 | 2'985'200 | 3'044'992.50 | 59'793 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'406'074.83 | 1'247'600 | 1'002'082.67 | -245'517 |
| 33 Amortissements | 80'466.45 | 4'566'800 | 295'881.36 | -4'270'919 |
| 34 Parts et contributions sans affectation | 0.00 | 0 | 44'297.00 | 44'297 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 2'193'132.70 | 2'400'000 | 2'340'228.05 | -59'772 |
| 36 Subventions accordées | 4'977'604.50 | 4'935'000 | 4'308'987.20 | -626'013 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 23'556'725.03 | 0 | 914'386.39 | 914'386 |
| 39 Imputations internes | 24'466'701.60 | 3'367'000 | 4'045'669.39 | 678'669 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 118'807'227.75 | 110'988'000 | 112'795'813.38 | 1'807'813 |
| 40 Impôts | 77'421'211.15 | 91'500'000 | 96'824'084.30 | 5'324'084 |
| 41 Patentes et concessions | 6'859'020.22 | 12'066'800 | 7'982'032.84 | -4'084'767 |
| 42 Revenus des biens | 4'653'200.00 | 2'103'200 | 2'103'200.00 | 0 |
| 43 Contributions | 2'494'767.50 | 2'598'000 | 2'253'547.05 | -344'453 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 2'486'154.50 | 2'720'000 | 2'718'562.80 | -1'437 |
| 46 Subventions acquises | 116'149.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 1'300'000.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 Imputations internes | 23'476'725.03 | 0 | 914'386.39 | 914'386 |
| Revenus nets de fonctionnement | 59'185'763.09 | 91'486'400 | 96'799'288.82 | 5'312'889 |
| 5 Dépenses d'investissement | 10'853'231.00 | 9'100'000 | 8'352'627.00 | -747'373 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 1'360'000.00 | 0 | 20'000.00 | 20'000 |
| 56 Subventions accordées | 4'351'886.00 | 5'300'000 | 5'100'617.00 | -199'383 |
| 57 Subventions redistribuées | 5'141'345.00 | 3'800'000 | 3'232'010.00 | -567'990 |
| 6 Recettes d'investissement | 7'311'004.32 | 9'502'000 | 9'222'201.53 | -279'798 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 0.00 | 3'412'000 | 3'412'102.00 | 102 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 96'665.34 | 88'300 | 94'164.34 | 5'864 |
| 66 Subventions acquises | 2'072'993.98 | 2'201'700 | 2'483'925.19 | 282'225 |
| 67 Subventions à redistribuer | 5'141'345.00 | 3'800'000 | 3'232'010.00 | -567'990 |
| Recettes nettes d'investissement | -3'542'226.68 | 402'000 | 869'574.53 | 467'575 |
| Excédent de financement | 55'643'536.41 | 91'888'400 | 97'668'863.35 | 5'780'463 |

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES**Explication des écarts financiers**

Rubriques 33 (-4.3 mio) et 41 (-4.1 mio):

L'écart s'explique principalement par les taxes initiales (art. 63 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques) prévues dans la vente de l'aménagement de Chippis-Rhône aux FMV (rubrique 41) et la provision correspondante (rubrique 33). En raison du fait que cette concession fait actuellement l'objet d'un recours, ces taxes initiales n'ont pas pu être encaissées jusqu'à ce jour. Toutefois, il n'est pas nécessaire de provisionner le montant correspondant.

Rubrique 36 (-0.6 mio):

L'écart s'explique par une limitation des dépenses pour les subventions accordées aux cantons (-0.1 mio), aux communes (-0.1 mio), aux institutions privées (-0.2 mio) et aux personnes physiques (-0.2 mio).

Rubriques 38 (0.9 mio), 39 (0.7 mio) et 49 (0.9 mio):

L'écart s'explique principalement par une attribution nette au Fonds d'encouragement lors de la clôture des comptes (0.9 mio).

Rubrique 40 (5.3 mio):

L'hydrologie 2015 supérieure à la moyenne influe sur le total de l'impôt spécial perçu par le canton. Ce montant prend en compte les provisions pour les cas litigieux.

Rubriques 57 et 67 (-0.6 mio):

Les dépenses (rubrique 57) et recettes (rubrique 67) pour les subventions accordées dans le cadre du Programme Bâtiments étaient plus basses que prévues. Conformément aux instructions de l'organe de révision du Programme Bâtiments, les subventions versées doivent apparaître non seulement dans les charges mais aussi dans les recettes des comptes de l'Etat.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 17.40 | 17.40 | 17.40 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Promouvoir un approvisionnement et une utilisation de l'énergie favorisant la sécurité et le développement économique.

Sous-objectifs politiques

- 1 Favoriser la sécurité d'approvisionnement en énergie à long terme en prenant en compte les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, notamment les coûts énergétiques reportés sur le consommateur :
 - 1.1 par la promotion de l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables définies dans la loi sur l'énergie
 - 1.2 par l'encouragement de la planification énergétique territoriale et d'une distribution d'énergie coordonnée
 - 1.3 par la mise sur pieds des conditions cadres favorisant, aux niveaux des communes et de l'Etat du Valais, le financement et la réalisation des retours des concessions hydrauliques
 - 1.4 par la maîtrise des énergies indigènes en exploitant de manière optimale le potentiel de production et de valeur ajoutée, ainsi qu'en visant une répartition et une utilisation responsables des revenus.
- 2 Réduire la dépendance en matière d'énergie notamment par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, des installations techniques et par la récupération de chaleur.

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes. (Fr. 40'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Un soutien financier a été accordé aux communes qui ont entrepris une telle planification. En outre, un cahier des charges pour un cadastre thermique cantonal a été élaboré. |
| | 2 Soutien juridique et procédurale aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense d'une pesée des intérêts cantonaux au niveau de la nouvelle politique énergétique fédérale. | 31.12.15 | 01.12.15 | ▲ Le modèle des quotas proposé par la Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) pour soutenir la force hydraulique n'a pas été retenu par les chambres fédérales. Elles ont cependant accepté de réfléchir à un modèle de soutien financier aux aménagements hydrauliques en difficulté. La simplification de la procédure pour les installations solaire est entrée en vigueur. |
| | 3 Initialisation et soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées. (Fr. 30'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ La collaboration avec le bureau des métiers a permis de former 35 personnes parmi lesquelles 13 ont obtenu le certificat de spécialiste en pompe à chaleur (Partenaire GSP certifié) à l'issue de l'examen organisé par le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur. |
| | 4 Soutien aux communes pour l'application des nouvelles dispositions de la législation sur les constructions, consécutives à la mise en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Certaines communes ont de la peine à accepter la procédure de simple annonce des installations solaires correspondant aux critères de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). |
| | 5 Début du travail de révision de la loi cantonale sur l'énergie une fois la loi fédérale adoptée au Parlement fédéral. | 31.12.15 | 31.12.15 | ● Travail de révision pas encore commencé. Les Chambres fédérales n'ont pas terminé leur travail. |
| | 6 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 80 et 83 LEaux). (Fr. 150'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Sous la direction du service, les sociétés hydroélectriques ont mené de nombreux essais de dotation pour l'acquisition des bases techniques et écologiques, lesquels ont été suivis par les membres de la table ronde. Sur la base des accords trouvés, 3 décisions d'assainissement sont entrées en force durant 2015 et les sociétés ont mis en place le dispositif ordonné. Pour 6 autres cas d'assainissement, les discussions sont bien avancées et la publication dans le bulletin officiel a été préparée pour la fin 2015. En outre, la planification cantonale d'assainissement de l'impact des forces hydrauliques a été validée et acceptée par la Confédération en date du 6 novembre 2015. |
| | 7 Consultation et débat concernant la modification de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques par le Grand Conseil. (Fr. 150'000.-) | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Suite à la consultation menée au printemps 2015, le développement de la stratégie force hydraulique a été poursuivi et le modèle y relatif a été adapté. Ce dernier est le résultat d'une collaboration constructive entre tous les acteurs afin de trouver un compromis historique pour le canton. Ce projet de modification de la loi a été adopté par le Conseil d'Etat en décembre 2015 et transmis au Grand Conseil. |

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|---|---------------------------------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <p>ad2 8 Conduite de la mise en place des conditions cadre (information, formation, influence sur les normes du construction) pour que les standards MINERGIE (-P / -A) augmentent leurs part de marché dans le domaine du bâtiment. (Fr. 20'000.-)</p> <p>9 Extension des programmes de promotion énergétiques en fonction de la politique fédérale et de l'évolution du marché. (Fr- 3'120'000.-)</p> | <p>31.12.15</p> <p>31.12.15</p> | <p>31.12.15</p> <p>31.12.15</p> | <p>■ Les objectifs pour les bâtiments Minergie et Minergie-P ont été atteints.</p> <p>La baisse du coût des installations photovoltaïques va avoir un effet positif pour augmenter la part de marché du standard Minergie-A.</p> <p>■ Pas de modification des programmes en 2015. Les estimations des subventions avec les programmes existants arrive à une fourchette allant de 16 à 30 millions pour les 4 prochaines années, en particulier en raison de nombreux réseaux de chauffage à distance en projet.</p> <p>2016 sera une année de préparation de la reprise par les cantons du programme Bâtiment (visant la rénovation de l'enveloppe des bâtiments), actuellement géré au niveau national.</p> |

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 🏠 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an). | 9'500 | 10'900 | ■ [2014: 9'660 GWh] [2013: 10'100 GWh] [2012: 10'400 GWh] |
| | 2 🏠 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.) | 91.5 | 96.7 | ■ Hydrologie 2015 supérieure à la moyenne influe sur le total de l'impôt spécial perçu par le canton. Ce montant prend en compte les provisions pour les cas litigieux. [2014: 77.4 mios. Fr.] [2013: 85.9 mios. Fr.] [2012: 90.1 mios. Fr.] |
| | 3 🏠 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.) | 7.5 | 8 | ■ Hydrologie 2015 supérieure à la moyenne influe sur le total des redevances perçues par le canton. [2014: 6.8 mios. Fr.] [2013: 7.2 mios. Fr.] [2012: 7.2 mios. Fr.] |
| | 4 🏠 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (Réalisé 2012 : 113 GWh). | 126 | 147 | ■ Production 2014 : - Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) : 84 GWh [Planifié: 80 GWh] - Photovoltaïque : 40.6 GWh [Planifié: 19.2 GWh] - Eolien : 18.3 GWh [Planifié: 22.5 GWh] - Biomasse : 4.1 GWh [Planifié: 4.4 GWh] |
| ad2 | 5 Nombre de chantiers contrôlés sous l'angle du respect de la loi sur l'énergie | 40 | 20 | ▲ Les ressources à disposition du Service ont été en priorité affectées à la mise en oeuvre et au suivi des programmes de promotion ainsi qu'à l'établissement de préavis pour les autorisations de construire. [2014 : 27 chantiers contrôlés] [2013 : 23 chantiers contrôlés] [2012 : 0 chantiers contrôlés] |
| | 6 🏠 Part des chantiers contrôlés respectant la loi sur l'énergie | 80% | 85% | ■ Une construction avec défauts majeurs de conception de la protection thermique. Deux constructions avec des défauts mineurs (1 mauvaise régulation avec pour conséquence eau chaude sanitaire 100% électrique, 1x manque régulation automatique par pièce). 1 construction avec un produit isolant étranger (valeur lambda non déclarée). Le nouveau calcul thermique a démontré que les exigences légales restaient atteintes. |
| | 7 🏠 Nombre de dossiers énergétiques préavisés | 300 | 314 | ■ |
| | 8 🏠 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an | 150 | 212 | ■ 200 Labels MINERGIE 12 Labels MINERGIE-P ou MINERGIE-A |

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad2 9 Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an) | 5.3 | 5.1 | ■ 5.1 millions concernant les subventions d'investissement financées par le budget cantonal ordinaire, y compris la contribution fédérale de 2.5 millions. Le rapport investissement /subvention est de l'ordre 4 à 5. 0.02 millions concernent des prêts pour l'assainissement des processus industriels. A noter que 3.2 millions ont été versés en plus par le programme national relatif à l'assainissement de l'enveloppe des bâtiments. |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|
| GP11 Production hydroélectrique | 12'046'996.73 | 115'286'156.89 | -103'239'160.16 |
| P1101 Concession, autorisation, droit d'eau, promotion | 1'154'431.43 | 5'617'830.32 | -4'463'398.89 |
| P1102 Registres, contrôles, impôt spécial, redevances | 10'209'448.90 | 109'667'896.85 | -99'458'447.95 |
| P1103 Gestion des risques et assainissement | 683'116.40 | 429.72 | 682'686.68 |
| GP12 Approvisionnement et efficacité énergétique | 12'302'154.83 | 6'731'858.02 | 5'570'296.81 |
| P1201 Domaine du bâtiment et programme de promotion | 11'083'431.60 | 6'725'051.33 | 4'358'380.27 |
| P1202 Approvisionnement en énergie | 602'701.90 | 3'582.28 | 599'119.62 |
| P1203 Formation, information et études | 437'385.03 | 3'095.85 | 434'289.18 |
| P1204 Collectivités publiques et secteur économique | 178'636.30 | 128.56 | 178'507.74 |
| Total | 24'349'151.56 | 122'018'014.91 | -97'668'863.35 |

Remarques

ENERGIE:

En 2015, le montant des subventions d'investissement versé dans le cadre des programmes de soutien énergétiques cantonaux s'élève à 5.1 millions de francs. En considérant la recette fédérale de 2.5 millions liée à la taxe sur le CO₂, l'attribution nette 2015 se monte ainsi à 2.6 millions de francs. En y ajoutant la contribution du Programme Bâtiments, géré au niveau national, cela représente un total d'environ 8.3 millions de francs de subventions pour les investissements énergétiques et au profit de l'économie valaisanne.

FORCES HYDRAULIQUES:

Le fonds de préfinancement des FMV et le fonds de rachat des aménagements hydro-électriques sont alimentés par l'impôt spécial sur les forces hydrauliques. Le fonds de rachat est alimenté en sus par les redevances. Dans le cadre du projet "Examen des tâches et des structures", il a été décidé de supprimer les attributions et les intérêts à ces deux fonds pour la durée de 2015 à 2017.

À fin 2015, le fonds de préfinancement des FMV se monte à 58.7 millions de francs et le fonds de rachat des aménagements hydro-électriques à 89.5 millions de francs.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OP 1
Assurer une utilisation rationnelle
et mesurée du sol et coordonner
les activités territoriales
B15 2'794'900 net
C15 2'434'015.80 net

GP 11
Assurer une utilisation rationnelle
du sol
B15 1'643'161 net
C15 1'139'723.33 net

GP 12
Coordonner les activités
territoriales
B15 1'151'739 net
C15 1'294'292.47 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 2'562'991.17 | 2'751'000 | 2'440'707.80 | -310'292 |
| 30 Charges de personnel | 2'072'443.70 | 2'069'500 | 2'069'356.65 | -143 |
| 31 Biens, services et marchandises | 314'730.95 | 368'100 | 196'869.75 | -171'230 |
| 36 Subventions accordées | 63'563.50 | 63'000 | 64'147.20 | 1'147 |
| 39 Imputations internes | 112'253.02 | 250'400 | 110'334.20 | -140'066 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 82'592.50 | 116'600 | 40'852.00 | -75'748 |
| 43 Contributions | 1'249.50 | 16'600 | 918.00 | -15'682 |
| 49 Imputations internes | 81'343.00 | 100'000 | 39'934.00 | -60'066 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'480'398.67 | 2'634'400 | 2'399'855.80 | -234'544 |
| 5 Dépenses d'investissement | 343'893.50 | 760'500 | 901'521.00 | 141'021 |
| 50 Investissements propres | 0.00 | 40'000 | 0.00 | -40'000 |
| 56 Subventions accordées | 343'893.50 | 720'500 | 901'521.00 | 181'021 |
| 6 Recettes d'investissement | 234'000.00 | 600'000 | 867'361.00 | 267'361 |
| 66 Subventions acquises | 234'000.00 | 600'000 | 867'361.00 | 267'361 |
| Dépenses nettes d'investissement | 109'893.50 | 160'500 | 34'160.00 | -126'340 |
| Insuffisance de financement | 2'590'292.17 | 2'794'900 | 2'434'015.80 | -360'884 |

Explication des écarts financiers

ad 318: Report de la réalisation de divers mandats en rapport avec le projet Développement territorial 2020 (p.ex. aides de travail, communication et sensibilisation) par manque de ressources internes pour le lancement et le suivi.

ad 56: Les demandes de subvention des agglomérations ont été de CHF 867'361.- au lieu des CHF 600'000.- estimés pour le budget. Toutes les subventions dues aux communes selon le règlement des mesures d'encouragement en matière d'aménagement du territoire ont été versées (total CHF 34'160.- au lieu des CHF 120'000.- prévu dans le budget). Toutefois, les versements sont faits pour autant que les modifications des plans d'affectation de zone (PAZ) soient homologués par le Conseil d'Etat et les factures acquittées transmises au service.

ad 66: Les demandes de subvention des agglomérations ont été de CHF 867'361.- au lieu des CHF 600'000.- estimés pour le budget

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 14.20 | 13.70 | 13.80 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Transfert de 0.3 EPT du SDT au SRTCE (projet Rhône) au 1 janvier 2015 et transfert de 0.4 EPT du SAJ du DEET au SDT (transfert limité sur 3 ans) au 1 mars 2015

| OBJECTIF POLITIQUE | |
|--|--|
| Assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol et coordonner les activités territoriales | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Assurer la qualité de vie de la population [Agenda 21] |
| 2 | Favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat |
| 3 | Eviter le mitage du territoire et renforcer la densification [Agenda 21] |
| 4 | Valoriser l'espace rural en sauvegardant les terres productives et les mayens et éviter l'abandon d'exploitations traditionnelles [Agenda 21] |
| 5 | En collaboration avec les communes, promouvoir l'économie et le tourisme par des outils adéquats d'aménagement du territoire |
| 6 | Observer et analyser le développement territorial, élaborer les bases pour la planification et coordonner à temps les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire en conformité avec les objectifs d'aménagement du territoire et le plan directeur cantonal |
| 7 | Sensibiliser les acteurs économiques aux exigences de l'aménagement du territoire |
| 8 | Promouvoir une politique d'hébergement durable [Agenda 21] |
| 9 | Accompagner les communes dans l'élaboration des plans d'affectation de zones et les responsabiliser aux tâches qui leur incombent |
| 10 | Encourager l'élaboration de plans directeurs intercommunaux [Agenda 21] |

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Projet partiel dt2020 : Elaboration du projet de révision de la LcAT (2ème étape) et consultation publique (CHF 10'000.-) | 31.12.15 | | ■ La consultation publique a eu lieu entre le 23 mars et le 23 juin 2015. Le Grand Conseil a traité le projet de révision de la LcAT en première lecture dans sa session de décembre 2015. |
| | 2 Entreprendre les démarches nécessaires pour la mise en service des aires de transit pour les gens du voyage, en concertation et en collaboration avec les communes (CHF 25'000.-) | 31.12.16 | | ▲ Le groupe de travail "Gens du voyage" avec participation des communes a élaboré son rapport final et le transmettra début 2016 au CE. |
| ad3 | 3 Accompagnement des communes dans l'analyse des zones à bâtir et dans la définition de mesures transitoires éventuelles en vue de l'application de la LAT | 31.12.15 | | ■ Plusieurs séances d'information aux communes ont eu lieu suite à l'envoi des fiches statistiques entre juin et août et des rencontres bilatérales ont eu lieu avec environ un tiers des communes. |
| ad4 | 4 Réexamen global de la situation cantonale des SDA suite à l'adoption du PA-R3 par le CE, en collaboration avec le projet R3 (CHF 25'000.-) | 31.12.16 | | ■ Un mandat a été attribué afin de travailler sur les questions techniques et stratégiques en lien avec le réexamen de la situation. Un groupe de travail a également été formé et se réunit régulièrement. |
| ad5 | 5 Projet partiel dt2020 : Elaboration du projet de révision du plan directeur cantonal et consultation des communes, associations de communes et autres organismes (CHF 200'000.-) | 31.12.16 | | ■ La consultation a eu lieu entre le 23 mars et le 23 juin 2015. le projet du PDC a été élaboré et sera mis à l'enquête public à partir d' avril 2016. |
| ad6 | 6 Coordination du développement territorial dans la plaine avec les mesures de la 3ème correction du Rhône - adoption de la fiche de coordination f.901 par le Grand Conseil | 31.12.15 | | ▲ Il a été décidé d'intégrer la fiche de coordination f.901 dans la révision globale du PDC en vue de son approbation par le Grand Conseil fin 2016/ début 2017. |
| ad8 | 7 Adaptation du plan directeur cantonal sur la base des résultats de la stratégie d'hébergement touristique et de la mise en oeuvre de la législation fédérale sur les résidences secondaires, en collaboration avec les communes et les services concernés | 31.12.15 | | ■ Les mesures en lien avec le développement territorial ont été intégrées dans la révision totale du plan directeur cantonal. |
| ad10 | 8 Mise à disposition d'une aide de travail et accompagnement des communes dans l'élaboration de plans directeurs intercommunaux (CHF 50'000.-) | 31.12.15 | | ▲ L'aide de travail sera complétée et coordonnée avec l'entrée en force de la LcAT 2ème étape et du PDC. |

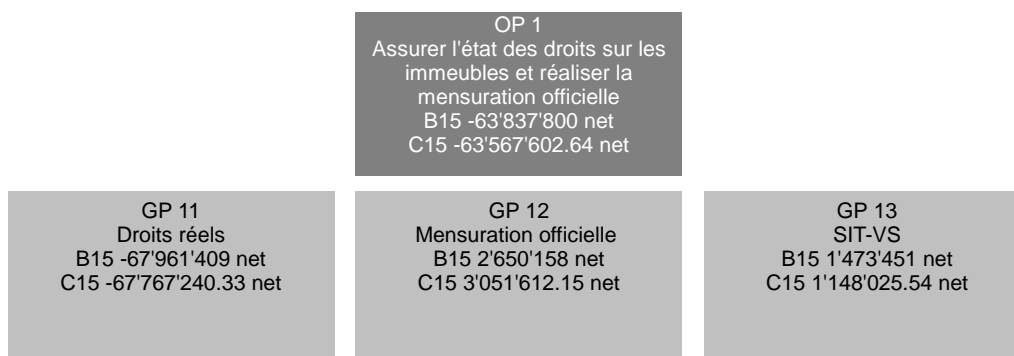
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad2 | 1 Evolution démographique dans les régions de montagne (2012 : + 1.3 %) | 1.3% | 1.5% | ■ |
| | 2 Evolution démographique cantonale (2012: + 1.5%) | ↗ | ↗ | ■ |
| ad3 | 3 Variation de la surface de zone à bâtir dévolue à l'habitat | → | → | ■ Une analyse des zab a été faite (état 1er mai 2014). Une mise à jour est prévu en vue de l'approbation du PDc par le GC. |
| ad7 | 4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT | 3 | 16 | ■ |
| ad9 | 5 Degré de satisfaction des communes (2014 : 81%) | 80% | 81% | ■ Prochain sondage en 2018. |
| | 6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone homologué (2012: 83% (112/135)) | 88% | 86% | ▲ |
| | 7 Pourcentage de la surface cantonale totale appartenant à des communes avec un PAZ conforme à la LAT (mars 2014: 85.52%) | ↗ | ↗ | ■ 88% au 31.12.2015 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol | 1'140'165.11 | 441.78 | 1'139'723.33 |
| P1101 Législation | 111'099.87 | 42.10 | 111'057.77 |
| P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations | 1'029'065.24 | 399.68 | 1'028'665.56 |
| GP12 Coordonner les activités territoriales | 2'202'063.69 | 907'771.22 | 1'294'292.47 |
| P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements | 257'891.41 | 31'148.42 | 226'742.99 |
| P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial | 965'351.35 | 9'233.33 | 956'118.02 |
| P1203 Projets d'agglomération et coopération | 978'820.93 | 867'389.47 | 111'431.46 |
| Total | 3'342'228.80 | 908'213.00 | 2'434'015.80 |

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE



| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 27'810'600.35 | 35'962'200 | 35'579'421.46 | -382'779 |
| 30 Charges de personnel | 12'247'119.60 | 12'704'900 | 12'599'576.25 | -105'324 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'487'771.78 | 2'412'900 | 1'732'562.24 | -680'338 |
| 33 Amortissements | 152'345.81 | 0 | 48'202.59 | 48'203 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 12'987'845.30 | 20'000'000 | 18'310'641.45 | -1'689'359 |
| 36 Subventions accordées | 38'187.65 | 36'500 | 36'287.65 | -212 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 0 | 1'499'407.80 | 1'499'408 |
| 39 Imputations internes | 897'330.21 | 807'900 | 1'352'743.48 | 544'843 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 90'247'185.03 | 102'151'000 | 102'288'876.35 | 137'876 |
| 40 Impôts | 72'595'627.50 | 80'500'000 | 80'299'641.35 | -200'359 |
| 42 Revenus des biens | 0.00 | 0 | 1'497.05 | 1'497 |
| 43 Contributions | 14'916'562.90 | 20'215'300 | 18'748'217.85 | -1'467'082 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 253'226.05 | 400'000 | 382'777.65 | -17'222 |
| 46 Subventions acquises | 638'678.30 | 655'700 | 516'742.45 | -138'958 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 1'843'090.28 | 0 | 2'340'000.00 | 2'340'000 |
| 49 Imputations internes | 0.00 | 380'000 | 0.00 | -380'000 |
| Revenus nets de fonctionnement | 62'436'584.68 | 66'188'800 | 66'709'454.89 | 520'655 |
| 5 Dépenses d'investissement | 14'629'030.07 | 12'351'000 | 6'672'820.30 | -5'678'180 |
| 50 Investissements propres | 3'590'211.32 | 1'651'000 | 2'831'602.95 | 1'180'603 |
| 56 Subventions accordées | 288'789.45 | 700'000 | 310'249.30 | -389'751 |
| 57 Subventions redistribuées | 10'750'029.30 | 10'000'000 | 3'530'968.05 | -6'469'032 |
| 6 Recettes d'investissement | 10'750'029.30 | 10'000'000 | 3'530'968.05 | -6'469'032 |
| 67 Subventions à redistribuer | 10'750'029.30 | 10'000'000 | 3'530'968.05 | -6'469'032 |
| Dépenses nettes d'investissement | 3'879'000.77 | 2'351'000 | 3'141'852.25 | 790'852 |
| Excédent de financement | 58'557'583.91 | 63'837'800 | 63'567'602.64 | -270'197 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 35 et 45: CHF 18'310'641.- représente les montants (sous rubrique 35) ayant été reversé aux diverses communes en tant qu'impôt additionnel communal. Ils reflètent les recettes d'impôts y relatives (sous rubrique 40), frais d'encaissement déduits.

Rubrique 43 : Du déficit de revenu global de CHF1'467'000.- , une part de CHF 716'000.- concerne les émoluments (bureaux de registre foncier et office juridique). Le solde de CHF 751'000.- concerne les produits de la mensuration officielle et du projet RF2020.

Rubrique 48 et 50 : L'écart budget/compte de la rubrique 48 de 2'340'000.- CHF concerne la réactivation des réserves du crédit d'engagement RF 2020. Ces montants réactivés ont été utilisés. L'écart budget/compte de la rubrique 50 (CHF 1'180'603.-) ont été attribués à la Rubrik 38 pour les années 2016-2018.

