



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Budget 2015

Mandats de prestations politiques



TABLE DES MATIERES

RESULTATS ET APERÇU GENERAL	1
RESULTATS	2
APERÇU GENERAL	3
MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES	5
POUVOIR LEGISLATIF.....	6
Grand Conseil	7
POUVOIR EXECUTIF	10
Conseil d'Etat.....	11
Préfectures.....	12
POUVOIR JUDICIAIRE	13
Tribunaux.....	14
Ministère public.....	15
PRESIDENCE	16
Chancellerie d'Etat.....	17
Inspection des finances.....	20
FINANCES ET INSTITUTIONS	23
Administration cantonale des finances.....	24
Service cantonal des contributions.....	29
Service des ressources humaines	32
Service juridique des finances et du personnel.....	35
Service des affaires intérieures et communales.....	38
Secrétariat à l'égalité et à la famille.....	41
Service cantonal de l'informatique	44
SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE	48
Service de la santé publique	49
Service de la consommation et affaires vétérinaires .	56
Service de l'action sociale.....	60
Service de protection des travailleurs et des relations du travail	65
Offices des poursuites et faillites.....	68
Service de la culture.....	71
Subventionnement des assurances sociales	75

FORMATION ET SECURITE	76
Service administratif et juridique de la formation et du sport	77
Service de l'enseignement	81
Service de la formation professionnelle	85
Service des hautes écoles	92
Service cantonal de la jeunesse	98
Service juridique de la sécurité et de la justice	102
Police cantonale.....	105
Service de la sécurité civile et militaire.....	110
Service de la circulation routière et de la navigation .	114
Service de l'application des peines et des mesures..	118
Service de la population et de la migration	121
 ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE	 125
Service administratif et juridique	126
Service du développement économique	129
Service de l'industrie, du commerce et du travail	136
Service de l'agriculture	140
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	146
Service du développement territorial.....	153
Service des registres fonciers et de la géomatique...	157
 TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT	 161
Service administratif et juridique	162
Service des routes, transports et cours d'eau	166
Service des bâtiments, monuments et archéologie...	174
Service des forêts et du paysage	182
Service de la protection de l'environnement.....	192
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	199
Office de construction des routes nationales	203
 CHARGES ET REVENUS COMPTABLES.....	 206
 RECAPITULATION GENERALE	 207
Charges de fonctionnement	207
Revenus de fonctionnement	209
Dépenses d'investissement	211
Recettes d'investissement	212



Résultats et aperçu général

Résultats	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 14/15 Fr.
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>				
<u>MOUVEMENT FINANCIER</u>				
Total dépenses	3'015'517'399.77	2'965'029'800	2'997'887'200	32'857'400
Total recettes	3'134'649'345.38	3'153'587'700	3'216'456'800	62'869'100
Excédent de recettes (Marge d'autofinancement)	119'131'945.61	188'557'900	218'569'600	30'011'700
<u>MOUVEMENT COMPTABLE</u>				
Report excédent de recettes	119'131'945.61	188'557'900	218'569'600	30'011'700
Total des charges	172'677'184.73	183'186'000	194'902'500	11'716'500
Excédent de revenus	-53'545'239.12	5'371'900	23'667'100	18'295'200
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
<u>INVESTISSEMENTS</u>				
Total dépenses	519'960'327.30	480'029'500	612'135'800	132'106'300
Total recettes	318'189'805.05	293'485'200	421'575'900	128'090'700
Excédent de dépenses	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
<u>FINANCEMENT</u>				
Excédent de recettes de fonctionnement	119'131'945.61	188'557'900	218'569'600	30'011'700
Excédent de dépenses d'investissement	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
Excédent de financement	-82'638'576.64	2'013'600	28'009'700	25'996'100
<u>VARIATION DE LA FORTUNE</u>				
Excédent de financement	-82'638'576.64	2'013'600	28'009'700	25'996'100
Report au bilan	-29'093'337.52	-3'358'300	4'342'600	7'700'900
Augmentation de la fortune nette	-53'545'239.12	5'371'900	23'667'100	18'295'200

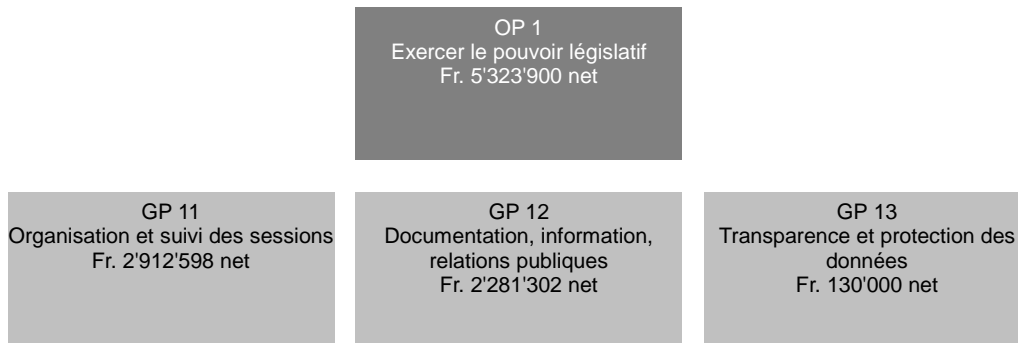
Aperçu général		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
Dépenses		3'708'154'911.80	3'628'245'300	3'804'925'500	176'680'200
Recettes		3'654'609'672.68	3'633'617'200	3'828'592'600	194'975'400
Excédent de recettes		-53'545'239.12	5'371'900	23'667'100	18'295'200
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
Pouvoir législatif		5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
Pouvoir exécutif		2'376'642.70	2'209'100	2'320'600	111'500
Pouvoir judiciaire		32'015'559.42	31'500'700	31'915'100	414'400
Présidence		11'308'833.90	11'433'100	11'420'600	-12'500
Finances et institutions		-1'483'182'968.40	-1'522'441'400	-1'535'621'000	-13'179'600
Santé, affaires sociales et culture		706'919'976.56	682'730'500	656'323'700	-26'406'800
Formation et sécurité		633'894'329.22	640'875'300	632'254'500	-8'620'800
Economie, énergie et territoire		-44'868'679.89	-52'935'400	-33'552'000	19'383'400
Transports, équipement et environnement		219'024'185.27	199'108'900	201'604'900	2'496'000
Charges et revenus comptables		-29'093'337.52	-3'358'300	4'342'600	7'700'900
Excédent de recettes		-53'545'239.12	5'371'900	23'667'100	18'295'200
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	976'042'692.43	989'672'600	937'673'800	-51'998'800
31	Biens, services et marchandises	228'845'413.92	223'781'300	222'393'000	-1'388'300
32	Intérêts passifs	34'685'068.27	35'099'800	29'506'500	-5'593'300
33	Amortissements	204'186'813.23	202'262'100	226'319'900	24'057'800
34	Parts et contributions sans affectation	104'629'692.30	101'891'000	105'984'000	4'093'000
35	Dédommagements à des collectivités publiques	94'696'823.49	96'859'600	123'696'200	26'836'600
36	Subventions accordées	1'226'054'609.89	1'198'794'800	1'207'869'400	9'074'600
37	Subventions redistribuées	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
38	Attributions aux financements spéciaux	49'878'530.79	39'771'800	100'415'100	60'643'300
39	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
40	Impôts	1'176'403'940.78	1'221'603'400	1'216'438'500	-5'164'900
41	Patentes et concessions	70'066'701.97	69'638'000	48'522'800	-21'115'200
42	Revenus des biens	63'346'006.94	54'823'100	91'561'600	36'738'500
43	Contributions	205'731'063.53	205'386'700	201'667'500	-3'719'200
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	687'618'287.67	683'856'200	717'891'000	34'034'800
45	Dédommagements de collectivités publiques	130'923'860.98	119'960'400	122'634'100	2'673'700
46	Subventions acquises	456'192'972.03	477'655'400	467'986'100	-9'669'300
47	Subventions à redistribuer	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	75'191'571.30	60'581'700	110'823'400	50'241'700
49	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
	Total charges	3'188'194'584.50	3'148'215'800	3'192'789'700	44'573'900
	Total revenus	3'134'649'345.38	3'153'587'700	3'216'456'800	62'869'100
	Excédent de revenus	-53'545'239.12	5'371'900	23'667'100	18'295'200
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	335'921'276.33	282'768'700	428'545'200	145'776'500
52	Prêts et participations permanentes	47'921'525.55	55'367'300	45'001'900	-10'365'400
56	Subventions accordées	112'658'897.17	118'326'000	114'766'800	-3'559'200
57	Subventions redistribuées	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
60	Transferts au patrimoine financier	3'689'803.51		3'412'000	3'412'000
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	39'564'153.80	41'389'400	39'814'400	-1'575'000
63	Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
64	Remboursement de subventions accordées	483'111.00	150'000	150'000	0
66	Subventions acquises	250'986'879.92	226'428'300	351'267'600	124'839'300
67	Subventions à redistribuer	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
69	Report au bilan des dépenses	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	Total dépenses	519'960'327.30	480'029'500	612'135'800	132'106'300
	Total recettes	519'960'327.30	480'029'500	612'135'800	132'106'300



Mandats de prestations politiques

Pouvoir législatif (Législatif)		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	5'182'265.81	5'515'600	5'333'800	-181'800
	Recettes	31'567.95	10'000	9'900	-100
	Excédent de dépenses	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
	Excédent de dépenses	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	3'390'594.00	3'571'800	3'512'500	-59'300
31	Biens, services et marchandises	886'566.00	1'002'900	1'021'400	18'500
36	Subventions accordées	708'288.45	724'000	689'500	-34'500
39	Imputations internes	11'123.91	16'900	10'400	-6'500
43	Contributions	31'567.95	10'000	9'900	-100
	Total charges	4'996'572.36	5'315'600	5'233'800	-81'800
	Total revenus	31'567.95	10'000	9'900	-100
	Excédent de charges	4'965'004.41	5'305'600	5'223'900	-81'700
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
	Total dépenses	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	185'693.45	200'000	100'000	-100'000

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	4'996'572.36	5'315'600	5'233'800	-81'800
30 Charges de personnel	3'390'594.00	3'571'800	3'512'500	-59'300
31 Biens, services et marchandises	886'566.00	1'002'900	1'021'400	18'500
36 Subventions accordées	708'288.45	724'000	689'500	-34'500
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	11'123.91	16'900	10'400	-6'500
4 Revenus de fonctionnement	31'567.95	10'000	9'900	-100
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	31'567.95	10'000	9'900	-100
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	4'965'004.41	5'305'600	5'223'900	-81'700
5 Dépenses d'investissement	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
50 Investissements propres	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
Insuffisance de financement	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
Remarques				
36 : diminution temporaire de 5% des subventions, notamment de l'aide aux groupes politiques (-36'500.-)				
50 : fin du projet de sécurisation du bâtiment du Grand Conseil, les travaux devant être réalisés en 2014 (-100'000.-)				

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	8.20	8.20	8.20

Nombre de postes à l'organigramme

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)

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				Délai	
<i>ad1</i>	1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées			31.12.2018	
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées			31.12.2018	
	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			01.03.2018	
	4 Modification du règlement du Grand Conseil			31.12.2015	
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées)	16.5	18	18	0
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	63	105	105	0
	3 Nombre de séances de commissions	238	250	250	0
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	350	350	350	0
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	232	250	250	0
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	80%	90%	90%	0%
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	70%	95%	95%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Organisation et suivi des sessions	2'922'498	9'900	2'912'598
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	314'972		314'972
300 Indemnités aux organes du Grand Conseil (Présidence et Bureau)	226'900		226'900
Solde dépenses/recettes du produit	88'072		88'072
P1102 Appui aux commissions	1'363'338	9'900	1'353'438
300 Indemnités pour séances de commissions	764'000		764'000
317 Indemnités repas et logement commissions	50'000		50'000
361 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	7'900		7'900
Solde dépenses/recettes du produit	541'438	9'900	531'538
P1103 Préparation administrative des sessions	113'234		113'234
P1104 Déroulement des sessions	1'055'462		1'055'462
318 Traduction simultanée	160'000		160'000
318 Traductions externes	50'000		50'000
365 Aide aux groupes politiques	663'100		663'100
Solde dépenses/recettes du produit	182'362		182'362
P1105 Suivi des sessions	75'492		75'492
GP12 Documentation, information, relations publiques	2'281'302		2'281'302
P1201 Prestations aux députés	1'491'992		1'491'992
300 Indemnités de session aux membres du parlement et aux groupes politiques	1'071'100		1'071'100
310 Abonnements au bulletin officiel	15'000		15'000
317 Indemnités de déplacement aux membres du parlement	140'600		140'600
317 Indemnités informatiques aux membres du parlement	156'000		156'000
Solde dépenses/recettes du produit	109'292		109'292
P1202 Gestion des documents	481'127		481'127
310 Impression du mémorial	45'000		45'000
509 Développement des processus électroniques	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	336'127		336'127
P1203 Travaux pour des tiers	12'584		12'584
P1204 Communication et médias	150'492		150'492
P1205 Représentation - réception - associations	145'107		145'107
GP13 Transparence et protection des données	130'000		130'000
P1301 Transparence et protection des données	130'000		130'000
300 Indemnités commission cantonale de protection des données	10'000		10'000
318 Mandat / honoraires de la préposée à la transparence et à la protection des données	100'000		100'000
318 Traductions protection des données	20'000		20'000
Total	5'333'800	9'900	5'323'900

Pouvoir exécutif (Exécutif)		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	3'452'352.70	2'939'400	3'025'900	86'500
	Recettes	1'075'710.00	730'300	705'300	-25'000
	Excédent de dépenses	2'376'642.70	2'209'100	2'320'600	111'500
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Conseil d'Etat	2'005'705.55	1'842'800	1'948'100	105'300
	Préfectures	370'937.15	366'300	372'500	6'200
	Excédent de dépenses	2'376'642.70	2'209'100	2'320'600	111'500
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	1'976'662.10	1'972'200	1'974'800	2'600
31	Biens, services et marchandises	309'803.50	442'200	417'100	-25'100
36	Subventions accordées	521'000.00	500'000	475'000	-25'000
38	Attributions aux financements spéciaux	500'000.00			
39	Imputations internes	46'887.10	25'000	39'000	14'000
43	Contributions	54'710.00	230'300	230'300	0
46	Subventions acquises	500'000.00	500'000	475'000	-25'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	521'000.00			
	Total charges	3'354'352.70	2'939'400	2'905'900	-33'500
	Total revenus	1'075'710.00	730'300	705'300	-25'000
	Excédent de charges	2'278'642.70	2'209'100	2'200'600	-8'500
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	98'000.00		120'000	120'000
	Total dépenses	98'000.00		120'000	120'000
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	98'000.00		120'000	120'000

CONSEIL D'ETAT

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	2'983'415.55	2'573'100	2'533'400	-39'700
30 Charges de personnel	1'609'815.75	1'605'900	1'602'300	-3'600
31 Biens, services et marchandises	309'803.50	442'200	417'100	-25'100
36 Subventions accordées	521'000.00	500'000	475'000	-25'000
38 Attributions aux financements spéciaux	500'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	42'796.30	25'000	39'000	14'000
4 Revenus de fonctionnement	1'075'710.00	730'300	705'300	-25'000
43 Contributions	54'710.00	230'300	230'300	0
46 Subventions acquises	500'000.00	500'000	475'000	-25'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	521'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	1'907'705.55	1'842'800	1'828'100	-14'700
5 Dépenses d'investissement	98'000.00	0	120'000	120'000
50 Investissements propres	98'000.00	0	120'000	120'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	98'000.00	0	120'000	120'000
Insuffisance de financement	2'005'705.55	1'842'800	1'948'100	105'300

PRÉFECTURES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	370'937.15	366'300	372'500	6'200
30 Charges de personnel	366'846.35	366'300	372'500	6'200
31 Biens, services et marchandises	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	4'090.80	0	0	0
4 Revenus de fonctionnement	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	370'937.15	366'300	372'500	6'200
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	370'937.15	366'300	372'500	6'200

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	41'731'551.93	41'014'000	41'673'200	659'200
	Recettes	9'715'992.51	9'513'300	9'758'100	244'800
	Excédent de dépenses	32'015'559.42	31'500'700	31'915'100	414'400
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Tribunaux	21'666'837.34	20'908'700	21'596'900	688'200
	Ministère public	10'348'722.08	10'592'000	10'318'200	-273'800
	Excédent de dépenses	32'015'559.42	31'500'700	31'915'100	414'400
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	30'341'567.30	30'870'400	30'428'400	-442'000
31	Biens, services et marchandises	5'272'874.42	5'187'100	5'459'900	272'800
32	Intérêts passifs	554.80			
33	Amortissements	1'878'425.37	1'468'000	1'741'000	273'000
36	Subventions accordées	2'099'780.25	1'497'000	2'003'500	506'500
39	Imputations internes	2'138'349.79	1'991'500	2'040'400	48'900
42	Revenus des biens	26'568.70	8'800	10'000	1'200
43	Contributions	7'678'617.62	7'533'000	7'809'000	276'000
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'918'623.40	1'971'500	1'939'100	-32'400
49	Imputations internes	92'182.79			
	Total charges	41'731'551.93	41'014'000	41'673'200	659'200
	Total revenus	9'715'992.51	9'513'300	9'758'100	244'800
	Excédent de charges	32'015'559.42	31'500'700	31'915'100	414'400

TRIBUNAUX

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	27'785'269.09	27'435'000	27'978'000	543'000
30 Charges de personnel	22'161'452.75	22'607'800	22'467'600	-140'200
31 Biens, services et marchandises	3'075'503.66	2'974'300	3'192'000	217'700
33 Amortissements	368'087.38	438'000	341'000	-97'000
36 Subventions accordées	1'452'951.35	850'000	1'302'500	452'500
39 Imputations internes	727'273.95	564'900	674'900	110'000
4 Revenus de fonctionnement	6'118'431.75	6'526'300	6'381'100	-145'200
42 Revenus des biens	14'898.50	0	0	0
43 Contributions	4'628'978.96	5'081'300	4'962'000	-119'300
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'401'065.05	1'445'000	1'419'100	-25'900
49 Imputations internes	73'489.24	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	21'666'837.34	20'908'700	21'596'900	688'200
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	21'666'837.34	20'908'700	21'596'900	688'200

MINISTÈRE PUBLIC

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	13'946'282.84	13'579'000	13'695'200	116'200
30 Charges de personnel	8'180'114.55	8'262'600	7'960'800	-301'800
31 Biens, services et marchandises	2'197'370.76	2'212'800	2'267'900	55'100
32 Intérêts passifs	554.80	0	0	0
33 Amortissements	1'510'337.99	1'030'000	1'400'000	370'000
36 Subventions accordées	646'828.90	647'000	701'000	54'000
39 Imputations internes	1'411'075.84	1'426'600	1'365'500	-61'100
4 Revenus de fonctionnement	3'597'560.76	2'987'000	3'377'000	390'000
42 Revenus des biens	11'670.20	8'800	10'000	1'200
43 Contributions	3'049'638.66	2'451'700	2'847'000	395'300
45 Dédommagements de collectivités publiques	517'558.35	526'500	520'000	-6'500
49 Imputations internes	18'693.55	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	10'348'722.08	10'592'000	10'318'200	-273'800
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	10'348'722.08	10'592'000	10'318'200	-273'800

Présidence (PRES)	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>				
Dépenses	11'980'653.00	11'908'600	11'926'700	18'100
Recettes	671'819.10	475'500	506'100	30'600
Excédent de dépenses	11'308'833.90	11'433'100	11'420'600	-12'500
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>				
Chancellerie d'Etat	8'476'360.53	8'378'800	8'320'000	-58'800
Inspection des finances	2'832'473.37	3'054'300	3'100'600	46'300
Groupe interdépartemental "Intempéries"				
Excédent de dépenses	11'308'833.90	11'433'100	11'420'600	-12'500
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>				
30 Charges de personnel	6'753'837.60	6'965'100	6'950'400	-14'700
31 Biens, services et marchandises	4'306'644.94	4'183'800	4'245'400	61'600
33 Amortissements	9'046.59			
36 Subventions accordées	604'518.86	449'000	418'000	-31'000
38 Attributions aux financements spéciaux	160.25			
39 Imputations internes	306'444.76	310'700	312'900	2'200
40 Impôts	14'501.90	20'000	20'000	0
42 Revenus des biens	170.65			
43 Contributions	302'411.30	325'500	356'100	30'600
46 Subventions acquises	-2'538'743.91			
49 Imputations internes	2'893'479.16	130'000	130'000	0
Total charges	11'980'653.00	11'908'600	11'926'700	18'100
Total revenus	671'819.10	475'500	506'100	30'600
Excédent de charges	11'308'833.90	11'433'100	11'420'600	-12'500

OP 1
Appui au Conseil d'Etat en
matières stratégique,
opérationnelle, d'information et de
communication
Fr. 8'320'000 net

GP 11 Appui à l'action gouvernementale Fr. 1'860'651 net	GP 12 Communication et information Fr. 1'651'863 net	GP 13 Appui juridique au Conseil d'Etat Fr. 738'039 net	GP 14 Prestations en faveur de l'administration Fr. 4'069'447 net
--	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	8'735'874.08	8'596'700	8'568'200	-28'500
30 Charges de personnel	4'003'823.60	4'078'800	4'011'400	-67'400
31 Biens, services et marchandises	4'199'671.01	3'901'800	3'963'400	61'600
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	9'046.59	0	0	0
36 Subventions accordées	353'668.81	449'000	418'000	-31'000
39 Imputations internes	169'664.07	167'100	175'400	8'300
4 Revenus de fonctionnement	259'513.55	217'900	248'200	30'300
40 Impôts	14'501.90	20'000	20'000	0
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	215'312.45	197'900	228'200	30'300
46 Subventions acquises	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	29'699.20	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	8'476'360.53	8'378'800	8'320'000	-58'800
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
50 Investissements propres	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	8'476'360.53	8'378'800	8'320'000	-58'800

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	27.50	27.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

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				Délai	
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)			31.12.2015	
	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			31.12.2015	
	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)			31.12.2015	
	4 Appui à la présidence valaisanne du Conseil du Léman (2014-2015)			31.12.2015	
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			31.12.2015	
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
ad1	1 Nombre de rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans	3	4	4	0
ad2	2 Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation)		500	500	0
	3 Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat		6'000	6'000	0
ad3	4 Nombre de nouvelles prestations en ligne (environ)		5	5	0
	5 Communiqués de presse publiés	210	180	180	0
	6 Conférences de presse organisées	45	45	45	0
	7 Baromètre médias : portail cantonal www.vs.ch		4.5	4.5	0
	8 Baromètre internet : sondage interne (chef de service) sur le portail www.vs.ch - satisfaction générale		4.5	4.5	0
ad4	9 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	92.6%	85%	85%	0%
	10 Pourcentage de recours traités dans un délai de 6 mois	41.5%	50%	50%	0%
	11 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux	0%	0%	0%	0%
ad5	12 Nombre de pages traduites (env.)	1'161	1'100	1'100	0
	13 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant et entrant traités (env.)	3'335'861	5'500'000	5'000'000	-500'000

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Appui à l'action gouvernementale	1'862'212	1'561	1'860'651
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	294'515	365	294'150
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	690'268	669	689'599
P1103 Affaires extérieures	611'979	334	611'645
P1104 Controlling gouvernemental	265'450	193	265'257
GP12 Communication et information	1'661'610	9'747	1'651'863
P1201 Communication externe	296'300	8'724	287'576
P1202 Information interne	49'086	61	49'025
P1203 Conseil et appui	147'267	182	147'085
P1204 Technologie web	1'168'957	780	1'168'177
GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat	868'213	130'174	738'039
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	81'812	101	81'711
P1302 Instruction et décisions sur recours	786'401	130'073	656'328
GP14 Prestations en faveur de l'adminstration	4'176'165	106'718	4'069'447
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	402'438	76'304	326'134
P1402 Courrier et accueil	3'560'101	30'211	3'529'890
P1403 Traduction	213'626	203	213'423
Total	8'568'200	248'200	8'320'000

OP 1
 Contrôler la gestion financière de
 l'Etat et la réalisation des
 mandats de prestations
 Fr. 3'100'600 net

GP 11
 Contrôle gestion financière et
 réalisation MP
 Fr. 3'100'600 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	2'993'758.22	3'311'900	3'358'500	46'600
30 Charges de personnel	2'750'014.00	2'886'300	2'939'000	52'700
31 Biens, services et marchandises	106'963.53	282'000	282'000	0
33 Amortissements	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	136'780.69	143'600	137'500	-6'100
4 Revenus de fonctionnement	161'284.85	257'600	257'900	300
43 Contributions	87'098.85	127'600	127'900	300
49 Imputations internes	74'186.00	130'000	130'000	0
Charges nettes de fonctionnement	2'832'473.37	3'054'300	3'100'600	46'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	2'832'473.37	3'054'300	3'100'600	46'300

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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		
1	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)	
2	Investiguer et contrôler sur mandat confié par le Conseil d'Etat ou les commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.2015
ad2	2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion	31.12.2015

Présidence (PRES)

INSPECTION DES FINANCES

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nombre de rapports déposés (139 pour 2007)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF	20%	30%	30%	0%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP	3'358'500	257'900	3'100'600
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'686'800	206'320	2'480'480
P1102 Mandats spéciaux	671'700	51'580	620'120
Total	3'358'500	257'900	3'100'600

Département des finances et des institutions (DFI)

	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 14/15 Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>				
Dépenses	316'635'473.91	292'083'700	339'028'100	46'944'400
Recettes	1'799'818'442.31	1'814'525'100	1'874'649'100	60'124'000
Excédent de recettes	1'483'182'968.40	1'522'441'400	1'535'621'000	13'179'600
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>				
Administration cantonale des finances	-528'403'017.85	-514'265'200	-585'555'500	-71'290'300
Service cantonal des contributions	-988'213'240.89	-1'043'573'100	-986'367'000	57'206'100
Service des ressources humaines	4'519'274.85	5'495'900	5'506'900	11'000
Service juridique des finances et du personnel	150'642.80	901'400	559'400	-342'000
Service des affaires intérieures et communales	5'059'049.59	4'964'900	5'170'700	205'800
Secrétariat à l'égalité et à la famille	650'558.10	689'100	716'700	27'600
Service cantonal de l'informatique	23'053'765.00	23'345'600	24'347'800	1'002'200
Excédent de recettes	1'483'182'968.40	1'522'441'400	1'535'621'000	13'179'600
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>				
30 Charges de personnel	54'158'078.83	55'480'900	56'087'800	606'900
31 Biens, services et marchandises	28'374'773.81	29'742'800	31'688'300	1'945'500
32 Intérêts passifs	34'669'033.67	35'079'800	29'505'500	-5'574'300
33 Amortissements	22'676'145.40	16'160'000	23'289'100	7'129'100
34 Parts et contributions sans affectation	103'532'425.60	100'829'000	105'259'000	4'430'000
36 Subventions accordées	17'868'301.60	4'201'500	2'603'000	-1'598'500
38 Attributions aux financements spéciaux	7'124'157.00	7'274'200	44'310'100	37'035'900
39 Imputations internes	41'993'308.15	39'757'400	40'295'300	537'900
40 Impôts	968'310'715.95	1'013'443'200	974'302'000	-39'141'200
41 Patentes et concessions	26'644'645.45	26'638'000	110'000	-26'528'000
42 Revenus des biens	36'402'607.78	30'805'700	69'757'700	38'952'000
43 Contributions	18'108'518.88	15'383'900	16'309'500	925'600
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	647'914'925.82	643'947'000	677'151'200	33'204'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'724'801.20	4'300'000	4'200'000	-100'000
46 Subventions acquises	22'173'919.10	23'300'000	24'584'800	1'284'800
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	26'706'669.99	8'100'000	56'880'000	48'780'000
49 Imputations internes	48'827'042.14	48'607'300	51'353'900	2'746'600
Total charges	310'396'224.06	288'525'600	333'038'100	44'512'500
Total revenus	1'799'813'846.31	1'814'525'100	1'874'649'100	60'124'000
Excédent de revenus	1'489'417'622.25	1'525'999'500	1'541'611'000	15'611'500
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
50 Investissements propres	6'239'248.85	3'558'100	5'990'000	2'431'900
52 Prêts et participations permanentes	1.00			
66 Subventions acquises	4'596.00			
Total dépenses	6'239'249.85	3'558'100	5'990'000	2'431'900
Total recettes	4'596.00			
Excédent de dépenses	6'234'653.85	3'558'100	5'990'000	2'431'900

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1
Administrer et gérer les finances
du canton
Fr. -585'555'500 net

GP 11 Planification, budget et compte Fr. 2'515'833 net	GP 12 Services financiers et logistiques Fr. -10'821'291 net	GP 13 Analyses et mandats Fr. 2'267'058 net	GP 14 Affaires financières générales Fr. -579'517'100 net
---	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	164'706'268.91	161'071'100	201'866'200	40'795'100
30 Charges de personnel	15'327'710.85	16'103'700	16'058'100	-45'600
31 Biens, services et marchandises	8'616'548.85	9'030'700	10'327'200	1'296'500
32 Intérêts passifs	31'062'330.77	30'879'300	25'904'900	-4'974'400
33 Amortissements	4'451'823.52	320'000	4'304'100	3'984'100
34 Parts et contributions sans affectation	60'737'652.80	62'829'000	65'959'000	3'130'000
36 Subventions accordées	1'935'635.90	1'092'000	1'107'000	15'000
38 Attributions aux financements spéciaux	5'124'157.00	5'274'200	42'310'100	37'035'900
39 Imputations internes	37'450'409.22	35'542'200	35'895'800	353'600
4 Revenus de fonctionnement	693'223'484.51	675'434'400	787'501'700	112'067'300
40 Impôts	0.00	0	0	0
41 Patentes et concessions	26'644'645.45	26'638'000	110'000	-26'528'000
42 Revenus des biens	22'444'218.77	19'328'700	58'350'700	39'022'000
43 Contributions	2'039'220.66	829'400	880'900	51'500
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	563'776'556.20	552'385'000	598'151'200	45'766'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	0.00	0	0	0
46 Subventions acquises	22'138'919.10	23'270'000	24'550'000	1'280'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	10'231'376.46	6'700'000	56'880'000	50'180'000
49 Imputations internes	45'948'547.87	46'283'300	48'578'900	2'295'600
Revenus nets de fonctionnement	528'517'215.60	514'363'300	585'635'500	71'272'200
5 Dépenses d'investissement	114'197.75	98'100	80'000	-18'100
50 Investissements propres	114'196.75	98'100	80'000	-18'100
52 Prêts et participations permanentes	1.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	114'197.75	98'100	80'000	-18'100
Excédent de financement	528'403'017.85	514'265'200	585'555'500	71'290'300

Remarques

32 : baisse des charges d'intérêts pour l'emprunt CPVAL (4.7 mios) avec baisse du taux de 3.5% à 3%
33 : adaptation de la provision générale sur débiteurs - couverture des risques sur certaines recettes (4.0 mios)
34 : péréquation financière intercommunale - augmentation (3.1 mios)
38 : fonds de compensation des fluctuations de recettes - alimentation (36.3 mios)
41 : suspension de la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse - BNS (26.5 mios au budget 2014)
42 : plus-value liée à la vente de l'aménagement hydro-électrique "La Souste-Chippis" sur le Rhône (36.3 mios),
rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs - mesure ETS1 (3.8 mios)
44 : augmentation de la péréquation financière intercantonale (46.3 mios)
48 : prélèvement d'un montant de 50 mios au fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle pour
alimenter le fonds cantonal pour le tourisme

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	52.75	52.75	52.75

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		
	Délai	
ad1	1 Etablissement du projet de budget 2016	01.09.2015
	2 Etablissement de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2017 à 2019	06.10.2015
	3 Clôture et présentation du compte 2014	07.04.2015
ad2	4 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.2015
ad3	5 Poursuite de la mise en place du nouveau programme informatique de calculation et de gestion du fonds de péréquation financière intercommunale	31.12.2015

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Résultat du compte de fonctionnement en millions de francs (positif)	-53.5	5.4	23.7	18.3
	2 Degré d'autofinancement (supérieur ou égal à 100%)	59%	101.1%	114.7%	13.6%
	3 Endettement net 1er degré en millions de francs (engagements-patrimoine financier-avances aux financements spéciaux)	1'203.9	1'119.3	1'173.9	54.6
	4 Endettement brut en milliards de francs	2.86	2.75	2.81	0.06
	5 Pourcentage de fonds propres par rapport au total des actifs du bilan	0.7%	3%	1.7%	-1.3%
	6 Amortissement du découvert comptable sur 3 ans (frein aux dépenses)			17.8	
	7 Amortissement du découvert financier sur 3 ans (frein à l'endettement)			27.5	
<i>ad2</i>	8 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée	90.4%	91%	91%	0%
<i>ad4</i>	9 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	68.7	70.4	68.8	-1.6

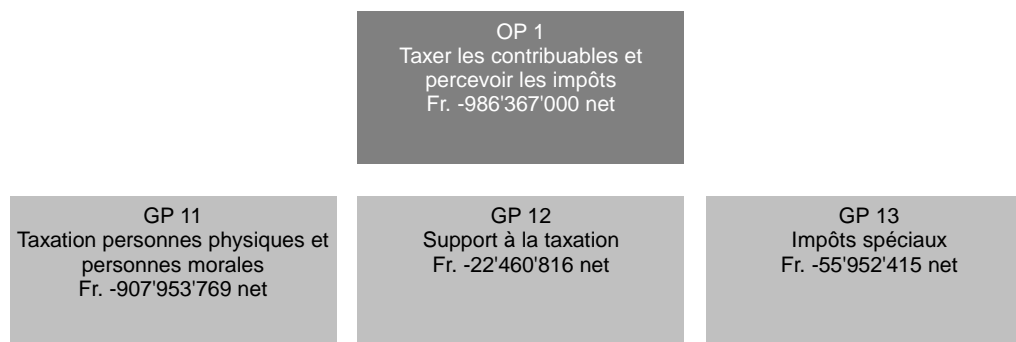
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Planification, budget et compte	2'774'420	258'587	2'515'833
P1101 Etablissement du budget	461'522	7'656	453'866
P1102 Tenue et présentation du compte	1'687'208	246'223	1'440'985
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	449'732	3'546	446'186
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	175'958	1'162	174'796
GP12 Services financiers et logistiques	39'958'238	50'779'529	-10'821'291
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	716'608	188'205	528'403
P1202 Instruments de controlling et financiers	261'332	2'102	259'230
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	214'413	6'371	208'042
P1204 Gestion des données de base	161'334	1'277	160'057
P1205 Gestion de la trésorerie	27'659'565	7'934'138	19'725'427
318 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'500'000		1'500'000
321 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	785'000		785'000
322 Intérêts des prêts CPVAL	25'004'200		25'004'200
322 Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	65'700		65'700
422 Intérêts sur placements		192'500	-192'500
425 Intérêts des prêts du patrimoine administratif (créance I BCVs)		1'300'000	-1'300'000
490 Intérêts imputés		5'896'000	-5'896'000
Solde dépenses/recettes du produit	304'665	545'638	-240'973
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	871'211	6'894	864'317
P1207 Paiement des salaires	387'384	11'512	375'872
P1208 Gestion des allocations familiales	45'043	1'338	43'705
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	262'906	201	262'705
P1210 Gestion des assurances	3'948'158	2'689'773	1'258'385
318 Primes d'assurances	3'416'400		3'416'400
490 Imputations internes		2'564'400	-2'564'400
Solde dépenses/recettes du produit	531'758	125'373	406'385
P1211 Economat	4'502'532	2'898'689	1'603'843
310 Fourniture et matériel de bureau	1'675'000		1'675'000
310 Imprimés, reliures et publications	920'000		920'000
311 Mobilier, instruments et machines	1'350'000		1'350'000
490 Imputations internes		2'898'400	-2'898'400
Solde dépenses/recettes du produit	557'532	289	557'243
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	927'752	37'039'029	-36'111'277
424 Plus-value liée à la vente de patrimoine		36'310'100	-36'310'100
Solde dépenses/recettes du produit	927'752	728'929	198'823
GP13 Analyses et mandats	2'286'242	19'184	2'267'058
P1301 Préavis financiers	363'256	2'976	360'280
P1302 Mandats spéciaux	40'362	330	40'032
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	511'677	4'611	507'066
P1304 Péréquation financière	206'347	1'667	204'680
P1305 Secrétariat et controlling du département	1'164'600	9'600	1'155'000