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 96.30 | 96.30 | 96.20 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

0.10 EPT transféré au secrétariat du DEET

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer l'état des droits sur les immeubles et réaliser la mensuration officielle

Sous-objectifs politiques

- 1 Réaliser le projet RF 2020
- 2 Garantir un traitement rapide et harmonisé des réquisitions au registre foncier en tenant compte des modifications de la législation
- 3 Réaliser la mensuration officielle sur tout le canton et garantir des données informatisées, fiables et harmonisées.
- 4 Promouvoir et administrer un système d'information du territoire (SIT-VS) afin d'obtenir une gestion informatisée des données touchant l'ensemble du canton (infrastructures, dangers naturels, plans de zones, etc)

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Poursuite de la réalisation du projet de scannérisation de toutes les pièces justificatives dans les registres fonciers (CHF 1'780'000.-) | 31.12.15 | | ■ |
| | 2 Contrôle de la cohérence entre le registre foncier et la mensuration officielle en mettant en place les mécanismes techniques adéquats (CHF 450'000.-) | 31.12.15 | | ● Selon une planification stratégique adaptée dans le cadre du projet ETS-2, ce projet va être intégré au développement d'une interface d'échange des données entre le registre foncier et la mensuration officielle. |
| | 3 Introduction du processus de scannérisation des dossiers Lex (CHF 10'000.-) | 30.06.15 | | ■ |
| | 4 Introduction du cadre de référence MN95 pour toutes les géodonnées de base (CHF 200'000.-) | 31.12.15 | | ● L'implémentation de ce projet dépend des tests effectués par un canton pilote. Les résultats de ces tests seront disponibles dès janvier 2016. Le mandat a d'ores et déjà été attribué à un partenaire externe. Les travaux seront réalisés d'ici juin 2016. |
| | 5 Introduction du système de management intégré au SFRG (y compris gestion documentaire) (CHF 50'000.-) | 31.12.15 | | ■ |
| | 6 Développement de l'interface entre la base de données de la mensuration officielle et le registre foncier (CHF 450'000.-) | 31.12.15 | | ● Ce projet a été reporté dans l'attente de la mise en exploitation de la base de données centralisées de la mensuration officielle. Ce projet sera réalisé en 2016. |
| | 7 Réalisation des projets d'introduction dans la mensuration officielle des zones en mouvement permanent (CHF 20'000.-) | 31.12.15 | | ■ |
| <i>ad2</i> | 8 Promotion de la collaboration entre les bureaux de registre foncier | 31.12.15 | | ▲ De nouvelles possibilités de travail à distance sont apparues grâce à la numérisation. Des réflexions sont en cours au sujet d'une adaptation / harmonisation globale des processus et font partie intégrante de cette mesure. |
| | 9 Adaptation et coordination des pratiques dans le cadre de la nouvelle législation | 31.12.15 | | ■ |
| <i>ad3</i> | 10 Réalisation des travaux complémentaires dans les renouvellements, notamment les SAU | 31.12.17 | | ▲ |
| <i>ad4</i> | 11 Poursuite des travaux préparatoires concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (CHF 380'000.-) | 31.12.15 | | ▲ Le projet de loi ainsi que le message ont été approuvés par le Conseil d'Etat. Les travaux techniques préparatoires sur les données ont été budgétisés et seront réalisés courant 2016. |
| | 12 Documentation des géodonnées (métadonnées) (CHF 10'000.-) | 31.12.15 | | ■ |
| | 13 Migration SIT-VS bravo (CHF 100'000.-) | 30.06.15 | | ▲ Un cahier des charges a été élaboré et le mandat de réalisation attribué à une société externe. |
| | 14 Adaptation des géodonnées PAZ au modèle de la Confédération | 31.12.15 | | ● Cette activité n'a pas encore été réalisée. La réalisation doit être coordonnée avec le SDT, en tenant compte des ressources disponibles. |
| | 15 Introduction d'un tableau de bord pour le SIT-VS | 31.12.17 | | ▲ Une analyse préliminaire a été réalisée. |

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Nombre de nouvelles communes introduites et informatisées dans Capitastra (critère remplacé par le pourcentage de surfaces mesurées) | 6 | 8 | ■ 66 communes et 11 secteurs de communes fusionnées sur 134 communes. Agarn, Ferden, Stalden, Steg-Hohtenn (secteur Steg), Baltschieder, Bellwald, Collonges, Ayent, Sion (secteur Sion) |
| | 2 Pourcentage de pièces justificatives scannées dans tous les registres fonciers | 80% | 98% | ■ Ce pourcentage concerne les pièces justificatives ayant fait l'objet d'une priorisation dans le cadre du projet (env. 1960-2015). Les 2% restants concerne des documents devant, pour des raisons techniques, être traités manuellement. |
| | 3 Pourcentage de transactions électroniques du Registre foncier avec ses partenaires | 10% | 0% | ● Les prérequis techniques ont pu, après quelques difficultés, être mis en place pour la mise en exploitation des transactions électroniques. Celles-ci pourraient être réalisées dans le courant 2016, pour autant que les autres conditions cadres soient remplies (ex. signature électronique). Le portail de renseignement est déjà disponible. Une proposition d'ordonnance a été élaborée. |
| <i>ad2</i> | 4 Traitement des réquisitions dans un délai en jours | 20 | 15 | ■ La modernisation a permis un net dépassement de cet indicateur. Pour le futur, de nouveaux indicateurs devront être développés. |
| <i>ad3</i> | 5 Pourcentage de la surface du Canton dans la zone à bâtir dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93 | 55% | 55% | ■ |
| | 6 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93 | 22% | 22% | ■ |
| | 7 Degré de réalisation de la mise en place de la base de données centralisée pour la mensuration officielle | 100% | 80% | ▲ La base de donnée centralisée n'a pas pu être mise en ligne au 31.12.2015, suite notamment à des problèmes identifiés lors de l'importation des données. La mise en ligne a dû être reportée à janvier 2016. |
| <i>ad4</i> | 8 Pourcentage de géodonnées documentées (métadonnées) | 50% | 100% | ■ |
| | 9 Nombre de communes dont les données "Plan d'affectation de zones" ont été adaptées | 6 | 1 | ● Le plan a été adapté pour une seule commune afin d'illustrer l'effet du modèle de la Confédération. La décision adaptée manque pour la suite. |
| | 10 Disponibilité du SIT-VS (Intra- et Internet) | 95% | 98% | ■ |
| | 11 Livraison des données dans un délai en jours | 15 | 15 | ■ |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GP11 Droits réels | 33'911'729.67 | 101'678'970.00 | -67'767'240.33 |
| P1101 Registre Foncier | 32'542'949.36 | 100'995'918.69 | -68'452'969.33 |
| 352 Impôt additionnel communal | 18'310'641.45 | | 18'310'641.45 |
| 404 Droit spécial santé | | 548'041.95 | -548'041.95 |
| 404 Impôt additionnel communal | | 18'310'641.45 | -18'310'641.45 |
| 404 Impôt LDM | | 61'438'342.95 | -61'438'342.95 |
| 431 Emoluments | | 17'359'056.90 | -17'359'056.90 |
| 452 Commission sur impôt additionnel communal | | 382'777.65 | -382'777.65 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 14'232'307.91 | 2'957'057.79 | 11'275'250.12 |
| P1102 Vente aux étrangers (LFAIE) | 879'370.74 | 513'781.51 | 365'589.23 |
| P1103 Support et centrale des testaments | 489'409.57 | 169'269.80 | 320'139.77 |
| GP12 Mensuration officielle | 7'003'455.05 | 3'951'842.90 | 3'051'612.15 |
| P1201 Réalisation de la mensuration officielle | 6'285'889.97 | 3'827'729.97 | 2'458'160.00 |
| P1202 Mise à jour de la mensuration officielle | 717'565.08 | 124'112.93 | 593'452.15 |
| GP13 SIT-VS | 1'337'057.04 | 189'031.50 | 1'148'025.54 |
| P1301 Exploitation SIT-VS | 714'113.64 | 102'904.47 | 611'209.17 |
| P1302 Projets géomatiques et coordination | 622'943.40 | 86'127.03 | 536'816.37 |
| Total | 42'252'241.76 | 105'819'844.40 | -63'567'602.64 |

**Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement**

| | Compte 2014 Fr. | Budget 2015 Fr. | Compte 2015 Fr. | Ecart B/C Fr. |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | | |
| Dépenses | 644'851'996.26 | 760'900'200 | 649'489'142.01 | -111'411'058 |
| Recettes | 447'114'261.80 | 552'519'300 | 439'667'948.98 | -112'851'351 |
| Excédent de dépenses | 197'737'734.46 | 208'380'900 | 209'821'193.03 | 1'440'293 |
| SUBDIVISION ADMINISTRATIVE | | | | |
| Service administratif et juridique | 2'707'742.90 | 2'163'300 | 2'651'678.15 | 488'378 |
| Service des routes, transports et cours d'eau | 127'117'296.34 | 127'750'600 | 127'566'797.25 | -183'803 |
| Service des bâtiments, monuments et archéologie | 22'600'307.48 | 29'011'000 | 30'898'239.00 | 1'887'239 |
| Service des forêts et du paysage | 27'588'511.13 | 27'465'600 | 27'024'547.92 | -441'052 |
| Service de la protection de l'environnement | 11'644'954.21 | 11'576'800 | 11'195'477.47 | -381'323 |
| Service de la chasse, de la pêche et de la faune | 25'907.55 | 277'300 | 194'088.20 | -83'212 |
| Office de construction des routes nationales | 6'053'014.85 | 10'136'300 | 10'290'365.04 | 154'065 |
| Excédent de dépenses | 197'737'734.46 | 208'380'900 | 209'821'193.03 | 1'440'293 |
| COMPTE DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 30 Charges de personnel | 83'212'527.54 | 86'162'700 | 83'237'629.57 | -2'925'070 |
| 31 Biens, services et marchandises | 83'239'096.87 | 91'386'500 | 85'018'005.26 | -6'368'495 |
| 32 Intérêts passifs | 12'402.80 | 1'000 | -12'252.35 | -13'252 |
| 33 Amortissements | 155'207.25 | 3'000 | 75'624.63 | 72'625 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 1'005'995.88 | 500'000 | 464'028.90 | -35'971 |
| 36 Subventions accordées | 71'692'160.99 | 66'127'800 | 69'930'947.37 | 3'803'147 |
| 37 Subventions redistribuées | 40'500.00 | 45'000 | | -45'000 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 5'611'329.28 | 5'960'000 | 11'248'196.03 | 5'288'196 |
| 39 Imputations internes | 13'682'445.15 | 15'565'300 | 13'288'229.64 | -2'277'070 |
| 40 Impôts | 57'636.80 | 39'700 | 58'467.60 | 18'768 |
| 41 Patentes et concessions | 6'128'428.97 | 5'690'000 | 4'309'959.41 | -1'380'041 |
| 42 Revenus des biens | 4'001'846.53 | 3'750'700 | 5'761'078.21 | 2'010'378 |
| 43 Contributions | 30'019'771.17 | 32'257'100 | 28'383'860.90 | -3'873'239 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 32'478'654.25 | 33'965'100 | 31'782'677.25 | -2'182'423 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 2'179'955.27 | 2'151'000 | 2'144'930.40 | -6'070 |
| 46 Subventions acquises | 51'597'387.42 | 56'418'200 | 52'632'855.71 | -3'785'344 |
| 47 Subventions à redistribuer | 40'500.00 | 45'000 | | -45'000 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 25'764'293.27 | 42'498'500 | 33'783'399.16 | -8'715'101 |
| 49 Imputations internes | 26'278'546.50 | 27'013'900 | 26'495'233.74 | -518'666 |
| Total charges | 258'651'665.76 | 265'751'300 | 263'250'409.05 | -2'500'891 |
| Total revenus | 178'547'020.18 | 203'829'200 | 185'352'462.38 | -18'476'738 |
| Excédent de charges | 80'104'645.58 | 61'922'100 | 77'897'946.67 | 15'975'847 |
| COMPTE DES INVESTISSEMENTS | | | | |
| 50 Investissements propres | 315'184'076.04 | 415'310'000 | 317'573'669.31 | -97'736'331 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 14'969'920.00 | 17'379'400 | 13'019'400.00 | -4'360'000 |
| 56 Subventions accordées | 55'190'848.46 | 61'109'500 | 54'362'112.65 | -6'747'387 |
| 57 Subventions redistribuées | 855'486.00 | 1'350'000 | 1'283'551.00 | -66'449 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 658'200.00 | | | |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 2'082'567.90 | 2'029'400 | 2'083'190.00 | 53'790 |
| 63 Facturation à des tiers | 1'478'584.00 | 3'110'000 | 2'344'551.70 | -765'448 |
| 66 Subventions acquises | 263'492'403.72 | 342'200'700 | 248'604'193.90 | -93'596'506 |
| 67 Subventions à redistribuer | 855'486.00 | 1'350'000 | 1'283'551.00 | -66'449 |
| Total dépenses | 386'200'330.50 | 495'148'900 | 386'238'732.96 | -108'910'167 |
| Total recettes | 268'567'241.62 | 348'690'100 | 254'315'486.60 | -94'374'613 |
| Excédent de dépenses | 117'633'088.88 | 146'458'800 | 131'923'246.36 | -14'535'554 |

Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer et coordonner les
activités administratives et
juridiques du département
B15 3'075'922 net
C15 3'256'632.03 net

OP 2
Appuyer les autorités
compétentes en matière de droit
public des constructions
B15 -912'622 net
C15 -604'953.88 net

GP 11
Gestion/coordination des activités
administratives
B15 1'239'189 net
C15 1'416'885.26 net

GP 12
Appui juridique au département et
à ses services
B15 1'836'733 net
C15 1'839'746.77 net

GP 21
Appui aux autorités communales
B15 -1'565'580 net
C15 -1'473'777.19 net

GP 22
Appui à l'autorité cantonale (CCC)
B15 652'958 net
C15 868'823.31 net

Total service B15 2'163'300 net C15 2'651'678.15 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 5'610'612.10 | 5'842'000 | 5'776'761.80 | -65'238 |
| 30 Charges de personnel | 4'915'487.25 | 4'980'200 | 5'165'526.75 | 185'327 |
| 31 Biens, services et marchandises | 280'631.30 | 473'500 | 239'521.55 | -233'978 |
| 33 Amortissements | 21'674.45 | 0 | 7'770.30 | 7'770 |
| 36 Subventions accordées | 27'833.30 | 35'000 | 28'264.10 | -6'736 |
| 39 Imputations internes | 364'985.80 | 353'300 | 335'679.10 | -17'621 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 2'902'869.20 | 3'678'700 | 3'125'083.65 | -553'616 |
| 40 Impôts | 5'432.50 | 10'000 | 6'991.90 | -3'008 |
| 42 Revenus des biens | 258.25 | 0 | 30'887.45 | 30'887 |
| 43 Contributions | 2'673'330.45 | 3'468'700 | 2'875'839.30 | -592'861 |
| 49 Imputations internes | 223'848.00 | 200'000 | 211'365.00 | 11'365 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'707'742.90 | 2'163'300 | 2'651'678.15 | 488'378 |
| 5 Dépenses d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 2'707'742.90 | 2'163'300 | 2'651'678.15 | 488'378 |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE**Explication des écarts financiers****1. Rubrique 30 (+185'326.75)**

Au 1.01.2015, 2,5 postes supplémentaires ont été transférés de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE.

2. Rubrique 31 (-233'978.45)

En 2015, l'instrument de l'ordre de remise en état des lieux par substitution n'a pas dû être engagé car les remises en état ont été effectués par les personnes concernées (Cf. remarques mesures prioritaires ad2 1 et indicateur 5 de l'OP2). Dès lors, aucune dépense n'a eu lieu et, par conséquent, pas de récupération de frais dans la rubrique 436000.

3. Rubrique 43 : Rubrique 431 Emoluments (- 377'833.80), Rubrique 436 (-213'886.55)

En 2015, le SAJTEE a constaté une stabilité, voire une légère augmentation des dossiers de construction par rapport à 2014. Jusqu'en 2014 une diminution importante par rapport aux années précédentes avait été enregistrée.

Cet élément, essentiellement lié aux effets de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires, ainsi que la mise en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au 1er mai 2014, a eu comme conséquence une diminution des recettes par rapport au budget, et ceci malgré un budget 2015 établi avec prudence.

Nombre de dossiers traités (compétence cantonale et communale) :

Situation au 31 décembre 2015 : 3168 dossiers.

Situation au 31.12.2014 : 3061 dossiers (+107).

Situation au 31.12.2013 : 3503 dossiers (-333).

Situation au 31.12.2012 : 4999 dossiers (-1831).

Situation au 31.12.2011 : 3473 dossiers (-307).

Situation au 31.12.2010 : 3414 dossiers (-246).

La moyenne des dossiers 2009, 2010, 2011 et 2013 de compétence communale est de 2274 dossiers. En 2015, 1862 dossiers traités, soit une diminution de 412 dossiers par rapport à la moyenne.

La moyenne des dossiers 2009, 2010, 2011 et 2013 de compétence cantonale est de 1145 dossiers. En 2015, 1306 dossiers traités, soit une augmentation de 161 dossiers par rapport à la moyenne.

Pour le surplus, cf.commentaires Rubrique 31

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 31.90 | 32.90 | 35.40 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

La différence de 2,5 EPT entre le compte 2014 et le compte 2015 provient d'un transfert de 2,5 EPT de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE, afin de pouvoir fournir l'appui juridique requis et nécessaire.

OBJECTIF POLITIQUE 1**Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du Département****Sous-objectifs politiques**

- 1 Assurer l'appui administratif au profit du département, de son état-major et si nécessaire de ses services et office, soit notamment :
 - 1.1 la planification et la gestion des activités départementales en lien avec le Grand Conseil, ses commissions et le service parlementaire
 - 1.2 la traduction
- 2 Assurer l'appui juridique au profit du département, de ses services et office soit notamment :
 - 2.1 la gestion des dossiers juridiques (instruction, préparation de décisions, détermination sur recours, traitement d'oppositions, etc.)
 - 2.2 le conseil juridique en faveur des communes dans les domaines relevant des services spécialisés
 - 2.3 l'élaboration de la législation
- 3 Garantir l'appui et le suivi administratifs de l'Office des Constructions des Routes Nationales

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad2 | 1 Révision totale de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions. | 31.12.16 | | <p>■ Après la suspension de la révision totale de la révision de la loi et de l'ordonnance sur les constructions en 2014 en raison de modifications partielles urgentes en faveur de l'hôtellerie, le SAJ a pu redémarrer le processus de dite révision totale en 2015 et entreprendre, en parallèle, le projet de loi d'adhésion à l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). Les deux avant-projets ont été mis en consultation du 27 août au 20 novembre 2015. L'entrée en vigueur des deux actes législatifs est envisagée, sous réserve du déroulement du processus législatif, pour le 1er janvier 2017.</p> <p>En date du 27 avril 2015 toutefois, une motion a exigé la modification urgente de la loi sur les constructions en vue de l'introduction d'une disposition permettant d'exiger la déconstruction de certaines installations et la perception de garantie financière en vue de couvrir, cas échéant, lesdits coûts de déconstruction. Le projet de décret y relatif a été soumis au Conseil d'Etat en date du 11 juin 2015 pour transmission au Grand Conseil en vue de sa session de septembre 2015. Le décret a été adopté par le Grand Conseil en date du 11 septembre 2015 et est entré en vigueur immédiatement, sous réserve du dépôt d'un référendum résolutoire. Tel n'a pas été le cas.</p> |
| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires | 100% | 100% | ■ Respect des délais tenu en tenant compte du calendrier fixé. |
| ad2 | 2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la planification quadriennale ou semestrielle | 100% | 100% | ■ Respect des délais tenu. |
| | 3 Présentation d'un projet de révision totale de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions | 31.12.15 | | ■ Cf. remarques mesures prioritaires ad2 1. |

| OBJECTIF POLITIQUE 2 | | | |
|--|--|----------|---|
| Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions | | | |
| 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 | Assurer l'appui juridique aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions | | |
| 4 | Adapter les structures et l'organisation de la CCC et du Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions (SeCC) afin d'optimiser la gestion des dossiers | | |
| 5 | Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction relevant de la compétence de la Confédération et les transmettre à l'autorité compétente (installations électriques, Gazoduc, CFF, armée, etc.) | | |
| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad2 | 1 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force | 31.12.16 | ■ 47 constructions illicites faisant l'objet d'un OREL en force ont été remis en état par l'auteur. |
| ad4 | 2 Analyse et adaptation permanentes des structures et des processus selon les besoins avérés des partenaires | 31.12.15 | ■ Les structures et les processus sont analysés régulièrement et adaptés selon les besoins de tous les partenaires (communes, services, requérants). En tenant compte des exigences accrues des partenaires, des démarches d'analyse et d'optimisation des structures et des processus sont en cours. |
| | 3 Optimisation des outils informatiques développés en tenant compte des principes e-Government | 31.12.15 | ▲ Le développement et la mise en application des projets prévus ont été réalisés en 2015. Les démarches supplémentaires d'optimisation des outils informatiques se poursuivront en 2016. |

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 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) | 90% | 78% | ▲ Janvier - décembre 2015: 78% (Pourcentage cumulé) Les délais de traitement des dossiers de construction sont tributaires notamment des délais utilisés par les services spécialisés pour retourner leurs préavis au SeCC. Les délais accordés aux services sont de 15 jours dès les dossiers complets (décision du CE du 17 juin 1992). Le SeCC effectue régulièrement des rappels aux services ne respectant pas les délais accordés. Il est relevé que, dès les derniers préavis des services consultés retournés au SeCC, les prises de position sont notifiées à 97% dans les 5 jours aux communes. |
| | 2 Pourcentage de synthèses notifiées aux communes dans un délai de 5 jours dès réception de tous les préavis des services consultés (ce délai de 5 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés) | 90% | 97% | ■ Janvier: 98% janvier - février: 97% Cumul janvier - mars: 97% Cumul janvier - avril: 95% Cumul janvier - mai: 96% Cumul janvier - juin: 96% Cumul janvier - juillet: 96% Cumul janvier - août: 99% Cumul janvier - septembre: 98% Cumul janvier - octobre: 97% Cumul janvier - novembre: 97% Cumul janvier - décembre : 97% |
| ad2 | 3 Pourcentage des décisions élaborées et notifiées dans le délai légal de 30 jours dès la prise de décision de la CCC (ce délai de 30 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés) | 100% | 96% | ■ Cumul du 1 janvier au 31 décembre 2015: 96% des décisions ont été élaborées et notifiées dans les délais impartis. La complexité de certains dossiers ne permet pas toujours de tenir les délais notamment lorsqu'une analyse juridique plus approfondie est nécessaire ou lorsque des autorisations spéciales sont requises. |
| | 4 Pourcentage de décisions notifiées dans le délai légal (60 jours) dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis) | 90% | 84% | ▲ Cumul janvier - décembre 2015: 84% Les délais de traitement des dossiers de construction sont notamment tributaires des délais utilisés par les services spécialisés pour retourner leurs préavis au SeCC. Les délais accordés aux services sont de 15 jours dès les dossiers complets (décision du CE du 17 juin 1992). Le SeCC effectue régulièrement des rappels aux services ne respectant pas les délais accordés. Il est relevé que le SeCC respecte à 95% les délais impartis par l'art. 51 de l'OC relatifs à l'élaboration et la notification des décisions. |
| | 5 Nombre de dossiers 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 | 50 | 78 | ■ Du 1 janvier - 31 décembre 2015 : 78 dossiers. (Cf. remarques mesures prioritaires ad2 1). |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département | 3'591'317.94 | 334'685.91 | 3'256'632.03 |
| GP11 Gestion/coordination des activités administratives | 1'448'426.60 | 31'541.34 | 1'416'885.26 |
| P1101 Coordination départementale et interdépartementale | 921'325.56 | 19'420.78 | 901'904.78 |
| P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers | 120'954.12 | 2'781.32 | 118'172.80 |
| P1103 Gestion administrative et traduction | 406'146.92 | 9'339.24 | 396'807.68 |
| GP12 Appui juridique au département et à ses services | 2'142'891.34 | 303'144.57 | 1'839'746.77 |
| P1201 Gestion des dossiers juridiques | 2'022'441.93 | 300'374.88 | 1'722'067.05 |
| P1202 Planification et élaboration de la législation | 120'449.41 | 2'769.69 | 117'679.72 |
| OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions | 2'185'443.86 | 2'790'397.74 | -604'953.88 |
| GP21 Appui aux autorités communales | 747'039.42 | 2'220'816.61 | -1'473'777.19 |
| P2101 Coordination des prises de position des organes | 717'155.12 | 2'220'273.86 | -1'503'118.74 |
| 431 Emoluments administratifs | | 2'205'180.10 | -2'205'180.10 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 717'155.12 | 15'093.76 | 702'061.36 |
| P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers | 29'884.30 | 542.75 | 29'341.55 |
| GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC) | 1'438'404.44 | 569'581.13 | 868'823.31 |
| P2201 Gestion du secrétariat de la CCC | 657'647.22 | 426'774.41 | 230'872.81 |
| 431 Emoluments administratifs | | 405'585.00 | -405'585.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 657'647.22 | 21'189.41 | 636'457.81 |
| P2202 Gestion juridique des dossiers de construction | 275'917.66 | 5'011.21 | 270'906.45 |
| P2203 Police des constructions | 504'839.56 | 137'795.51 | 367'044.05 |
| 437 Amendes | | 127'600.00 | -127'600.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 504'839.56 | 10'195.51 | 494'644.05 |
| Total | 5'776'761.80 | 3'125'083.65 | 2'651'678.15 |

Remarques

Les indicateurs 1, 3 et 4 de l'OP2 concernent les délais de traitement fixés dans l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| | | |
|---|--|--|
| <p>OP 1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal B15 64'118'123 net C15 58'447'007.45 net</p> | <p>OP 2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques B15 3'940'913 net C15 10'020'567.32 net</p> | <p>OP 3 Coordination, planification et financement TP B15 59'691'564 net C15 59'099'222.48 net</p> |
| <p>GP 11 Construction&entretien du réseau routier cantonal B15 63'841'765 net C15 58'400'475.81 net</p> | <p>GP 21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône B15 1'353'435 net C15 1'849'987.29 net</p> | <p>GP 31 Transports publics B15 60'023'774 net C15 58'901'653.34 net</p> |
| <p>GP 12 Entretien et exploitation des routes nationales B15 276'358 net C15 46'531.64 net</p> | <p>GP 22 Protection contre les dangers hydrologiques B15 1'281'645 net C15 6'571'725.45 net</p> | <p>GP 32 Transports à câble, obstacles aériens B15 106'005 net C15 228'270.30 net</p> |
| | <p>GP 23 Protection contre les dangers géologiques B15 1'305'833 net C15 1'598'854.58 net</p> | <p>GP 33 Téléphériques gérés B15 -438'215 net C15 -30'701.16 net</p> |