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP14 Affaires financières générales	156'927'300	736'444'400	-579'517'100
P1401 Affaires financières générales	156'927'300	736'444'400	-579'517'100
307 Prestations aux retraités : participation au pont AVS	3'147'000		3'147'000
307 Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	5'057'000		5'057'000
341 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	4'529'000		4'529'000
341 Péréquation intercommunale : versement aux communes	61'430'000		61'430'000
380 Fonds de compensation des fluctuations de recettes	36'310'100		36'310'100
380 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation cas de rigueur	4'400'000		4'400'000
390 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	34'550'000		34'550'000
390 Coûts indirects imputés à la RPLP	799'200		799'200
426 Rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs		3'800'000	-3'800'000
440 Dîme de l'alcool		1'070'000	-1'070'000
440 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		799'200	-799'200
440 Part au produit des impôts sur les huiles minérales		32'062'000	-32'062'000
440 Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		74'245'000	-74'245'000
440 Péréquation des ressources		489'975'000	-489'975'000
462 Part des communes au fonds de péréquation		24'400'000	-24'400'000
480 Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation cas de rigueur		6'880'000	-6'880'000
480 Prélèvement au fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle pour alimenter le fonds cantonal du tourisme		50'000'000	-50'000'000
490 Financement des coûts indirects par la RPLP		799'200	-799'200
490 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		34'550'000	-34'550'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'705'000	17'864'000	-11'159'000
Total	201'946'200	787'501'700	-585'555'500

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	95'082'729.17	89'354'900	92'712'400	3'357'500
30 Charges de personnel	21'783'442.55	21'919'200	22'115'100	195'900
31 Biens, services et marchandises	6'908'568.11	6'997'900	7'137'200	139'300
32 Intérêts passifs	3'595'590.45	4'200'000	3'600'000	-600'000
33 Amortissements	17'677'618.88	15'800'000	18'400'000	2'600'000
34 Parts et contributions sans affectation	42'794'772.80	38'000'000	39'300'000	1'300'000
36 Subventions accordées	998'222.00	1'115'000	875'000	-240'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	1'324'514.38	1'322'800	1'285'100	-37'700
4 Revenus de fonctionnement	1'087'117'967.59	1'134'658'000	1'082'759'400	-51'898'600
40 Impôts	968'308'633.25	1'013'441'700	974'300'000	-39'141'700
42 Revenus des biens	12'580'839.96	11'407'000	10'507'000	-900'000
43 Contributions	15'402'565.48	13'807'300	14'612'400	805'100
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	84'138'369.62	91'562'000	79'000'000	-12'562'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'724'801.20	4'300'000	4'200'000	-100'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'821'997.53	0	0	0
49 Imputations internes	140'760.55	140'000	140'000	0
Revenus nets de fonctionnement	992'035'238.42	1'045'303'100	990'047'000	-55'256'100
5 Dépenses d'investissement	3'821'997.53	1'730'000	3'680'000	1'950'000
50 Investissements propres	3'821'997.53	1'730'000	3'680'000	1'950'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	3'821'997.53	1'730'000	3'680'000	1'950'000
Excédent de financement	988'213'240.89	1'043'573'100	986'367'000	-57'206'100

Remarques

Rubrique 33 - La tendance des pertes sur débiteurs de ces dernières années est à la hausse.

Rubrique 34 - L'augmentation des recettes fiscales sur les gains immobiliers, les successions et les donations implique une hausse de la part communale.

Rubrique 40 - La baisse des recettes fiscales des personnes physiques s'explique principalement par l'introduction de la troisième étape de la révision fiscale concernant les déductions des primes d'assurances et par le ralentissement de croissance économique ainsi que du nombre de contribuables.

Rubrique 42 - Ajustement par rapport aux prévisions des recettes fiscales de 2015.




Rubrique 43 - Augmentation des prévisions des amendes sur la base des données historiques.

Rubrique 44 - Ajustement par rapport aux prévisions des recettes fiscales IFD de l'IA et de la part IFD revenant au canton du Valais.

Rubrique 50 - Montant indispensable afin d'atteindre les objectifs prévu par le projet SCC 2015.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	168.30	168.30	168.30

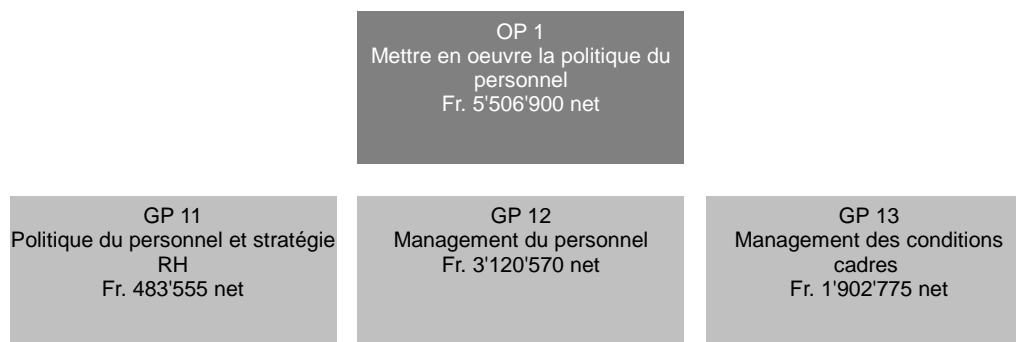
Nombre de postes à l'organigramme

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				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1 Projet SCC-2015 - Mise en production des programmes SAP pour la gestion de l'impôt des personnes morales			31.12.2015	
	2 Projet SCC-2015 - Mise à disposition de e-VSTax (version en ligne de VSTax)			31.12.2015	
	3 Réduction de la commission de perception pour l'impôt à la source (ETS1)			31.12.2015	
	4 Réduction des indemnités de perception versées aux communes (ETS1)			31.12.2015	
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
<i>ad1</i>	1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité (2012:31)	41	25	25	0
	2  Nombre de personnes physiques assujetties [information statistique]	279'315	281'900	285'800	3'900
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12.	89.54%	81%	79%	-2%
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12.	41.86%	42%	42%	0%
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	80%	72%	72%	0%
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	74	75	75	0
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale (2012:10.29% sur 68 recours)	16.22%	13%	13%	0%
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes (2011:18'179)	18'544	19'000	19'500	500
	9 Nombre de personnes qui font valoir la déduction pour aidants bénévoles (statistique seulement dès 2014)	0	0	0	0
<i>ad2</i>	10  Nombre de personnes morales assujetties [information statistique]	19'269	19'100	19'900	800
	11 % des personnes morales taxées au 31.12.	40.7%	33%	32%	-1%
<i>ad3</i>	12  Nombre de personnes physiques imposées à la source [information statistique]	36'378	32'000	32'000	0
<i>ad4</i>	13 Nombre de poursuites du SCC	25'886	30'000	29'000	-1'000
	14 Nombre de poursuites pour les autres services	9'017	9'000	9'000	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales	38'661'304	946'615'073	-907'953'769
P1101 Taxation des personnes physiques	32'803'837	779'245'808	-746'441'971
330 Pertes sur créances	15'471'000		15'471'000
362 Subventions aux communes pour les travaux de taxation	660'000		660'000
400 Impôts sur le revenu et la fortune		732'300'000	-732'300'000
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques		42'000'000	-42'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	16'672'837	4'945'808	11'727'029
P1102 Taxation des personnes morales	5'857'467	167'369'265	-161'511'798
330 Patrimoine financier	2'929'000		2'929'000
401 Impôts sur le bénéfice et le capital		126'900'000	-126'900'000
402 Impôts fonciers		20'600'000	-20'600'000
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		19'000'000	-19'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'928'467	869'265	2'059'202
GP12 Support à la taxation	14'554'298	37'015'114	-22'460'816
P1201 Contentieux	10'719'983	17'948'012	-7'228'029
318 Frais d'encaissement et frais bancaires du SCC	4'801'000		4'801'000
329 Intérêts de remboursement et rémunérateurs	3'600'000		3'600'000
421 Intérêts compensatoires et moratoires		8'000'000	-8'000'000
429 Rachat actes de défaut de bien (ADB)		2'502'000	-2'502'000
436 Récupérations des frais d'encaissement		6'611'600	-6'611'600
Solde dépenses/recettes du produit	2'318'983	834'412	1'484'571
P1202 Taxes cadastrales	411'449	119'901	291'548
P1203 Impôts anticipés	1'809'732	18'479'595	-16'669'863
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		18'000'000	-18'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'809'732	479'595	1'330'137
P1204 Inspectorat fiscal	1'613'134	467'606	1'145'528
GP13 Impôts spéciaux	43'176'798	99'129'213	-55'952'415
P1301 Gains immobiliers	30'718'493	46'739'648	-16'021'155
340 Part communale aux gains immobiliers	29'300'000		29'300'000
403 Recettes fiscales sur les gains immobiliers		44'000'000	-44'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'418'493	2'739'648	-1'321'155
P1302 Successions et donations	10'433'292	15'928'887	-5'495'595
340 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	10'000'000		10'000'000
405 Recettes fiscales des successions et donations		15'000'000	-15'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	433'292	928'887	-495'595
P1303 Impôts à la source	2'025'013	36'460'678	-34'435'665
Total	96'392'400	1'082'759'400	-986'367'000

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	4'819'076.41	5'780'300	5'791'200	10'900
30 Charges de personnel	4'377'918.27	5'057'800	5'051'400	-6'400
31 Biens, services et marchandises	310'323.52	623'000	613'000	-10'000
33 Amortissements	22.75	0	0	0
36 Subventions accordées	10'000.00	0	10'000	10'000
39 Imputations internes	120'811.87	99'500	116'800	17'300
4 Revenus de fonctionnement	299'801.56	284'400	284'300	-100
43 Contributions	126'096.70	112'400	112'300	-100
46 Subventions acquises	5'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	168'704.86	172'000	172'000	0
Charges nettes de fonctionnement	4'519'274.85	5'495'900	5'506'900	11'000
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	4'519'274.85	5'495'900	5'506'900	11'000

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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		Délai
<i>ad1</i>	1 Maintenir de bonnes conditions de travail favorisant la conciliation de la vie professionnelle et non professionnelle et demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais	31.12.2015
<i>ad2</i>	2 Soutenir le Conseil d'Etat et les départements dans la réalisation du projet ETS 2	31.12.2015
	3 Poursuivre l'introduction du dossier électronique du personnel (introduction par étapes)	31.12.2015
<i>ad3</i>	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	31.12.2015
	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	31.12.2015
	6 Poursuivre le développement des compétences des cadres	31.12.2015

Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Nombre des postulations par mise au concours	22	21	21	0
	2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en %	36%	50%	40%	-10%
	3 Taux d'intégration des personnes handicapées	2.9%	2%	2%	0%
<i>ad2</i>	4 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	104	133	133	0
	5 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (suite à des mises aux concours)	33	30	30	0
<i>ad3</i>	6 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sondage réalisé en 2013, 86% de satisfaction)	86%	0%	0%	0%
	7 Taux de démission des employés (durée indéterminée) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants)	2.2%	3%	3%	0%
	8 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (durée indéterminée et déterminée -sans les enseignants)	3.38%	2.9%	3%	0.1%
	9 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée) (sans les enseignants)	2.97	2.5	2.5	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Politique du personnel et stratégie RH	487'185	3'630	483'555
P1101 Politique du personnel et stratégie RH	345'589	2'644	342'945
P1102 Controlling du personnel	90'423	704	89'719
P1103 Information du personnel	51'173	282	50'891
GP12 Management du personnel	3'220'976	100'406	3'120'570
P1201 Marketing du personnel	441'802	1'342	440'460
309 Mise au concours (y.c. pub apprentis)	260'000		260'000
Solde dépenses/recettes du produit	181'802	1'342	180'460
P1202 Recrutement du personnel	135'633	1'060	134'573
P1203 Instruments de conduite	45'212	353	44'859
P1204 Rémunération et reconnaissance du personnel	282'729	2'048	280'681
309 Fidélités	12'500		12'500
Solde dépenses/recettes du produit	270'229	2'048	268'181
P1205 Développement et formation du personnel	1'977'801	63'767	1'914'034
301 Stagiaires et stagiaires été	749'998		749'998
301 Stagiaires MPC	300'238		300'238
308 Stagiaires GETAC	75'000		75'000
309 Honoraires animateurs + formation cadres	370'000		370'000
318 Formation pour cadres	80'000		80'000
436 Inscriptions reçues des communes		60'000	-60'000
Solde dépenses/recettes du produit	402'565	3'767	398'798
P1206 Départ du personnel	95'211	353	94'858
309 Départs à la retraite	50'000		50'000
Solde dépenses/recettes du produit	45'211	353	44'858
P1207 Apprentis	224'503	31'342	193'161
P1208 Mobilité professionnelle	18'085	141	17'944
GP13 Management des conditions cadres	2'083'039	180'264	1'902'775
P1301 Gestion du droit du travail	751'042	177'085	573'957
309 Intégration des personnes handicapées et visite médicales	100'000		100'000
490 Prestations SAPEM, centre routes, OCRN, SCA		172'000	-172'000
Solde dépenses/recettes du produit	651'042	5'085	645'957
P1302 Egalité des chances	454'122	212	453'910
306 Participation financière aux frais de garde	400'000		400'000
Solde dépenses/recettes du produit	54'122	212	53'910
P1303 Santé et sécurité au travail	226'306	848	225'458
309 Examens médicaux, vaccin grippe, formation	87'500		87'500
Solde dépenses/recettes du produit	138'806	848	137'958
P1304 Management de l'organisation	108'506	848	107'658
P1305 Technologies RH	543'063	1'271	541'792
311 Lecteurs Alltronic (remplacement) et badges	142'800		142'800
318 Consulting (gestion temps, e-dossier), organisation, BO/BI, SAP formation	183'500		183'500
Solde dépenses/recettes du produit	216'763	1'271	215'492
Total	5'791'200	284'300	5'506'900

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

OP 1
Fournir un appui juridique dans
les domaines des finances et du
personnel
Fr. 559'400 net

GP 11
Finances, personnel,
responsabilité civile
Fr. 261'223 net

GP 12
Fiscalité
Fr. 298'177 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	1'657'582.90	1'058'900	1'599'400	540'500
30 Charges de personnel	710'416.60	740'600	714'000	-26'600
31 Biens, services et marchandises	362'121.95	243'000	253'000	10'000
33 Amortissements	546'579.85	40'000	585'000	545'000
36 Subventions accordées	24'473.35	25'000	35'000	10'000
39 Imputations internes	13'991.15	10'300	12'400	2'100
4 Revenus de fonctionnement	1'506'940.10	157'500	1'040'000	882'500
42 Revenus des biens	1'377'549.05	70'000	900'000	830'000
43 Contributions	116'849.65	75'500	128'000	52'500
49 Imputations internes	12'541.40	12'000	12'000	0
Charges nettes de fonctionnement	150'642.80	901'400	559'400	-342'000
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	150'642.80	901'400	559'400	-342'000

Remarques

L'écart par rapport au budget 2014 concernant la rubrique 33 provient de la constitution d'une importante provision pour ducroire liée aux recettes enregistrées sous la rubrique 42.

L'écart par rapport au budget 2014 concernant la rubrique 42 provient du développement de la procédure systématique de récupération des montants versés au titre de l'assistance judiciaire, introduite à fin 2012. Comme cette récupération revêt un caractère aléatoire une provision conséquente a dû être constituée sous la rubrique 33.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	4.00	4.00	4.00

Nombre de postes à l'organigramme

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)

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

Mesures prioritaires					Délag
<i>ad1</i>	1 Collaboration aux travaux du projet ETS 2 (participation au comité de pilotage et au groupe d'appui stratégique)				31.03.2016
	2 Appui juridique à la réalisation du projet de Campus universitaire à Sion				31.12.2017
	3 Appui juridique à l'application de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités				31.12.2015
	4 Suivi de l'entrée en vigueur de la révision de la législation concernant le régime de pensions des magistrats				31.12.2015
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux	0	0	0	0
	2 Pourcentage des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 240)	97%	90%	90%	0%
	3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	16.6%	15%	15%	0%
<i>ad2</i>	4 Rapport recours traités / recours déposés (base de référence: 80)	118.5%	110%	110%	0%
	5 Pourcentage maximum de décisions de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) invalidées par le Tribunal fédéral (base de référence: 15)	8.3%	15%	15%	0%
	6 Pourcentage de dossiers atteints par la prescription			0	
	7 Pourcentage des recours en matière fiscale traités dans le délai maximal d'une année	62.5%	60%	65%	5%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Finances, personnel, responsabilité civile	1'231'479	970'256	261'223
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	139'074	1'219	137'855
P1102 Législation et consultations	104'311	914	103'397
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	10'979	96	10'883
P1104 Encaissement et paiement	977'115	968'027	9'088
319 Indemnités LAVI	240'000		240'000
330 Amortissement des factures de frais de justice	585'000		585'000
366 Assistance judiciaire	35'000		35'000
429 Récupération de l'assistance judiciaire		900'000	-900'000
Solde dépenses/recettes du produit	117'115	68'027	49'088
GP12 Fiscalité	367'921	69'744	298'177
P1201 Conseils juridiques, instruction et rédaction	258'022	2'262	255'760
P1202 Secrétariat administratif	109'899	67'482	42'417
300 Indemnités aux membres de la CCR en matière fiscale	55'000		55'000
431 Emoluments administratifs : CCR en matière fiscale		55'000	-55'000
490 Emoluments administratifs : CCR en matière fiscale		12'000	-12'000
Solde dépenses/recettes du produit	54'899	482	54'417
Total	1'599'400	1'040'000	559'400

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OP 1
Assurer la préparation des tâches
législatives et gérer les relations
Canton-communes
Fr. 5'170'700 net

GP 11
Constitution, législation et
contentieux
Fr. 844'939 net

GP 12
Relation Canton-communes
Fr. 4'325'761 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	21'517'025.04	8'458'400	7'269'500	-1'188'900
30 Charges de personnel	2'053'604.55	2'098'600	2'082'300	-16'300
31 Biens, services et marchandises	112'761.60	231'500	236'500	5'000
33 Amortissements	0.00	0	0	0
36 Subventions accordées	14'843'296.00	1'910'000	510'000	-1'400'000
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Imputations internes	2'507'362.89	2'218'300	2'440'700	222'400
4 Revenus de fonctionnement	16'457'975.45	3'493'500	2'098'800	-1'394'700
40 Impôts	2'082.70	1'500	2'000	500
43 Contributions	102'596.75	92'000	96'800	4'800
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	14'353'296.00	1'400'000	0	-1'400'000
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Charges nettes de fonctionnement	5'059'049.59	4'964'900	5'170'700	205'800
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	5'059'049.59	4'964'900	5'170'700	205'800

Remarques

36 : Le montant correspond à la participation du canton aux églises.
38 : Attribution au fonds de fusion d'un montant de 2 mios.
39 : En 2015 il est prévu plus de votations fédérales.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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				Décal
<i>ad1</i>	1 Soutien des travaux relatifs à la révision constitutionnelle et législative touchant à l'organisation territoriale et institutionnelle du canton			30.06.2016
	2 Mise en oeuvre de R21 (modifications législatives : LcDP, etc)			30.06.2016
	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			30.09.2016
<i>ad2</i>	4 Organisation et conduite des élections fédérales 2015			31.12.2015
	5 Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion (Oberes Goms, Montana, Chermignon, Mollens, Randoigne, ...)			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Equilibre entre le nombre de requêtes et recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2013 = 1653 dossiers déposés)	-328	0	0
	2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	80%	85%	85%
<i>ad2</i>	3 Nombre de règlements communaux homologués par le Conseil d'Etat sur préavis du service (donnée indicative, dépend des demandes déposées par les communes)	157	100	100

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Constitution, législation et contentieux	916'361	71'422	844'939
P1101 Constitution et législation cantonales	102'958	669	102'289
P1102 Recours, plaintes	813'403	70'753	742'650
GP12 Relation Canton-communes	6'353'139	2'027'378	4'325'761
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	46'610	166	46'444
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	148'418	17'362	131'056
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	5'205'855	2'008'593	3'197'262
380 Attribution au fonds de fusion	2'000'000		2'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'205'855	2'008'593	1'197'262
P1204 Organisation des élections et votations	411'027	1'042	409'985
P1205 Relations avec les autorités	541'229	215	541'014
365 Subventions aux églises	510'000		510'000
Solde dépenses/recettes du produit	31'229	215	31'014
Total	7'269'500	2'098'800	5'170'700

Département des finances et des institutions (DFI)
SECRETARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

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

GP 11
 Egalité / Famille / Violence
 domestique
 Fr. 716'700 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	705'507.10	738'300	766'000	27'700
30 Charges de personnel	483'452.00	505'400	530'500	25'100
31 Biens, services et marchandises	150'524.56	168'000	168'000	0
33 Amortissements	80.00	0	0	0
36 Subventions accordées	29'365.90	29'000	29'000	0
39 Imputations internes	42'084.64	35'900	38'500	2'600
4 Revenus de fonctionnement	54'949.00	49'200	49'300	100
43 Contributions	4'949.00	19'200	14'500	-4'700
46 Subventions acquises	30'000.00	30'000	34'800	4'800
49 Imputations internes	20'000.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	650'558.10	689'100	716'700	27'600
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	650'558.10	689'100	716'700	27'600

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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 la violence 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

SECRETARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

Mesures prioritaires		Délai			
ad1	1 Edition de la brochure statistique "Combien de femmes dans les commissions administratives ?"	30.06.2015			
	2 Elaboration de propositions permettant de garantir l'égalité salariale lors de l'octroi de marchés publics ou de subventionnements d'institutions para-étatiques	31.12.2015			
ad2	3 Développement d'un nouveau site Internet	15.05.2015			
	4 Diffusion des connaissances et des savoir-faire dans le domaine de la conciliation travail-famille	31.12.2015			
ad3	5 Production d'un document pour les spécialistes dédié à la problématique des mariages forcés	31.12.2015			
	6 Renforcement de la coordination notamment par l'organisation de la deuxième journée du réseau et des rencontres des groupes régionaux	31.12.2015			
	7 Elaboration et mise en œuvre du processus législatif de la loi sur les violences domestiques	30.06.2016			
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
ad1	1 Nombre d'interventions médiatiques (2011 : 16)	36	15	30	15
	2 Nombre de réponses aux demandes d'informations		50	50	0
ad2	3 Nombre de réponses écrites données à des consultations législatives (2011: 5)	3	5	5	0
	4 Nombre de consultations du guide pratique (www.vs.ch/famille --> Guide pratique)		850	850	0
ad3	5 Nombre de cas de violences domestiques connus par la police cantonale en Valais			↘	
	6 Nombre de victimes adultes de violences domestiques en contact avec un centre LAVI en Valais			↘	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Egalité / Famille / Violence domestique	766'000	49'300	716'700
P1101 Egalité	258'227	15'903	242'324
P1102 Famille	237'227	15'904	221'323
P1103 Violence domestique	270'546	17'493	253'053
Total	766'000	49'300	716'700

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

OP 1
Assurer et développer un système
d'informations
Fr. 24'347'800 net

GP 11
Gestion des systèmes
d'informations
Fr. 24'347'800 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	21'908'034.53	22'063'700	23'033'400	969'700
30 Charges de personnel	9'421'534.01	9'055'600	9'536'400	480'800
31 Biens, services et marchandises	11'913'925.22	12'448'700	12'953'400	504'700
32 Intérêts passifs	11'112.45	500	600	100
33 Amortissements	20.40	0	0	0
36 Subventions accordées	27'308.45	30'500	37'000	6'500
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	534'134.00	528'400	506'000	-22'400
4 Revenus de fonctionnement	1'152'728.10	448'100	915'600	467'500
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	316'240.64	448'100	464'600	16'500
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	300'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	536'487.46	0	451'000	451'000
Charges nettes de fonctionnement	20'755'306.43	21'615'600	22'117'800	502'200
5 Dépenses d'investissement	2'303'054.57	1'730'000	2'230'000	500'000
50 Investissements propres	2'303'054.57	1'730'000	2'230'000	500'000
6 Recettes d'investissement	4'596.00	0	0	0
66 Subventions acquises	4'596.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	2'298'458.57	1'730'000	2'230'000	500'000
Insuffisance de financement	23'053'765.00	23'345'600	24'347'800	1'002'200

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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.	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Gestion des taxes et revenus (SCC-2015)	30.06.2016
	2 Mise en fonction d'un deuxième IT-Center	31.12.2020
	3 Contrôle et consolidation du niveau de sécurité de l'IT	31.12.2018
	4 Migration du système de messagerie Groupwise vers Exchange (Microsoft/Outlook)	31.12.2015
	5 Mise en place du projet ITIL (gestion des services / prestations IT)	31.12.2018
	6 Déploiement progressif de l'architecture WIFI sur le réseau de l'administration cantonale	31.12.2016
	7 ECM - Suite du projet de dématérialisation des documents et de gestion documentaire	31.12.2016
	8 Projet d'implémentation de la stratégie informatique	30.06.2017
	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	31.12.2015
	10 BDR: Intégration des données des 3 registres source dans la BDR et propagation sur les registres consommateurs	31.12.2016
	11 BI - Préparation à la mise en oeuvre d'une solution de Business Intelligence (BI)	31.03.2015
	12 Réalisation de la migration des serveurs Windows 2003 aux versions actuelles du système d'exploitation (Windows 2008R2 et Windows 2012)	31.03.2016
	13 Développements selon besoins de la politique agricole 14 -17	01.01.2018
	14 Evolutions du portail Liferay selon besoins identifiés par nos partenaires	01.01.2016
	15 Migration de l'application de gestion des participations étatiques	31.01.2015
	16 Développement de l'application de gestion des mandats de prestations entre canton & institutions	01.01.2016
	17 Migration du solde des machines Windows XP, exceptions hors migration de masse	31.12.2016
	18 Evaluation de méthodologies, bonnes pratiques et processus pour les besoins du SCI	31.12.2018

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nombre d'interruptions de service des bases de données durant les heures ouvrées			4	
2 Nombre de révision de la liste des standards bureautiques			2	
3 Nombre d'actions concrètes de sensibilisation à la sécurité			3	
4 Nombre d'audits de sécurité			3	
5 Nombre de processus ITIL implémentés (gestion des services / prestations IT)			5	
6 Nombre d'interruptions de service du système de production SAP durant les heures ouvrées		5	4	-1
7 Nombre de séances de coordination pour chaque équipe projets, au minimum		3	3	0
8 Respect strict des délais pour les développements en lien avec des impératifs légaux ou réglementaires		100%	100%	0%
9 Disponibilité des services de télécommunications		99.9%	99.9%	0%
10 Life-test sur l'infrastructure technique		2	2	0
11 Nombre de registres synchronisés avec la BDR ou de services utilisateurs	3	5	7	2
12 Taux d'interventions sur site	17%	17%	17%	0%
13 Nombre d'appareils multi-fonctions installés afin de réduire le nombre d'imprimantes individuelles	14	5	5	0

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Gestion des systèmes d'informations	25'263'400	915'600	24'347'800
P1101 Pilotage	3'995'529	45'153	3'950'376
P1102 Sécurité informatique	314'974	7'768	307'206
P1103 Systèmes	8'501'930	156'322	8'345'608
P1104 Télécommunications	4'703'586	75'548	4'628'038
P1105 Développement	3'597'910	387'007	3'210'903
P1106 Logistique et processus	956'741	36'125	920'616
P1107 Postes utilisateurs	3'192'730	207'677	2'985'053
Total	25'263'400	915'600	24'347'800

**Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture (DSSC)**
**Compte 2013
Fr.**
**Budget 2014
Fr.**
**Budget 2015
Fr.**
**Ecart 14/15
Fr.**
TOTAL GENERAL

Dépenses	1'005'432'841.95	972'848'800	941'182'000	-31'666'800
Recettes	298'512'865.39	290'118'300	284'858'300	-5'260'000
Excédent de dépenses	706'919'976.56	682'730'500	656'323'700	-26'406'800

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Service de la santé publique	526'357'836.54	509'363'000	456'083'900	-53'279'100
Service de la consommation et affaires vétérinaires	5'024'615.84	5'812'800	5'567'500	-245'300
Service de l'action sociale	112'280'465.06	104'498'700	128'056'900	23'558'200
Service de protection des travailleurs et des relations du travail	3'322'487.11	4'573'500	4'644'700	71'200
Offices des poursuites et faillites	-7'544'083.76	-7'388'700	-7'920'300	-531'600
Service de la culture	29'054'630.22	28'121'000	27'845'100	-275'900
Subventionnement des assurances sociales	38'424'025.55	37'750'200	42'045'900	4'295'700
Excédent de dépenses	706'919'976.56	682'730'500	656'323'700	-26'406'800

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	53'712'694.29	53'581'200	54'230'600	649'400
31	Biens, services et marchandises	36'930'422.57	33'463'800	35'525'700	2'061'900
33	Amortissements	338'802.51	100'000	91'000	-9'000
35	Dédommagements à des collectivités publiques	23'721.00	23'800	23'800	0
36	Subventions accordées	890'406'280.71	866'336'000	832'060'900	-34'275'100
38	Attributions aux financements spéciaux	225'990.45	149'000	145'000	-4'000
39	Imputations internes	4'626'869.18	4'090'400	4'104'800	14'400
40	Impôts	9'614.00	4'500	3'000	-1'500
41	Patentes et concessions		10'000		-10'000
42	Revenus des biens	13'662'507.68	13'794'000	13'579'000	-215'000
43	Contributions	37'250'504.97	36'410'700	37'788'200	1'377'500
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	194'190.40	195'600	199'800	4'200
45	Dédommagements de collectivités publiques	49'458'077.08	41'996'000	43'857'500	1'861'500
46	Subventions acquises	189'634'549.51	193'044'600	184'975'100	-8'069'500
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	3'197'150.24	599'300	345'000	-254'300
49	Imputations internes	2'918'772.30	2'210'300	2'230'300	20'000
	Total charges	986'264'780.71	957'744'200	926'181'800	-31'562'400
	Total revenus	296'325'366.18	288'265'000	282'977'900	-5'287'100
	Excédent de charges	689'939'414.53	669'479'200	643'203'900	-26'275'300

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	581'617.23	1'710'600	972'200	-738'400
56	Subventions accordées	18'586'444.01	13'394'000	14'028'000	634'000
66	Subventions acquises	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
	Total dépenses	19'168'061.24	15'104'600	15'000'200	-104'400
	Total recettes	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
	Excédent de dépenses	16'980'562.03	13'251'300	13'119'800	-131'500

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1
Contribuer à la promotion, à la
sauvegarde et au rétablissement
de la santé humaine
Fr. 456'083'900 net

GP 11 Office du médecin cantonal Fr. 8'055'697 net	GP 12 Domaine hospitalier Fr. 293'554'647 net	GP 13 Domaine extra hospitalier Fr. 89'568'489 net	GP 14 Réduction individuelle des primes LAMal Fr. 64'905'067 net
--	---	--	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	616'832'133.46	604'904'200	555'901'700	-49'002'500
30 Charges de personnel	3'999'525.25	4'124'800	4'004'200	-120'600
31 Biens, services et marchandises	575'785.20	579'000	570'000	-9'000
33 Amortissements	77'149.24	0	0	0
36 Subventions accordées	611'981'360.52	600'000'900	551'133'600	-48'867'300
38 Attributions aux financements spéciaux	3'227.50	4'000	0	-4'000
39 Imputations internes	195'085.75	195'500	193'900	-1'600
4 Revenus de fonctionnement	103'104'747.88	104'231'200	107'567'800	3'336'600
40 Impôts	2'765.00	4'500	3'000	-1'500
42 Revenus des biens	12'533'126.50	12'530'000	12'530'000	0
43 Contributions	174'703.00	156'700	156'800	100
46 Subventions acquises	86'926'623.28	89'786'000	93'404'000	3'618'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'088'596.60	546'300	185'500	-360'800
49 Imputations internes	1'378'933.50	1'207'700	1'288'500	80'800
Charges nettes de fonctionnement	513'727'385.58	500'673'000	448'333'900	-52'339'100
5 Dépenses d'investissement	12'630'450.96	8'690'000	7'750'000	-940'000
50 Investissements propres	12'859.55	520'000	120'000	-400'000
56 Subventions accordées	12'617'591.41	8'170'000	7'630'000	-540'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	12'630'450.96	8'690'000	7'750'000	-940'000
Insuffisance de financement	526'357'836.54	509'363'000	456'083'900	-53'279'100

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE












Remarques
<p>Charges de fonctionnement (-49 mios) :</p> <p>L'impact financier de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la loi sur les soins de longue durée (LSLD) s'élève à -24.8 mios. La répartition du financement des EMS (sans la participation des assurés), des CMS et des foyers de jour entre les communes et le canton est fixée respectivement à 30% et 70%.</p> <p>Impact financier des autres changements législatifs à introduire au 1er janvier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmonisation selon la LSLD du financement de la prise en charge ambulatoire des personnes confrontées à des problèmes d'addiction (30% communes et 70% canton), soit une réduction de 0.8 mio du subventionnement cantonal accordé à Addiction Valais. - Le financement des secours, qui dépendent des régions, doit être assumé conjointement par le canton et les communes à raison de 50% chacun (principalement pour les ambulances et le SMUR), soit une baisse de 2.7 mios de la subvention cantonale attribuée l'OCVS. <p>Autres éléments :</p> <p>Adaptation des subventions en faveur des assurés économiquement modestes des caisses-maladie -29 mios, financement hospitalier (RSV, HRC, Cliniques privées et hospitalisations hors canton) +8.8 mios et autres divers écarts -0.5 mio.</p> <p>Revenus de fonctionnement (+3.6 mios) :</p> <p>La participation fédérale au subventionnement des primes d'assurances-maladie pour les assurés économiquement modestes augmente de 3.7 mios tandis que la participation des communes au financement des foyers de jour est en baisse de 0.1 mio (LSLD).</p> <p>Rubriques 48 et 49</p> <p>Adaptation des recettes liées au timbre « santé » au niveau du compte 2013 et des charges y relatives pour 2015.</p> <p>Dépenses d'investissements (-0.9 mio) :</p> <p>Aucun projet pour le RSV n'est prévu au financement.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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	
Mesures prioritaires	Délai	
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.-)	31.12.2016
	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	31.12.2015
	3 Développement d'un programme cantonal pour la promotion de la santé auprès des 60 ans et plus	31.12.2015
ad2	4 Mise en oeuvre de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) du 13 mars 2014	31.12.2015
	5 Soumission au Grand Conseil du cautionnement pour les rénovations et agrandissement des infrastructures hospitalières (Spitalzentrum Oberwallis, Centre hospitalier du Valais romand, Malévoz)	31.12.2015
	6 Création d'un service de réadaptation spécialisée au sein du Centre hospitalier du Haut-Valais	31.12.2015
ad3	7 Mise en oeuvre de la loi sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011	31.12.2015
	8 Elaboration d'une planification des soins de longue durée 2016-2020	31.12.2015
	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.-)	31.12.2015
	10 Mise en oeuvre de la planification des moyens ambulanciers du Canton du Valais décidée par le Conseil d'Etat (CHF 409'000.-)	31.12.2015