Total service B15 127'750'600 net C15 127'566'797.25 net

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 180'356'050.10 | 187'352'500 | 183'761'149.73 | -3'591'350 |
| 30 Charges de personnel | 52'060'760.78 | 52'729'600 | 52'323'991.17 | -405'609 |
| 31 Biens, services et marchandises | 52'051'776.19 | 61'437'600 | 54'123'054.79 | -7'314'545 |
| 32 Intérêts passifs | 12'227.85 | 0 | -4'988.70 | -4'989 |
| 33 Amortissements | 146'349.38 | 0 | 52'532.05 | 52'532 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 808'976.15 | 290'000 | 318'019.40 | 28'019 |
| 36 Subventions accordées | 61'790'652.55 | 58'063'000 | 60'308'302.15 | 2'245'302 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 1'741'906.16 | 1'600'000 | 5'086'223.48 | 3'486'223 |
| 39 Imputations internes | 11'743'401.04 | 13'232'300 | 11'554'015.39 | -1'678'285 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 117'696'804.90 | 131'096'900 | 111'501'437.49 | -19'595'463 |
| 40 Impôts | 25'030.00 | 10'000 | 27'141.00 | 17'141 |
| 41 Patentes et concessions | 2'997'082.27 | 2'500'000 | 1'188'298.61 | -1'311'701 |
| 42 Revenus des biens | 1'562'320.38 | 1'413'700 | 3'437'989.46 | 2'024'289 |
| 43 Contributions | 22'802'695.82 | 23'430'900 | 20'627'231.47 | -2'803'669 |
| 44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation | 32'478'654.25 | 33'965'100 | 31'782'677.25 | -2'182'423 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 2'143'149.32 | 2'141'000 | 2'132'475.90 | -8'524 |
| 46 Subventions acquises | 33'222'873.85 | 36'990'900 | 34'609'076.59 | -2'381'823 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 10'228'738.86 | 16'942'500 | 6'147'299.94 | -10'795'200 |
| 49 Imputations internes | 12'236'260.15 | 13'702'800 | 11'549'247.27 | -2'153'553 |
| Charges nettes de fonctionnement | 62'659'245.20 | 56'255'600 | 72'259'712.24 | 16'004'112 |
| 5 Dépenses d'investissement | 107'290'357.88 | 151'347'300 | 98'408'396.60 | -52'938'903 |
| 50 Investissements propres | 80'863'575.82 | 115'637'000 | 73'285'520.65 | -42'351'479 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 13'773'920.00 | 16'139'400 | 12'139'400.00 | -4'000'000 |
| 56 Subventions accordées | 12'652'862.06 | 19'570'900 | 12'983'475.95 | -6'587'424 |
| 6 Recettes d'investissement | 42'832'306.74 | 79'852'300 | 43'101'311.59 | -36'750'988 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 798'690.00 | 789'400 | 798'690.00 | 9'290 |
| 66 Subventions acquises | 42'033'616.74 | 79'062'900 | 42'302'621.59 | -36'760'278 |
| Dépenses nettes d'investissement | 64'458'051.14 | 71'495'000 | 55'307'085.01 | -16'187'915 |
| Insuffisance de financement | 127'117'296.34 | 127'750'600 | 127'566'797.25 | -183'803 |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Explication des écarts financiers |
|--|
| 31: Dépenses moins importantes pour le service hivernal et l'entretien des routes cantonales; moins de travaux commandés par l'OFROU pour l'Unité territoriale III. |
| 36: Paiement intégral aux communes de l'entretien des cours d'eau et du Rhône (pour raison budgétaire, seul un paiement partiel avait été budgété ; dépassement compensé par le reliquat du ch. 31). |
| 38: Alimentation des fonds : a) RPLP: routes cantonales (Fr. 1.2 mio) ; transports (Fr. 2.3 mios) b) cours d'eau (Fr. 1.5 mio) c) téléphériques gérés (Fr. 0.1 mio) |
| 39/49: Imputations internes au SRTCE ou entre services, sans incidence sur le résultat des comptes de l'Etat. |
| 41: Les extractions supplémentaires de graviers prévues dans la région de Finges ainsi que l'augmentation du prix du m3 de gravier n'ont pas eu lieu en 2015. |
| 42: Vente d'un terrain (Fr. +1.6 mio) et dividende du Tunnel du Grand-St-Bernard (Fr. +0.2 mio). |
| 43: Report de recettes sur la rubr. 46 (Fr. -1 mio). Moins de travaux commandés et remboursés par l'OFROU pour l'Unité territoriale III (Fr. -1.7 mio; cf. ch. 31). |
| 44: Recettes RPLP 2015 moins élevées qu'annoncées par la Confédération. |
| 46: Participations communales à l'entretien des routes cantonales dépendant des frais effectifs d'entretien (cf. ch. 31). |
| 48: Utilisation des fonds de financements : a) routes cantonales (Fr. 1.1 mio) b) cours d'eau (Fr. 3.5 mios) c) Rhône 3 (Fr. 1.5 mios) d) téléphériques gérés (Fr. 0.1 mio.) |
| 50/66: Investissements bruts inférieurs au budget pour les routes cantonales (OP1: Fr. -19.5 mios) et le projet Rhône 3 (OP2: Fr. -21.6 mios). Voir le détail sous OP1 et OP2. |
| 52: Préfinancement décalé du projet ZEB "futur développement de l'infrastructure ferroviaire" (cf. OP3). |
| 56: Décalage des projets de la gare de Brigue et du renouvellement du téléphérique de Stalden - Staldenried (cf. OP3). |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 423.60 | 426.30 | 426.40 |

Nombre de postes à l'organigramme

| OBJECTIF POLITIQUE 1 | |
|--|---|
| Compléter, améliorer, adapter, sécuriser, exploiter, entretenir et maintenir le réseau routier cantonal dans le respect des priorités définies par le Grand Conseil et des objectifs de développement durable | |
| Sous-objectifs politiques | |
| 1 | Réaliser les investissements planifiés sur le réseau routier cantonal |
| 1.1 | Préparer les bases techniques pour l'obtention des moyens nécessaires au financement des investissements |
| 2 | Exploiter, entretenir et maintenir le patrimoine routier cantonal |
| 2.1 | Obtenir les moyens financiers nécessaires au financement de l'exploitation, de l'entretien et du maintien du patrimoine routier |
| 2.2 | Augmenter la sécurité routière selon la législation en vigueur |
| 3 | Entretenir et exploiter les routes nationales selon les termes du contrat de prestations conclu avec la filiale de l'OFROU |
| 3.1 | Couvrir les coûts du contrat de prestations avec l'OFROU pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Remarques

ROUTES CANTONALES (GP11):

1) Construction et correction des routes cantonales:

| En millions de francs: | Budget | Compte | Ecart |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| Investissements bruts (rubr. 501) | 76.5 | 57.0 | -19.5 |
| Recettes (Ch. 66) | -40.3 | -24.0 | -16.3 |
| Investissements nets | 36.2 | 33.0 | -3.2 |

Le reliquat en rubr 501 provient principalement d'investissements moins importants sur les routes principales suisses (RPS), en particulier pour les travaux du tunnel de contournement des Evouettes H21bo.

Les recettes fédérales dépendent des travaux sur les RPS (Fr. - 14.3 mios de recettes pour les RPS en rubr. 660).

Le montant de Fr. 1.2 mio non utilisé en RPLP a été remis dans le fonds RPLP.

2) Entretien des routes cantonales:

Service hivernal : dépenses 2015 = Fr. 10.8 mios; budget 2015 = Fr. 13.5 mios.

UNITE TERRITORIALE III (GP12):

Perte de Fr. 46'262.-.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Démarches pour l'intégration des routes cantonales concernées dans le réseau fédéral complémentaire en cours de définition par la Confédération (date de l'entrée en vigueur inconnue) | 31.12.18 | | ■ Les démarches auprès de la Confédération ont été activement poursuivies, au niveau départemental et du Conseil d'Etat, notamment au travers de la prise de position du Conseil d'Etat dans le cadre de la consultation relative au projet FORTA (Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération). |
| | 2 Début des travaux de remplacement du Bielbrücke sur la RC 13 Täsch - Zermatt | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Fin des travaux de gros oeuvre prévue pour fin 2016. Travaux des finitions prévus en 2017. |
| | 3 Poursuite des travaux sur la route T9, Saltinaplatz à Brigue | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Avancement des travaux conformément au programme. Fin des travaux prévue pour 2016. |
| | 4 Début des travaux de la déviation de Stalden sur la H212 Viège - Saas-Grund - Saas-Fee | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| | 5 Fin des travaux de correction de la chaussée aux Fournaises à la sortie de Sion, sur la RC 62 Sion-Nendaz | 31.12.15 | | ▲ Fin des travaux reportée à fin juillet 2016 du fait de conditions géologiques locales aléatoires par rapport au rapport initial. |
| | 6 Poursuite des travaux de la galerie de protection contre les avalanches de Tschongbach à Embd, sur la RC 174 | 31.12.15 | 26.11.15 | ■ Inauguration effectuée le 26 novembre 2015. |
| | 7 Poursuite des travaux sur la RC 18 St-Niklaus - Grächen, tronçon Zermattien - Wychelwald | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Avancement des travaux conformément au programme. Fin des travaux prévue pour 2016. |
| | 8 Fin des travaux de correction de la chaussée et de construction d'un trottoir à la sortie de Veyras, sur la RC 45 Sierre-Montana-Crans | 31.12.15 | | ▲ Fin des travaux reportée à fin juillet 2016 (motif: durée plus longue d'exécution des murs). |
| | 9 Début des travaux de correction du 1er lacet à la sortie de Vissoie, sur la RC 42 Vissoie-St-Luc-Chandolin | 31.12.15 | | ● Début des travaux reporté en 2017 du fait du manque de moyens financiers à disposition du service. |
| | 10 Fin des travaux de correction des giratoires de l'Aéroport et de la Drague à Sion, sur la RC 44 Sion-Bramois-Chippis-Sierre | 31.12.15 | 31.10.15 | ■ Travaux achevés à fin octobre 2015. |
| | 11 Début des travaux du tunnel de contournement des Evouettes sur la H21bo St-Gingolph - Les Evouettes | 31.12.15 | | ● Travaux reportés du fait du manque de moyens financiers à disposition du service. |
| | 12 Poursuite de la réfection complète de la chaussée et d'aménagement d'un trottoir, sur la commune de Fully | 31.12.16 | | ■ Travaux en cours. Avancement selon le programme conjoint entre le Canton et la Commune de Fully. |
| | 13 Poursuite des travaux de la déviation de Sembrancher sur la H21 Martigny - Grand-St-Bernard | 31.12.16 | | ■ Mise en service partielle de la déviation en novembre 2015. Inauguration de la déviation totale prévue en 2016, conformément au programme. |
| | 14 Réalisation du giratoire d'Orsières sur la H21 Martigny - Grand-St-Bernard | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Travaux 2015 terminés (giratoire en service). Travaux de finitions prévus en 2016, conformément au programme. |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation des mesures prioritaires | 100% | 80% | ▲ Voir les explications figurant sous les mesures prioritaires. |
| | 2 Nombre de chantiers de construction en cours | 90 | 105 | ■ |
| | 3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3% | → | → | ▲ Tendance à une lente détérioration du fait de disponibilités budgétaires limitées. |
| | 4 Nombre de crédits complémentaires sollicités | 0 | 1 | ▲ Crédit supplémentaire de Fr. 9.7 mios pour la remise en état des voies publiques cantonales suite aux intempéries du début mai et du début août 2015. |
| ad2 | 5 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit, calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018 (situation fin 2013, planifié : 56%, effectué : 28%). | 75% | 41% | ● Assainissements effectués dans le cadre de chantiers de construction et d'entretien. L'avancement des dossiers est tributaire des disponibilités financières ainsi que du traitement par l'administration cantonale (préavis internes, pilotage des procédures d'homologation) et des communes pour les réalisations (coordination des chantiers). Les chiffres définitifs n'étant pas connus avant fin mars de l'année suivante, le chiffre figurant sous Réalisé est une estimation. |
| | 6 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation 2013 (données provisoires) : I1 = 2,81. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration) | ↗ | ↗ | ● La campagne de relevé 2015 est terminée mais l'exploitation des données est en cours. Les résultats définitifs seront livrés début 2016. Situation à fin 2014: indice I1 = 2,45. Déterioration de l'état visuel de la chaussée par rapport à 2012. |
| | 7 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2) | 200'000 | 246'500 | ● L'objectif 2015 est réalisé en fonction des disponibilités financières. Toutefois, la surface annuelle moyenne à refaire afin de maintenir la chaussée en bon état est de 600'000 m2 (Fr. 18 millions). |
| ad3 | 8 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales | 100% | 100% | ■ |

OBJECTIF POLITIQUE 2

Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géologiques et hydrologiques

Sous-objectifs politiques

- Assurer la protection des personnes et des biens contre les crues du Rhône de manière durable en mettant en œuvre la stratégie cantonale basée sur la prévention, l'intervention d'urgence et la construction de la 3ème correction du Rhône
- Contribuer à la protection contre les dangers hydrologiques: améliorer la connaissance des processus de crues; mettre en place un système de veille et d'alerte pour les grands bassins; inciter et aider les communes à entreprendre les cartes de dangers, les projets d'aménagement des cours d'eau selon les priorités définies et la convention-programme (CH - Canton) et l'entretien des cours d'eau; obtenir les moyens financiers nécessaires pour le subventionnement des investissements et de l'entretien; établir les avis et préavis requis en matière de dangers; réaliser le plan sectoriel cours d'eau
- Contribuer à la protection contre les dangers géologiques: améliorer la connaissance des processus à l'origine des dangers; établir des méthodes d'analyses et les recommandations/directives; établir des scénarii de danger/risque; déterminer les mesures de protection; inciter et appuyer les communes pour la prise en compte des risques géologiques dans le cadre de l'aménagement du territoire; soutenir les services cantonaux et les communes impliquées dans l'établissement des bases de dangers; établir les avis et préavis requis

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Remarques

3EME CORRECTION DU RHONE (GP21):

| En millions de francs: | Budget | Compte | Ecart |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| Investissements bruts (rubr. 501) | 34.0 | 12.4 | -21.6 |
| Recettes (Ch. 66) | -25.2 | -8.8 | -16.4 |
| Fonds R3 (Ch. 48) | -5.7 | -1.5 | -4.2 |
| Investissements nets | 3.1 | 2.1 | -1.0 |

La DCE du 26 novembre 2014 limitait à Fr. 9 mios le montant brut des investissements en 2015 dans l'attente du résultat du référendum du 14 juin 2015 sur la création du fonds de financement Rhône 3. Les travaux ont été bloqués jusqu'à la votation. Les travaux de la mesure de Viège, budgétés à Fr. 19 mios, n'ont pu reprendre qu'en novembre 2015. Ceci explique le reliquat important en rubr. 501.

COURS D'EAU LATERAUX (GP22):

Les travaux sont de la compétence des communes qui sont propriétaires des cours d'eau latéraux.

Les disponibilités budgétaires pour payer les subventions aux communes étant limitées, une partie importante du paiement des subventions 2015 a dû être reportée sur l'exercice 2016. Le retard de paiement aux communes s'élève au 31.12.2015 à plus de Fr. 7 mios. Ce retard ne porte que sur la part cantonale. Les subventions fédérales ont été intégralement versées aux communes.

Un prélèvement a été effectué sur le fonds d'aménagement et de renaturation des cours d'eau (rubr. 480) pour un montant de Fr. 3.5 mios afin de financer le paiement des subventions.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | | |
| ad1 | <p>1 Elaboration et application des zones de danger et des directives d'entretien, réalisation des mesures urgentes 2015</p> <p>2 Amélioration des prévisions de crues et des conseils scientifiques en cas de crise de façon à assurer l'intervention d'urgence</p> <p>3 Réalisation des mesures anticipées et prioritaires de la 3ème correction du Rhône sur la base du PA-R3</p> <p>4 Obtention des conditions-cadre nécessaires à la réalisation des mesures anticipées et prioritaires (cf. mesures prioritaires ad1.3): bases légales, financement, organisation et ressources humaines</p> | <p>31.12.15</p> <p>31.12.17</p> <p>31.12.34</p> <p>31.12.15</p> | <p>31.12.15</p> <p>14.06.15</p> | <p>■ Un nombre important de mesures urgentes a été réalisé en 2015 pour env. Fr. 1 mio. Des affaissements et des érosions des digues ont en effet été constatés dans les communes de Salquenen, Chalais, Sion, Saillon, Collombey et Port-Valais et des travaux urgents ont dû y être réalisés. Les zones de danger sont confirmées et des vérifications locales sont en cours. Les directives d'entretien des berges sont appliquées par les communes.</p> <p>■ Le modèle est appliqué et opérationnel. La phase "consolidation" est terminée.</p> <p>▲ Les travaux de la 3e correction du Rhône n'ont pas pu reprendre en première partie d'année 2015 en raison du référendum lancé contre le financement du projet. Les études ont néanmoins pu avancer. A fin décembre, quatre mesures anticipées (Collombey Raffinerie, Port-Valais, Illarsaz et Vouvry) ont pu être approuvées par le CE. Les travaux à Port-Valais et Illarsaz débuteront en janvier 2016. Des extractions ont été réalisées à Collonges et se poursuivront en 2016. Les travaux ont repris à Viège et les mandats d'études se poursuivent sur les MP du coude de Martigny, de Sion-Vétroz et du Chablais, en collaboration avec les communes.</p> <p>■ Le peuple valaisan a accepté le 14 juin 2015 le décret de financement de la 3e correction du Rhône via la création d'un fonds permettant un investissement d'environ Fr. 1 milliard sur 10 ans au taux actuel de subvention. Grâce à la votation du 14 juin 2015 permettant au Canton de présenter une planification financière solide, l'OFEV a décidé d'octroyer au canton du Valais, le 12 octobre 2015, l'augmentation de la contribution fédérale (20% de subventions en plus) en cas de charges considérables (art. 2 aL 4 OACE) sur la période 2016-2019. Cette décision est valable pour tous les arrêtés postérieurs au 12 octobre 2015. Cela signifie que les chantiers en cours à Port-Valais, Illarsaz et Viège bénéficient déjà de cette subvention additionnelle.</p> |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Elaboration des zones de danger et des directives (=50%); mise à l'enquête des zones de danger (=75%), homologation des zones de dangers (=100%) | 100% | 70% | ▲ Les zones de danger sont confirmées et des vérifications locales sont en cours. |
| | 2 Mise en place de l'outil de prévision de crue (MINERVE): testé (=50%), optimisé (=75%), validé (=100%) | 50% | 50% | ■ Le modèle est appliqué et opérationnel. La phase "consolidation" est terminée. |
| | 3 Réalisation des mesures anticipées I des lles Falcon à Sierre, de Sion, Aproz, Collombey (Raffinerie), Collombey (Illarsaz), Vouvry et Port-Valais; mises à l'enquête (=40%), mesures approuvées (=50%), mesures réalisées (=100%) | 80% | 60% | ▲ Les travaux de la 3e correction du Rhône ont été bloqués en première partie d'année 2015 en raison du référendum. Les études ont néanmoins pu avancer. A fin décembre, quatre mesures anticipées (Collombey Raffinerie, Port-Valais, Illarsaz et Vouvry) ont pu être approuvées par le CE. Les travaux à Port-Valais et Illarsaz débuteront en janvier 2016. |
| | 4 Réalisation de la mesure prioritaire de Viège (avancement des travaux en %) | 43% | 34% | ▲ Les travaux ont repris en novembre 2015, plus tardivement que prévu en raison du référendum. |
| ad2 | 5 Pourcentage de communes ayant une étude de cartes de danger en cours ou terminée | 100% | 100% | ■ |
| | 6 Nombre d'aménagements de cours d'eau en étude | 120 | 110 | ■ |
| | 7 Nombre d'aménagements de cours d'eau en travaux (projets individuels et projets de la convention-programme) | 40 | 58 | ■ |
| | 8 Pourcentage de communes ayant des plans d'alarme crues en cours ou terminés | 50% | 55% | ■ |
| | 9 Pourcentage de préavis ou d'avis hydrologiques traités dans les délais (nombre de demandes attendues en 2015 = 1'500) | 80% | 80% | ■ |
| ad3 | 10 Nombre annuel de cartes de danger géologique validées ou en cours de validation (SIRS-DAGEO) | 8 | 15 | ■ |
| | 11 Pourcentage de préavis géologiques et sismiques traités dans les délais pour le secrétariat cantonal des constructions (SCC), le Service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE), le Service du développement territorial (SDT, pour les zones de danger), les autres services cantonaux, les communes (nombre de dossiers attendus en 2015 = 1'500, dont 95% de préavis sismiques) | 80% | 90% | ■ |
| | 12 Pourcentage de cahiers des charges "dangers géologiques" établis dans les délais pour le Service des routes, transports et cours d'eau, les communes ou autres collectivités et tiers | 100% | 100% | ■ |
| | 13 Pourcentage d'avis géologiques (instabilités terrains) traités dans les délais (nombre de demandes d'avis géologiques attendus en 2015 = 60) | 95% | 95% | ■ |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---------------------------|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 14 Pourcentage d'interventions géologiques (ouvertures/fermetures de routes, etc.) traitées dans les délais (nombre d'interventions attendues en 2015 = 50) | 100% | 100% | ■ |

OBJECTIF POLITIQUE 3

Garantir un réseau de transport performant et une offre de prestations en matière de transports publics qui soit suffisante en regard de l'économie et de la politique sociale. Promouvoir le transfert du trafic individuel et des marchandises vers les entreprises de transport public.

Sous-objectifs politiques

- 1 Soutenir et promouvoir la réalisation des infrastructures et des prestations des entreprises de transports concessionnaires (ETC) nécessaires à la mobilité des personnes et des marchandises
- 2 Contribuer à l'exploitation de transports publics adaptés aux besoins. Gérer, coordonner et planifier au niveau cantonal l'élaboration d'actions tendant au développement et à la promotion des transports publics. Soutenir et coordonner au niveau cantonal les investissements et les études visant à développer l'offre de transport nécessaire au canton du Valais
- 3 Mener à bien la procédure de consultation relative à l'approbation des projets d'infrastructure de remontées mécaniques sur le territoire cantonal et délivrer les autorisations d'exploiter de compétence cantonale
- 4 Assurer la direction opérationnelle de l'exploitation des téléphériques gérés par le canton ainsi que le renouvellement technique de ces installations

Remarques

TRANSPORTS PUBLICS (GP31):

Il n'y a pas eu de dépense et de recette pour le préfinancement du projet ZEB en 2015 (budgété à Fr. 4 mios sur les rubr. 480 et 520).

Le projet de la gare de Brigue (budgété à Fr. 3 mios en rubr. 564), planifié par les CFF, n'a pas été réalisé.

TELEPHERIQUES GERES (GP33):

Le projet de renouvellement du téléphérique de Staldenried (budgété à Fr. 1 mio) a été retardé suite à un recours de procédure.

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad1 1 Soutien à la partie valaisanne du projet de futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB) et au projet de financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) | 31.12.18 | | ■ |
| ad2 2 Mise en place de structures de coordination de transport compatibles avec le développement des différents projets d'agglomération dans notre canton. La révision des bases légales cantonales (LTP) se fera durant la législature 2013-16 et permettra d'initier cette démarche | 31.12.16 | | ● Le projet est pour l'instant bloqué. La Fédération des communes valaisannes et le Canton ont une vision différente concernant la partie du projet relative à l'augmentation des participations communales aux transports publics. |
| ad3 3 Validation par les autorités compétentes d'une stratégie cantonale pour le développement des liaisons par câble (étude CITEC), laquelle s'inscrit dans la stratégie fédérale afférente | 31.12.17 | | ▲ Les décisions finales concernant le financement ont été décalées par l'OFT en 2016. |

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad2 | 1 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics - chiffre extrapolé de quatre tronçons type représentatifs pour l'ensemble du canton) | 3% | 3% | ■ |
| ad3 | 2 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC | 100% | 100% | ■ |
| | 3 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisanne de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées | 100% | 100% | ■ |
| | 4 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois | 90% | 90% | ■ |
| ad4 | 5 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.- | 2 | 3 | ▲ Le téléphérique Riddes-Isérables a subi une perte du fait des travaux de révision des chariots (partie roulante de la cabine sur le câble). |
| | 6 Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés | 500'000 | 500'900 | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal | 164'319'491.58 | 105'872'484.13 | 58'447'007.45 |
| GP11 Construction&entretien du réseau routier cantonal | 145'576'700.61 | 87'176'224.80 | 58'400'475.81 |
| P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation | 67'861'087.67 | 57'558'038.51 | 10'303'049.16 |
| 380 Attribution au fonds RPLP | 1'218'208.52 | | 1'218'208.52 |
| 438 Recettes des prestations du SRTCE pour les investissements | | 2'385'048.00 | -2'385'048.00 |
| 440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes | | 24'327'059.92 | -24'327'059.92 |
| 501 Investissements (construction, adaptation, correction, sécurisation, etc.) | 57'036'949.05 | | 57'036'949.05 |
| 660 Subventions fédérales aux investissements | | 10'175'112.05 | -10'175'112.05 |
| 662 Participation des communes aux investissements | | 13'834'684.55 | -13'834'684.55 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 9'605'930.10 | 6'836'133.99 | 2'769'796.11 |
| P1102 Entretien et exploitation | 77'715'612.94 | 29'618'186.29 | 48'097'426.65 |
| 313 Fournitures, carburant, service hivernal, etc. | 6'889'175.77 | | 6'889'175.77 |
| 314 Entretien des routes, service hivernal, etc. | 31'452'676.29 | | 31'452'676.29 |
| 440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes | | 3'716'478.83 | -3'716'478.83 |
| 462 Participation des communes à l'entretien | | 19'698'422.99 | -19'698'422.99 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 39'373'760.88 | 6'203'284.47 | 33'170'476.41 |
| GP12 Entretien et exploitation des routes nationales | 18'742'790.97 | 18'696'259.33 | 46'531.64 |
| P1201 Entretien et exploitation des routes nationales | 18'742'790.97 | 18'696'259.33 | 46'531.64 |
| OP2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques | 39'180'095.58 | 29'159'528.26 | 10'020'567.32 |
| GP21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône | 14'988'750.35 | 13'138'763.06 | 1'849'987.29 |
| P2101 Réaménagement du Rhône | 14'260'028.79 | 11'918'219.59 | 2'341'809.20 |
| 480 Prélèvement du fonds Rhône 3 | | 1'480'021.55 | -1'480'021.55 |
| 501 Investissements | 12'352'856.36 | | 12'352'856.36 |
| 660 Subventions fédérales aux investissements | | 7'221'802.23 | -7'221'802.23 |
| 662 Participation des communes aux investissements | | 580'255.19 | -580'255.19 |
| 669 Participation de tiers aux investissements | | 970'777.37 | -970'777.37 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'907'172.43 | 1'665'363.25 | 241'809.18 |
| P2102 Gestion et entretien du Rhône | 728'721.56 | 1'220'543.47 | -491'821.91 |
| 362 Subventions payées aux communes pour l'entretien | 601'014.15 | | 601'014.15 |
| 410 Recettes de l'extraction de graviers | | 1'188'298.61 | -1'188'298.61 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 127'707.41 | 32'244.86 | 95'462.55 |
| GP22 Protection contre les dangers hydrologiques | 22'492'653.25 | 15'920'927.80 | 6'571'725.45 |
| P2201 Protection contre les dangers hydrologiques | 22'492'653.25 | 15'920'927.80 | 6'571'725.45 |
| 362 Subventions payées aux communes pour l'entretien | 3'227'651.95 | | 3'227'651.95 |
| 380 Attribution au fonds de renaturation et correction des cours d'eau | 1'480'623.40 | | 1'480'623.40 |
| 480 Prélèvement du fonds de renaturation et correction des cours d'eau | | 3'500'000.00 | -3'500'000.00 |
| 562 Subventions payées aux communes pour les investissements et bases de danger | 12'706'457.80 | | 12'706'457.80 |
| 660 Subventions fédérales aux investissements et bases de danger | | 8'928'266.05 | -8'928'266.05 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 5'077'920.10 | 3'492'661.75 | 1'585'258.35 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GP23 Protection contre les dangers géologiques | 1'698'691.98 | 99'837.40 | 1'598'854.58 |
| P2301 Protection contre les dangers géologiques | 1'698'691.98 | 99'837.40 | 1'598'854.58 |
| 318 Honoraires/études | 911'039.92 | | 911'039.92 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 787'652.06 | 99'837.40 | 687'814.66 |
| OP3 Coordination, planification et financement TP | 78'669'959.17 | 19'570'736.69 | 59'099'222.48 |
| GP31 Transports publics | 72'668'941.06 | 13'767'287.72 | 58'901'653.34 |
| P3101 Infrastructure des transports publics | 72'668'941.06 | 13'767'287.72 | 58'901'653.34 |
| 362 Subventions accordées à des communes | 3'898'533.65 | | 3'898'533.65 |
| 363 Subventions accordées à de propres établissements | 1'490'225.80 | | 1'490'225.80 |
| 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte | 46'527'051.80 | | 46'527'051.80 |
| 380 Attribution au fonds RPLP | 2'275'793.10 | | 2'275'793.10 |
| 440 10% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux transports | | 3'739'138.50 | -3'739'138.50 |
| 524 Prêts et participations accordés à des sociétés d'économie mixte | 12'139'400.00 | | 12'139'400.00 |
| 562 Subventions accordées à des communes | 277'018.15 | | 277'018.15 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 6'060'918.56 | 10'028'149.22 | -3'967'230.66 |
| GP32 Transports à câble, obstacles aériens | 475'048.80 | 246'778.50 | 228'270.30 |
| P3201 Transports à câble, obstacles aériens | 475'048.80 | 246'778.50 | 228'270.30 |
| GP33 Téléphériques gérés | 5'525'969.31 | 5'556'670.47 | -30'701.16 |
| P3301 Téléphériques gérés | 5'525'969.31 | 5'556'670.47 | -30'701.16 |
| Total | 282'169'546.33 | 154'602'749.08 | 127'566'797.25 |

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

OP 1
Assurer l'adaptation et l'entretien
du parc immobilier de l'Etat
B15 22'638'721 net
C15 24'665'742.27 net

OP 2
Assurer la connaissance et la
conservation du patrimoine bâti et
archéologique
B15 6'372'279 net
C15 6'232'496.73 net

GP 11
Etudes et constructions
B15 15'646'554 net
C15 18'020'314.28 net

GP 12
Entretien - aménagement
B15 7'712'028 net
C15 7'304'998.57 net

GP 21
Gestion du patrimoine
B15 6'372'279 net
C15 6'232'496.73 net

GP 13
Gestion immobilière
B15 -719'861 net
C15 -659'570.58 net

Total service B15 29'011'000 net C15 30'898'239.00 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 35'440'757.76 | 34'761'200 | 35'343'397.48 | 582'197 |
| 30 Charges de personnel | 6'174'335.00 | 6'339'200 | 6'182'785.10 | -156'415 |
| 31 Biens, services et marchandises | 25'561'948.84 | 24'161'200 | 25'486'399.72 | 1'325'200 |
| 33 Amortissements | 1'678.25 | 0 | 539.95 | 540 |
| 36 Subventions accordées | 172'548.50 | 171'000 | 148'814.15 | -22'186 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 3'633'297.00 | 3'798'000 | 3'776'752.00 | -21'248 |
| 39 Imputations internes | -103'049.83 | 291'800 | -251'893.44 | -543'693 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 33'492'512.46 | 47'521'200 | 50'669'765.97 | 3'148'566 |
| 42 Revenus des biens | 2'211'105.25 | 2'075'000 | 2'003'755.15 | -71'245 |
| 43 Contributions | 473'438.63 | 622'100 | 490'661.20 | -131'439 |
| 46 Subventions acquises | 6'441'356.00 | 6'517'000 | 6'508'296.10 | -8'704 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 10'901'361.15 | 25'451'000 | 27'305'051.35 | 1'854'051 |
| 49 Imputations internes | 13'465'251.43 | 12'856'100 | 14'362'002.17 | 1'505'902 |
| Revenus nets de fonctionnement | -1'948'245.30 | 12'760'000 | 15'326'368.49 | 2'566'368 |
| 5 Dépenses d'investissement | 26'161'425.25 | 51'151'000 | 47'660'449.15 | -3'490'551 |
| 50 Investissements propres | 23'451'879.75 | 49'183'000 | 45'216'802.60 | -3'966'197 |
| 56 Subventions accordées | 2'709'545.50 | 1'968'000 | 2'443'646.55 | 475'647 |
| 6 Recettes d'investissement | 5'509'363.07 | 9'380'000 | 1'435'841.66 | -7'944'158 |
| 60 Transferts au patrimoine financier | 658'200.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 Facturation à des tiers | 1'478'584.00 | 3'110'000 | 2'344'551.70 | -765'448 |
| 66 Subventions acquises | 3'372'579.07 | 6'270'000 | -908'710.04 | -7'178'710 |
| Dépenses nettes d'investissement | 20'652'062.18 | 41'771'000 | 46'224'607.49 | 4'453'607 |
| Insuffisance de financement | 22'600'307.48 | 29'011'000 | 30'898'239.00 | 1'887'239 |

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Explication des écarts financiers

****31** Dépassement du chapitre 31 notamment dû à :
Dépassement dans l'entretien des immeubles compensé par diverses recettes non prévues (assurances - Ville de Sion - CECAME - SAPEM - transfert interne)
et partiellement par un reliquat dans la section Gérance des immeubles s'expliquant par une diminution des achats et des coûts d'huile de chauffage ainsi que des charges, électricité et gaz.

****42** Revenus moins importants que prévus :
Pas de location perçue pour l'Ecole valaisanne de soins infirmiers suite à son transfert à la HES-SO compensée partiellement par une augmentation sur Piscine 10.

****43** Revenus moins importants que prévus :
Mesure ETS non réalisée (parking).

****48**
L'écart s'explique par divers prélèvements sur comptes de financement spéciaux.

****50**
Reliquat dû à des retards et des reports sur divers objets d'investissement.

****56**
Subventions accordées : dépassement compensé par des recettes supplémentaires sous rubrique 66.

****63**
Adaptation de la participation de la HES-SO au financement du projet suite à la DCE du 24.02.2016 fixant la gestion des subventions par la HES-SO Valais-Wallis.

****66** Recettes moins élevées :
Principalement dû au terrain Swisscom ainsi qu'à l'adaptation des recettes à recevoir suite à la DCE du 24.02.16 fixant la gestion des subventions par la HES-SO Valais-Wallis.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 29.18 | 29.18 | 29.18 |

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1

Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat du Valais aux divers besoins, et selon les priorités d'utilisation

Sous-objectifs politiques

- 1 Effectuer, en tant qu'expert et service de conseil, les études préalables aux constructions cantonales, conseiller les maîtres d'oeuvre de réalisations publiques subventionnées
- 2 Conduire, superviser et contrôler la réalisation des constructions, conformément à la planification
- 3 Entretien le parc des bâtiments appartenant à l'Etat et tendre à en maintenir la valeur d'usage et la valeur économique
- 4 Gérer la location des immeubles de l'Etat à des tiers, la location de locaux pour les besoins des services et organiser leur nettoyage et conciergerie

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad2 | 1 Médiathèque Valais, Arsenal de Sion, transformation : poursuite des travaux | 31.12.15 | | ■ |
| | 2 Ecole préprofessionnelle, St-Maurice, nouvelle construction : poursuite des travaux | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Objet terminé et mis en service en été 2015. |
| | 3 Bâtiment de Police, Martigny, réhabilitation : travaux | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Travaux terminés. |
| | 4 Collège de Brigue, transformation - sécurité du laboratoire : fin des travaux | 31.12.16 | 31.07.15 | ■ Objet terminé et mis en service en été 2015. |
| | 5 Ecole supérieure de commerce, Sierre, nouvelle construction : début des travaux | 31.12.18 | 30.08.15 | ■ Travaux débutés en août 2015. |
| | 6 Pénitencier de Crêtelongue, nouveau bâtiment cellulaire : début des travaux | 31.12.19 | | ● Projet bloqué. Début des travaux non connu. |
| | 7 Palais de Justice, Sion, transformation du musée : études | 31.12.17 | | ■ Etudes prévues en 2016-2017. |
| | 8 Ecole d'Agriculture Valaisanne, Châteauneuf, Cave Grand-Brûlé : études | 31.12.18 | | ● Etudes stoppées. Dotation budgétaire insuffisante. Début des travaux non connu. |
| | 9 Campus, Rue de l'Industrie 17-19, Sion, transformation et nouvelle annexe : fin des travaux | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Objet terminé et mis en service au printemps 2015. |
| | 10 Campus, bâtiment Energypolis, Sion, transformation et extension : études | 31.12.18 | 31.12.15 | ■ Objet (= partie EPFL dans la HES-SO) terminé et mis en service au printemps 2015. |
| | 11 Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19, Sion, nouvelle construction : poursuite des travaux | 31.12.18 | | ■ Crédit d'engagement octroyé par le GC en automne 2015. Début des travaux prévu en 2016. |
| ad3 | 12 Maintien de la consommation d'énergie par l'entretien des bâtiments existants et la construction de bâtiments à haute performance énergétique | 31.12.15 | | ■ |
| | 13 Limitation de la baisse de l'indice Schröder global actuel par la mise à disposition de moyens financiers adéquats | 31.12.15 | | ▲ Baisse de l'indice 1.7 (indice 2014 : 72.8 - indice 2015 : 71.1). Dotation budgétaire insuffisante pour limiter la baisse l'indice. |

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Respect du crédit budgétaire et des délais pour les études liées aux constructions cantonales | 100% | 95% | ▲ Retard de 6 mois sur le planning de la Médiathèque de Sion. |
| ad2 | 2 Nombre de crédits complémentaires sollicités | 0 | 2 | ▲ Crédit complémentaire de CHF 550'000 sollicité pour la Médiathèque de Sion. Crédit complémentaire de 500'000 sollicité pour le Collège de Brigue. |
| ad3 | 3 Valeur effective des bâtiments (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2013 y compris les bâtiments acquis, construits ou transférés durant la période quadriennale | 70 | 68.5 | ▲ Réalisé en 2014 : 71.6 Baisse de l'indice : 3.1 |
| | 4 Valeur effective des bâtiments (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2013 | 79 | 79.1 | ■ Réalisé en 2014 : 80.4 Baisse de l'indice : 1.3 |
| | 5 Valeur du parc immobilier (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2013 après introduction des nouveaux bâtiments) | 690 | 955 | ■ |
| | 6 Valeur du parc immobilier (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2013 après introduction des nouveaux bâtiments) | 260 | 306 | ■ |
| | 7 Indice moyen de consommation énergétique pour le chauffage, l'aération et la production d'eau chaude rapporté en [MJ/m2.an] (mazout, gaz, bois, chauffage à distance), pondéré par le climat. | 319 | 317 | ■ |
| ad4 | 8 Augmentation des surfaces administratives gérées par le SBMA (valeur de base 2009 = 100%) | 127% | 128.5% | ■ |

OBJECTIF POLITIQUE 2

Connaître, faire connaître, préserver et documenter le patrimoine bâti et archéologique

Sous-objectifs politiques

- 1 Connaître le patrimoine bâti et archéologique, par des inventaires et études, et le faire connaître par des publications, exposés, sensibilisations et visites
- 2 Veiller, dans le respect du principe de subsidiarité, à la préservation, à la conservation et à la documentation des objets du patrimoine en favorisant prioritairement les objets les plus menacés et ceux qui présentent le plus d'intérêt

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Inventaire des monuments d'importance cantonale dans les villes de Sion, Martigny, Brigue, Sierre, Viège, Monthey | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Sion, Brigue, Viège : réalisés / Sierre : en cours / Monthey et Martigny : en attente / + St-Maurice et Loèche : réalisés. |
| ad2 | 2 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2021 | 31.01.15 | | ■ Ouverture du musée du Trésor malgré les réductions budgétaires. |
| | 3 Restructuration de l'archéologie cantonale | 30.06.15 | | ● Projet de restructuration approuvé par le CE mais non appliqué en raison du personal-stop. |

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'objets étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année | 45 | 40 | ■ Monuments: 24 / Archéologie: 10 / Valère: 4 / Sites: 2. |
| | 2 Nombre de pages publiées | 1'000 | 1'430 | ■ Archéologie 438 / Monuments historiques 992. |
| | 3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année | 5 | 1 | ■ Sélection sévère des nouveaux cas, selon budget, selon demandes. 56 classements en cours pour l'inventaire de Sion. |
| ad2 | 4 Nouvelle surface archéologique fouillée (en m2) | 3'000 | 2'384 | ■ Surface fouillée en plusieurs niveaux. Dotation budgétaire insuffisante. |
| | 5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année) | 10 | 19 | ■ 19 décomptes finaux sur 30 dossiers subventionnés. |
| | 6 Nombre de chantiers "sites" subventionnés (par année) | 30 | 27 | ■ Chantiers entrepris sur initiative de tiers: engagés 25 - payés HV: 8 / VR: 19 (critères de sélection plus sévère selon budget). |
| | 7 Nombre de dossiers "sites" préavisés (par année) | 700 | 778 | ■ Pour CCC: 677 / Communes: 30 / SDT: 27 / Etat: 40 / Privés: 4. |
| | 8 Part de dossiers "sites" préavisés dans les délais | 80% | 72% | ▲ Manque de ressources humaines. Valeur 2014: 60%. |
| | 9 Part d'objets PBC, protection des biens culturels (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité | 13.2% | 12.1% | ▲ Documentation de 2.1 unités sur 646 soit 0.3%. Plus faible que prévu car plusieurs objets ne figurant pas sur la liste des Biens Culturels ont été documentés pour la publication des Monuments d'Art et d'Histoire. Total 81.9 sur 646. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| OP1 Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat | 75'989'814.03 | 51'324'071.76 | 24'665'742.27 |
| GP11 Etudes et constructions | 49'796'684.94 | 31'776'370.66 | 18'020'314.28 |
| P1101 Bâtiments de l'Etat | 101'662.34 | 57.67 | 101'604.67 |
| P1102 Bâtiments subventionnés et expertises | 272'120.31 | 154.37 | 271'965.94 |
| P1103 Bâtiments de services | 8'565'769.29 | 456'502.62 | 8'109'266.67 |
| 503 Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances | 8'449'671.40 | | 8'449'671.40 |
| 662 Subventions acquises des communes | | 456'444.25 | -456'444.25 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 116'097.89 | 58.37 | 116'039.52 |
| P1104 Bâtiments d'enseignement | 39'110'180.68 | 31'137'612.02 | 7'972'568.66 |
| 380 Attribution du forfait "Investissement" correspondant à 11% du total des subventions fédérales (selon règlement du 27.10.2010 concernant le compte de financement spécial "Formation professionnelle") | 3'776'752.00 | | 3'776'752.00 |
| 480 Prélèvement sur "Fonds 21ème siècle" - Acquisition du bâtiment situé Rue de l'Industrie 17 à Sion | | 17'583'773.75 | -17'583'773.75 |
| 480 Prélèvement sur "Fonds 21ème siècle" - financement Campus EPFL Valais Wallis | | 6'804'727.80 | -6'804'727.80 |
| 480 Prélèvements sur compte de financement spécial "Formation professionnelle" (selon règlement du 27.10.2010) | | 2'916'549.80 | -2'916'549.80 |
| 503 Acquisition du bâtiment situé Rue de l'Industrie 17 à Sion | 17'583'773.75 | | 17'583'773.75 |
| 503 Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances | 17'472'512.75 | | 17'472'512.75 |
| 633 Part HES-SO - financement Campus EPFL Valais Wallis | | 2'344'551.70 | -2'344'551.70 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | -727'627.75 | 727'627.75 |
| 662 Subventions acquises des communes | | -1'561'265.70 | 1'561'265.70 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 277'142.18 | 3'776'902.42 | -3'499'760.24 |
| P1105 Bâtiments des établissements | 1'746'952.32 | 182'043.98 | 1'564'908.34 |
| 503 Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances | 1'710'844.70 | | 1'710'844.70 |
| 662 Subventions acquises des communes | | 76'855.00 | -76'855.00 |
| 663 Subvention travaux fromagerie de l'EA de Châteauneuf | | 99'412.70 | -99'412.70 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 36'107.62 | 5'776.28 | 30'331.34 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| GP12 Entretien - aménagement | 12'538'502.24 | 5'233'503.67 | 7'304'998.57 |
| P1201 Entretien et aménagement des immeubles | 9'673'636.33 | 3'996'094.74 | 5'677'541.59 |
| 314 Entretien et aménagement des bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerces | 3'601'842.35 | | 3'601'842.35 |
| 314 Entretien et aménagement des immeubles | 5'348'416.71 | | 5'348'416.71 |
| 460 Recette provenant du fonds de financement spécial Formation professionnelle (selon DCE du 27.10.2010 et DCE du 20.11.2013) | | 2'700'000.00 | -2'700'000.00 |
| 490 Interne Verrechnungen der Unterhaltskosten an die Dienststellen | | 1'194'569.20 | -1'194'569.20 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 723'377.27 | 101'525.54 | 621'851.73 |
| P1202 Entretien et aménagement des établissements | 2'255'454.16 | 1'237'387.01 | 1'018'067.15 |
| 314 Entretien et aménagement des établissements | 2'211'441.55 | | 2'211'441.55 |
| 490 Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services | | 1'235'890.50 | -1'235'890.50 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 44'012.61 | 1'496.51 | 42'516.10 |
| P1203 Entretien et aménagement des locaux loués | 609'411.75 | 21.92 | 609'389.83 |
| 314 Entretien et aménagements des locaux loués | 602'736.80 | | 602'736.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 6'674.95 | 21.92 | 6'653.03 |
| GP13 Gestion immobilière | 13'654'626.85 | 14'314'197.43 | -659'570.58 |
| P1301 Transactions et locations des immeubles | 10'337'353.96 | 11'488'589.50 | -1'151'235.54 |
| 312 Eau, énergie et combustibles | 2'884'057.34 | | 2'884'057.34 |
| 316 Loyers, fermages, redevance d'util. | 6'090'326.40 | | 6'090'326.40 |
| 318 Taxes d'assainissement urbain + prestations de tiers (déménagements) | 708'530.65 | | 708'530.65 |
| 364 Subvention Fondation développement durable (Chalet Niklaus-Stalder, Sion) | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif | | 2'003'755.15 | -2'003'755.15 |
| 490 Imputations des charges d'immeubles aux services | | 9'118'061.40 | -9'118'061.40 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 646'439.57 | 366'772.95 | 279'666.62 |
| P1302 Nettoyage et entretien courant | 3'317'272.89 | 2'825'607.93 | 491'664.96 |
| 313 Autres marchandises (matériel + produits de nettoyage) | 139'429.22 | | 139'429.22 |
| 314 Mandats de nettoyage | 1'608'766.95 | | 1'608'766.95 |
| 490 Imputations des charges d'immeubles aux services | | 2'813'481.07 | -2'813'481.07 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'569'076.72 | 12'126.86 | 1'556'949.86 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| OP2 Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique | 7'014'032.60 | 781'535.87 | 6'232'496.73 |
| GP21 Gestion du patrimoine | 7'014'032.60 | 781'535.87 | 6'232'496.73 |
| P2101 Connaissance du patrimoine | 778'351.71 | 237.49 | 778'114.22 |
| 318 Inventaires, publications, reproductions, prestations de tiers | 114'428.40 | | 114'428.40 |
| 365 Subventions pour publications | 35'600.00 | | 35'600.00 |
| 366 Subventions Monuments d'Art et d'Histoire (inventaires) | 79'881.30 | | 79'881.30 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 548'442.01 | 237.49 | 548'204.52 |
| P2102 Archéologie | 2'606'141.30 | 342.30 | 2'605'799.00 |
| 318 Elaborations archéologiques | 682'850.05 | | 682'850.05 |
| 318 Fouilles d'urgence | 642'419.20 | | 642'419.20 |
| 318 Protection vestiges Martolet, St-Maurice | 89'258.90 | | 89'258.90 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'191'613.15 | 342.30 | 1'191'270.85 |
| P2103 Monuments | 2'968'519.09 | 657'804.11 | 2'310'714.98 |
| 562 Subventions accordées à des communes | 37'229.00 | | 37'229.00 |
| 565 Subventions accordées à des institutions privées | 712'673.00 | | 712'673.00 |
| 565 Subventions en faveur de la restauration du Château de Valère, étape 4, Sion | 1'029'854.20 | | 1'029'854.20 |
| 566 Subventions accordées aux privés | 92'543.00 | | 92'543.00 |
| 568 Subventions accordées à des bourgeoisies | 306'612.00 | | 306'612.00 |
| 660 Subvention acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion | | 153'815.85 | -153'815.85 |
| 662 Subvention acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion | | 123'052.70 | -123'052.70 |
| 669 Subvention acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion (Chapitre) | | 38'915.30 | -38'915.30 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 789'607.89 | 342'020.26 | 447'587.63 |
| P2104 Sites | 598'560.93 | 95'096.56 | 503'464.37 |
| 318 Prestations des rapporteurs de la Commission des sites | 34'830.95 | | 34'830.95 |
| 562 Subventions accordées à des communes | 80'445.55 | | 80'445.55 |
| 565 Subventions accordées à des institutions privées | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 566 Subventions accordées à des personnes physiques | 213'165.80 | | 213'165.80 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 253'918.63 | 95'096.56 | 158'822.07 |
| P2105 Biens culturels | 62'459.57 | 28'055.41 | 34'404.16 |
| Total | 83'003'846.63 | 52'105'607.63 | 30'898'239.00 |

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| | | |
|--|--|---|
| <p>OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt B15 13'978'809 net C15 12'954'592.17 net</p> | <p>OP 2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels B15 3'403'031 net C15 3'275'745.15 net</p> | <p>OP 3 Réduire les risques dus aux dangers naturels B15 10'083'760 net C15 10'794'210.60 net</p> |
| <p>GP 11 Conservation des forêts B15 1'517'085 net C15 1'725'200.72 net</p> | <p>GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage B15 1'162'942 net C15 970'643.17 net</p> | <p>GP 31 Prévention dangers naturels B15 1'944'041 net C15 1'776'629.42 net</p> |
| <p>GP 12 Forêt de protection B15 11'042'900 net C15 9'830'746.13 net</p> | <p>GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces B15 1'484'948 net C15 1'319'660.21 net</p> | <p>GP 32 Ouvrages de protection B15 7'284'020 net C15 8'385'077.06 net</p> |
| <p>GP 13 Economie forestière B15 823'662 net C15 678'025.15 net</p> | <p>GP 23 Bases, formation et information nature et paysage B15 708'640 net C15 904'291.08 net</p> | <p>GP 33 Chemins pédestres B15 855'699 net C15 632'504.12 net</p> |
| <p>GP 14 Biodiversité en forêt B15 595'162 net C15 720'620.17 net</p> | <p>GP 24 Voies de communication historiques B15 46'501 net C15 81'150.69 net</p> | |

Total service B15 27'465'600 net C15 27'024'547.92 net

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 15'591'523.93 | 14'018'700 | 15'016'145.12 | 997'445 |
| 30 Charges de personnel | 4'164'643.61 | 4'334'800 | 4'252'014.65 | -82'785 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'870'218.99 | 1'587'300 | 1'480'055.08 | -107'245 |
| 32 Intérêts passifs | 174.95 | 1'000 | -9'130.65 | -10'131 |
| 33 Amortissements | 133.40 | 1'000 | 1'696.10 | 696 |
| 35 Dégâts à des collectivités publiques | 106'482.50 | 140'000 | 73'726.00 | -66'274 |
| 36 Subventions accordées | 9'146'729.65 | 7'299'200 | 8'884'494.45 | 1'585'294 |
| 37 Subventions redistribuées | 40'500.00 | 45'000 | 0.00 | -45'000 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 360'000 | 125'743.85 | -234'256 |
| 39 Imputations internes | 262'640.83 | 250'400 | 207'545.64 | -42'854 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 6'774'599.35 | 4'945'900 | 5'621'515.40 | 675'615 |
| 40 Impôts | 84.00 | 100 | 63.00 | -37 |
| 42 Revenus des biens | 14'077.90 | 12'000 | 1'167.20 | -10'833 |
| 43 Contributions | 789'275.10 | 1'628'300 | 833'358.10 | -794'942 |
| 46 Subventions acquises | 4'106'199.05 | 3'234'500 | 4'726'939.30 | 1'492'439 |
| 47 Subventions à redistribuer | 40'500.00 | 45'000 | 0.00 | -45'000 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 1'787'462.45 | 16'000 | 49'922.55 | 33'923 |
| 49 Imputations internes | 37'000.85 | 10'000 | 10'065.25 | 65 |
| Charges nettes de fonctionnement | 8'816'924.58 | 9'072'800 | 9'394'629.72 | 321'830 |
| 5 Dépenses d'investissement | 36'389'539.10 | 36'220'000 | 35'197'607.25 | -1'022'393 |
| 50 Investissements propres | 131'412.55 | 130'000 | 103'217.05 | -26'783 |
| 52 Prêts et participations permanentes | 1'196'000.00 | 1'240'000 | 880'000.00 | -360'000 |
| 56 Subventions accordées | 35'062'126.55 | 34'850'000 | 34'214'390.20 | -635'610 |
| 6 Recettes d'investissement | 17'617'952.55 | 17'827'200 | 17'567'689.05 | -259'511 |
| 62 Remboursements de prêts et de participations permanentes | 1'283'877.90 | 1'240'000 | 1'284'500.00 | 44'500 |
| 66 Subventions acquises | 16'334'074.65 | 16'587'200 | 16'283'189.05 | -304'011 |
| Dépenses nettes d'investissement | 18'771'586.55 | 18'392'800 | 17'629'918.20 | -762'882 |
| Insuffisance de financement | 27'588'511.13 | 27'465'600 | 27'024'547.92 | -441'052 |

Explication des écarts financiers

31:Le plan forestier cantonal nécessite la récolte de nombreuses données de base, ce qui ralentit l'avancement du dossier. Diminution de divers projets de la section nature et conservation en raison du manque de ressources.

36:Les dégâts aux forêts ont été budgétisés à l'investissement sous 568 mais devaient être payés sous le fonctionnement 368 selon décision du Conseil d'Etat du 17.12.15. Les dégâts aux forêts ont largement dépassé les prévisions. Un dépassement sur le Produit 1401 pour la biodiversité, afin d'exécuter les prestations complémentaires convenues avec l'Office fédéral de l'environnement, selon décision du Conseil d'Etat du 17.12.15.

38:Attribution au fonds nature (Fr.125'743.85). Sinon pas d'attributions aux financements spéciaux 2015, mais prélèvement sous 480.

43:Fr.451'403.85 : les recettes concernant les prestations de service ont été surestimées (prévisions difficiles); elles sont liées aux décomptes avec pièces.
Fr.323'093.00: les recettes des fonds forestier et fonds nature, qui dépendent des procédures forestières, varient d'une année à l'autre et se sont révélées en 2015 inférieures à celles budgétisées.

46:La part de la Confédération pour la réparation des dégâts aux forêts a été budgétisée à l'investissement sous rubr. 660 mais devait être compensée dans le fonctionnement sous rubr. 460 selon décision du Conseil d'Etat du 17.12.15. Recettes supplémentaires sur le Produit 1401 pour la biodiversité, afin d'exécuter les prestations complémentaires convenues avec l'Office fédéral de l'environnement, selon décision du Conseil d'Etat du 17.12.15.

52:Les demandes de crédits sont en nette régression par rapport aux années précédentes.

56:Se référer à la rubrique 36 au sujet des dégâts aux forêts.

66:Diminution de subventions de la Confédération pour les dégâts aux forêts qui ont été budgétisées à l'investissement sous 660 mais qui devaient être compensées sous 460.

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 26.35 | 25.65 | 25.60 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Transformation du poste vacant N°108789 de secrétaire d'arrondissement à 25 % (classe 20) auprès du SFP en un poste de collaborateur technique auprès de la Section gestion des forêts à 20 % (poste N°107468) avec effet au 1er juin 2015. 5% restant, ne peuvent plus être utilisés pour SFP, car le collaborateur technique n'a pas la même classe de salaire que la secrétaire d'arrondissement selon DCE 17.06.15 et DCD 30.06.15.