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé	464	300	300	0
2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique) [Agenda 21]	28	28	23	-5
3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans)	67.4%	65%	65%	0%
4 Nombre de programmes et de projets de prévention et de promotion de la santé subventionnés par le Service de la santé publique [Agenda 21]	30	30	30	0
5 Nombre de personnes suivant la formation d'infirmiers HES en cours d'emploi au sein des établissements et institutions sanitaires			10	
6 Nombre d'assistants en soin et santé communautaire (ASSC) en formation duale dans les établissements et institutions sanitaires			242	
ad2 7  Nombre d'emplois plein temps de l'Hôpital du Valais (RSV)	3'616	3'663	3'714	51
8  Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans (RSV yc ex-HDC)	33'845	33'600	34'664	1'064
9  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins gériatriques des hôpitaux publics valaisans (réadaptation gériatrique polyvalente dès 2015)	78'909	80'600	65'189	-15'411
10  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques des hôpitaux publics valaisans	61'251	63'000	61'905	-1'095
11  Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de réadaptation au CVP	920	1'156	926	-230
12  Nombre de journées-malades en lits d'attente des hôpitaux publics valaisans	6'887	5'800	8'500	2'700
13  Nombre de journées-malades de soins palliatifs des hôpitaux publics valaisans	7'020	7'037	7'400	363
14 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées (2012 : 2'524; 2013 : 2'718)		2'558	2'700	142
15 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital (2012 : 2'922; 2013 : 2'860)		2'976	2'860	-116
16 Nombre d'opérations effectuées dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (hôpital de Sion)		80	80	0
17 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine stationnaire de l'Hôpital du Valais			6.2%	
18 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine ambulatoire de l'Hôpital du Valais			5.5%	
ad3 19 Nombre de lits de long et court séjour reconnus dans les EMS au 31 décembre (2014: nbre de lits de long séjour)	2'927	2'927	3'085	158
20  Nombre de journées passées par des résidents dans les EMS	1'022'345	1'052'661	1'119'532	66'871
21  Nombre d'EPT soignants dans les EMS		1'855	1'855	0
22  Nombre d'heures pour des prestations de soins dans les CMS		264'000	264'000	0
23  Nombre de journées de prise en charge dans les structures de soins de jours		24'445	17'307	-7'138

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad3 24  Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton		568	568	0
ad4 25 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	28%	26%	15%	-11%
26 Subside moyen par assuré	2'079	2'086	2'904	818
27  Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.- // C2014: 342)	335	342	356	14

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Office du médecin cantonal	9'652'394	1'596'697	8'055'697
P1101 Médecin cantonal	112'247	1'242	111'005
P1102 Prévention et promotion de la santé	7'882'862	1'479'155	6'403'707
364 Addiction Valais	2'170'000		2'170'000
364 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'474'000		1'474'000
364 Régulation médicale	812'000		812'000
364 SIPE	2'120'000		2'120'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'306'862	1'479'155	-172'293
P1103 Epidémiologie	507'370	635	506'735
P1104 Surveillance professions de la santé	806'652	112'073	694'579
P1105 Surveillance des médicaments	343'263	3'592	339'671
GP12 Domaine hospitalier	306'178'351	12'623'704	293'554'647
P1201 Réseau Santé Valais	221'857'237	11'632'045	210'225'192
364 Coordination du don d'organe	150'000		150'000
364 Soins palliatifs	1'110'000		1'110'000
364 Subventions d'exploitation	219'062'000		219'062'000
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		11'550'000	-11'550'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'535'237	82'045	1'453'192
P1202 Hôpital du Chablais	28'149'662	981'658	27'168'004
364 HRC - préfinancement	1'760'000		1'760'000
364 Subventions d'exploitation	26'240'000		26'240'000
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		980'000	-980'000
Solde dépenses/recettes du produit	149'662	1'658	148'004
P1203 Cliniques privées	20'097'119	1'851	20'095'268
365 CIC Saxon	2'305'000		2'305'000
365 Clinique bernoise de Montana	1'615'000		1'615'000
365 Clinique de Valère	11'000'000		11'000'000
365 Clinique genevoise de Montana	120'000		120'000
365 Clinique lucernoise de Montana	405'000		405'000
365 Clinique romande de réadaptation	2'985'000		2'985'000
365 Cliniques RZL AG	1'500'000		1'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	167'119	1'851	165'268
P1204 Hospitalisation hors canton	36'074'333	8'150	36'066'183

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP13 Domaine extra hospitalier	89'970'949	402'460	89'568'489
P1301 Etablissements médico-sociaux	50'766'946	393'923	50'373'023
364 EMS publics	38'310'000		38'310'000
365 EMS privés	4'915'000		4'915'000
564 Subventions d'investissements aux EMS	5'399'000		5'399'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'142'946	393'923	1'749'023
P1302 Soins à domicile	25'898'999	3'674	25'895'325
364 CMS	25'405'000		25'405'000
Solde dépenses/recettes du produit	493'999	3'674	490'325
P1303 Organisation des secours (OCVS)	7'724'481	2'542	7'721'939
364 Subventions d'exploitation	6'300'000		6'300'000
564 Subventions d'investissements	1'150'000		1'150'000
Solde dépenses/recettes du produit	274'481	2'542	271'939
P1304 Médecine ambulatoire	1'624'737	1'271	1'623'466
364 Assistanat en cabinet	350'000		350'000
564 Informatisation de la médecine ambulatoire	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'074'737	1'271	1'073'466
P1305 Coordination interinstitutionnelle	1'349'888	553	1'349'335
364 Structure de liaison interinstitutionnelle (SCLII)	1'250'000		1'250'000
Solde dépenses/recettes du produit	99'888	553	99'335
P1306 Observatoire de la santé	2'605'898	497	2'605'401
364 Observatoire valaisan de la santé	1'831'000		1'831'000
364 Registre valaisan des tumeurs	330'000		330'000
Solde dépenses/recettes du produit	444'898	497	444'401
GP14 Réduction individuelle des primes LAMal	157'850'006	92'944'939	64'905'067
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	157'850'006	92'944'939	64'905'067
366 Subventions aux assurés	156'263'700		156'263'700
460 Subventions de la Confédération		92'944'000	-92'944'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'586'306	939	1'585'367
Total	563'651'700	107'567'800	456'083'900

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

OP 1
Maîtriser la sécurité des denrées,
des produits toxiques, les
épizooties et protéger les animaux
Fr. 5'567'500 net

GP 11
Denrées alimentaires et objets
usuels
Fr. 2'798'199 net

GP 12
Piscines, substances et
préparations dangereuses
Fr. 658'907 net

GP 13
Santé animale et protection des
animaux
Fr. 2'110'394 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	6'830'972.46	6'745'100	6'739'800	-5'300
30 Charges de personnel	4'862'790.60	5'138'500	5'029'500	-109'000
31 Biens, services et marchandises	1'367'434.82	1'278'800	1'368'800	90'000
33 Amortissements	16'750.45	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	23'721.00	23'800	23'800	0
36 Subventions accordées	30'236.35	35'500	35'500	0
38 Attributions aux financements spéciaux	147'315.70	145'000	145'000	0
39 Imputations internes	382'723.54	123'500	137'200	13'700
4 Revenus de fonctionnement	2'104'220.79	1'282'300	1'372'300	90'000
40 Impôts	1'311.00	0	0	0
41 Patentes et concessions	0.00	10'000	0	-10'000
42 Revenus des biens	699.85	0	0	0
43 Contributions	1'252'994.49	985'300	1'085'300	100'000
46 Subventions acquises	157'870.20	140'000	140'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	316'646.85	0	0	0
49 Imputations internes	374'698.40	147'000	147'000	0
Charges nettes de fonctionnement	4'726'751.67	5'462'800	5'367'500	-95'300
5 Dépenses d'investissement	297'864.17	350'000	200'000	-150'000
50 Investissements propres	297'864.17	350'000	200'000	-150'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	297'864.17	350'000	200'000	-150'000
Insuffisance de financement	5'024'615.84	5'812'800	5'567'500	-245'300

Remarques


Rubrique 31: Conformément aux exigences de l'art. 6, al. 1, de l'Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, (production primaire), un mandat de prestations entre le canton et les organisations de contrôle a été établi et approuvé par les différents comités des organisations, d'où une augmentation de Fr. 60'000 (Inspection des ruchers).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	31.30	31.30	31.30

Nombre de postes à l'organigramme

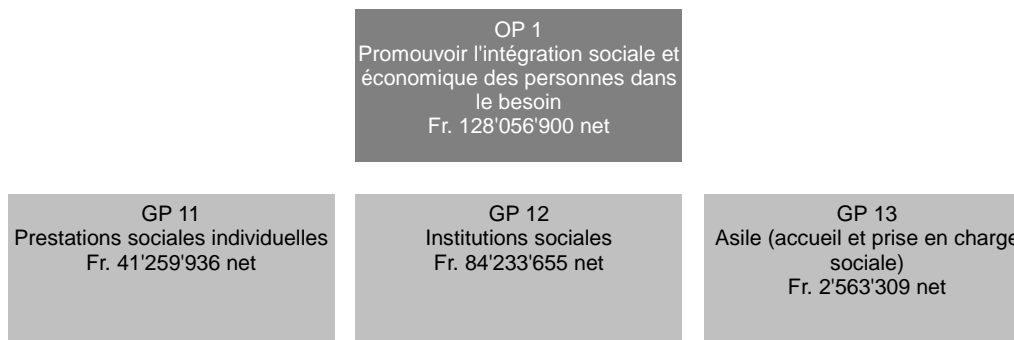
OBJECTIF POLITIQUE		
Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, contrôler le commerce des substances dangereuses, lutter contre les épizooties et les prévenir, veiller au bien-être des animaux et contrôler la population canine conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales		
Sous-objectifs politiques		
1	Veiller et promouvoir à la sécurité des denrées alimentaires, des objets usuels et protéger le consommateur contre la tromperie	
1.1	Assurer, par des inspections, la production et la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène (entreprises alimentaires, commerces, 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 publiques 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 avérés, contrôler les importations de chiens, contrôler les formations obligatoires de chiens	
3.4	Usage adéquat des médicaments vétérinaires, contrôles des viandes en abattoirs et contrôle de l'hygiène dans la production laitière, contrôle des oeufs	
Mesures prioritaires		Décalai
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.-)	31.12.2015
	2 Développement des compétences analytiques dans le domaine de l'eau potable en particulier les micropolluants	31.12.2016
	3 Implémentation de nouvelles méthodes analytiques dans le domaine de l'authenticité des produits à l'aide d'un nouvel appareil analytique (Picarro)	31.12.2016
ad2	4 Intensification des inspections et des contrôles suivis dans le domaine des piscines et de l'eau de baignades	31.12.2015
	5 Mise en pratique de la nouvelle loi cantonale sur les produits chimiques	31.12.2015
ad3	6 Eradication de la tuberculose bovine (CHF 124'000.-)	31.12.2015
	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.-)	31.12.2015

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspecteur des denrées alimentaires (basé sur la fréquence minimale de l'OSAV)	2'842	3'100	2'700	-400
2 Nombre d'inspections effectuées par année par l'inspecteur des denrées alimentaires (y compris les « inspections suivies » concernant les établissements non-conformes)		3'400	3'600	200
3 Nombre d'échantillon analysé en microbiologie et chimie	7'237	6'500	6'500	0
4 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité (2011: 3, 2012: 4)	1	10	10	0
ad2 5 Nombre d'échantillons d'eaux de piscines analysé par année (prélèvement par inspecteur et police)	1'648	1'500	1'500	0
6 Nombre d'inspections effectuées par l'inspecteur des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité) (2012: 26, 2013: 34)			60	
7 Nombre d'inspections effectuées par l'inspecteur des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques (2012: 20, 2013: 24)			71	
ad3 8 Nombre de contrôles de vérifications vétérinaires officiels dans les exploitations agricoles	107	50	50	0
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%	
10 Taux de contrôles des viandes dans les abattoirs par rapport aux exigences légales (2013: 100%)			100%	
11 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure	132	150	150	0
12 Nombre de cas d'agressions canines sur humains suivis par année	101	160	100	-60
13  Nombre de cas de traités suite à des annonces liées à la protection des animaux	307	283	250	-33

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Denrées alimentaires et objets usuels	3'598'773	800'574	2'798'199
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	1'842'261	154'842	1'687'419
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'543'385	503'945	1'039'440
313 Fournitures, produits et matériel de laboratoire	150'000		150'000
506 Investissement appareils scientifiques	160'000		160'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'233'385	503'945	729'440
P1103 Contrôle des vendanges	213'127	141'787	71'340
460 Subventions acquises de la Confédération pour les vendanges		140'000	-140'000
Solde dépenses/recettes du produit	213'127	1'787	211'340
GP12 Piscines, substances et préparations dangereuses	850'559	191'652	658'907
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	246'236	3'689	242'547
P1202 Inspection des piscines et analyse de l'eau	571'068	187'821	383'247
P1203 Protection atomique et chimique	33'255	142	33'113
GP13 Santé animale et protection des animaux	2'490'468	380'074	2'110'394
P1301 Santé animale	1'172'684	175'859	996'825
301 Traitement des auxiliaires et temporaires (vétérinaires, inspecteurs des ruchers)	170'000		170'000
318 Campagnes de surveillance bovins, caprins, ovins	230'000		230'000
318 Elimination des déchets animaux (GZM, Nessier)	200'000		200'000
318 Prestation de tiers (apicultures)	21'000		21'000
Solde dépenses/recettes du produit	551'684	175'859	375'825
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	27'489	133	27'356
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	1'014'292	63'063	951'229
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	276'003	141'019	134'984
301 Contrôleurs des viandes	50'000		50'000
436 Contrôleurs des viandes		140'000	-140'000
Solde dépenses/recettes du produit	226'003	1'019	224'984
Total	6'939'800	1'372'300	5'567'500

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	214'521'498.04	198'859'700	215'650'600	16'790'900
30 Charges de personnel	16'661'217.25	15'819'800	16'515'000	695'200
31 Biens, services et marchandises	24'025'311.36	20'204'600	22'000'300	1'795'700
33 Amortissements	96'849.83	0	0	0
36 Subventions accordées	173'279'802.79	162'246'300	176'552'300	14'306'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	458'316.81	589'000	583'000	-6'000
4 Revenus de fonctionnement	105'929'612.93	97'856'700	92'081'300	-5'775'400
42 Revenus des biens	1'108'895.75	1'264'000	1'032'000	-232'000
43 Contributions	9'941'455.92	8'661'700	9'267'800	606'100
45 Dédommagements de collectivités publiques	49'364'753.58	41'896'000	43'757'500	1'861'500
46 Subventions acquises	44'737'962.68	46'035'000	38'024'000	-8'011'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	621'600.00	0	0	0
49 Imputations internes	154'945.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	108'591'885.11	101'003'000	123'569'300	22'566'300
5 Dépenses d'investissement	5'876'079.16	5'349'000	6'368'000	1'019'000
50 Investissements propres	32'226.56	240'000	0	-240'000
56 Subventions accordées	5'843'852.60	5'109'000	6'368'000	1'259'000
6 Recettes d'investissement	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	0	0
66 Subventions acquises	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
Dépenses nettes d'investissement	3'688'579.95	3'495'700	4'487'600	991'900
Insuffisance de financement	112'280'465.06	104'498'700	128'056'900	23'558'200

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Remarques
<p>Rubr. 30 : + 695'200 Augmentation des RH du secteur asile (CDD) pour l'encadrement et le suivi des programmes d'occupation et d'intégration par rapport au budget 2014. Par contre, si l'on se réfère au compte 2013, les dépenses sont en diminution d'environ 100'000 francs.</p> <p>Rubr. 31 : +1'795'700 Augm. des prestations médicales fournies aux RA (adaptation au cpte 2013), compensé par des recettes supplémentaires (rub. 43).</p> <p>Rubr. 36: +15'306'000 - Adaptation des subventions aux personnes physiques en fonction du compte 2013 (+ 14'210'000) - Subventions aux institutions (+1'096'000), soit : -> Adaptation des budgets d'exploitation des institutions (-2'214'000) -> Impact RPT 2 sur les subventions aux CMS (chang. taux + 1'668'000) -> Réévaluation de l'impact financier des placements hors-canton (+1'642'000)</p> <p>Rubr. 45 : +1'861'500 Augmentation des recettes communales dues à l'augmentation des subventions aux personnes physiques, malgré le changement de taux de répartition des frais suivant la loi sur l'harmonisation : corollaire rub. 36.</p> <p>Rubr. 46: -8'011'000 Diminution des recettes communales en lien avec la répartition des frais des institutions pour handicapés et des avances de pensions alimentaires, suivant la loi sur l'harmonisation (changement de taux de répartition : corollaire de la rub. 36).</p> <p>Rubr. 56 : +1'259'000 - Effet de la DCE du 28.05.2014 (extension atelier Manus +450'000) - Equipement supplémentaire pour le projet de l'Hôtel FOVAHM à Martigny (+250'000) - Bouclement définitif de l'achat du Schlosshôtel (+450'000)</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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)	
Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Elaboration d'une politique en faveur de la personne âgée	31.12.2016
	2 Evaluer l'efficacité du dispositif d'aide sociale tant pour la réinsertion des bénéficiaires que pour la maîtrise des coûts	31.12.2015
ad2	3 Suivi de la planification cantonale des besoins 2012-2016 des institutions sociales selon décision du Conseil d'Etat (CHF 4'487'600.-)	31.12.2015
ad3	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)	31.12.2017