OBJECTIF POLITIQUE 1**Protéger, conserver et gérer la forêt****Sous-objectifs politiques**

- 1 Prévenir les dégâts aux forêts, notamment dans les domaines phytosanitaire et des incendies (GP12)
- 2 Gérer les forêts de protection afin d'assurer durablement leur fonction (GP12) [Agenda 21]
- 3 Maîtriser et gérer l'extension naturelle des forêts (GP14) [Agenda 21]
- 4 Favoriser la biodiversité en forêt (GP14) [Agenda 21]
- 5 Encourager l'amélioration des structures de gestion des forêts, la formation professionnelle et l'utilisation du bois (GP13) [Agenda 21]

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation des concepts régionaux de lutte contre les incendies selon les priorités du concept VS; dossiers en cours : Brig, Leukersonne, Finges, Entremont-Martigny-Chamoson | 31.12.15 | | ■ Lancement d'un nouveau concept dans le Valais central : Sion-Hérens |
| | 2 Renouvellement des mandats de prestations avec les triages pour la surveillance des forêts | 31.12.15 | | ■ Ces mandats de prestations font l'objet d'un controlling annuel entre gardes forestiers et chefs/ing. d'arrondissement; c'est une occasion d'échange appréciée. La rigueur en matière de police forestière et de surveillance s'est améliorée avec l'introduction de ce levier. Dans certains triages, le niveau de l'engagement dépasse le montant mis à disposition par le biais du contrat mais globalement de financement est équilibré. |
| | 3 Mise en oeuvre du rapport sur la gestion des dégâts aux forêts d'importance cantonale | 31.12.15 | | ■ DCE qui approuve le concept et nomme une Taskforce; celle-ci sera activée en 2016 pour définir les besoins, voire effectué un exercice de simulation. Le rapport a fait l'objet d'une version résumée sous forme de vademecum à l'attention des gardes forestiers de triage. |
| | 4 Elaboration d'un rapport sur la prise en compte du changement climatique dans la gestion des forêts valaisannes | 31.12.15 | | ■ Le rapport, produit en interne, a fait l'objet d'un communiqué et est en ligne sur le site du SFP. Il présente une synthèse des connaissances actuelles et les met en relation avec les conditions valaisannes afin de mettre en exergue les risques, enjeux et possibilités d'action. |
| ad2 | 5 Entretien des forêts de protection prioritaires selon la méthode NaiS (gestion durable des forêts de protection) | 31.12.15 | | ■ Le nombre d'ha traités est légèrement supérieur à la planification. |
| | 6 Elaboration du Plan forestier cantonal et mise à jour de la carte des fonctions forestières | 31.12.15 | | ▲ La consultation des différents partenaires a pris plus de temps que prévu. La phase d'acquisition des données, nécessaire en préalable, est en cours. Les ressources disponibles en regard des priorités ont mis ce dossier en seconde priorité. |
| | 7 Analyse rapide des besoins sylvicoles de la forêt de protection pour fixer les priorités 2016-2019 | 31.12.15 | | ■ Les triages ont reçus la nouvelle répartition des hectares de forêt de protection pour la prochaine période RPT. |
| | 8 Développement d'un outil de récolte des données sur la forêt et sa gestion pour les besoins du service et des triages (WIS Waldinformationssystem) | 31.12.15 | | ■ L'outil a été mis à disposition des triages forestiers et en production; les échos en retour sont très positifs. Cet application permettra de compiler l'ensemble des informations issues d'inventaires et de la gestion et deviendra un instrument de planification. |
| | 9 Interprétation des données économiques issues du réseau d'entreprises pilotes mis en place par le service | 31.12.15 | | ▲ Les données 2014 ne sont que partiellement utilisables. La première phase a permis d'identifier les améliorations à apporter au niveau de la gestion comptable. Le réseau est maintenu et sera consolidé avec trois nouveaux triages. |
| | 10 Mise en oeuvre des résultats de l'inventaire de la desserte forestière et du concept de débardage | 31.12.15 | | ▲ Retard à cause d'imprécisions dans le travail de base; corrections en cours. L'inventaire permet néanmoins d'extraire des données statistiques intéressantes, notamment en matière de densité du réseau par région. |
| ad3 | 11 Initiation et accompagnement de projets de gestion de l'extension naturelle des forêts : 2 communes par arrondissement | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Le SFP a rempli son rôle en développant et mettant à disposition une méthodologie pour gérer la problématique de l'extension des forêts. Les projets doivent être initiés par les communes. Seuls 2 projets-pilotes soutenus financièrement par le service ont été concrétisés. Les possibilités légales de financement d'opérations de récupération de friches sont restreintes. |

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|--|----------|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 12 Cartographie des régions avec ou sans extension naturelle de la forêt selon directives OFEV | 31.12.15 | | ▲ L'OFEV a demandé des compléments et l'étude sera finalisée début 2016. |
| ad4 13 Initiation et accompagnement des projets de réserves forestières : Arpille, Montorge, Finges, Mont Chemin | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ L'Arpille représente la 2ème plus grande réserve de Suisse avec 1307 ha. Les autres dossiers sont en cours d'élaboration. |
| 14 Mesures en faveur des espèces (tétrasyre, gélinottes, engoulevent) selon études Sempach et Uni Bern | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| 15 Traitement de lisières à l'interface avec l'agriculture (synergie avec les projets OQE et Paysage selon PA 14-17) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| 16 Traitement de pâturages boisés et de sèves à châtaigniers | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Mise à jour des inventaires prévue afin de mettre en exergue les sites prioritaires pour la future phase RPT. |
| ad5 17 Renforcement du réseau d'entreprises pilote avec compte d'exploitation forestier (comptabilité analytique), notamment en lien avec les besoins de la statistique fédérale et pour améliorer la représentativité des données | 31.12.15 | | ▲ Renforcement du réseau nécessaire pour passer de 8 à 11. Un triage n'a pas signé le contrat prévu; cela traduit la réticence de certains triages à fournir des informations transparente. |
| 18 Incitation à mettre en place une plateforme de vente des bois pour répondre aux besoins de la filière (scieries, Valpелlets, chaufferies, etc.) dans le cadre du mandat de prestations avec Forêt Valais/Walliser Wald | 31.12.15 | | ● La perception du besoin et de l'utilité n'est à ce stade pas partagée par les partenaires de la filière bois. |
| 19 Analyse du potentiel de rationalisation dans l'organisation de la formation professionnelle forestière en regard du rôle du service et de la législation sur la formation professionnelle | 31.12.15 | | ■ Nouvelle convention entre le SFP et Forêt Valais en vigueur depuis le 1.01.2016. Le mode de financement a été revu. |

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Part de la surface forestière prioritaire traitée dans les concepts | 50% | 50% | ■ |
| | 2 Part des mandats renouvelés dans les délais (31.01.2015) | 100% | 100% | ■ |
| | 3 Décision et mise en place d'une Taskforce | 31.03.15 | 30.06.15 | ■ |
| | 4 Publication du rapport "Forêt et changements climatiques" | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| <i>ad2</i> | 5 Surface de forêts de protection traitées par an (sur un total d'environ 82'000 ha de forêt de protection selon Silvaprotect CH) | 1'550 | 1'563 | ■ |
| | 6 Période de retour moyenne en forêt de protection (ans) (optimum = env. 30 ans) | 56.35 | 52.5 | ■ |
| | 7 Degré de réalisation du Plan forestier cantonal | 100% | 50% | ● La consultation des différents partenaires prend plus de temps que prévu. Acquisition des données en cours. |
| | 8 Nouvelle répartition des hectares de forêt à traiter entre les triages | 31.03.15 | 31.12.15 | ■ |
| | 9 Degré de réalisation WIS VS | 50% | 90% | ■ |
| | 10 Définition du nouveau mode de financement des forêts de protection pour la période RPT 2016-2019 | 31.03.15 | 31.01.15 | ■ Forfait unique reconduit pour 2016 à hauteur de 9180.-. Nouveau mode de financement à définir, si possible, pour 2017-2019. |
| | 11 Nouvelle clé de priorisation et de financement des projets de desserte forestière | 31.03.15 | 31.12.15 | ▲ Projet de la nouvelle clé a été élaboré et mis en circulation. |
| <i>ad3</i> | 12 Nombre de projets de gestion de l'extension des forêts | 6 | 2 | ▲ Ces projets doivent être initiés par les communes. |
| | 13 Rapport final validé par l'OFEV | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ L'étude sera finalisée dans la première moitié de l'année 2016. |
| <i>ad4</i> | 14 Surface traitée en faveur des espèces (ha selon RPT) | 30 | 50 | ■ |
| | 15 Surface de lisières traitées (ha selon RPT) | 4 | 14 | ■ La plupart des surfaces ont été traitées lors des 3 premières années de la RPT2. |
| | 16 Surface de pâturages boisés et de châtaigneraies traitées (ha selon RPT) | 26 | 12 | ■ La plupart des surfaces ont été traitées lors des 3 premières années de la RPT2. |
| <i>ad5</i> | 17 Nombre d'entreprises figurant au réseau | 11 | 8 | ▲ Un triage n'a toujours pas signé le contrat. |
| | 18 Rapport sur les possibilités de mise en oeuvre (plateforme internet, commercialisation centralisée, etc.) | 30.06.15 | | ● Démarche différée à 2016; travail de concertation en cours. |
| | 19 Rapport et décision sur l'organisation et le financement de la formation professionnelle forestière | 30.03 | | ■ |

OBJECTIF POLITIQUE 2**Protéger et mettre en valeur les espaces naturels****Sous-objectifs politiques**

- 1 Maintenir la diversité biologique et paysagère (GP22) [Agenda 21]
- 2 Accompagner la phase de gestion des parcs naturels régionaux d'importance nationale (Binntal, Finges) (GP21) [Agenda 21]
- 3 Coordonner et soutenir la lutte contre les plantes envahissantes [Agenda 21]
- 4 Elaboration des concepts régionaux d'évolution paysagère, notamment pour la plaine (GP21) [Agenda 21]
- 5 Former et informer dans le domaine Nature et Paysage (GP23) [Agenda 21]
- 6 Entretien et restauration des voies de communication historiques (GP24)

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation de projets de mise en valeur pour les objets d'importance nationale et cantonale, dont notamment : Les Moilles, Les Epines, sites à batraciens, Follatères, Derborence, Maraîche de Plex à Collonges, Morgins, Rigoles de Vionnaz, Marais d'Arpette, Moosalp, Obergesteln Ackerflur, Grengiols Tulpensucht, Waldmatten/Brig | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| | 2 Renouvellement des contrats d'exploitation pour les surfaces agricoles de forte valeur écologique (marais, PPS) | 31.12.15 | 31.12.15 | ● Perte de 14 ha surfaces contractuelles par rapport à la situation fin 2014. Les moyens demeurent insuffisants en regard des surfaces incluses dans les inventaires fédéraux. |
| | 3 Mise sous protection de biotopes d'importance nationale ou cantonale : Vallon de Réchy, Derborence, Valère et Tourbillon, Sites de reproduction des batraciens, Objets PPS | 31.12.15 | | ● Une seule procédure aboutie pour le Vallon de Réchy. Mise sous protection de Valère et Tourbillon en cours, information publique au premier trimestre 2016. Coordination avec le SDT pour intégrer la mise sous protection des PPS dans le cadre des révisions des plans de zones communaux. |
| ad2 | 4 Suivi et contrôle de la mise en oeuvre des projets partiels planifiés dans les PNR de Binntal et Pfyn-Finges | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Programme réalisé conformément aux conventions-programmes |
| ad3 | 5 Mise en oeuvre des nouvelles bases légales en matière de lutte contre les néophytes (2014) | 31.12.15 | | ● Bases légales toujours en préparation; la législation fédérale est déterminante et ne laisse pas beaucoup d'autonomie aux cantons, notamment en matière d'interdiction de vente de néophytes. |
| ad4 | 6 Elaboration des cahiers de charges coordonnés avec les milieux partenaires (Agriculture, R3, SCPF, Communes, etc.) | 31.12.15 | | ▲ Coordination difficile vu le contexte sensible lié à cette thématique, notamment dans la plaine du Rhône. Le cahier des charges pour la région Martigny-St-Maurice est finalisé et le mandat attribué. Report en 2016 par défaut de disponibilité au niveau des ressources internes et externes (bureaux). |
| | 7 Réalisation des dossiers en cours : Concept Martigny-St-Maurice | 31.12.15 | | ▲ Concept Brig-Salgesch présenté au CE, prêt à la mise en oeuvre au gré des opportunités. |
| | 8 Finalisation des projets en cours : Brig-Salgesch, Sierre-Grône | 31.12.15 | | ▲ Projet Brig-Salgesch finalisé. |
| ad5 | 9 Organisation de cours : lutte contre des néophytes, entretien des talus, gestion des PPS | 31.12.15 | | ▲ 3 cours néophytes au SRTCE (cantonniers), 1 à la Ville de Sierre et 1 à l'Ecole d'agriculture |
| | 10 Organisation d'excursions : participation à la fête de la nature 2015 | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Participation à la Fête de la nature 2015 : grand succès au niveau du Marais d'Ardon. Les communes partenaires ont émis le souhait d'une réédition en 2016; il y aura également une manifestation au Bois-Noir/St-Maurice |
| | 11 Information du public : communiqués au gré des décisions, résultats d'études, réalisation de projets importants | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ 5 communications sur les néophytes, le crapaud de Morgins, la Fête de la Nature et le Vallon de Réchy |
| ad6 | 12 Financement des projets d'importance nationale et cantonale | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ 2 projets subventionnés. |

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Part du programme réalisé selon convention-programme RPT 2012-2015 | 75% | 85% | ■ |
| | 2 Total de la surface des objets de valeur sous contrat (total cumulé) Remarque : augmentation de la surface sans augmentation du budget vu la prise en charge partielle des prestations dans le cadre PA 14-17 | 2'500 | 1'992 | ● Perte de 14 ha surfaces contractuelles par rapport à la situation fin 2014 (2006 ha sous contrat). |
| | 3 Nombre de procédures de mise sous protection achevées (total annuel) | 5 | 1 | ● Site du Vallon de Réchy protégé. |
| ad2 | 4 Degré de réalisation des conventions-programme 2012-2015 (Programme réduit vu la baisse de la part cantonale) | 85% | 85% | ▲ Estimation 85 %. |
| ad3 | 5 Interdiction de vente selon liste noire des espèces | 28.02.15 | | ● Objectif non réalisé; bases légales en préparation. |
| ad4 | 6 Nombre de régions d'étude avec cahiers des charges coordonnés (Sion, Chablais) | 3 | 1 | ● Manque de ressources internes pour conduire de front plusieurs dossiers. |
| | 7 Degré d'avancement des projets en cours (Martigny-St-Maurice) | 100% | 50% | ▲ Mandat attribué, démarrage en 2016. |
| | 8 Décisions du Conseil d'Etat | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ 1 décision (concept Brig-Salgesch). |
| ad5 | 9 Nombre de cours | 3 | 5 | ■ |
| | 10 Nombre d'excursions | 1 | 1 | ■ Fête de la nature. |
| | 11 Nombre de communications | 3 | 5 | ■ Fête de la nature / crapauducs Morgins / projet ailante / protection Val de Réchy / cours néophytes. |
| ad6 | 12 Nombre de dossiers traités par an | 2 | 2 | ■ 2 projets réalisés. |

OBJECTIF POLITIQUE 3

Réduire les risques dus aux dangers naturels (avalanches, glissements de terrains, érosion, chutes de pierres, glaciers, laves torrentielles, torrents forestiers)

Sous-objectifs politiques

- 1 Diminuer les risques naturels par des mesures appropriées par rapport aux dangers d'avalanches, d'instabilités de terrain et dans les torrents forestiers (GP32) [Agenda 21]
- 2 Soutenir, orienter et accompagner la recherche sur des thématiques propres au canton en matière de dangers naturels et de gestion des forêts de protection [Agenda 21]
- 3 Développer la coordination en matière d'observation et d'analyse des dangers, de planification, de financement et de réalisation des mesures de protection [Agenda 21]
- 4 Définir les objectifs de protection sur le plan cantonal, par type de danger et catégorie d'objets à protéger [Agenda 21]
- 5 Finaliser l'élaboration et assurer la mise à jour périodique des cartes de dangers pour l'ensemble du territoire [Agenda 21]
- 6 Disposer d'un réseau attractif de chemins pédestres

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation des projets individuels hors convention-programme (grands projets), dont notamment : Torrent/Loèche-les-Bains, Bächli/Reckingen-Glurigen, Les Clièves/Evolène, Milibach/Wiler (terminer), Naters Dorf/Naters (terminer), Churzi Brend-Ackersand/Stalden, Forêt des Eaux/Nendaz (projets avec engagement = 33) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les projets individuels sont généralement prioritaires et ont fait l'objet de décision d'engagement au détriment de ceux de l'offre globale. |
| | 2 Réalisation des projets de l'offre globale (petits projets) selon convention-programme RPT (projets avec engagement = 199) | 31.12.15 | | ▲ Tous les projets de la convention n'ont pas pu être approuvés faute de financement cantonal suffisant |
| ad2 | 3 Renouveau de la convention-cadre avec l'ENA Davos et le WSL Birmensdorf | 31.12.15 | | ▲ La convention sera signée en septembre 2016. |
| | 4 Participation aux projets de recherche de la Confédération dans le domaine des changements climatiques et dangers naturels | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Projet Klimawandel : Expertise et adaptation aux changements climatiques. |
| ad3 | 5 Consolidation et réorientation du rôle des services d'observation régionaux (neige, eau, instabilités de terrain) | 31.12.15 | | ▲ Un 2ème cours de formation sera organisé en mai 2016. Les contrats avec les communes pour les services d'observation régionaux seront résiliés à fin février 2016 pour être remplacés ensuite par la nouvelle mouture et la nouvelle clé de financement. |
| | 6 Développement d'un logiciel de gestion des projets du SFP, coordonné avec SAP pour assurer le suivi en temps réel et affiner les estimations | 31.12.15 | | ▲ Mise en oeuvre en cours de test; utilisation dès l'exercice 2016. |
| ad4 | 7 Application des objectifs de protection à tous les nouveaux projets | 31.12.15 | | ▲ Les objectifs de protection ont été présentés en CCDN de février 2016 et doivent encore être avalisés par le CE. |
| ad5 | 8 Elaboration ou révision des cartes de danger d'instabilité de terrain, notamment pour les communes suivantes : Brig-Glis, Dorénaz, Eisten, Evolène, Grimisuat, Inden, Leytron, Nendaz, Randa, Saas-Balen, St-Maurice, Trient, Veyras, Vex, Vionnaz et Zermatt (Nombre de dossiers en cours = 78) | 31.12.15 | | ▲ Certaines cartes n'ont pas encore été finalisées et le seront en 2016 conformément au programme RPT. |
| | 9 Elaboration ou révision des cartes de danger d'avalanches, notamment pour les communes suivantes : Champéry, Fiesch, Finhaut, Orsières, Stalden, Randa, Trient et Zermatt (Nombre de dossiers en cours = 28) | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| ad6 | 10 Renouveau du mandat de prestations avec Valrando | 31.12.15 | | ■ |
| | 11 Elaboration d'une clé pour prioriser les projets acceptés au financement, dans le cadre du Copil Valrando | 31.12.15 | 30.06.15 | ■ |

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| <i>ad1</i> | 1 Part de la convention-programme 2012-2015 réalisée | 85% | 90% | ■ |
| | 2 Part du programme 2015 réalisée | 85% | 85% | ■ |
| <i>ad2</i> | 3 Convention-cadre approuvée et signée | 31.01.15 | | ● La convention avec le SLF sera signée au mois de septembre 2016 |
| | 4 Rapport finaux avec résultats | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Réalisation selon programme; fin de l'étude et publication des résultats à fin 2016 |
| <i>ad3</i> | 5 Cours de formation pour les observateurs | 31.12.15 | | ▲ 1 cours a été organisé en 2015, le 2ème le sera en 2016 |
| | 6 Nouvelle clé de financement pour les services d'observation (intégration des intérêts tiers, etc.) | 31.01.15 | 31.12.15 | ■ Le nouveau mode de financement est défini |
| | 7 Mise en oeuvre du logiciel de suivi | 31.03.15 | | ▲ Mise en oeuvre en 2016 |
| <i>ad4</i> | 8 Décision pour mise en oeuvre | 31.01.15 | | ▲ Les objectifs de protection ont été définis mais pas encore ratifiés par le CE |
| <i>ad5</i> | 9 Date de validation des cartes "instabilités" du point de vue technique | 31.12.15 | | ▲ Finalisation du programme RPT en 2016. |
| | 10 Date de validation des cartes "avalanches" du point de vue technique | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ |
| <i>ad6</i> | 11 Décision concernant le mandat de prestations | 31.01.15 | | ■ Mandat renouvelé pour 2016 |
| | 12 Décision concernant le financement des chemins pédestres | 31.01.15 | 31.01.15 | ■ Nouvelle clé de financement approuvée. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt | 26'116'546.16 | 13'161'953.99 | 12'954'592.17 |
| GP11 Conservation des forêts | 2'081'454.02 | 356'253.30 | 1'725'200.72 |
| P1101 Procédures forestières | 1'328'646.90 | 306'913.61 | 1'021'733.29 |
| 362 Subventions acc. à des communes par le fonds forestier VS | 115'997.40 | | 115'997.40 |
| 368 Subventions acc. à des bourgeoisies par le fonds forestier VS | 41'600.00 | | 41'600.00 |
| 368 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages | 358'234.00 | | 358'234.00 |
| 434 Prestations de service | | 3'846.80 | -3'846.80 |
| 439 Fonds forestier VS | | 251'382.00 | -251'382.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 812'815.50 | 51'684.81 | 761'130.69 |
| P1102 Planification et recherche forestières | 268'137.61 | 46'626.82 | 221'510.79 |
| 318 Cartographie des forêts de protection (analyse rapide) | 33'671.75 | | 33'671.75 |
| 318 Plan forestier cantonal | 10'800.00 | | 10'800.00 |
| 460 Subventions acquises de la Conf. : cartographie des forêts | | 13'468.70 | -13'468.70 |
| 460 Subventions acquises de la Conf.: planif. for. cantonale | | 4'320.00 | -4'320.00 |
| 506 Waldinformationssystem WIS | 59'400.00 | | 59'400.00 |
| 660 Subventions acquises de la Conf.: Waldinformationssystem WIS | | 23'760.00 | -23'760.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 164'265.86 | 5'078.12 | 159'187.74 |
| P1103 Préavis forêt | 484'669.51 | 2'712.87 | 481'956.64 |
| GP12 Forêt de protection | 21'018'594.00 | 11'187'847.87 | 9'830'746.13 |
| P1201 Gestion des forêts de protection | 15'953'038.05 | 7'817'870.68 | 8'135'167.37 |
| 568 Subventions acc. à des bourgeoisies | 15'481'500.00 | | 15'481'500.00 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 7'815'500.00 | -7'815'500.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 471'538.05 | 2'370.68 | 469'167.37 |
| P1202 Infrastructure forestière | 3'767'229.60 | 2'987'321.12 | 779'908.48 |
| 434 Prestations de service | | 77'820.75 | -77'820.75 |
| 528 Prêts aux bourgeoisies | 880'000.00 | | 880'000.00 |
| 562 Subventions acc. à des communes | 1'399'240.15 | | 1'399'240.15 |
| 565 Subventions acc. à des institutions privées | 87'196.70 | | 87'196.70 |
| 568 Subventions acc. à des bourgeoisies | 1'214'682.15 | | 1'214'682.15 |
| 625 Remboursements de prêts acc. à des instit. privées | | 100'000.00 | -100'000.00 |
| 628 Remboursements de prêts accordés à des bourgeoisies | | 1'184'500.00 | -1'184'500.00 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 1'623'958.65 | -1'623'958.65 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 186'110.60 | 1'041.72 | 185'068.88 |
| P1203 Dégâts aux forêts | 1'298'326.35 | 382'656.07 | 915'670.28 |
| GP13 Economie forestière | 815'073.92 | 137'048.77 | 678'025.15 |
| P1301 Gestion des forêts | 283'494.18 | 88'334.70 | 195'159.48 |
| P1302 Gestion d'entreprise et filière du bois | 129'795.36 | 291.19 | 129'504.17 |
| P1303 Formation forestière | 401'784.38 | 48'422.88 | 353'361.50 |
| 351 Ecole de gardes de Lyss | 73'726.00 | | 73'726.00 |
| 364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: formation Forêt Valais | 263'100.00 | | 263'100.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 64'958.38 | 48'422.88 | 16'535.50 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| GP14 Biodiversité en forêt | 2'201'424.22 | 1'480'804.05 | 720'620.17 |
| P1401 Biodiversité en forêt | 2'201'424.22 | 1'480'804.05 | 720'620.17 |
| 368 Subventions acc. à des bourgeoisies | 1'720'634.65 | | 1'720'634.65 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération | | 1'463'603.90 | -1'463'603.90 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 480'789.57 | 17'200.15 | 463'589.42 |
| OP2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels | 5'611'183.07 | 2'335'437.92 | 3'275'745.15 |
| GP21 Conservation et mise en valeur du paysage | 2'013'725.69 | 1'043'082.52 | 970'643.17 |
| P2101 Protection du paysage | 148'171.18 | 125'869.39 | 22'301.79 |
| P2102 Mise en valeur du paysage | 446'437.65 | 268'448.01 | 177'989.64 |
| 365 Subventions acc. à des instit. privées: Unesco | 363'600.00 | | 363'600.00 |
| 460 Subventions acquises de la Confédération: RPT Unesco | | 238'600.00 | -238'600.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 82'837.65 | 29'848.01 | 52'989.64 |
| P2103 Parcs naturels | 1'419'116.86 | 648'765.12 | 770'351.74 |
| GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces | 2'557'290.39 | 1'237'630.18 | 1'319'660.21 |
| P2201 Protection des biotopes | 250'073.96 | 44'259.02 | 205'814.94 |
| P2202 Mise en valeur des biotopes | 640'972.89 | 295'670.29 | 345'302.60 |
| 434 Prestations de service | | 5'636.30 | -5'636.30 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 640'972.89 | 290'033.99 | 350'938.90 |
| P2203 Contrats d'exploitation | 1'326'198.16 | 783'655.54 | 542'542.62 |
| P2204 Gestion des espèces | 340'045.38 | 114'045.33 | 226'000.05 |
| GP23 Bases, formation et information nature et paysage | 957'781.50 | 53'490.42 | 904'291.08 |
| P2301 Etudes, recherches et inventaires | 383'535.25 | 31'530.69 | 352'004.56 |
| 364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: Agenda 21 | 220'000.00 | | 220'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 163'535.25 | 31'530.69 | 132'004.56 |
| P2302 Formation et information | 260'540.33 | 20'203.82 | 240'336.51 |
| P2303 Préavis nature et paysage | 313'705.92 | 1'755.91 | 311'950.01 |
| GP24 Voies de communication historiques | 82'385.49 | 1'234.80 | 81'150.69 |
| P2401 Valorisation des voies de communication historique | 82'385.49 | 1'234.80 | 81'150.69 |
| OP3 Réduire les risques dus aux dangers naturels | 18'486'023.14 | 7'691'812.54 | 10'794'210.60 |
| GP31 Prévention dangers naturels | 3'077'405.94 | 1'300'776.52 | 1'776'629.42 |
| P3101 Cartes de dangers | 650'556.85 | 302'549.68 | 348'007.17 |
| P3102 Observations dangers naturels et prévention | 2'057'494.21 | 882'452.61 | 1'175'041.60 |
| 314 Maintenance des stations Imis et pluviomètres WSL | 301'753.25 | | 301'753.25 |
| 362 Subventions acc. à des communes: service hivernal et estival | 498'074.55 | | 498'074.55 |
| 460 Subventions acquises de la Conf.: maintenance stations | | 120'506.45 | -120'506.45 |
| 460 Subventions acquises de la Conf.: service hivernal et estival | | 283'350.05 | -283'350.05 |
| 562 Subventions acc. à des communes: observations dangers naturels et prévention | 946'643.50 | | 946'643.50 |
| 660 Subventions acquises de la Conf.: observations dangers naturels et prévention | | 447'392.20 | -447'392.20 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 311'022.91 | 31'203.91 | 279'819.00 |
| P3103 Etudes et recherches | 241'329.24 | 115'057.64 | 126'271.60 |
| P3104 Préavis dangers naturels | 128'025.64 | 716.59 | 127'309.05 |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| GP32 Ouvrages de protection | 14'758'627.89 | 6'373'550.83 | 8'385'077.06 |
| P3201 Construction et entretien d'ouvrages | 14'758'627.89 | 6'373'550.83 | 8'385'077.06 |
| 434 Prestations de service | | 285'149.70 | -285'149.70 |
| 562 Subventions acc. à des communes | 12'959'544.50 | | 12'959'544.50 |
| 564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte | 721'197.55 | | 721'197.55 |
| 565 Subventions acc. à des instit. privées | 231'109.95 | | 231'109.95 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 6'031'538.10 | -6'031'538.10 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 846'775.89 | 56'863.03 | 789'912.86 |
| GP33 Chemins pédestres | 649'989.31 | 17'485.19 | 632'504.12 |
| P3301 Construction et entretien des sentiers | 649'989.31 | 17'485.19 | 632'504.12 |
| 365 Subventions acc. à des instit. privées: VALRANDO | 152'000.00 | | 152'000.00 |
| 562 Subventions acc. à des communes: sentiers pédestres | 408'517.90 | | 408'517.90 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 89'471.41 | 17'485.19 | 71'986.22 |
| Total | 50'213'752.37 | 23'189'204.45 | 27'024'547.92 |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1
Protéger l'homme et
l'environnement
B15 11'576'800 net
C15 11'195'477.47 net

| | | | |
|---|--|---|---|
| GP 11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement B15 2'853'702 net C15 2'079'557.92 net | GP 12 Sites pollués, déchets et sols B15 1'328'886 net C15 1'158'036.36 net | GP 13 Protection des eaux B15 6'464'727 net C15 7'129'263.95 net | GP 14 Evaluation et suivi des projets de construction B15 929'485 net C15 828'619.24 net |
|---|--|---|---|

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 8'055'352.31 | 8'110'900 | 8'340'092.97 | 229'193 |
| 30 Charges de personnel | 5'767'691.85 | 5'789'300 | 5'845'058.20 | 55'758 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'699'052.16 | 1'682'400 | 1'865'950.75 | 183'551 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 1'581.00 | 1'581 |
| 33 Amortissements | -18'531.90 | 0 | 7'732.95 | 7'733 |
| 36 Subventions accordées | 132'922.74 | 134'600 | 131'219.77 | -3'380 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 113'304.20 | 106'000 | 129'673.50 | 23'674 |
| 39 Imputations internes | 360'913.26 | 398'600 | 358'876.80 | -39'723 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 1'410'440.90 | 1'334'100 | 1'942'345.85 | 608'246 |
| 40 Impôts | 5'381.00 | 4'600 | 2'434.00 | -2'166 |
| 42 Revenus des biens | 241.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 Contributions | 961'645.15 | 974'500 | 1'572'237.05 | 597'737 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 36'805.95 | 10'000 | 12'454.50 | 2'455 |
| 46 Subventions acquises | 388'051.30 | 335'000 | 342'051.30 | 7'051 |
| 49 Imputations internes | 18'316.00 | 10'000 | 13'169.00 | 3'169 |
| Charges nettes de fonctionnement | 6'644'911.41 | 6'776'800 | 6'397'747.12 | -379'053 |
| 5 Dépenses d'investissement | 5'940'381.60 | 6'430'600 | 6'171'090.95 | -259'509 |
| 50 Investissements propres | 318'581.25 | 360'000 | 166'940.00 | -193'060 |
| 56 Subventions accordées | 4'766'314.35 | 4'720'600 | 4'720'599.95 | -0 |
| 57 Subventions redistribuées | 855'486.00 | 1'350'000 | 1'283'551.00 | -66'449 |
| 6 Recettes d'investissement | 940'338.80 | 1'630'600 | 1'373'360.60 | -257'239 |
| 66 Subventions acquises | 84'852.80 | 280'600 | 89'809.60 | -190'790 |
| 67 Subventions à redistribuer | 855'486.00 | 1'350'000 | 1'283'551.00 | -66'449 |
| Dépenses nettes d'investissement | 5'000'042.80 | 4'800'000 | 4'797'730.35 | -2'270 |
| Insuffisance de financement | 11'644'954.21 | 11'576'800 | 11'195'477.47 | -381'323 |

Explication des écarts financiers

30: Afin de faire face à la problématique du mercure, deux postes supplémentaires ont été octroyés au SPE en 2015. Le personnel y relatif a été engagé en juin et juillet. Ces deux postes sont autofinancés (voir rubrique 43).

31: Par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2015, le SPE a été autorisé à un dépassement de crédit budgétaire de CHF 200'000.- compensé par des recettes supplémentaires (voir rubrique 43).

43: Les prestations refacturées aux entreprises sont nettement plus élevées que planifiées. Ces recettes supplémentaires permettent d'autofinancer les deux postes supplémentaires pour le dossier du mercure (voir rubrique 30) ainsi que des mandats pour diverses expertises (voir rubrique 31).

50/66: La différence correspond aux mesures d'isolation phonique (fenêtres anti-bruit) le long de la ligne CFF dont les travaux ne sont pas encore achevés.

57/67: Le montant des subventions de la Confédération redistribuées aux communes est inférieur à la planification suite notamment à des retard des communes dans la finalisation de leurs plans généraux d'évacuation des eaux.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 37.80 | 37.80 | 39.60 |

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

30: Afin de faire face à la problématique du mercure, deux postes supplémentaires ont été octroyés au SPE en 2015. Le personnel y relatif a été engagé en juin et juillet. Ces deux postes sont autofinancés (voir rubrique 43).

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

- 1 Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol
- 2 Contrôler la conformité des installations stationnaires et des chantiers en matière de pollution atmosphérique, de bruit, de rayonnement non ionisant, de gestion des déchets, de protection des eaux et du sol
- 3 Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des sites contaminés, des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que des installations de traitement des déchets
- 4 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
- 5 Informer et conseiller les communes, la population, les exploitants et les maîtres d'œuvre, collaborer avec les organisations économiques pour assurer une protection adéquate de l'environnement [Agenda 21]
- 6 Evaluer les rapports d'impact sur l'environnement en coordination matérielle avec les autres services concernés et, à la demande de l'autorité compétente, vérifier la conformité des projets de construction aux aspects de la protection de l'homme et de l'environnement de la compétence du SPE
- 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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Renouvellement du système de traitement des données du réseau de surveillance de la qualité de l'air RESIVAL afin de diminuer la fréquence des pannes | 30.03.15 | 28.02.15 | ■ L'implémentation du nouveau système d'acquisition de données ISEO dans toutes les stations de mesure de la qualité de l'air à été finalisée en février 2015. |
| | 2 Contrôle de la qualité des eaux de la Turtmanna et publication des rapports sur la qualité des eaux de la Liène ayant fait l'objet d'un suivi en 2014 | 31.12.15 | | ▲ Les prélèvements et analyses sur le bassin versant de la Turtmanna ont été réalisés, le rapport de synthèse des résultats est en cours de finalisation. Le bilan de la qualité des eaux sur la Liène est finalisé et sera publié en février 2016. |
| ad2 | 3 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE) | 31.12.16 | | ■ Le groupe bruit/RNI procède régulièrement à des visites locales pour vérifier les paramètres d'antennes ou des contrôles de qualité chez les opérateurs pour vérifier que les puissances annoncées correspondent aux valeurs émises. Suite au décès du collaborateur spécialisé en fin d'année, les chiffres disponibles correspondent à la situation à fin septembre 2015. Les paramètres d'émission ou d'immission du rayonnement ont été contrôlés pour 28 sites d'antennes installés et 18 sites d'antennes faisant l'objet de demandes d'autorisation de construire. De même, 106 contrôles d'assurance qualité ont été faits auprès de différents opérateurs. |
| | 4 Développement d'une banque de données permettant de renforcer la coordination des contrôles des installations ayant des impacts environnementaux dans plusieurs domaines (air, eau, sol, bruit, déchets, RNI, etc.) | 31.12.15 | | ▲ L'appel d'offre a été lancé à la fin janvier et le mandat adjugé en date du 28.04.2015. Le projet global est en phase de réalisation, et sera finalisé en 2016. |
| ad3 | 5 Versement des subventions aux communes pour les projets d'évacuation et d'épuration des eaux selon la liste figurant dans les "Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand-Conseil" | 31.12.15 | | ▲ A fin 2015, le montant des travaux décomptés pour lesquelles les subventions n'ont pas pu être versées faute de disponibilités budgétaires s'élevait à CHF 2.2 millions (voir IP 10). Le budget alloué pour 2016 est réduit de 50% par rapport à celui de 2015, avec pour conséquence une augmentation importante des délais de versement des subventions. |
| | 6 Suivi de l'assainissement des sites contaminés résultant de l'héritage industriel du Valais (sites chimiques de Viège, Monthey et Evionnaz, anciens sites de production d'aluminium de Chippis et Steg) : détermination des mesures à prendre et suivi des travaux en cours | 31.12.15 | | ■ A Monthey, l'excavation de la décharge du Pont-Rouge s'est achevée. La pollution résiduelle présente en profondeur a été éliminée dès août 2015 par chauffage de sous-sol et par extraction de polluants volatilisés. Toujours à Monthey, les injections d'air dans le sous-sol de l'ancien étang de la STEP se poursuivent et un essai pilote est en cours en aval des anciens décanteurs. À Evionnaz, une mesure de confinement hydraulique a été mise en œuvre dans le périmètre de l'Usine Nord. L'assainissement du sous-sol de l'ancien site d'électrolyse et de production d'anodes de Chippis a débuté. Différentes mesures d'assainissement sont en cours dans le périmètre de l'Usine Lonza de Viège, en parallèle à l'investigation de détail de l'ensemble du site industriel. Une investigation de détail spécifique au mercure et des clarifications quant à la mobilité du mercure ont été demandées dans le cadre du projet d'assainissement de la décharge de Gamsenried. |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 7 Suivi de l'assainissement des surfaces concernées par la pollution au mercure dans la zone d'habitation de Turtig et suivi des investigations menées entre Viège et Niedergesteln | 31.12.15 | | ■ Sur la base des résultats des investigations menées sur les sols de la région de Viège, le SPE a informé par écrit chacun des propriétaires concernés et a procédé à l'inscription au cadastre des sites pollués des parcelles concernées localisées en zone à bâtir. Des études sont actuellement menées afin de clarifier la représentativité des données et la mobilité du mercure. En parallèle, les investigations de détail ont été menées pour les parcelles à assainir localisées en zone d'habitation. L'état d'avancement des investigations et assainissements est documenté sous www.vs.ch/ggk . |
| ad4 8 Soutien technique au SRTCE et aux communes pour l'assainissement d'ici au 31.03.2018 du bruit routier (principaux projets prévus en 2015: T9 Turtig; RC 302 Massongex; T9, RC44, RC46, RC 606 Sierre; RC 62 Salins; RC 68 Conthey; 1015 Brig; RC 60-61 Savièse) | 31.12.15 | | ▲ En 2015, pour soutenir l'avancement des dossiers du SRTCE, dont le nombre augmente à l'approche du délai de mars 2018 pour l'obtention de subventions pour les assainissements, la priorité a été mise sur les préavis de bruit des routes cantonales. Cette mesure a permis de rendre 62 prises de position à 61% dans les délais. Pour les routes communales, 6 communes ont transmis au canton des demandes d'intégration de projets dans la dernière convention-programme, en vue de l'obtention de subventions. Il s'agit des communes de Sierre, Grône, Sion, Martigny, Bagnes et Monthey. |
| 9 Suivi des études et assainissement de bruit le long du réseau ferroviaire (priorité en 2015: réalisation des mesures d'isolation acoustique des bâtiments le long des voies de chemin de fer, dans les deux ans suivant la décision de l'OFT, des principaux projets Naters, Chamoson, Evionnaz et Riddes). | 31.12.15 | | ■ Le projet de Chamoson a été clos en décembre. Le projet de Massongex est terminé et sera clos si aucun recours n'intervient sur la dernière décision de remboursement. Les projets de Riddes et Evionnaz avancent normalement et les travaux de mise en place de fenêtres anti-bruit devraient être finalisés au printemps 2016. Au vu des nouveaux projets transmis ou prévus par l'OFT, un mandat fut attribué à un bureau externe pour préparer les documents d'appel d'offre pour la planification et le suivi de mise en place des fenêtres antibruit sur l'ensemble des 8 communes concernées, soit Naters, Sierre, St-Léonard, Saxon, St-Maurice Vernayaz, Sion et Martigny. |
| 10 Conduite et assistance des communes dans la procédure d'approbation des zones de protection de sources (ZP) afin que toutes les ZP soient approuvées dans le délai prévu à l'art. 50 al. 4 de la loi cantonale sur la protection des eaux | 01.09.16 | | ▲ La section protection des eaux a eu des contacts avec 44 communes. Il s'agissait principalement de régler des conflits entre des constructions et des zones de protection et le traitement de cas de pollution. En 2015, 17 communes ont mené à terme la procédure de délimitation et d'approbation de leurs zones de protection: Arbaz, Conthey, Ernen, Grengiols, Iséables, Lens, Leytron, Randa, Riederalp, Sembrancher, Saxon, Sion, Täsch, Termen, Troistorrens, Unterbäch et Vernayaz. |
| ad5 11 Information à la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2015 : pollution entre Viège et Niedergesteln, statistique sur les déchets, qualité de l'air, épuration des eaux; autres sujets en fonction de l'actualité) | 31.12.15 | | ■ Outre les 20 communiqués et conférences de presse (voir IP 21), le SPE a été très fortement sollicité par les médias en 2015 dans le dossier de la pollution au mercure dans le Haut-Valais ainsi que dans celui de la raffinerie de Collombey-Muraz. Le SPE a en sus participé aux émissions de Rhône FM "Atomes crochus" sur la gestion des sites pollués, les particules fines ainsi que la protection des captages d'eau potable en milieu alpin. Le SPE a également participé à l'Ecoflash de Radio Vertical sur les micropolluants dans les eaux et à Vacarme de la RTS sur le Léman. |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad5 12 Mise à disposition de la Confédération des géodonnées dans les 3 ans suivant l'approbation des modèles de géodonnées minimaux (MGDM) dans les 12 domaines de la compétence du SPE | 31.12.16 | | ▲ Onze géodonnées de base sont de la compétence du SPE et quatre de compétence communale mais sous surveillance de ce dernier. 8 MGDM sont approuvés. Les 5 MGDM des sols, captages, nappes, STEP et PGEE sont toujours en voie de finalisation auprès de l'instance fédérale. Sur l'état d'avancement de 2 MGDM il n'y a pas d'information à disposition. Conformément au rapport accompagnant le projet de loi cantonale sur la géoinformation (LcGéo), des moyens supplémentaires doivent impérativement être prévus au niveau cantonal pour assurer la mise en oeuvre de la LGéo dans les délais fixés par la Confédération. |
| ad6 13 Pour les préavis demandés au Service par l'autorité compétente, réduction de la fréquence des consultations internes au Service de manière à réduire la durée de traitement | 31.12.15 | | ■ La fréquence des consultations internes au Service des dossiers soumis à notices d'impact a diminué de 85% en 2013, à 80% en 2014 et 77% en 2015. Les 23% restant sont traités directement par la section EIE (généralistes spécialisés). Pour les petits dossiers un traitement sommaire a été introduit dans le dernier trimestre 2015. |
| ad7 14 Adaptation, en collaboration avec le SAJ-DTEE, des différentes directives et arrêtés suite aux révisions totales des lois cantonales sur la protection de l'environnement (LcPE) et des eaux (LcEaux) | 31.03.15 | | ▲ Le nouveau règlement concernant la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines a été approuvé par le Conseil d'Etat et est entré en force le 11 septembre 2016. Le règlement d'application de l'OEIE a été adapté et est en préconsultation auprès de l'OFEV. Les autres directives et arrêtés sont encore en cours de révision. |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique | 30 | 30 | ■ Au 31 décembre, 30 analyseurs en continu équipant 8 stations fixes (6 Resival, 1 Pont-Rouge, 1 Montana) étaient en service: - 3 BTEX (installés en 2006-2007) - 8 analyseurs de NOx (remplacés en 2012) - 8 analyseurs d'ozone (remplacés en 2005) - 8 analyseurs de PM10 (remplacés en 2006-2010) - 1 analyseur de PM2.5 (remplacé en 2007) - 1 analyseur de black carbon (installé en 2007) - 1 GC-MS (installé en 2011). |
| | 2 🏠 Qualité de l'air dans la plaine du Rhône, quantifiée à l'aide de l'indice annuel de pollution de l'air (IPL) à proximité industrielle (1 = pollution très faible, 2 = faible, 3 = modérée, 4 = marquée, 5 = haute et 6 = très haute) | 3 | 3 | ■ La situation pour les zones industrielles en 2015 est restée au même niveau qu'en 2014. |
| | 3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols) | 650 | 857 | ■ Au total, 857 échantillons ont été analysés par le SPE ou sur mandat de ce dernier. Ces échantillons se répartissent comme suit : eaux souterraines: 124 ; eaux de surface et sédiments: 403 ; effluents de STEP: 302. En sus de ces échantillons, les teneurs en métaux lourds ont été analysées dans 28 échantillons de poussières. |
| ad2 | 4 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux) | 340 | 291 | ▲ Le SPE a procédé au contrôle par mesure de 165 installations en matière de protection de l'air, 13 en matière de bruit, 46 en matière de rayonnement non ionisant et 67 en matière de rejets dans les eaux. |
| | 5 Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil et/ou contrôle, par le SPE, en sus des mesures des émissions (air, bruit, rayonnement non ionisant, déchets et matériaux, eaux souterraines, eaux usées et chantiers) | 600 | 575 | ▲ Le SPE a procédé à 102 visites en matière de protection de l'air, 16 en matière de bruit, 20 en matière de rayonnement non ionisant, 215 en matière de déchets et d'extraction de matériaux, 12 en matière de protection des eaux souterraines, 210 en matière d'eaux usées, dont 15 industries ou PME, 77 exploitations agricoles, 51 STEP, 53 chantiers et 14 divers. |
| | 6 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SPE (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers) | 7'500 | 8'442 | ■ 184 stations-services, 59 installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, 5521 chauffages, 2'409 citernes, 196 garages, 23 installations de froid, 10 pressings et 40 sites de traitement de déchets ou d'extraction de matériaux ont été contrôlés par des tiers avec un suivi administratif du SPE. |
| | 7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion | 0 | 0 | ■ Deux dépassements ont été constatés suite à des mesures de réception demandées par le SPE. Les opérateurs concernés ont pris les mesures correctives nécessaires; le rayonnement a été ramené en-dessous de la valeur limite d'installation. |
| | 8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes | 500 | 458 | ■ En 2015, les quantités de produits phytosanitaires d'origine industrielle retrouvés dans le Rhône à la Porte du Scex se sont élevées à 88 kg/an, en baisse par rapport à 2014 (128 kg), 2013 (235 kg), 2012 (200 kg), 2011 (368 kg). Les charges des principes actifs pharmaceutiques d'origine industrielle représentent 370 kg/an, en baisse par rapport à 2014 (658 kg), 2013 (761 kg), 2012 (425 kg) 2011 (702 kg). |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 9 Projets des communes : pourcentage des dossiers de subventionnement et d'adjudication traités et transmis à l'autorité compétente dans les 2 mois pour les décisions du Département ou du Conseil d'Etat, respectivement dans les 4 mois pour les décisions du Grand Conseil | 80% | 98% | ■ 48/49 dossiers d'adjudication et de subventionnement (40 en 2014) ont été traités dans les délais. |
| 10 Montant, en millions de francs, des travaux réalisés et décomptés mais dont les subventions n'ont pas été versées par manque de disponibilités budgétaires (état 31.12.2012: 1.3 Mio Fr.) | 3.5 | 2.2 | ■ A fin 2015, le montant des travaux décomptés pour lesquelles les subventions n'ont pas pu être versées faute de disponibilités budgétaires s'élevait à CHF 2.2 millions. Le budget alloué pour 2016 est réduit de 50% par rapport à celui de 2015, avec pour conséquence une augmentation importante des délais de versement des subventions. |
| 11 Nombre de communes dont le PGEE a été finalisé et approuvé par le SPE durant l'année | 3 | 9 | ■ Les 9 PGEE de Grengiols, Bourg-St-Pierre, Ausserberg, Grächen, Bürchen, Bettmeralp, Münster-Geschinen, Ulrichen et Termen ont été rendus, vérifiés et approuvés par le SPE. Le PGEE de Mörel a été rendu mais nécessite des compléments. |
| 12 Nombre de prises de position du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués | 50 | 73 | ■ Outre les prises de position sur le dossier "mercure", le SPE s'est prononcé sur un nombre très important de dossiers dans le domaine des sites pollués. |
| 13 Nombre total de sites contaminés assainis ou en cours d'assainissement | 78 | 73 | ▲ Sur un total actuellement connu de 96 sites à assainir, 63 sites contaminés ont d'ores et déjà été assainis, tandis que 10 sites sont en cours d'assainissement. |
| 14 Pourcentage des prises de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet | 80% | 44% | ▲ Compte tenu des priorités données au mercure et à l'assainissement des sites contaminés des grandes industries ainsi que du nombre de dossiers à traiter (voir IP12), le traitement des autres dossiers a nécessité plus de temps. |
| 15 Montant, en millions de francs, investi durant l'année par les industries de l'aluminium et de la chimie pour l'investigation, la surveillance, le confinement transitoire ou l'assainissement de leurs sites pollués | 30 | 40 | ■ A Chippis, les travaux d'assainissement de l'ancienne aire d'électrolyse de l'aluminium et de production d'anodes ont débuté. À Monthey les mesures d'assainissements se sont poursuivies (décharge du Pont Rouge, Etang de la STEP, Usines). D'importantes investigations et des essais d'assainissement in situ sont en cours à Viège, Monthey et Evionnaz. A Gamsenried, de nouveaux puits de pompage ont été mis en place et deux zones comportant des déchets fortement pollués ont été équipées de points de mesures à différents niveaux. Le montant des investissements est grossièrement estimé sur la base des travaux réalisés par les industries concernées. |
| ad4 16 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 | 30.06.15 | 17.06.15 | ■ Le Conseil d'Etat a pris connaissance du rapport annuel le 17 juin 2015. Le rapport, disponible sous www.vs.ch/air , a fait l'objet d'un communiqué aux médias le 11.8.2015. |
| 17 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018 | 75% | 35% | ▲ Le chiffre affiché correspond à la situation fin 2014. Les valeurs pour 2015 seront transmises au printemps 2016 par le SRTCE. |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad4 18 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées | 10 | 36 | ▲ A ce jour, 95 communes ont fait approuver les zones de protection de l'ensemble de leurs sources et captages, 8 communes ont réalisé la mise à l'enquête publique de leurs ZP sans opposition, 7 communes sont en procédure de conciliation suite à des oppositions de privés, 15 communes doivent encore faire approuver une partie de leurs ZP alors que 6 communes n'ont encore aucune ZP approuvée et certaines communes n'ont pas de captages pour l'approvisionnement en eau potable. |
| 19 Nombre d'installations hydroélectriques ayant fait l'objet d'une décision d'assainissement selon l'art. 80 de la LEaux au 31.12.2014 | 3 | 3 | ■ Trois décisions ont été rendues en 2015 : - une pour FMW concernant les débits de dotation sur le Rhône à Gluringen et à Fiesch; - une pour Energie Electrique du Simplon (EES) concernant les captages sur le Walibach, l'Eggen, le Krumbach, Laggintal et la Fah; - une pour Kraftwerke Mattmark AG (KWM), concernant des débits résiduels sur Saas Fee et ABC Gufer. Le SEFH est en cours de discussion avec les OGNs et les sociétés hydroélectriques afin de trouver un consensus pour une acceptation au cas par cas des décisions d'assainissement. |
| 20 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires | 0 | 13 | ▲ 13 décharges accueillant uniquement des matériaux d'excavation propres mais ne disposant pas des autorisations nécessaires sont encore en activité. Depuis le début de l'année 2015, les autorisations d'exploiter les DCMEP de Graftschaft (Hilpersbach), Täsch (Täschgufer), Mont-Noble (Les Jarnayes), Hérémente (Les Chausses), Leukerbad (Birchen) ont été octroyées. |
| ad5 21 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service | 5 | 20 | ■ Conférence de presse : Pollution entre Viège et Niedergesteln - Nouveaux résultats d'investigation, 16.02.15. Communiqués/informations : Pollution au mercure - deux postes supplémentaires octroyés, 09.01.15; Abaissement de la valeur d'assainissement du mercure, 14.01.15; Problématique du mercure - les communes travaillent en étroite collaboration avec Lonza et le Canton, 20.01.15; Raffinerie Tamoil - Toutes les mesures mises en oeuvre, 05.03.15; Dossier CE : débat spécial sur la problématique de la pollution au mercure, 10.03.15; Raffinerie Tamoil - Fin du processus officiel de recherche de repreneurs, 01.04.15; 29 avril 2015, journée contre le bruit : ensemble dans le respect et la tolérance, 29.04.15; Gestion des déchets et rejets polluants dans le domaine de la peinture, 01.06.15; Pollution à l'ozone, recommandations à la population, 03.07.15; Bon pour un air meilleur et plus d'argent dans le porte-monnaie, 03.07.15; Pollution à l'ozone - fin de l'épisode de smog, 08.07.15; Problématique du mercure - Etat d'avancement des investigations, 29.07.15; Qualité de l'air en Valais en 2014, 11.08.15; Résultats des analyses de mercure au Sud de Viège, 08.09.15; De nouvelles Aides à l'exécution pour la protection des eaux souterraines en Valais, 23.09.15; Bilan 2014 d'épuration des eaux usées en Valais, 29.09.15; Assainissement du site chimique d'Evionnaz, 05.10.15; Autorisation de cession et de partage pour les parcelles polluées au mercure, 22.10.15; Pollution au mercure entre Viège et Niedergesteln, les investigations se poursuivent, 17.12.15. |
| 22 Nombre de visites de conseil auprès des communes | 50 | 68 | ■ 68 visites ont été effectuées en 2015. |

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| <p>ad6 23 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des dossiers traités dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des préavis des services consultés)</p> <p>24 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SPE</p> | <p>80%</p> <p>80%</p> | <p>95%</p> <p>86%</p> | <p>■ 15 enquêtes préliminaires ont été traitées, dont 80% dans les délais. 51 rapports d'impact ont été traités, dont 100% dans les délais.</p> <p>■ Pour les 1216 dossiers soumis à notice d'impact, 86% ont été traités dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet au SPE. En sus 92% des 1269 petits dossiers de construction ont été traités dans les 10 jours.</p> |