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Pour-cent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	22.26%	20%	21.5%	1.5%
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) [Agenda 21]	1.5%	1.6%	1.6%	0%
3 Nombre de contributions d'assistance AI (2012 = 40, 2013 = 66)		82	87	5
4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2012 = 90, 2013 = 94)		100	102	2
5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2012 = 11, 2013 = 17)		20	22	2
6 Nombre d'aides financières RMPC (2012 =3, 2013 = 21)		25	28	3
7 Nombre de dossiers de recouvrement	1'622	1'650	1'700	50
8 Rapport charges indirectes/nombre de dossiers (salaires et frais administratifs de l'ORAPA / nombre de dossiers ORAPA. 2015: 513'700/1700=302.2)	338.34	333.7	302.2	-31.5
9 Nombre de dossiers d'avance sur pensions alimentaires	816	750	900	150
<i>ad2</i> 10 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004=100%)	113.5%	115%	115.5%	0.5%
11 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises	120	130	135	5
12 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés)	908	968	981	13
13 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour)	1'638	1'648	1'660	12
<i>ad3</i> 14 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	1'897	1'850	1'900	50
15 Nombre de départs durant l'année	776	750	750	0
16 Nombre d'arrivées durant l'année	699	750	750	0
17 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	233	250	235	-15
18 Nombre d'admis provisoires au 31.12	781	800	750	-50
19 Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année (2015: 11'657'700/1'700 = 7289)	6'620	6'301.5	6'600	298.5
20 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	25%	25%	25%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Prestations sociales individuelles	66'429'970	25'170'034	41'259'936
P1101 Mesures de politique sociale	208'499	248	208'251
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	57'094'229	21'089'339	36'004'890
301 Emplois semi-protégés, auxiliaires et apprentis handicapés	1'037'800		1'037'800
361 Contribution à des organismes intercantonaux	130'000		130'000
366 Aide sociale, mesures d'insertion professionnelle, maintien à domicile, participation	54'480'000		54'480'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'446'429	21'089'339	-19'642'910
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'283'360	154'692	1'128'668
366 Aides individuelles LAVI	500'000		500'000
Solde dépenses/recettes du produit	783'360	154'692	628'668
P1104 Recouvrement des pensions alimentaires	582'279	2'605'242	-2'022'963
436 Recouvrement sur pensions alimentaires		2'604'100	-2'604'100
Solde dépenses/recettes du produit	582'279	1'142	581'137
P1105 Avance des pensions alimentaires	7'261'603	1'320'513	5'941'090
366 Avances sur pensions alimentaires	7'000'000		7'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	261'603	1'320'513	-1'058'910
GP12 Institutions sociales	117'464'978	33'231'323	84'233'655
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	169'207	3'631	165'576
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	3'164'369	760'597	2'403'772
365 Aides financières aux organisations et entreprises sociales	2'466'000		2'466'000
Solde dépenses/recettes du produit	698'369	760'597	-62'228
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	105'852'051	30'006'896	75'845'155
365 Subventions aux institutions sociales	77'073'000		77'073'000
Solde dépenses/recettes du produit	28'779'051	30'006'896	-1'227'845
P1204 Gestion de l'office de liaison	8'279'351	2'460'199	5'819'152
365 Placements hors canton	8'200'000		8'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	79'351	2'460'199	-2'380'848
GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale)	38'123'652	35'560'343	2'563'309
P1301 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	491'408	1'043	490'365
P1302 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	37'632'244	35'559'300	2'072'944
366 Assistance des personnes du domaine de l'asile	4'365'000		4'365'000
Solde dépenses/recettes du produit	33'267'244	35'559'300	-2'292'056
Total	222'018'600	93'961'700	128'056'900

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

Remarques

Abréviations:

AP: admission provisoire

CDD: contrat à durée déterminée

CII: collaboration inter-institutionnelle entre l'assurance-invalidité (AI), l'assurance-chômage (AC) et l'aide sociale (AS)

NEM: non-entrée en matière

OCAI: Office cantonal AI

OES: Office de l'enseignement spécialisé

ORAPA: Office de recouvrements et des avances de pensions alimentaires

PO: programme d'occupation

RA: requérant d'asile

SAS: Service de l'action sociale

SCJ: Service cantonal de la jeunesse

SFP: Service de la formation professionnelle

SICT: Service de l'industrie, du commerce et du travail

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

OP 1
Promouvoir santé-sécurité au travail / Aplanir, régler conflits du travail / Prévenir dumping social
Fr. 4'644'700 net

GP 11
Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.
Fr. 1'410'385 net

GP 12
Prévention et règlement des conflits
Fr. 1'630'212 net

GP 13
Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.
Fr. 1'604'103 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	5'743'891.06	6'366'600	6'496'000	129'400
30 Charges de personnel	4'606'924.15	4'988'100	5'072'200	84'100
31 Biens, services et marchandises	623'496.05	881'500	893'100	11'600
33 Amortissements	50'622.83	0	0	0
36 Subventions accordées	18'858.45	30'000	62'000	32'000
39 Imputations internes	443'989.58	467'000	468'700	1'700
4 Revenus de fonctionnement	2'421'403.95	1'838'600	1'895'700	57'100
40 Impôts	5'538.00	0	0	0
43 Contributions	1'016'606.40	907'400	946'100	38'700
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	194'190.40	195'600	199'800	4'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	93'323.50	100'000	100'000	0
46 Subventions acquises	917'555.25	440'000	450'000	10'000
49 Imputations internes	194'190.40	195'600	199'800	4'200
Charges nettes de fonctionnement	3'322'487.11	4'528'000	4'600'300	72'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	45'500	44'400	-1'100
50 Investissements propres	0.00	45'500	44'400	-1'100
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	45'500	44'400	-1'100
Insuffisance de financement	3'322'487.11	4'573'500	4'644'700	71'200

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	32.10	32.10	32.10

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

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				
Mesures prioritaires				Décalai	
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.-)			31.12.2015	
	2 Préparation de la révision de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966			31.12.2015	
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			31.12.2015	
ad4	4 Finalisation d'un nouvel accord avec les commissions professionnelles paritaires de la construction			31.12.2015	
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 »			31.12.2015	
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
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)	406	450	450	0
	2 Nombre de contrôles système (MSST)	48	75	75	0
	3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés [2012 : 385]	406	300	300	0
ad2	4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 12 mois	84%	70%	70%	0%
ad3	5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	19	18	18	0
ad4	6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2013 : 458]; travail au noir [2013 : 595])	1'053	1'000	1'000	0
	7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT)	582	500	500	0
	8 Nombre de prononcés de sanctions	332	150	150	0
	9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes [2013 : 965]		1'000	1'000	0
ad5	10 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse		12	12	0

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.	3'163'460	1'753'075	1'410'385
P1101 Formation / Conseil	38'472	14'885	23'587
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	142'338	60'195	82'143
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	920'551	261'013	659'538
P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN	1'799'867	1'366'680	433'187
450 Contrôles OTR / OFROU / Police cantonale		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'799'867	1'266'680	533'187
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	262'232	50'302	211'930
GP12 Prévention et règlement des conflits	1'759'028	128'816	1'630'212
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	244'285	3'077	241'208
P1202 Conflits individuels et collectifs du travail	1'363'711	14'949	1'348'762
P1203 CCT et CTT	37'546	460	37'086
P1204 Listes permanentes	113'486	110'330	3'156
GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.	1'617'912	13'809	1'604'103
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'617'912	13'809	1'604'103
Total	6'540'400	1'895'700	4'644'700

Remarques

Abréviations

CCT	Convention collective de travail
CTT	Contrat-type de travail
LAA	Loi fédérale sur l'assurance-accidents
Ldét	Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés)
LExpl	Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs)
LTN	Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir)
LTr	Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
MSST	Directive relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
OCS	Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité)
OPAM	Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
OTR	Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs)
OUC	Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée)
CFST	Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
OFROU	Office fédéral des routes
RPLP	Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
SSCM	Service de la sécurité civile et militaire
SSP	Service de la santé publique

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

OP 1
Procéder au recouvrement forcé
des créances
Fr. -7'920'300 net

GP 11
Traitement des opérations de
poursuites
Fr. -9'766'282 net

GP 12
Traitement des opérations de
faillites et procédures
concordataires
Fr. 1'845'982 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	16'788'023.78	17'103'000	17'379'800	276'800
30 Charges de personnel	10'942'125.05	10'931'800	11'001'600	69'800
31 Biens, services et marchandises	4'621'219.57	5'219'600	5'418'000	198'400
33 Amortissements	86'838.81	100'000	91'000	-9'000
39 Imputations internes	1'137'840.35	851'600	869'200	17'600
4 Revenus de fonctionnement	24'332'107.54	24'806'800	25'637'900	831'100
42 Revenus des biens	16'280.73	0	17'000	17'000
43 Contributions	24'315'826.81	24'806'800	25'620'900	814'100
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
Revenus nets de fonctionnement	7'544'083.76	7'703'800	8'258'100	554'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	315'100	337'800	22'700
50 Investissements propres	0.00	315'100	337'800	22'700
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	315'100	337'800	22'700
Excédent de financement	7'544'083.76	7'388'700	7'920'300	531'600

Remarques

31: Cette augmentation est liée au développement et à la mise en place d'un système de gestion électronique des documents dans l'application métier.

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

Nombre de postes à l'organigramme

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

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Mesures prioritaires		Délag
ad1	1 Généralisation d'un système de paiement au guichet par carte de débit (CHF 49'900.-)	31.12.2015
	2 Développement et mise en place d'un système de gestion électronique des documents (CHF 187'400.-)	31.12.2016
	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	31.12.2016
	4 Finalisation de l'impression centralisée des derniers formulaires LP	31.12.2015
ad2	5 Réorganisation de la surveillance LP	31.12.2015
	6 Introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites (CHF 300'000.-)	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
ad1	1 Nombre de poursuites (2012 = 159'684)	166'382	173'000	173'100	100
	2 Nombre de poursuites traitées par collaborateur (2012 = 2'348, calcul 2015: 173'100/71.5 EPT = 2'420)	2'284	2'400	2'420	20
	3 Nombre de plaintes 17 LP admises (2013 = 20)		→	→	
	4 Délai pour la généralisation d'un système de paiement au guichet par carte de débit			31.12.15	
	5 Nombre de postes en équivalent plein temps affectés à la saisie (2012 = 18.2, 2013 = 18.7, 2014 = 19)			21	
	6 Pourcentage de documents imprimés et mis sous pli en central			50%	
ad2	7 Nombre de faillites prononcées par le Juge (2012 = 386)	378	380	376	-4
	8 Nombre de faillites liquidées (2012 = 389)	336	370	350	-20
	9 Nombre de prolongations du délai pour liquider la faillite accordées par l'autorité cantonale de surveillance LP (art. 270 LP) (2012 = 68)	85	95	83	-12
	10 Nombre de faillites traitées par collaborateur (2012 = 25.5, calcul 2015: 376/16.05 EPT = 23.4)	23	24	23.4	-0.6
	11 Nombre de faillites ouvertes depuis plus que 5 ans (2012 = 14, 2013 = 15)			→	
	12 Nombre de faillites traitées par une administration spéciale (2012 = 14, 2013 = 13)			→	
	13 Nombre de faillites traitées par un préposé ou substitut extraordinaire (2012 = 3, 2013 = 3)			→	

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	14'330'249	24'096'531	-9'766'282
P1101 Traitement administratif	6'682'761	11'279'230	-4'596'469
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	3'681'255	6'152'351	-2'471'096
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'453'677	2'563'366	-1'109'689
P1104 Gestion comptable et financière	2'512'556	4'101'584	-1'589'028
GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires	3'387'351	1'541'369	1'845'982
P1201 Traitement administratif	1'147'616	513'814	633'802
P1202 Opérations de liquidation	1'891'595	770'952	1'120'643
P1203 Gestion comptable et financière	348'140	256'603	91'537
Total	17'717'600	25'637'900	-7'920'300

SERVICE DE LA CULTURE

OP 1
Promouvoir la culture
Fr. 27'845'100 net

GP 11
Action culturelle générale
Fr. 1'091'361 net

GP 12
Archives
Fr. 1'983'734 net

GP 13
Bibliothèques et médiathèques
Fr. 10'681'143 net

GP 14
Musées
Fr. 6'569'534 net

GP 15
Encourager les activités
culturelles
Fr. 7'519'328 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	31'039'398.26	30'146'800	29'785'900	-360'900
30 Charges de personnel	12'640'111.99	12'578'200	12'608'100	29'900
31 Biens, services et marchandises	5'717'175.57	5'300'300	5'275'500	-24'800
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	10'591.35	0	0	0
36 Subventions accordées	10'587'158.95	10'404'500	10'049'500	-355'000
38 Attributions aux financements spéciaux	75'447.25	0	0	0
39 Imputations internes	2'008'913.15	1'863'800	1'852'800	-11'000
4 Revenus de fonctionnement	2'348'434.99	2'380'800	2'240'800	-140'000
42 Revenus des biens	3'504.85	0	0	0
43 Contributions	548'918.35	892'800	711'300	-181'500
46 Subventions acquises	809'700.00	775'000	775'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	170'306.79	53'000	159'500	106'500
49 Imputations internes	816'005.00	660'000	595'000	-65'000
Charges nettes de fonctionnement	28'690'963.27	27'766'000	27'545'100	-220'900
5 Dépenses d'investissement	363'666.95	355'000	300'000	-55'000
50 Investissements propres	238'666.95	240'000	270'000	30'000
56 Subventions accordées	125'000.00	115'000	30'000	-85'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	363'666.95	355'000	300'000	-55'000
Insuffisance de financement	29'054'630.22	28'121'000	27'845'100	-275'900

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	81.60	81.60	81.60

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE LA CULTURE

OBJECTIF POLITIQUE	
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.	
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]
Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 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) [Agenda 21]	31.12.2015
2 Elaboration (2015-2016) et mise en œuvre (2016-2017) d'une politique cantonale de la mémoire	31.12.2017
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.-	31.01.2015
<i>ad2</i> 4 Poursuivre la mise en œuvre du dispositif de soutien aux arts visuels (seconde et troisième année) (CHF 0.-) [Agenda 21]	31.12.2016
<i>ad3</i> 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. [Agenda 21]	31.12.2017
<i>ad4</i> 6 Soutien à la mise en œuvre du dispositif d'encouragement au tournage de films en Valais (Film-Location VS)	31.12.2016
<i>ad5</i> 7 Poursuivre la mise en place de l'Observatoire de la culture (musées, arts de la scène et finances publiques)	31.12.2016
<i>ad6</i> 8 Assainissement, reclassement et reconditionnement des fonds d'Archives cantonales en vue de leur déménagement et de leur conservation à long terme [Agenda 21]	31.12.2018
<i>ad7</i> 9 Redéfinition du cadre et de la base légale du soutien aux institutions de formation culturelle (art. 22 LPrC)	31.12.2016
<i>ad8</i> 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)	31.12.2018
11 Mise en œuvre du groupe de pilotage conjoint des politiques patrimoniales et des prestations des Archives et de la Médiathèque Valais	31.12.2015

SERVICE DE LA CULTURE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad3</i> 1 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	386	360	360	0
<i>ad5</i> 2 Nombre annuel de visiteurs de la MV	586'335	522'000	579'000	57'000
3 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	96.59%	95%	96%	1%
4 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique intégrée à un réseau d'une bibliothèque régionale virtuelle	68.48%	70%	70%	0%
5 Nombre de prêts annuels de la MV (eBooks inclus)	704'970	732'000	748'000	16'000
6 Indice de satisfaction des usagers de la Médiathèque (max. 20)	16.23	16.23	16.23	0
7 Total annuel de visiteurs pour les 3 musées cantonaux	46'000	37'000	32'000	-5'000
<i>ad6</i> 8 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management	11	5	5	0
<i>ad7</i> 9 Nombre annuel d'inscriptions dans les écoles reconnues (CCM, EJMA, AMO et ET)	5'497	5'500	5'500	0
<i>ad8</i> 10 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque	72.22%	75%	80%	5%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Action culturelle générale	1'103'361	12'000	1'091'361
P1101 Action culturelle générale	1'103'361	12'000	1'091'361
GP12 Archives	2'095'134	111'400	1'983'734
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'095'134	111'400	1'983'734
GP13 Bibliothèques et médiathèques	11'139'443	458'300	10'681'143
P1301 Médiathèque Valais	2'223'913	83'800	2'140'113
361 Participation du Valais à RERO	170'000		170'000
362 Subventions aux bibliothèques publiques et scolaires	430'000		430'000
365 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	207'000		207'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'416'913	83'800	1'333'113
P1302 Médiathèque Valais - Sion	4'157'437	158'700	3'998'737
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'437'152	56'500	1'380'652
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	2'049'249	117'900	1'931'349
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'149'502	36'400	1'113'102
P1306 eMédiathèque Valais	122'190	5'000	117'190
GP14 Musées	6'904'634	335'100	6'569'534
P1401 Musées cantonaux	3'096'035	16'000	3'080'035
364 Musée de la vigne et du vin	65'000		65'000
365 Fondation Aubert	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'831'035	16'000	2'815'035
P1402 Musée d'art	901'785	61'000	840'785
P1403 Musée d'histoire	2'322'581	204'000	2'118'581
P1404 Musée de la nature	584'233	54'100	530'133
GP15 Encourager les activités culturelles	8'843'328	1'324'000	7'519'328
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'160'744	1'323'000	3'837'744
362 Activités dans les écoles communales	250'000		250'000
363 Activités culturelles dans les écoles cantonales	150'000		150'000
365 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'357'500		3'357'500
365 Soutien des activités culturelles à impact touristique	500'000		500'000
469 Encouragement des activités culturelles de tiers		475'000	-475'000
Solde dépenses/recettes du produit	903'244	848'000	55'244
P1502 Soutien aux formations culturelles	3'682'584	1'000	3'681'584
365 Ecoles de musique et de théâtre	3'575'000		3'575'000
Solde dépenses/recettes du produit	107'584	1'000	106'584
Total	30'085'900	2'240'800	27'845'100

SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	94'508'863.65	93'618'800	94'228'000	609'200
36 Subventions accordées	94'508'863.65	93'618'800	94'228'000	609'200
4 Revenus de fonctionnement	56'084'838.10	55'868'600	52'182'100	-3'686'500
46 Subventions acquises	56'084'838.10	55'868'600	52'182'100	-3'686'500
Charges nettes de fonctionnement	38'424'025.55	37'750'200	42'045'900	4'295'700
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	38'424'025.55	37'750'200	42'045'900	4'295'700

Remarques

Le budget 2015 a été calculé en tenant compte de l'impact de la RPT II suite au résultat des votations du 18 mai 2014. Globalement l'augmentation des charges nettes de fonctionnement est estimée à environ CHF 4'295'700.- par rapport au budget 2014. Cette augmentation est limitée par une modification à arrêter par le CE de l'art. 9 RPC qui vise à augmenter la proportion de la fortune à prendre en compte dans le calcul des PC AVS/AI dans les homes. Il en résulte une économie nette d'environ CHF 3.2 mios, mais cela aura toutefois pour effet de faire perdre le droit aux PC à près de 400 bénéficiaires.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

360	Financement des allocations fédérales dans l'agriculture	1'700'000
363	Frais de gestion des dossiers par la Caisse Cantonale de Compensation	2'828'000
366	Allocations familiales, non-actifs et complémentaires agricoles	2'400'000
	Prestations complémentaires AVS et AI	87'300'000
		89'700'000
460	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AI	18'327'000
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AVS	15'781'000
	Subventions fédérales pour frais de gestion des prestations complémentaires	1'280'000
		35'388'000
462	Subventions communales pour les frais de gestion	386'500
	Subventions communales pour les prestations complémentaires et les AFNA	16'407'600
		16'794'100

Département de la formation et de la sécurité (DFS)		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
Dépenses		1'080'656'353.96	1'093'562'300	1'062'159'200	-31'403'100
Recettes		446'762'024.74	452'687'000	429'904'700	-22'782'300
Excédent de dépenses		633'894'329.22	640'875'300	632'254'500	-8'620'800
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
Service administratif et juridique de la formation et du sport		18'515'424.56	19'108'300	17'563'100	-1'545'200
Service de l'enseignement		363'995'053.60	359'039'200	357'087'300	-1'951'900
Service de la formation professionnelle		81'509'192.99	80'914'300	78'459'800	-2'454'500
Service des hautes écoles		108'450'896.76	116'057'600	123'482'200	7'424'600
Service cantonal de la jeunesse		35'373'752.90	38'269'900	39'910'800	1'640'900
Service juridique de la sécurité et de la justice		1'244'442.24	852'200	1'006'900	154'700
Police cantonale		75'837'697.24	76'379'700	73'366'900	-3'012'800
Service de la sécurité civile et militaire		2'325'930.86	3'249'000	3'334'200	85'200
Service de la circulation routière et de la navigation		-67'724'294.72	-67'997'700	-75'434'700	-7'437'000
Service application peines et mesures		12'386'821.83	12'350'500	13'139'000	788'500
Service de la population et de la migration		1'979'410.96	2'652'300	339'000	-2'313'300
Excédent de dépenses		633'894'329.22	640'875'300	632'254'500	-8'620'800
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	683'536'744.08	690'577'900	635'935'200	-54'642'700
31	Biens, services et marchandises	50'869'199.95	52'416'600	47'032'200	-5'384'400
33	Amortissements	1'915'325.45	1'170'200	1'552'000	381'800
34	Parts et contributions sans affectation	58'551.80	60'000	70'000	10'000
35	Dédommagements à des collectivités publiques	91'239'309.23	93'738'800	100'360'400	6'621'600
36	Subventions accordées	163'318'196.47	167'314'000	209'340'800	42'026'800
37	Subventions redistribuées	13'498'457.08	13'341'000	12'640'000	-701'000
38	Attributions aux financements spéciaux	3'340'737.17	3'335'500		-3'335'500
39	Imputations internes	37'050'172.85	26'874'400	22'358'800	-4'515'600
40	Impôts	59'870'711.20	60'832'300	68'208'100	7'375'800
42	Revenus des biens	1'635'131.87	867'900	1'513'000	645'100
43	Contributions	82'439'347.75	81'365'900	72'877'200	-8'488'700
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	2'612'995.95	2'560'000	2'579'000	19'000
45	Dédommagements de collectivités publiques	68'643'596.50	66'443'900	67'136'500	692'600
46	Subventions acquises	164'231'221.55	171'753'100	163'580'100	-8'173'000
47	Subventions à redistribuer	13'498'457.08	13'341'000	12'640'000	-701'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	6'632'871.92	15'701'300	10'400'500	-5'300'800
49	Imputations internes	28'687'001.51	19'660'600	14'905'500	-4'755'100
	Total charges	1'044'826'694.08	1'048'828'400	1'029'289'400	-19'539'000
	Total revenus	428'251'335.33	432'526'000	413'839'900	-18'686'100
	Excédent de charges	616'575'358.75	616'302'400	615'449'500	-852'900
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	16'353'776.04	15'561'900	7'371'000	-8'190'900
52	Prêts et participations permanentes	3'197'000.00	3'800'000	3'600'000	-200'000
56	Subventions accordées	16'278'883.84	23'372'000	19'898'800	-3'473'200
57	Subventions redistribuées		2'000'000	2'000'000	0
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'952'992.26	8'620'000	8'666'000	46'000
66	Subventions acquises	9'557'697.15	9'541'000	5'398'800	-4'142'200
67	Subventions à redistribuer		2'000'000	2'000'000	0
	Total dépenses	35'829'659.88	44'733'900	32'869'800	-11'864'100
	Total recettes	18'510'689.41	20'161'000	16'064'800	-4'096'200
	Excédent de dépenses	17'318'970.47	24'572'900	16'805'000	-7'767'900

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
Fr. 16'698'695 net

OP 2
Encourager les activités sportives
et physiques
Fr. 864'405 net

GP 11
Appui, coordination et aides à la
formation
Fr. 16'698'695 net

GP 21
Jeunesse et Sport
Fr. 864'405 net

GP 22
Fonds du sport
Fr. 0 net

Total service**Fr. 17'563'100 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	34'549'484.99	34'226'700	32'857'400	-1'369'300
30 Charges de personnel	4'737'255.90	5'010'700	4'925'900	-84'800
31 Biens, services et marchandises	789'169.55	924'200	891'500	-32'700
33 Amortissements	395'200.24	300'000	300'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	21'907.15	20'000	20'000	0
36 Subventions accordées	23'864'696.70	23'623'800	22'521'300	-1'102'500
37 Subventions redistribuées	2'847'654.00	2'600'000	2'900'000	300'000
38 Attributions aux financements spéciaux	238'699.07	335'500	0	-335'500
39 Imputations internes	1'654'902.38	1'412'500	1'298'700	-113'800
4 Revenus de fonctionnement	10'243'473.62	10'298'400	10'244'300	-54'100
40 Impôts	21.00	0	0	0
42 Revenus des biens	598'889.00	629'900	533'400	-96'500
43 Contributions	1'047'178.75	1'198'500	1'147'500	-51'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	30'801.85	35'000	35'000	0
46 Subventions acquises	5'472'080.58	5'525'000	5'578'400	53'400
47 Subventions à redistribuer	2'847'654.00	2'600'000	2'900'000	300'000
49 Imputations internes	246'848.44	310'000	50'000	-260'000
Charges nettes de fonctionnement	24'306'011.37	23'928'300	22'613'100	-1'315'200
5 Dépenses d'investissement	3'162'405.45	3'800'000	3'616'000	-184'000
50 Investissements propres	15'405.45	0	16'000	16'000
52 Prêts et participations permanentes	3'147'000.00	3'800'000	3'600'000	-200'000
6 Recettes d'investissement	8'952'992.26	8'620'000	8'666'000	46'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'952'992.26	8'620'000	8'666'000	46'000
Recettes nettes d'investissement	5'790'586.81	4'820'000	5'050'000	230'000
Insuffisance de financement	18'515'424.56	19'108'300	17'563'100	-1'545'200

Remarques

Rubrique 36 : baisse des subventions aux personnes physiques résultant de la nouvelle ordonnance sur les allocations de formation ayant pour but un meilleur ciblage de l'aide (bourses et prêts d'études)
Rubrique 37 : augmentation des indemnités des cours J+S entièrement compensée par la rubrique 47 (subvention à redistribuer de la Confédération)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	32.40	32.90	33.40

Nombre de postes à l'organigramme

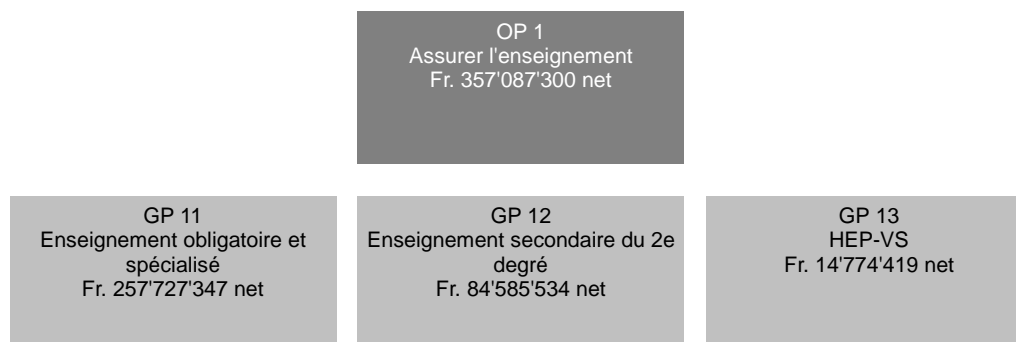
OBJECTIF POLITIQUE 1				
Appuyer la conduite et la direction du Département, assurer la coordination administrative, financière et juridique du Département ainsi que les aides à la formation et l'encouragement aux études				
Sous-objectifs politiques				
1	Assumer les missions d'état-major du Département :			
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			
Mesures prioritaires				Décal
ad1	1 Pilotage du centre de compétences MITIC cantonal (médias, images et technologies de l'information et de la communication)			31.12.2018
ad3	2 Appui et suivi juridique de la Loi sur l'enseignement primaire			31.12.2015
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)			30.06.2015
ad5	4 Coordination, avec les Services concernés, de la mise en place de tableaux de bord des indicateurs RH du personnel enseignant			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad4 1	4'930	5'000	5'500	500
2	2'377	2'000	2'500	500
3	3'542	3'800	3'200	-600
4	3'147'000	3'800'000	3'600'000	-200'000
5	19'668'450	19'481'800	18'200'000	-1'281'800

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, coaches 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				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Rénovation du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz			31.12.2018	
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
ad1	1 Nombre de membres affiliés aux associations sportives cantonales	95'661	92'000	96'000	4'000
ad2	2 Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à des activités J+S	30'388	26'000	30'000	4'000
ad3	3 Nombre de moniteurs et de coaches formés ou perfectionnés dans le cadre J+S durant l'année	2'724	2'500	2'500	0
ad4	4 Montant de l'aide annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'164'942	4'100'000	4'260'000	160'000
	5 Compétitions sportives et courses populaires soutenues	51	50	50	0

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	26'908'995	10'210'300	16'698'695
GP11 Appui, coordination et aides à la formation	26'908'995	10'210'300	16'698'695
P1101 État-major du département	1'487'011	10'214	1'476'797
P1102 Affaires juridiques de la formation et traductions	427'004	19'905	407'099
P1103 Finances et comptabilité	978'549	7'801	970'748
P1104 Allocations de formation (bourses et prêts)	23'696'183	10'169'827	13'526'356
366 Bourses d'études accordées	18'229'300		18'229'300
390 Charges d'intérêts sur prêts d'études	1'051'500		1'051'500
421 Revenus d'intérêts sur prêts d'études		500'000	-500'000
460 Subventions fédérales acquises pour les bourses d'études		1'000'000	-1'000'000
526 Prêts d'études accordés	3'600'000		3'600'000
626 Remboursement des prêts d'études		8'666'000	-8'666'000
Solde dépenses/recettes du produit	815'383	3'827	811'556
P1105 Coordination informatique du département	142'337	1'134	141'203
P1106 Coordination RH du personnel enseignant	177'911	1'419	176'492
OP2 Encourager les activités sportives et physiques	9'564'405	8'700'000	864'405
GP21 Jeunesse et Sport	5'281'005	4'416'600	864'405
P2101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S	3'988'173	3'533'665	454'508
317 Frais de cours de formation J+S (pension et logement)	314'900		314'900
375 Cours J+S	2'900'000		2'900'000
433 Finances d'inscription perçues lors des cours J+S		280'000	-280'000
451 Montant facturé aux autres cantons pour leurs candidats J+S		35'000	-35'000
460 Indemnités versées par la Confédération pour l'organisation des cours J+S		240'000	-240'000
470 Cours J+S, subvention de la Confédération		2'900'000	-2'900'000
Solde dépenses/recettes du produit	773'273	78'665	694'608
P2102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'292'832	882'935	409'897
GP22 Fonds du sport	4'283'400	4'283'400	0
P2201 Fonds du sport	4'283'400	4'283'400	0
Total	36'473'400	18'910'300	17'563'100

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	475'965'908.02	477'001'400	472'474'600	-4'526'800
30 Charges de personnel	422'128'026.32	423'878'600	415'521'700	-8'356'900
31 Biens, services et marchandises	6'335'869.22	6'765'100	9'398'700	2'633'600
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	7'799.10	200	2'000	1'800
35 Dédommagements à des collectivités publiques	383'746.05	328'000	390'000	62'000
36 Subventions accordées	46'428'661.63	45'482'900	46'528'000	1'045'100
39 Imputations internes	681'805.70	546'600	634'200	87'600
4 Revenus de fonctionnement	122'255'530.79	125'454'200	123'628'600	-1'825'600
42 Revenus des biens	321'565.75	0	0	0
43 Contributions	6'330'288.86	5'955'400	6'422'800	467'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'681'658.04	2'488'400	2'425'800	-62'600
46 Subventions acquises	112'922'018.14	117'010'400	114'780'000	-2'230'400
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	353'710'377.23	351'547'200	348'846'000	-2'701'200
5 Dépenses d'investissement	10'284'676.37	7'492'000	8'241'300	749'300
50 Investissements propres	634'257.92	1'101'000	1'041'300	-59'700
56 Subventions accordées	9'650'418.45	6'391'000	7'200'000	809'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	10'284'676.37	7'492'000	8'241'300	749'300
Insuffisance de financement	363'995'053.60	359'039'200	357'087'300	-1'951'900

Remarques

Rub 30

Salaires en nette diminution vu les économies réalisées sur l'année scolaire 2014/2015 pour boucler le budget 2014. L'économie se reporte sur 2015.

Cette position est aussi influencée par le transfert des écoles de commerce du SE au SFOP et de la HEP-VS du SFT au SE.

Rub 31, 36 et 43

Cette position est aussi influencée par le transfert des écoles de commerce du SE au SFOP et de la HEP-VS du SFT au SE.

Rub 46

Les recettes résultant de la contribution communale ont été revues à la baisse compte tenu des montants facturés en 2013 et 2014. La recette envisagée dans le cadre de la convention du Chablais a été revue à la baisse également selon les négociations avec le canton de Vaud.

Rub 56

Le budget 2015 des subventions dans le domaine des constructions scolaires communales et d'institutions spécialisées est légèrement augmenté par rapport au budget 2014. La planification financière démontre cependant qu'une augmentation bien plus importante serait indispensable pour faire face aux engagements déjà pris par l'Etat et pour éviter le paiement d'intérêts déjà dès 2015.