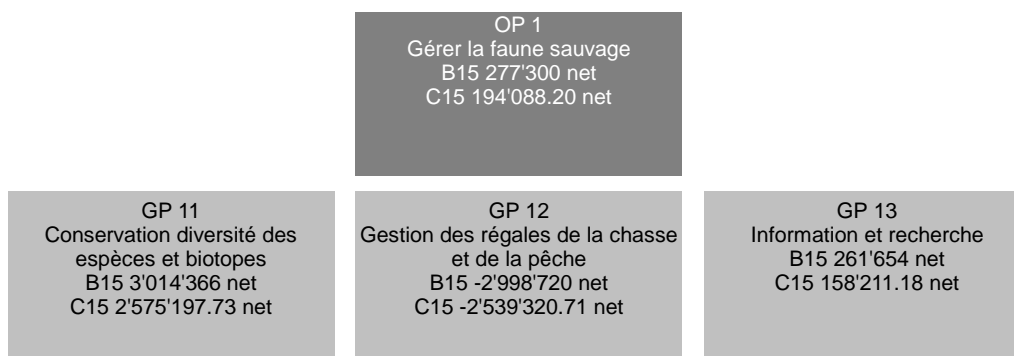
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement | 2'898'951.90 | 819'393.98 | 2'079'557.92 |
| P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant | 1'204'430.82 | 261'718.67 | 942'712.15 |
| 566 Subventions accordées à des personnes physiques | 25'802.50 | | 25'802.50 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'178'628.32 | 261'718.67 | 916'909.65 |
| P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives | 950'133.08 | 441'804.52 | 508'328.56 |
| P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant | 744'388.00 | 115'870.79 | 628'517.21 |
| GP12 Sites pollués, déchets et sols | 2'105'864.24 | 947'827.88 | 1'158'036.36 |
| P1201 Sites pollués | 1'574'766.83 | 970'191.20 | 604'575.63 |
| 562 Subventions accordées à des communes | 110'735.00 | | 110'735.00 |
| 572 Subventions redistribuées à des communes | 92'566.00 | | 92'566.00 |
| 670 Subventions de la Confédération à redistribuer | | 92'566.00 | -92'566.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'371'465.83 | 877'625.20 | 493'840.63 |
| P1202 Déchets | 420'027.85 | -24'155.33 | 444'183.18 |
| P1203 Sols et matériaux pierreux | 111'069.56 | 1'792.01 | 109'277.55 |
| GP13 Protection des eaux | 8'551'714.15 | 1'422'450.20 | 7'129'263.95 |
| P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface | 620'700.15 | 40'143.80 | 580'556.35 |
| P1302 Protection des eaux de surface | 543'316.71 | 23'176.52 | 520'140.19 |
| P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP | 6'568'392.32 | 1'291'973.51 | 5'276'418.81 |
| 562 ARA Holler - Stalden | 80'556.00 | | 80'556.00 |
| 562 BEP 09 Sana - Chermignon | 33'099.00 | | 33'099.00 |
| 562 BEP 12 - BEP 14 - BEP 15 - Randogne | 261'614.00 | | 261'614.00 |
| 562 Collecteur de Vernayaz | 121'260.00 | | 121'260.00 |
| 562 Collecteur EC et EU du Larrey - Veysonnaz | 78'750.00 | | 78'750.00 |
| 562 Collecteur EU Rive droite - Fully | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 562 Collecteur Finhaut-Salvan-Vernayaz | 395'123.00 | | 395'123.00 |
| 562 Construction 2 mini STEP la Luette - Praz-Jean | 127'917.00 | | 127'917.00 |
| 562 Ensemble des PGEE et autres petits projets | 255'001.00 | | 255'001.00 |
| 562 Extension + mise à niveau STEP de Martigny | 600'000.00 | | 600'000.00 |
| 562 Extension ARA Zermatt | 241'058.00 | | 241'058.00 |
| 562 Extension et mise à niveau STEP de Vionnaz | 68'981.00 | | 68'981.00 |
| 562 Extension STEP de Saillon | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 562 Raccordement STEP de Verbier - STEP de Profray | 224'315.00 | | 224'315.00 |
| 562 Raccordement STEP d'Illarsaz | 180'000.00 | | 180'000.00 |
| 562 Réhabilitation et extension STEP de Chandoline | 1'320'734.00 | | 1'320'734.00 |
| 562 STEP de Mâche | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 562 Tronçon Châtaignier - Saxé - Fully | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'029'984.32 | 1'291'973.51 | 738'010.81 |
| P1304 Protection des eaux souterraines et des captages | 819'304.97 | 67'156.37 | 752'148.60 |

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

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| GP14 Evaluation et suivi des projets de construction | 954'653.63 | 126'034.39 | 828'619.24 |
| P1401 Coordination et évaluation des projets EIE | 241'864.89 | 14'596.15 | 227'268.74 |
| P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE | 614'119.54 | 3'716.91 | 610'402.63 |
| P1403 Suivi des chantiers et conseil | 98'669.20 | 107'721.33 | -9'052.13 |
| Total | 14'511'183.92 | 3'315'706.45 | 11'195'477.47 |

Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

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

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 6'072'082.12 | 6'350'100 | 6'420'154.90 | 70'055 |
| 30 Charges de personnel | 3'907'129.75 | 4'094'300 | 3'989'834.30 | -104'466 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'349'145.76 | 1'488'700 | 1'498'691.74 | 9'992 |
| 33 Amortissements | 2'658.90 | 2'000 | 3'448.95 | 1'449 |
| 36 Subventions accordées | 421'474.25 | 425'000 | 429'852.75 | 4'853 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 122'821.92 | 96'000 | 111'119.65 | 15'120 |
| 39 Imputations internes | 268'851.54 | 244'100 | 387'207.51 | 143'108 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 6'069'874.57 | 6'072'800 | 6'226'066.70 | 153'267 |
| 40 Impôts | 21'709.30 | 15'000 | 21'837.70 | 6'838 |
| 41 Patentes et concessions | 3'131'346.70 | 3'190'000 | 3'121'660.80 | -68'339 |
| 42 Revenus des biens | 119'723.95 | 150'000 | 121'765.95 | -28'234 |
| 43 Contributions | 2'039'558.55 | 2'023'800 | 2'009'168.70 | -14'631 |
| 46 Subventions acquises | 445'645.40 | 420'000 | 484'171.55 | 64'172 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 119'084.60 | 89'000 | 178'620.95 | 89'621 |
| 49 Imputations internes | 192'806.07 | 185'000 | 288'841.05 | 103'841 |
| Charges nettes de fonctionnement | 2'207.55 | 277'300 | 194'088.20 | -83'212 |
| 5 Dépenses d'investissement | 23'700.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 Investissements propres | 23'700.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Recettes d'investissement | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dépenses nettes d'investissement | 23'700.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Insuffisance de financement | 25'907.55 | 277'300 | 194'088.20 | -83'212 |

Explication des écarts financiers

Rubrique 46 : une partie de l'écart est représenté par une contribution de l'OFEV pour le monitoring des grands prédateurs et le solde par la participation fédérale représentant sa part de 80 % des montants des dégâts causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

Rubrique 48 : le dépassement est justifié par des écritures sur le fonds de repeuplement et de dommages aux cultures ainsi que par le décalage du règlement d'une partie des indemnisations pour les dégâts aux cultures du compte 2014 à l'exercice 2015.

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 32.00 | 32.00 | 32.00 |

Nombre de postes à l'organigramme

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

- 1 Conserver la diversité des espèces et leurs biotopes, assurer l'équilibre des populations de faune sauvage, gérer de manière équilibrée par la chasse les populations de gibier [Agenda 21]
- 2 Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régale de la pêche [Agenda 21]
- 3 Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente
- 4 Informer les autorités, la population, la jeunesse et les partenaires sur la faune sauvage
- 5 Contribuer à la réalisation de recherches sur la faune sauvage, ses maladies et ses biotopes
- 6 Cesser immédiatement le monitoring du loup dans le canton du Valais en supprimant également les contributions cantonales pour cette tâche à partir du budget 2015

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

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Création de nouvelles zones de tranquillité recommandées, information et suivi, en collaboration avec l'OFEV | 31.12.17 | | ■ 6 nouvelles zones de tranquillité recommandées ont été créées en 2015, ce qui porte leur total à 145. Plusieurs séances de coordination avec le Club alpin suisse, l'association valaisanne des guides de montagne et l'association valaisanne des accompagnateurs en moyenne montagne ont eu lieu et ont permis de convenir d'adaptations, voire de suppressions de zones déjà en force. |
| | 2 Création d'une zone de tranquillité pour la faune sauvage, renouvellement et ajustement des marquages et des panneaux d'information de trois zones de tranquillité existantes | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les zones de tranquillité d'Allou-Siviez et de Sorebois ont été validées par le tribunal fédéral suite au recours déposé en 2014 par des guides de montagne. Ces 2 zones font parties de mesures de compensation convenues avec les sociétés de remontées mécaniques dans le cadre de l'extension de leurs installations et domaines skiables. |
| | 3 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux | 31.12.17 | | ■ Les objectifs fixés par l'OFEV pour ces conventions programmes sont atteints. |
| | 4 Renaturation de cours et plans d'eau au moyen des subventions fédérales attribuées en collaboration avec le Services des routes, transports et cours d'eau | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Liste des projets de renaturation de cours d'eau pour le canton : canal du Bras-Neuf PCB CIMO, aménagements nature compensation prise d'eau portes du soleil, Vièze de Morgins, Navizence, Borne-Dixence zone alluviale, canal du Russen et le canal du Galdi. (le plan cantonal d'assainissement des cours d'eau VS a été validé en octobre 2015 par l'OFEV. Les projets devraient débuter en 2016 sous le pilotage du SRTCE. |
| | 5 Accompagnement du projet de revitalisation agricole (OQE) de 2 domaines autour de la réserve naturelle des Tourbières de Vionnaz. Mise en réseau sur une surface de 65 ha en collaboration avec la station ornithologique de Sempach, le Service de l'agriculture, le Service des forêts et du paysage et Pronatura | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le dossier du projet de revitalisation des Rigoles de Vionnaz a été finalisé en 2015 par la station ornithologique, pro natura et l'Etat du Valais. Les travaux de la première phase principale de réaménagement des Tourbières et de mise en réseau écologique ont été réalisés avant la fin décembre. Ces mesures sont principalement destinées à améliorer l'habitat d'espèces d'oiseaux en danger, de plantes rares, d'insectes, du castor et du lièvre commun. |
| | 6 Participation, en collaboration avec le Service des forêts et du paysage, à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants | 31.12.17 | | ■ Des mesures ont été prises pour éliminer des poissons rouges (carassins) à la gouille du Châble et des écrevisses signal au canal du Russen. |
| | 7 Stabilisation de la population de l'espèce cerf et planification de réductions locales d'effectifs | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les comptages de printemps de l'espèce cerf ont dénombré une population de 5193 individus. 1758 cerfs ont été prélevés durant la chasse haute 2015. Avec un prélèvement global de 34 % de l'effectif, l'objectif du plan de gestion est atteint. Il n'a pas été nécessaire de mettre sur pied des chasses spéciales complémentaires. La population de chamois sur le territoire cantonal est estimée à 22'000 têtes. L'exercice de la chasse a permis de prélever 2847 chamois, soit 257 de plus que l'an précédent. Une analyse des données des comptages, des tirs et du gibier péri depuis 1985 démontre une stabilité pour notre canton par rapport aux autres grands cantons alpins. Mais l'équilibre est fragile, le chamois étant particulièrement sensible aux dérangements. L'effectif total des populations d'ongulés présente une tendance à la stabilité. |

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

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 8 Réalisation d'un prélèvement d'une forte proportion d'éterles chétifs au travers de l'exercice de la chasse | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Le 50 % des éterles de chamois (1.5 an) prélevés durant l'exercice de la chasse 2015 entrent dans la catégorie chétif (poids <14 kg et/ou cornes <13 cm de longueur). L'objectif est atteint. |
| | 9 Collaboration dans le groupe de travail suisse "Concept castor", en relation avec la mise en application de la nouvelle ordonnance sur la loi sur la chasse | 31.12.15 | 31.12.15 | ▲ Le canton du Valais (SCPF de manière concertée avec le SCA) a répondu à la mise en consultation du concept castor suisse élaboré par l'OFEV. Un concept cantonal devra être ensuite établi dès validation définitive du plan fédéral. Des divergences d'opinions émergent du débat consultatif, notamment en ce concerne le statut de protection de l'espèce, qui peut causer des dégâts considérables à l'agriculture et aux infrastructures. |
| ad2 | 10 Etablissement du bilan des 5 premières années d'application du plan de repeuplement piscicole et décision sur les mesures d'adaptations nécessaires. | 31.12.15 | | ■ 21 pêches électriques de contrôle ont été réalisées en 2015. Le projet de marquage de truites au moyen d'un marqueur à l'alizarine a produit de très bons résultats. Au total 1078 prélèvements ont été effectués sur des truites farios et 600 têtes de poissons récoltées en 2015 dans le cadre du programme alizarin red. Ces échantillons sont analysés et un bilan final sera dressé en 2016. |
| | 11 Pilotage projet d'élevage d'écrevisses indigènes, de réintroduction dans cours et plans d'eau et de monitoring en collaboration avec Buweg, EnBAG, OFEV, FCVPA, Pro Natura | 31.12.15 | | ▲ Pas de mise à l'eau d'écrevisses indigènes à pattes blanches en 2015 car les jeunes écrevisses n'ont pas survécus en 2014; les mises à l'eau sont reportées à 2016. Le projet va être élargi par l'utilisation d'une gouille complémentaire et des bassins d'élevage à la pisciculture de Brig. |
| | 12 Reprise d'un tiers de la pisciculture "Schnyder" à Salquenen, dans le cadre des mesures de compensation pour le renouvellement de la concession de l'exploitation hydroélectrique de l'ouvrage sur le Rhône à la Souste, par les FMV (Forces Motrices Valaisannes). L'objectif est de produire 13 tonnes de poissons de mesure pour la réalisation du plan de repeuplement piscicole et la réintroduction d'espèces menacées, comme l'ombre commun et la truite lacustre. | 31.12.17 | | ● Le projet est reporté suite à un recours d'organisations écologistes auprès du tribunal fédéral contre le renouvellement de la concession d'exploitation du barrage de La Souste aux FMV. |
| | 13 Acquisition d'ombres communs estivaux en vue de repeupler le canal du Russen à Salquenen et d'y produire des géniteurs destinés à la future exploitation de la pisciculture cantonale. | 31.12.17 | | ● L'acquisition des ombrettes n'a pas pu se faire en 2015 car la pisciculture de Thonon (F) n'a pas été en mesure de livrer les poissons commandés. Le projet est reporté à 2016. |
| ad3 | 14 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. Diffusion d'une information publique périodique sur la situation des grands prédateurs dans le canton | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ 175 animaux de rente, principalement des moutons, ont été indemnisés en 2015 suite à des attaques de loups (114 pour le Valais romand et 61 pour le Haut-Valais). Une séance de coordination s'est tenue avec le SCA afin de définir une stratégie cantonale suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale sur la chasse et le concept loup remanié. Deux autorisations de tirs de loup ont été délivrées en 2015. L'une pour les régions du Vallon de Réchy et du Val d'Hérens et l'autre pour la région d'Augstbord entre Viège et Tourtemagne. Ces autorisations n'ont pas pu être réalisées. |


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

| Mesures prioritaires | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 15 Stabilisation des effectifs de sangliers | 31.12.15 | 31.12.15 | ■ Les différents modes de chasse au sanglier ont permis de prélever 117 individus en 2015, contre 102 en 2014. Malgré cela, la pression de cette espèce est forte en termes de dégâts. Il s'agit d'être en particulier attentif à stopper la hausse des effectifs dans les zones viticoles du centre du canton. |
| ad5 16 Réalisation du projet de suivi des populations et des migrations de truites lacustres sur le Rhône dans le cadre de l'aménagement des passes à poissons aux barrages d'Evionnaz et de La Souste | 31.12.17 | | ● Le projet de réaménagement hydroélectrique de Lavey+ a été abandonné. Le financement de la passe migratoire à poissons sur le barrage sur le Rhône à Evionnaz pourrait finalement se faire par le fonds SwissGrid. Cela retarde le projet "truites lacustres" et le marquage des truitelles a été reporté. |

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

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|--|---|---------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier) | → | → | ■ Les populations d'ongulés sont stables en termes d'effectifs. Aucune épizootie d'importance ne s'est présentée. Cf. statistique annuelle de la chasse disponible sur le site Internet du service. |
| | 2 Nombre de cerfs comptés au printemps (2012: 5406) | 5'000 | 5'193 | ■ Le contrôle quinquennal des données détaillées sur les cerfs abattus (poids, longueur jarret et mâchoire, âge) a eu lieu en 2015. Les données et analyses sont disponibles dans la statistique annuelle de la chasse 2015 sur le site Internet du service. |
| | 3 Nombre de permis de chasse délivrés | → | → | ■ 2788 permis de chasse délivrés en 2015 contre 2772 en 2014. |
| | 4 Nombre de permis de pêche délivrés | → | → | ■ 2612 permis de pêche délivrés en 2015 contre 2372 en 2014. A relever la vente de 2965 permis de pêche journaliers et deux jours en 2015 contre 2951 en 2014. Le nombre de permis Lac Léman annuels se monte à 359 dont 2 professionnels et 3 semi-pro, 589 permis journaliers et 5 mensuels. 76654 poissons ont été pêchés dans les eaux cantonales en 2014 (hormis lac Léman). Plus d'informations au moyen du lien suivant : https://www.vs.ch/web/scpf/statistique-peche1 |
| | 5 Nbre de zones de tranquillité recommandées créées | 10 | 6 | ■ |
| | 6 Nombre de zones de tranquillité pour la faune sauvage créées | 1 | 2 | ■ |
| | 7 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme | 100% | 100% | ■ Le montant des subventions versées par l'OFEV en 2015 est de Frs 484'171.55, une embellie de Frs 64'000.-- par rapport à la planification budgétaire. |
| | 8 Pourcentage d'éterles chétifs prélevés à la chasse (2012: 55 %) | 45% | 50% | ■ |
| | 9 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés | 1 | 6 | ■ |
| | 10 Pourcentage de réalisation du projet de revitalisation (Réseau OQE) des domaines agricoles aux Tourbières de Vionnaz (SCPF, SCA, SFP, Pronatura et Sempach) | 100% | 75% | ▲ La réalisation du projet s'étale jusqu'en 2017. |
| | 11 Pourcentage de participation du service aux séances du groupe de travail "Concept castor suisse" piloté par l'OFEV. | 100% | 100% | ■ |
| ad2 | 12 Nombre de tronçons de cours d'eau et/ou de plans d'eau ayant fait l'objet d'une réintroduction d'écrevisses indigènes | 4 | 0 | ● Projet reporté à 2016. |
| | 13 Pourcentage de réalisation du bilan de l'efficacité du plan de repeuplement piscicole | 100% | 75% | ▲ Les analyses des échantillons récoltés et des données statistiques de repeuplements piscicoles et des captures sont en cours, le rapport final sera établi en 2016. |
| | 14 Pourcentage de réalisation du projet de reprise de la nouvelle pisciculture cantonale à Salquenen. Finalisation des contrats. | 100% | 0% | ● Projet reporté en attente arrêt du tribunal fédéral sur recours contre concession aux FMV. |
| | 15 Pourcentage d'acquisition des ombres communs nécessaires au projet de réintroduction | 100% | 0% | ● Projet reporté à 2016. |

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

| Indicateurs | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|---|----------|-----------|--|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes | | | |
| ad3 16  Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures | 150'000 | 254'877.5 | ▲ Les coûts annuels comptabilisés pour l'indemnisation des dégâts aux cultures sont supérieurs au budget. Il faut tenir compte du report de l'exercice 2014 à 2015 d'un montant global d'indemnisation de Frs 80'000.00 (dossiers régularisés en 2015). On constate une augmentation des dégâts de sangliers ceci malgré de bons résultats de l'exercice de la chasse 2014-2015. Répartition : dégâts espèces non-protégées net canton Frs 95'043.70, dégâts espèces protégées net canton Frs 19'492.40 (dont Frs 13'555.65 pour le loup), moyens de prévention Frs 27'175.35, frais de taxation Frs 7'186.--, participation OFEV pour dégâts espèces protégées Frs 60'339.15 (dont Frs 54'222.55 pour le loup 80%). |
| 17 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en % | 100% | 100% | ■ Sur la base des expertises réalisées et des échantillons ADN analysés, 6 loups ont été identifiés dans le canton en 2015 : M28, M46, M59, M63, F14 et F16. Il faut relever l'évolution croissante du nombre d'heures consacrées aux expertises et à l'organisation du tir de 2 loups. Le nombre total d'heures effectuées par les gardes-chasse dans ce domaine d'activité évolue de 1200 heures en 2011 à plus de 3000 heures en 2015. Il faut y ajouter les heures de direction (chef du service et biologiste) ainsi que celles consacrées à ce dossier par le service juridique du département. Cela représente plus de 2 emplois à plein temps, sur un total de 26 unités pour les gardes-chasse. |
| 18 Nombre de publications annuelles d'information sur le loup | 2 | 5 | ■ 5 communiqués de presse ont été publiés sur la thématique du loup, les attaques sur les troupeaux de moutons et la gestion des demandes et obtentions d'autorisations de tirs. Durant la saison d'estivage, de multiples informations passives ont été données aux journalistes et ont fait l'objet d'articles dans la presse régionale et cantonale. |
| 19 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse | 70 | 117 | ■ Un important volume de dégâts causés par les sangliers a été enregistré en 2015. L'exercice de la chasse 2015 est jugé comme bon avec toutefois une pression de régulation plus forte à appliquer dans des zones sensibles comme le vignoble en particulier. |
| ad5 20 Nombre de projets annuels de recherche élaborés sur la base des informations et constatations recueillies | 5 | 5 | ■ Suivi tuberculose ongulés CH, analyse laitance ombles chevaliers lac Léman, groupe bécasse CH, fin étude éclusées et charriage, alizarine truites farios étude en cours. |
| 21 Pourcentage de réalisation du projet de marquage des truitelles lacustres | 100% | 0% | ● Le projet est décalé dans le temps en relation avec la future construction de la passe migratoire à poissons sur le barrage d'Evionnaz. |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes | 4'505'444.14 | 1'930'246.41 | 2'575'197.73 |
| P1101 Etat de la faune sauvage | 1'912'224.42 | 238'611.18 | 1'673'613.24 |
| P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement | 1'463'359.99 | 1'057'475.24 | 405'884.75 |
| P1103 Sauvegarde des biotopes | 201'347.56 | 157'222.79 | 44'124.77 |
| P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune | 928'512.17 | 476'937.20 | 451'574.97 |
| 319 Indemnisation des dégâts de la faune sauvage | 254'877.50 | | 254'877.50 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 673'634.67 | 476'937.20 | 196'697.47 |
| GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche | 1'739'430.96 | 4'278'751.67 | -2'539'320.71 |
| P1201 Formation des chasseurs | 333'582.57 | 327'933.09 | 5'649.48 |
| 310 Abonnement à la revue chasse DIANA pour les preneurs de permis de chasse | 128'014.10 | | 128'014.10 |
| 310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis de chasse | 116'901.00 | | 116'901.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 88'667.47 | 327'933.09 | -239'265.62 |
| P1202 Statistiques | 105'943.01 | 10'369.31 | 95'573.70 |
| P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients | 196'109.87 | 3'007'934.99 | -2'811'825.12 |
| 410 Vente de permis de chasse | | 2'803'886.00 | -2'803'886.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 196'109.87 | 204'048.99 | -7'939.12 |
| P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau | 166'525.95 | 838'672.56 | -672'146.61 |
| 404 Droits de mutation et de timbre | | 10'733.70 | -10'733.70 |
| 410 Vente de permis de pêche | | 302'992.30 | -302'992.30 |
| 410 Vente de permis de pêche (Lac Léman) | | 32'365.00 | -32'365.00 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 166'525.95 | 492'581.56 | -326'055.61 |
| P1205 Repeuplements piscicoles | 823'068.33 | 51'627.63 | 771'440.70 |
| P1206 Infractions | 114'201.23 | 42'214.09 | 71'987.14 |
| GP13 Information et recherche | 175'279.80 | 17'068.62 | 158'211.18 |
| P1301 Information sur la faune et son milieu | 147'641.92 | 14'363.51 | 133'278.41 |
| P1302 Recherche sur la faune sauvage | 27'637.88 | 2'705.11 | 24'932.77 |
| Total | 6'420'154.90 | 6'226'066.70 | 194'088.20 |

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OP 1
 Construire la route nationale A9,
 achever le réseau des routes
 nationales
 B15 10'136'300 net
 C15 10'290'365.04 net

GP 11
 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est
 B15 10'136'300 net
 C15 10'290'365.04 net

| RESSOURCES FINANCIERES | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3 Charges de fonctionnement | 7'525'287.44 | 9'315'900 | 8'592'707.05 | -723'193 |
| 30 Charges de personnel | 6'222'479.30 | 7'895'300 | 5'478'419.40 | -2'416'881 |
| 31 Biens, services et marchandises | 426'323.63 | 555'800 | 324'331.63 | -231'468 |
| 32 Intérêts passifs | 0.00 | 0 | 286.00 | 286 |
| 33 Amortissements | 1'244.77 | 0 | 1'904.33 | 1'904 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 90'537.23 | 70'000 | 72'283.50 | 2'284 |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 0.00 | 0 | 2'018'683.55 | 2'018'684 |
| 39 Imputations internes | 784'702.51 | 794'800 | 696'798.64 | -98'001 |
| 4 Revenus de fonctionnement | 10'199'918.80 | 9'179'600 | 6'266'247.32 | -2'913'353 |
| 42 Revenus des biens | 94'119.30 | 100'000 | 165'513.00 | 65'513 |
| 43 Contributions | 279'827.47 | 108'800 | -24'634.92 | -133'435 |
| 46 Subventions acquises | 6'993'261.82 | 8'920'800 | 5'962'320.87 | -2'958'479 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 2'727'646.21 | 0 | 102'504.37 | 102'504 |
| 49 Imputations internes | 105'064.00 | 50'000 | 60'544.00 | 10'544 |
| Charges nettes de fonctionnement | -2'674'631.36 | 136'300 | 2'326'459.73 | 2'190'160 |
| 5 Dépenses d'investissement | 210'394'926.67 | 250'000'000 | 198'801'189.01 | -51'198'811 |
| 50 Investissements propres | 210'394'926.67 | 250'000'000 | 198'801'189.01 | -51'198'811 |
| 6 Recettes d'investissement | 201'667'280.46 | 240'000'000 | 190'837'283.70 | -49'162'716 |
| 66 Subventions acquises | 201'667'280.46 | 240'000'000 | 190'837'283.70 | -49'162'716 |
| Dépenses nettes d'investissement | 8'727'646.21 | 10'000'000 | 7'963'905.31 | -2'036'095 |
| Insuffisance de financement | 6'053'014.85 | 10'136'300 | 10'290'365.04 | 154'065 |

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

| Explication des écarts financiers |
|---|
| <p>Rub. 30: Différence en raison de postes non occupés au 31.12.2015.</p> <p>Rubr. 31: 1. Baisse des coûts d'impression en raison d'une diminution des appels d'offres 2. Légère hausse des frais d'électricité 3. Le renouvellement du parc de véhicules a permis un abaissement des coûts d'entretien y relatifs. 4. Moins de défraiements ont été versés. 5. Le projet de controlling des coûts «KoCo» n'a pas été complètement réalisé.</p> <p>Rubr. 38: En 2015 un compte de financement spécial selon art. 22 LGCAF a été créé pour les quatre tronçons suivants: Sierre – Loèche : CHF 400'000.- Loèche – Gampel : CHF 648'000.- Gampel – Viège : CHF 800'000.- Viège Ouest – Viège Est : CHF 170'683.55 TOTAL: CHF 2'018'683.55</p> <p>Rubr. 43: En raison d'une diminution des appels d'offres, moins de documents de soumission ont été refacturés.</p> <p>Rubr. 46: Comme la rubrique 46 est en rapport direct avec le budget du personnel (cf. rubr. 30), les revenus sont également inférieurs au budget.</p> <p>Rubr. 50: Le présent écart s'explique par : Sierre-Loèche : report de 12 mois, selon décision OCRN, DTEE, OFROU ; Loèche-Gampel : report de 15 mois de la reprise des travaux au tunnel de Riedberg , selon décision OCRN, DTEE, OFROU ; Retard des travaux de mise en place de l'équipement d'exploitation et de sécurité dans la tranchée couverte de Tourtemagne (GETU). Gampel-Viège : report de 12 mois auprès du projet de la tranchée couverte de Rarogne (GERA), selon décision OCRN, DTEE, OFROU.</p> <p>Rubr. 66: La rubrique 66 est en rapport direct avec la rubrique 50. Cette rubrique comptabilise la participation fédérale correspondante aux investissements effectués sous la rubrique 50.</p> |

| RESSOURCES HUMAINES | Compte 2013 | Compte 2014 | Compte 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employés à durée indéterminée | 57.60 | 54.30 | 47.80 |

Nombre de postes à l'organigramme

| Explication des écarts |
|--|
| <p>L'effectif du personnel s'élève à 47.8 EPT en total. La différence de 6.5 EPT par rapport aux comptes 2014 s'explique de la manière suivante: 2.5 EPT ont été transférés au SAJTEE, 2.0 EPT ont été transférés temporairement au SPE et 2.0 EPT ont été supprimés (ex Laboratoire).</p> |

| OBJECTIF POLITIQUE |
|--|
| <p>Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales sur le territoire du canton du Valais</p> |
| Sous-objectifs politiques |
| <p>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%.</p> |

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

| Mesures prioritaires | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|----------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Réalisation de la mesure de compensation "Russenbruunnu", 2ème partie (P1101 Sierre Est - Loèche) | 01.03.15 | 15.11.15 | ● Achèvement en novembre 2015 |
| | 2 Dès approbation du dossier "Projet général de Finges" par le Conseil Fédéral, transmission à l'OFROU du projet définitif pour approbation (P1101 Sierre-est - Loèche) | 01.06.15 | | ● Report de 12 mois, selon décision OCRN, DTEE, OFROU |
| | 3 Reprise de l'avancement dans le tunnel du Riedberg (TURI) (P1102 Loèche - Gampel) | 01.03.15 | | ● Report de 15 mois, selon décision OCRN, DTEE, OFROU |
| | 4 Assurer la mise en service du tronçon Loèche/La Souste Est - Steg/Gampel Ouest | 31.12.17 | | ■ Les travaux se déroulent selon le planning prévu |
| | 5 Début des travaux de terrassement Gampel – Viège-ouest | 01.02.15 | 01.02.15 | ■ Les travaux ont débuté |
| | 6 Publication de l'appel d'offres Tranchée couverte de Rarogne (GERA) (P1103 Gampel - Viège) | 01.03.15 | | ● Report de 12 mois, selon décision OCRN, DTEE, OFROU |
| | 7 Début de l'avancement régulier dans le tunnel de Viège (TUVI) (travaux d'excavation) | 15.01.15 | 15.01.15 | ■ Les travaux d'excavation ont débuté |
| | 8 Installation de l'équipement d'exploitation et de sécurité (EES) dans le tunnel d'Eyholz (TUEY) | 01.12.15 | 01.12.15 | ■ Les équipements ont été installés |
| | 9 Début des travaux de la jonction de Grosshüs (P1104 Viège-ouest – Viège-est) | 01.03.15 | 01.08.15 | ▲ Début des travaux en août 2015 |
| | 10 Début des travaux de l'échangeur souterrain III, y c. la transformation de la partie sud du tunnel du Vispental | 15.09.15 | 15.09.15 | ■ Les travaux se déroulent selon le planning prévu |
| | 11 Installation de l'équipement d'exploitation et de sécurité (EES) dans la Tranchée couverte de Tourtemagne (GETU) | 01.02.15 | 01.02.15 | ■ Les équipements ont été installés |

| Indicateurs | | Planifié | Réalisé | Etat de la mise en oeuvre |
|------------------------------------|---|---|---------|---|
| ■ atteint-dépassé / aucun problème | | ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs | | ● non atteint / problèmes |
| ad1 | 1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète entre Sierre-est et Viège-est selon le plan de pilotage du projet | 59.7% | 51.6% | ■ |
| | 2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège-ouest (2010: 46%) | 77% | 75.2% | ■ |
| | 3 Etat d'avancement du tronçon partiel Steg/Gampel Est – Viège-ouest (G_V), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège-ouest (2010: 8%) | 37.8% | 20.1% | ▲ Report de 12 mois, selon décision OCRN, DTEE, OFROU |
| | 4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V) | 66% | 66.7% | ■ |

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

| Groupes de produits / Produits | Dépenses | Recettes | Net 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est | 207'393'896.06 | 197'103'531.02 | 10'290'365.04 |
| P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk | 5'104'937.30 | 4'630'772.86 | 474'164.44 |
| 501 Ouvrages de génie civil | 3'825'861.01 | | 3'825'861.01 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 3'616'822.23 | -3'616'822.23 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'279'076.29 | 1'013'950.63 | 265'125.66 |
| P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel | 33'160'200.18 | 31'499'284.80 | 1'660'915.38 |
| 501 Ouvrages de génie civil | 31'159'555.25 | | 31'159'555.25 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 29'906'783.70 | -29'906'783.70 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 2'000'644.93 | 1'592'501.10 | 408'143.83 |
| P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest | 18'904'124.32 | 17'926'276.31 | 977'848.01 |
| 501 Ouvrages de génie civil | 17'838'890.88 | | 17'838'890.88 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 17'103'765.04 | -17'103'765.04 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 1'065'233.44 | 822'511.27 | 242'722.17 |
| P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est | 150'224'634.26 | 143'047'197.05 | 7'177'437.21 |
| 501 Ouvrages de génie civil | 146'007'665.07 | | 146'007'665.07 |
| 660 Subventions acquises de la Confédération | | 140'209'912.73 | -140'209'912.73 |
| Solde dépenses/recettes du produit | 4'216'969.19 | 2'837'284.32 | 1'379'684.87 |
| Total | 207'393'896.06 | 197'103'531.02 | 10'290'365.04 |

| Charges et revenus comptables | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| <u>CHARGES ET REVENUS COMPTABLES</u> | | | | | |
| 331 | Amortissements ordinaires du patrimoine administratif | 174'650'354.30 | 173'033'100 | 182'763'932.06 | 9'730'832 |
| 332 | Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | | 22'342'600 | | -22'342'600 |
| 690 | Report au bilan | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| | Total charges | 174'650'354.30 | 195'375'700 | 182'763'932.06 | -12'611'768 |
| | Total revenus | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| | Excédent de charges | -311'055.97 | -550'200 | 1'501'976.84 | 2'052'177 |

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Compte 2015
Fr.Ecart B/C
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE FONCTIONNEMENT****CHARGES****Charges de personnel**

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 300 | Traitements des autorités, commissions et juges | 17'363'343.75 | 16'975'400 | 17'050'002.00 | 74'602 |
| 301 | Personnel administratif et d'exploit. | 363'599'875.70 | 347'214'500 | 345'818'797.90 | -1'395'702 |
| 302 | Traitements du personnel enseignant | 415'090'206.65 | 390'604'800 | 393'036'978.05 | 2'432'178 |
| 303 | Assurances sociales | 75'693'895.08 | 72'040'900 | 71'072'114.58 | -968'785 |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 94'595'640.68 | 92'485'200 | 90'541'448.30 | -1'943'752 |
| 305 | Assurance-maladie et accidents | 2'294'550.54 | 2'077'500 | 2'396'836.56 | 319'337 |
| 306 | Prestations en nature | 356'393.70 | 417'500 | 388'016.25 | -29'484 |
| 307 | Prestations aux retraités | 10'683'661.95 | 11'101'000 | 10'577'581.25 | -523'419 |
| 308 | Personnel temporaire | 1'159'012.55 | 1'397'900 | 1'550'791.10 | 152'891 |
| 309 | Autres charges de personnel | 2'970'745.90 | 3'359'100 | 2'406'225.25 | -952'875 |
| | Total | 983'807'326.50 | 937'673'800 | 934'838'791.24 | -2'835'009 |

Biens, services et marchandises

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 310 | Fourn. bureau, imprimés, mat. d'enseign. | 10'981'816.67 | 9'578'300 | 8'995'567.54 | -582'732 |
| 311 | Mobilier, machines et véhicules | 9'600'453.09 | 10'179'500 | 9'475'821.68 | -703'678 |
| 312 | Eau, énergie et combustibles | 8'724'630.19 | 9'105'500 | 8'365'669.09 | -739'831 |
| 313 | Autres marchandises | 21'264'163.88 | 23'435'100 | 21'459'259.04 | -1'975'841 |
| 314 | Prestations de tiers pour entretien imm. | 49'663'014.74 | 56'091'800 | 52'471'110.60 | -3'620'689 |
| 315 | Prestations tiers entretien objets mob. | 10'265'488.34 | 11'299'200 | 10'780'600.96 | -518'599 |
| 316 | Loyers, fermages, redevance d'util. | 20'710'378.56 | 20'674'200 | 21'062'531.60 | 388'332 |
| 317 | Dédommagements | 9'816'871.22 | 9'850'100 | 9'060'741.11 | -789'359 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 75'161'297.75 | 75'322'600 | 73'092'468.22 | -2'230'132 |
| 319 | Autres frais | 3'157'805.91 | 3'336'700 | 4'209'292.34 | 872'592 |
| | Total | 219'345'920.35 | 228'873'000 | 218'973'062.18 | -9'899'938 |

Intérêts passifs

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 320 | Intérêts passifs sur les engagements courants | 13'397.35 | 600 | 4'658.97 | 4'059 |
| 321 | Intérêts passifs sur les dettes à court terme | 17'918.35 | 786'000 | -34'246.59 | -820'247 |
| 322 | Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme | 30'454'273.50 | 25'069'900 | 25'069'849.15 | -51 |
| 323 | Intérêts passifs sur les dettes envers des entités particulières | 49'051.35 | 50'000 | 650.05 | -49'350 |
| 329 | Autres intérêts passifs | 5'546'948.75 | 3'600'000 | 4'961'224.70 | 1'361'225 |
| | Total | 36'081'589.30 | 29'506'500 | 30'002'136.28 | 495'636 |

Amortissements

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 26'553'307.47 | 31'417'400 | 30'885'452.86 | -531'947 |
| 331 | Amortissements ordinaires du patrimoine administratif | 174'650'354.30 | 173'033'100 | 182'763'932.06 | 9'730'832 |
| 332 | Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | | 22'342'600 | | -22'342'600 |
| | Total | 201'203'661.77 | 226'793'100 | 213'649'384.92 | -13'143'715 |

Parts et contributions sans affectation

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 340 | Parts de recettes destinées à des communes | 42'004'751.10 | 40'025'000 | 50'059'643.80 | 10'034'644 |
| 341 | Contributions à des communes | 64'116'944.00 | 65'959'000 | 66'254'627.00 | 295'627 |
| | Total | 106'121'695.10 | 105'984'000 | 116'314'270.80 | 10'330'271 |

Dédommagements à des collectivités publiques

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 350 | Dédommagements à la Confédération | 4'600'342.18 | 4'022'000 | 4'135'082.43 | 113'082 |
| 351 | Dédommagements à des cantons | 99'736'932.39 | 100'874'200 | 100'809'116.27 | -65'084 |
| 352 | Dédommagements à des communes | 14'070'157.80 | 21'600'000 | 19'627'145.20 | -1'972'855 |
| | Total | 118'407'432.37 | 126'496'200 | 124'571'343.90 | -1'924'856 |

| Récapitulation générale | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Subventions accordées | | | | | |
| 360 | Subventions accordées à la Confédération | 10'842'796.50 | 11'249'700 | 10'621'371.85 | -628'328 |
| 361 | Subventions accordées à des cantons | 7'054'453.75 | 5'510'200 | 7'864'336.37 | 2'354'136 |
| 362 | Subventions accordées à des communes | 39'508'341.31 | 34'500'900 | 36'718'783.54 | 2'217'884 |
| 363 | Subventions accordées à de propres établissements | 47'969'063.83 | 9'190'000 | 28'221'493.89 | 19'031'494 |
| 364 | Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte | 481'592'582.70 | 552'586'700 | 533'584'443.87 | -19'002'256 |
| 365 | Subventions accordées à des institutions privées | 262'148'834.40 | 269'443'000 | 256'795'572.63 | -12'647'427 |
| 366 | Subventions accordées à des personnes physiques | 383'297'903.57 | 356'533'900 | 364'928'575.28 | 8'394'675 |
| 367 | Subventions accordées à l'étranger | 305'591.39 | 377'600 | 427'961.52 | 50'362 |
| 368 | Subventions accordées à des bourgeoisies | 3'162'839.65 | 2'250'000 | 3'290'137.10 | 1'040'137 |
| | Total | 1'235'882'407.10 | 1'241'642'000 | 1'242'452'676.05 | 810'676 |
| Subventions redistribuées | | | | | |
| 371 | Subventions redistribuées à des cantons | 1'413'246.46 | | 44'772.75 | 44'773 |
| 372 | Subventions redistribuées à des communes | 246'468.85 | 270'000 | 266'159.20 | -3'841 |
| 373 | Subventions redistribuées à de propres établissements | 958'570.00 | 1'100'000 | 1'028'035.00 | -71'965 |
| 374 | Subventions redistribuées à des sociétés d'économie mixte | 6'281'270.48 | 5'445'000 | 6'842'646.30 | 1'397'646 |
| 375 | Subventions redistribuées à des institutions privées | 6'226'439.00 | 5'870'000 | 6'497'024.00 | 627'024 |
| 376 | Subventions redistribuées à des personnes physiques | 121'798'370.85 | 117'000'000 | 127'167'677.14 | 10'167'677 |
| | Total | 136'924'365.64 | 129'685'000 | 141'846'314.39 | 12'161'314 |
| Attributions aux financements spéciaux | | | | | |
| 380 | Attributions aux financements spéciaux | 42'426'783.60 | 100'415'100 | 75'996'811.70 | -24'418'288 |
| | Total | 42'426'783.60 | 100'415'100 | 75'996'811.70 | -24'418'288 |
| Imputations internes | | | | | |
| 390 | Imputations internes | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |
| | Total | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Compte 2015
Fr.Ecart B/C
Fr.**COMPTE DE FONCTIONNEMENT****REVENUS****Impôts**

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune | 778'752'301.69 | 767'300'000 | 790'844'160.70 | 23'544'161 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice et le capital | 121'125'234.39 | 126'900'000 | 130'503'464.43 | 3'603'464 |
| 402 | Impôts fonciers | 20'337'217.81 | 20'600'000 | 20'715'672.16 | 115'672 |
| 403 | Impôts sur les gains en capital | 45'860'684.30 | 44'000'000 | 48'512'657.85 | 4'512'658 |
| 404 | Droits de mutation et de timbre | 73'182'491.90 | 81'288'500 | 81'025'637.85 | -262'862 |
| 405 | Impôts sur les successions et donations | 16'060'275.10 | 15'000'000 | 25'393'520.60 | 10'393'521 |
| 406 | Impôts sur la propriété et la dépense | 61'983'654.23 | 69'350'000 | 68'815'220.02 | -534'780 |
| 408 | Impôt spécial sur les forces hydrauliques | 77'420'181.15 | 91'500'000 | 96'735'059.30 | 5'235'059 |
| 409 | Amendes fiscales | 620'365.00 | 500'000 | 1'551'004.70 | 1'051'005 |
| | Total | 1'195'342'405.57 | 1'216'438'500 | 1'264'096'397.61 | 47'657'898 |

Patentes et concessions

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 410 | Patentes et concessions | 43'682'736.14 | 48'522'800 | 96'399'610.25 | 47'876'810 |
| | Total | 43'682'736.14 | 48'522'800 | 96'399'610.25 | 47'876'810 |

Revenus des biens

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 420 | Banques | 214'855.33 | 176'500 | -46'978.14 | -223'478 |
| 421 | Revenus des créances | 10'514'271.94 | 9'037'200 | 8'228'135.02 | -809'065 |
| 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | 321'830.83 | 211'500 | 29'425.30 | -182'075 |
| 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | 549'380.35 | 527'900 | 552'442.40 | 24'542 |
| 424 | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | 1'343'255.07 | 36'494'100 | 38'920'812.85 | 2'426'713 |
| 425 | Revenus des prêts du patrimoine administratif | 1'313'029.45 | 1'300'000 | 1'300'000.00 | 0 |
| 426 | Revenus des participations permanentes du patrimoine administratif | 20'553'042.62 | 21'908'100 | 24'266'164.30 | 2'358'064 |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 19'985'789.18 | 17'670'200 | 17'922'095.20 | 251'895 |
| 429 | Autres revenus | 5'575'681.46 | 4'236'100 | 4'698'329.67 | 462'230 |
| | Total | 60'371'136.23 | 91'561'600 | 95'870'426.60 | 4'308'827 |

Contributions

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 430 | Contributions de remplacement | 4'466'155.00 | 3'405'000 | 4'417'540.50 | 1'012'541 |
| 431 | Emoluments administratifs | 80'352'991.32 | 88'408'600 | 86'685'785.58 | -1'722'814 |
| 432 | Recettes hospitalières et d'établ. spéc. | 1'563'238.84 | 1'748'000 | 1'566'198.85 | -181'801 |
| 433 | Ecolages | 10'201'162.19 | 8'237'300 | 8'698'273.03 | 460'973 |
| 434 | Autres redevances | 25'170'451.91 | 15'584'000 | 16'393'941.25 | 809'941 |
| 435 | Ventes | 10'213'115.57 | 11'645'400 | 9'821'138.41 | -1'824'262 |
| 436 | Dédommagements de tiers | 47'221'529.37 | 43'725'900 | 42'197'035.53 | -1'528'864 |
| 437 | Amendes | 15'586'750.49 | 14'911'500 | 16'494'307.22 | 1'582'807 |
| 438 | Prestations internes pour les investissements | 5'006'494.21 | 6'088'300 | 3'839'760.85 | -2'248'539 |
| 439 | Autres contributions | 7'170'822.70 | 8'138'500 | 7'130'835.42 | -1'007'665 |
| | Total | 206'952'711.60 | 201'892'500 | 197'244'816.64 | -4'647'683 |

Parts à des recettes et à des contributions sans affectation

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 440 | Part à des recettes fédérales | 672'821'621.72 | 717'891'000 | 723'778'184.48 | 5'887'184 |
| | Total | 672'821'621.72 | 717'891'000 | 723'778'184.48 | 5'887'184 |

Dédommagements de collectivités publiques

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 450 | Dédommagements de la Confédération | 36'980'094.06 | 33'599'000 | 46'601'375.54 | 13'002'376 |
| 451 | Dédommagements de cantons | 67'707'549.64 | 60'979'600 | 61'803'148.28 | 823'548 |
| 452 | Dédommagements de communes | 36'191'503.76 | 31'377'500 | 32'116'083.15 | 738'583 |
| | Total | 140'879'147.46 | 125'956'100 | 140'520'606.97 | 14'564'507 |

| Récapitulation générale | | Compte 2014 | Budget 2015 | Compte 2015 | Ecart B/C |
|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Subventions acquises | | | | | |
| 460 | Subventions acquises de la Confédération | 207'933'031.21 | 215'586'800 | 213'781'377.70 | -1'805'422 |
| 461 | Subventions acquises de cantons | 1'305'230.00 | 1'100'000 | 1'137'626.67 | 37'627 |
| 462 | Subventions acquises de communes | 241'481'361.78 | 233'776'600 | 227'545'610.95 | -6'230'989 |
| 463 | Subventions acquises des propres établissements | 10'030'907.82 | 8'059'000 | 13'421'958.40 | 5'362'958 |
| 469 | Autres subventions acquises | 15'435'930.95 | 18'686'300 | 15'713'022.23 | -2'973'278 |
| | Total | 476'186'461.76 | 477'208'700 | 471'599'595.95 | -5'609'104 |
| Subventions à redistribuer | | | | | |
| 470 | Subventions de la Confédération à redistribuer | 129'270'348.70 | 124'285'000 | 134'958'895.34 | 10'673'895 |
| 471 | Subventions de cantons à redistribuer | 7'654'016.94 | 5'400'000 | 6'887'419.05 | 1'487'419 |
| | Total | 136'924'365.64 | 129'685'000 | 141'846'314.39 | 12'161'314 |
| Prélèvements sur les financements spéciaux | | | | | |
| 480 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 63'118'173.33 | 110'903'400 | 62'990'278.50 | -47'913'122 |
| | Total | 63'118'173.33 | 110'903'400 | 62'990'278.50 | -47'913'122 |
| Imputations internes | | | | | |
| 490 | Imputations internes | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |
| | Total | 145'217'187.59 | 109'246'800 | 113'711'507.15 | 4'464'707 |

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Compte 2015
Fr.Ecart B/C
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Investissements propres**

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 500 | Terrains non bâtis | 107'465.65 | 70'000 | 734'814.00 | 664'814 |
| 501 | Ouvrages de génie civil | 287'218'271.88 | 360'520'000 | 268'221'777.62 | -92'298'222 |
| 503 | Terrains bâtis | 23'595'769.90 | 49'670'000 | 45'473'334.05 | -4'196'666 |
| 506 | Mobilier, machines et véhicules | 12'793'544.94 | 13'652'300 | 10'536'781.47 | -3'115'519 |
| 509 | Autres biens | 11'746'098.32 | 8'012'900 | 8'699'937.69 | 687'038 |
| Total | | 335'461'150.69 | 431'925'200 | 333'666'644.83 | -98'258'555 |

Prêts et participations permanentes

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 520 | Prêts et participations permanentes à la Confédération | | 4'000'000 | | -4'000'000 |
| 522 | Prêts et participations permanentes aux communes | 1'572'500.00 | 100'000 | 490'000.00 | 390'000 |
| 524 | Sociétés d'économie mixte | 25'749'720.00 | 35'661'900 | 20'336'100.00 | -15'325'800 |
| 525 | Prêts et participations permanentes aux institutions privées | 14'070'796.25 | 1'134'200 | 15'040'900.00 | 13'906'700 |
| 526 | Prêts et participations permanentes aux personnes physiques | 6'157'680.45 | 5'896'600 | 9'572'119.00 | 3'675'519 |
| 528 | Prêts et participations permanentes aux bourgeoisies | 1'299'000.00 | 1'209'200 | 1'029'000.00 | -180'200 |
| Total | | 48'849'696.70 | 48'001'900 | 46'468'119.00 | -1'533'781 |

Subventions accordées

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 562 | Subventions accordées à des communes | 46'545'346.90 | 51'247'100 | 52'296'515.80 | 1'049'416 |
| 563 | Subventions accordées à de propres établissements | 259'232.05 | | 249'412.70 | 249'413 |
| 564 | Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte | 21'951'812.34 | 20'520'900 | 14'001'673.16 | -6'519'227 |
| 565 | Subventions accordées à des institutions privées | 15'898'746.70 | 17'485'000 | 16'723'023.30 | -761'977 |
| 566 | Subventions accordées à des personnes physiques | 8'384'895.95 | 8'242'000 | 8'909'309.25 | 667'309 |
| 568 | Subventions accordées à des bourgeoisies | 17'001'394.65 | 17'271'800 | 17'650'031.00 | 378'231 |
| Total | | 110'041'428.59 | 114'766'800 | 109'829'965.21 | -4'936'835 |

Subventions redistribuées

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 572 | Subventions redistribuées à des communes | 14'861'006.10 | 16'005'000 | 9'303'884.05 | -6'701'116 |
| 575 | Subventions redistribuées à des institutions privées | 2'629'870.00 | 3'330'900 | 2'715'311.00 | -615'589 |
| 576 | Subventions redistribuées à des personnes physiques | 5'991'665.00 | 4'356'300 | 4'396'810.00 | 40'510 |
| 578 | Subventions redistribuées à des bourgeoisies | 146'100.00 | 129'700 | 203'800.00 | 74'100 |
| Total | | 23'628'641.10 | 23'821'900 | 16'619'805.05 | -7'202'095 |

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Compte 2015
Fr.Ecart B/C
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts au patrimoine financier**

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 603 | Transferts de terrains bâtis au patrimoine financier | 658'200.00 | 3'412'000 | 3'412'102.00 | 102 |
| 606 | Transferts de mobilier, de machines et de véhicules au patrimoine financier | 47'037.00 | | 5'022'766.67 | 5'022'767 |
| 609 | Autres biens transférés au patrimoine financier | 2.00 | | | |
| Total | | 705'239.00 | 3'412'000 | 8'434'868.67 | 5'022'869 |

Remboursements de prêts et de participations permanentes

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 622 | Remboursements de prêts et de participations permanentes de communes | 5'401'461.00 | 399'500 | 4'515'917.00 | 4'116'417 |
| 624 | Remboursements de prêts et de participations permanentes de sociétés d'économie mixte | 2'757'083.00 | 20'945'000 | 2'679'033.00 | -18'265'967 |
| 625 | Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées | 15'522'958.35 | 3'174'700 | 13'266'859.00 | 10'092'159 |
| 626 | Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques | 15'780'094.60 | 14'226'900 | 14'438'017.50 | 211'118 |
| 628 | Remboursements de prêts et de participations permanentes de bourgeoisies | 1'578'350.24 | 1'068'300 | 1'644'055.34 | 575'755 |
| 629 | Autres remboursements de prêts et de participations permanentes | | | 2.00 | 2 |
| Total | | 41'039'947.19 | 39'814'400 | 36'543'883.84 | -3'270'516 |

Facturation à des tiers

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 633 | Facturations à des tiers de terrains bâtis | 1'478'584.00 | 3'110'000 | 2'344'551.70 | -765'448 |
| Total | | 1'478'584.00 | 3'110'000 | 2'344'551.70 | -765'448 |

Remboursement de subventions accordées

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 642 | Remboursement des communes de subventions accordées | 17'573.00 | | | |
| 645 | Institutions privées | 171'850.00 | | 4'315.00 | 4'315 |
| 646 | Remboursement de personnes physiques de subventions accordées | 110'670.25 | 150'000 | 302'006.45 | 152'006 |
| Total | | 300'093.25 | 150'000 | 306'321.45 | 156'321 |

Subventions acquises

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 660 | Subventions acquises de la Confédération | 249'594'186.70 | 317'619'600 | 236'440'294.10 | -81'179'306 |
| 662 | Subventions acquises des communes | 20'437'295.82 | 23'893'400 | 16'444'197.39 | -7'449'203 |
| 663 | Subventions acquises des propres établissements | | | 99'412.70 | 99'413 |
| 669 | Autres subventions acquises | 5'835'519.75 | 10'768'600 | 8'089'243.97 | -2'679'356 |
| Total | | 275'867'002.27 | 352'281'600 | 261'073'148.16 | -91'208'452 |

Subventions à redistribuer

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 670 | Subventions de la Confédération à redistribuer | 23'628'641.10 | 23'821'900 | 16'619'805.05 | -7'202'095 |
| Total | | 23'628'641.10 | 23'821'900 | 16'619'805.05 | -7'202'095 |

Report au bilan des dépenses

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 690 | Report au bilan | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |
| Total | | 174'961'410.27 | 195'925'900 | 181'261'955.22 | -14'663'945 |