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	42.45	42.45	42.45
Enseignants	2'950.92	2'879.97	2'852.24



Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>Le nombre de postes d'enseignants a diminué fortement à la suite des mesures d'économie réalisées sur l'année scolaire 2014/15 pour boucler le budget 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - en Primaire : baisse de 27 postes - au CO : baisse de 34 postes - au Secondaire du 2e degré : baisse de 15 postes <p>Par ailleurs, le transfert des écoles de commerce du SE au SFOP représente une perte de 75 EPT d'enseignants pour le SE. Le transfert de la HEP-VS du SFT au SE représente une augmentation de 61.24 EPT d'enseignants pour le SE.</p>

OBJECTIF POLITIQUE
Assurer l'enseignement au niveau des degrés enfantin, primaire et secondaire non professionnel
Sous-objectifs politiques
<p>1 Au niveau de la scolarité obligatoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>2 Au niveau de la scolarité post obligatoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p>

Mesures prioritaires	Décal
<p>ad1 1 Loi sur l'enseignement primaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en application partielle au plus tôt dès l'année scolaire 2015/16 - Rédaction de l'ordonnance et de la réglementation d'application <p>2 Harmos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modification de l'âge d'entrée à l'école par étape et passage généralisé à l'école infantine 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 <p>3 Haute Ecole Pédagogique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recadrage de la formation initiale de base sur la pratique professionnelle 	<p>31.08.2016</p> <p>31.08.2016</p> <p>31.08.2018</p>

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire	7'667	7'600	7'600	0
2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'237	12'800	12'200	-600
3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.5	1.53	1.48	-0.05
4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.26	2.25	2.22	-0.03
5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire	16	15	15	0
6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO	258	190	220	30
7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire 2	57	55	55	0
8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	43%	50%	40%	-10%
<i>ad2</i> 9 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.86	1.85	1.82	-0.03
10 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	13'605	13'900	13'600	-300
<i>ad3</i> 11  Nombre de titres délivrés (formation préscolaire/primaire)			60	
12  Nombre de titres délivrés (formation secondaire)			40	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé	377'422'262	119'694'915	257'727'347
P1101 Enseignement primaire (enfantin et primaire)	187'291'975	53'364'704	133'927'271
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	114'488'390	33'413'864	81'074'526
P1103 Enseignement spécialisé	75'641'897	32'916'347	42'725'550
GP12 Enseignement secondaire du 2e degré	85'538'605	953'071	84'585'534
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	61'684'927	662'492	61'022'435
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	23'853'678	290'579	23'563'099
GP13 HEP-VS	17'755'033	2'980'614	14'774'419
P1301 Formation de base	12'230'517	2'532'293	9'698'224
P1302 Formations continue et complémentaire	1'970'919	321'581	1'649'338
P1303 Recherche et développement	694'625	57'053	637'572
P1304 Prestations de service	2'858'972	69'687	2'789'285
Total	480'715'900	123'628'600	357'087'300
Remarques			
<p>A partir du 1er janvier 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les écoles de commerce passent du SE au SFOP - la HEP-VS passe du SFT au SE <p>Détails des subventions les plus importantes :</p> <p>Enseignement spécialisé : 34.1 millions (B14 : 33.9 millions) institutions scolaires : 24.6 (B14 : 24.6) Centres AI : 3.0 (B14 : 2.9) subsides scolaires : 5.4 (B14 : 5.4) placements hors canton : 0.9 (B14 : 0.8) subvention d'investissement : 0.2 (B14 : 0.2)</p> <p>Transports des étudiants du secondaire 2 général : 1.5 millions (B14 : 0.73 million) (l'exercice 2014 a enregistré des écritures transitoires dans ce domaine pour la première fois en 2014)</p> <p>Directions d'écoles : 2.4 millions (B14 : 2.4 millions)</p> <p>Moyens d'enseignement : 2.0 millions (B14 : 1.9 millions)</p>			

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1
Mettre en oeuvre et surveiller la
formation professionnelle
Fr. 78'459'800 net

GP 11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen Fr. 6'216'718 net	GP 12 Orientation scolaire et professionnelle Fr. 5'925'233 net	GP 13 Formation professionnelle initiale Fr. 64'126'800 net	GP 14 Formation prof. supérieure et form. continue Fr. 1'227'654 net
GP 15 Promotion de l'apprentissage et transitions Fr. 834'208 net	GP 16 Ressources et développement Fr. 129'187 net		

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	118'032'339.56	119'071'300	115'815'100	-3'256'200
30 Charges de personnel	84'886'902.75	87'929'400	87'175'700	-753'700
31 Biens, services et marchandises	10'018'041.64	9'752'700	7'454'500	-2'298'200
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	28'732.54	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	8'067'315.85	8'601'200	8'039'400	-561'800
36 Subventions accordées	13'746'623.45	11'475'500	12'068'400	592'900
37 Subventions redistribuées	0.00	238'000	0	-238'000
39 Imputations internes	1'284'723.33	1'074'500	1'077'100	2'600
4 Revenus de fonctionnement	37'522'284.14	38'615'000	37'839'000	-776'000
42 Revenus des biens	79'863.15	29'000	39'000	10'000
43 Contributions	5'969'988.53	6'575'500	6'488'400	-87'100
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'122'467.22	1'971'000	1'975'700	4'700
46 Subventions acquises	28'204'508.45	29'214'700	28'730'200	-484'500
47 Subventions à redistribuer	0.00	238'000	0	-238'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	539'747.20	0	0	0
49 Imputations internes	605'709.59	586'800	605'700	18'900
Charges nettes de fonctionnement	80'510'055.42	80'456'300	77'976'100	-2'480'200
5 Dépenses d'investissement	999'137.57	458'000	483'700	25'700
50 Investissements propres	999'137.57	458'000	483'700	25'700
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	999'137.57	458'000	483'700	25'700
Insuffisance de financement	81'509'192.99	80'914'300	78'459'800	-2'454'500

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Remarques
<p>Rubr 31</p> <p>Le montant budgétisé pour 2015 respecte l'enveloppe qui a été attribuée au Service. La répartition par compte (310 à 319) a été faite principalement sur la base du budget 2014.</p>
<p>Rubr 35 et 36</p> <p>Les charges découlant des accords intercantonaux ont été budgétisées sur la base des derniers effectifs connus (année scolaire 13/14) et des tarifs connus pour 14/15 et 15/16.</p>
<p>Rubr 46</p> <p>Les subventions fédérales ont été budgétées sur la réalité des comptes 2013 augmentée de la variation des crédits à disposition de la Confédération pour 2014 et 2015.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	96.84	96.84	99.84
Enseignants	405.82	406.33	407.12

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>La budgétisation 2015 des postes enseignants cantonaux (au mois) est basée sur la situation réelle de mai 2014 (année scolaire 13/14) plus les besoins estimés pour la rentrée scolaire 14/15, ceux de 15/16 (4 mois du besoin annuel) ainsi que les exigences légales (passage de 25 leçons hebdomadaires à 23 leçons hebdomadaires dès 15/16; 4 mois du besoin annuel).</p> <p>A noter que le pavé RH ne tient pas compte des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maîtres professionnels payés à la leçon, soit les chargés de cours et les remplaçants, - honoraires payés à l'heure (experts aux examens), - employés d'État à durée déterminée, - autres (apprentis, stagiaires, personnel de nettoyage, etc.).

OBJECTIF POLITIQUE
<p>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</p>
Sous-objectifs politiques
<p>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</p> <p>2 Mise en oeuvre de l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	Délai
<i>ad1</i> 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.	31.08.2015
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.	30.05.2015
<i>ad2</i> 3 Établissement 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.	30.06.2015
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).	31.12.2015
<i>ad3</i> 5 Finalisation de l'introduction de l'enseignement "sport et prévention santé" (SPS) dans les écoles professionnelles du site de Sion.	31.08.2015
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.	31.08.2015
<i>ad4</i> 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).	31.08.2015
<i>ad5</i> 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).	31.12.2015
9 Création d'un outil de monitoring du phénomène de la transition en Valais (plate-forme apprentissage).	31.12.2015
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.	31.12.2015
11 Clarification des responsabilités de la transition et coordination des offres, sous la responsabilité du Service de la formation professionnelle.	31.12.2015

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1 Taux de réussite aux examens du certificat fédéral de capacité (CFC).	88%	90%	90%	0%
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.	894	950	900	-50
3 Plan d'étude cadre cantonal de la maturité professionnelle opérationnel dans les écoles professionnelles valaisannes.		31.08.14	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).	6'014	6'150	6'800	650
5 Nombre d'entreprises autorisées à former des apprenti(e)s.	4'657	4'700	4'700	0
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%	100%	0%
7 Nombre de contrats de 1ère année enregistré dans ESCADA (système informatique de gestion des contrats) au 5 août (% des contrats de 1ère année).	77%	90%	85%	-5%
8 Nombre de personnes ayant suivi les modules du cours de formateurs en entreprise.	1'448	300	1'000	700
9 Nombre de séances de la sous-commission litige.	0	5	5	0
10 Nombre de nouvelles entreprises formatrices durant l'année écoulée.	345	300	300	0
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).	17.5	15	15	0
12 Écoles de métiers du commerce intégrées dans le Système Management Intégré (SMI) du SFOP.			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	
14 Nombre de contrats d'apprentissage "dual" enregistrés au 1er janvier dans la base de données ESCADA (13/14 ESCADA = 7'658).			7'660	
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	
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	
ad2 18 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.	0.87%	0.5%	0.8%	0.3%
19 Mise en place du système de prestations payantes au sein des Offices d'orientation scolaire et professionnelle.		28.02.14	31.08.15	
20 Bilan du concept d'orientation scolaire et professionnelle au CO établi et présenté aux divers partenaires.			01.09.15	

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad2 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	
22 Taux de satisfaction des partenaires sur la collaboration OSP-Écoles dans les CO.			80%	
ad3 23 Concept SUVA intégré dans l'enseignement SPS (sport et prévention santé) des écoles professionnelles.		01.09.14	01.09.15	
24 Enseignement SPS pour tous les apprentis des écoles du site de Sion.		01.09.14	01.09.15	
ad4 25 Projet "Go-Valais" opérationnel.			01.09.15	
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	
ad5 27 Âge moyen de signature des contrats d'apprentissage.	17.55	16	17	1
28 Nombre de résiliations de contrat.	1'086	950	1'000	50
29  Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 25 ans).	3.9	3.5	3.5	0
30 Outil de monitoring du phénomène de la transition opérationnel à la rentrée scolaire 15/16.		01.09.14	01.09.15	
31 Répertoire des outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion créé.		31.12.14	01.09.15	
32 Système de veille "places de formation - marché du travail" en fonction.			01.09.15	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen	7'001'169	784'451	6'216'718
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	2'654'013	41'776	2'612'237
P1102 Surveillance et qualité de la formation	330'672	15'447	315'225
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'016'484	727'228	3'289'256
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	630'000		630'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'386'484	727'228	2'659'256
GP12 Orientation scolaire et professionnelle	8'930'227	3'004'994	5'925'233
P1201 Orientation - activité Etat	6'299'337	402'546	5'896'791
P1202 Orientation - activités et mandats divers	2'630'890	2'602'448	28'442
GP13 Formation professionnelle initiale	96'779'249	32'652'449	64'126'800
P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant	49'481'041	15'749'448	33'731'593
P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers	8'103'800	337'400	7'766'400
351 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'744'400		5'744'400
365 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'227'900		1'227'900
Solde dépenses/recettes du produit	1'131'500	337'400	794'100
P1303 Système à plt par les écoles prof. cantonales	20'173'764	7'912'311	12'261'453
P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers	6'468'400	2'520'600	3'947'800
351 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	1'537'500		1'537'500
365 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	103'000		103'000
365 404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'642'500		1'642'500
365 405541 École intercantonale de laboratins EIL, Monthey - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'831'200		1'831'200
365 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversée à des tiers (privés)	756'200		756'200
365 409798 École-club Migros Martigny pl. t. - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	582'000		582'000
Solde dépenses/recettes du produit	16'000	2'520'600	-2'504'600
P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.)	7'906'891	4'906'333	3'000'558
P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'586'400		1'586'400
365 402683 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'586'400		1'586'400
P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton	3'058'953	1'226'357	1'832'596
GP14 Formation prof. supérieure et form. continue	2'338'580	1'110'926	1'227'654
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'471'480	1'110'926	360'554
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	867'100		867'100
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	127'500		127'500
365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	439'600		439'600
Solde dépenses/recettes du produit	300'000		300'000

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions	1'052'297	218'089	834'208
P1501 Promotion des places d'apprentissage	452'637	59'068	393'569
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	599'660	159'021	440'639
GP16 Ressources et développement	197'278	68'091	129'187
P1601 Gestion de projets	149'319	63'193	86'126
P1602 Santé, sécurité au travail	47'959	4'898	43'061
Total	116'298'800	37'839'000	78'459'800

Remarques

Généralités

Les budgets 2014 et 2015 et le compte 2013 intègrent les écoles de commerce à plein temps (écoles de métiers). Cette intégration concerne principalement le groupe de produits 13 "Formation professionnelle initiale" et le produit P 1303 "Système à plt par les écoles cantonales".

Accords intercantonaux

Les tarifs prévus par l'Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPi) sont les suivants: fr. 7'100 (10-11), fr. 7'300 (11-12 et 12-13), fr. 7'500 (13-14), fr. 7'300 (14-15) et fr. 7'300 (15-16) pour les formations duales; fr. 13'500 (10-11), fr. 14'400 (11-12), fr. 15'200 (12-13), fr. 14'700 (13-14), fr. 13'200 (14-15) et fr. 12'400 (15-16) pour les formations à plein temps. Cela concerne les rubriques 35 et 36.

Subventions fédérales

Forfait dual 2013 = fr. 2'962.81

Forfait plein temps 2013 = fr. 4'910.07

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1
Assurer le pilotage, le
financement et la surveillance de
la formation tertiaire et de la
recherche
Fr. 123'482'200 net

GP 11 Pilotage, évaluation et soutien formation tertiaire Fr. 1'161'880 net	GP 12 Recherche universitaire et EPFL Valais Wallis Fr. 10'352'952 net	GP 13 HES-SO et ES Fr. 53'224'900 net	GP 14 Etudes à Distance Fr. 2'361'057 net
GP 15 Etudes subventionnées hors canton Fr. 55'956'283 net	GP 16 Publications / Moyens d'enseignement Fr. 425'128 net		

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	201'975'876.43	203'354'700	191'110'000	-12'244'700
30 Charges de personnel	49'730'037.30	48'889'500	2'477'900	-46'411'600
31 Biens, services et marchandises	13'001'282.03	12'807'200	5'504'100	-7'303'100
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	149'175.65	80'000	60'000	-20'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	79'520'564.18	81'375'600	85'471'000	4'095'400
36 Subventions accordées	44'474'688.52	48'935'300	91'988'600	43'053'300
37 Subventions redistribuées	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
38 Attributions aux financements spéciaux	2'977'481.89	0	0	0
39 Imputations internes	5'722'830.53	5'204'100	208'400	-4'995'700
4 Revenus de fonctionnement	95'212'977.41	100'086'500	73'927'800	-26'158'700
42 Revenus des biens	353'126.19	168'500	635'000	466'500
43 Contributions	18'796'995.53	16'832'300	4'387'100	-12'445'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	54'972'473.54	53'289'300	52'545'200	-744'100
46 Subventions acquises	7'000'899.23	6'494'500	560'000	-5'934'500
47 Subventions à redistribuer	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'565'854.80	12'651'300	10'400'500	-2'250'800
49 Imputations internes	5'123'811.79	4'587'600	0	-4'587'600
Charges nettes de fonctionnement	106'762'899.02	103'268'200	117'182'200	13'914'000
5 Dépenses d'investissement	1'869'997.44	14'250'400	7'000'000	-7'250'400
50 Investissements propres	1'819'997.44	1'750'400	0	-1'750'400
52 Prêts et participations permanentes	50'000.00	0	0	0
56 Subventions accordées	0.00	12'500'000	7'000'000	-5'500'000
6 Recettes d'investissement	181'999.70	1'461'000	700'000	-761'000
66 Subventions acquises	181'999.70	1'461'000	700'000	-761'000
Dépenses nettes d'investissement	1'687'997.74	12'789'400	6'300'000	-6'489'400
Insuffisance de financement	108'450'896.76	116'057'600	123'482'200	7'424'600

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Remarques
<p>Avec l'entrée en vigueur en 2015 de la loi sur la HES-SO Valais, la HES-SO Valais deviendra un établissement autonome de droit public. En conséquences, les comptes de ce dernier ne seront plus directement inclus dans les comptes du SFT. De ce fait, des variations budgétaires importantes apparaissent.</p> <p>Explication des principaux écarts B15/14 :</p> <p>Rubrique 30 (-46.4 mios) : Transfert des salaires à la HES-SO Valais (-46.4 mios)</p> <p>Rubrique 31 (-7.3 mios) Transfert des coûts à la HES-SO Valais (-7.9 mios) Coûts d'entretien Campus Valais Wallis (+0.5 mio)</p> <p>Rubrique 35 (+4.1 mios) Convention HES-SO: hausse des étudiants + prélèvement sur fonds HES-SO non reconduit en 2015 (+2.2 mios) Accord universitaire: hausse des étudiants + rattrapage de la coupe budgétaire 2014 (+1.8 mios)</p> <p>Rubrique 36 (+43.1 mios) Transfert de la subvention Ra&D HES-SO Valais de la rubrique 39 (+3.5 mios) Financement des chaires EPFL (+3.6 mios) Accords AHES/AESS, hausse des étudiants + rattrapage de la coupe budgétaire 2014 (+1.3 mios) Subvention à la HES-SO Valais pour les coûts transférés (+34.6 mios)</p> <p>Rubrique 39 (-5.0 mios) Transfert des coûts à la HES-SO Valais (-1.6 mio) HES-SO Valais, transfert de la subvention Ra&D à la rubrique 36 (-3.5 mios)</p> <p>Rubriques 43, 45, 46, 49, 50 (-22 mios au total) Variations essentiellement expliquées par les transferts à la la HES-SO Valais liés à ces rubriques</p> <p>Rubrique 48 : B15 de 10.4 mios : 6.3 mios : Campus Valais Wallis, prélèvement pour couvrir les investissements 3.5 mios : Prélèvement sur fonds mandats HES-SO Valais décidé par le Conseil d'Etat 0.6 mio : Prélèvement pour couvrir excédents de dépenses Cecame</p> <p>Rubrique 56 (-5.5 mios) Diminution des investissements liés au Campus Valais Wallis</p> <p>Rubrique 66 (-0.8 mio) Campus Valais Wallis, diminution des contributions communales à l'investissement</p>












RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	147.00	144.60	14.70
Enseignants	126.27	115.92	0.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>La baisse des ressources humaines est liée à la sortie des employés et des enseignants de la HES-SO Valais du budget du SFT.</p> <p>La HEP Valais sera transférée au Service de l'enseignement dès le 1er janvier 2015. Les données RH et financières (compte 2013, budget 2014 et budget 2015) ont été transférées au Service de l'enseignement.</p>

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	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Définition en collaboration avec les autres cantons de la convention d'objectifs HES-SO (2017-2020)	31.12.2015
	2 Mise en place et suivi des nouvelles ordonnances sur le personnel et les finances de la HES-SO Valais/Wallis	31.12.2015
	3 Etablissement et suivi des contrats de prestations pour les formations ES	31.12.2015
	4 Mise en œuvre de la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures du 11 juin 2014 (AES)	31.12.2015
	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)	31.12.2017
	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)	31.12.2018
<i>ad2</i>	7 Participation à la mise en place du projet "Campus Valais Wallis"	31.12.2015
<i>ad3</i>	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)	31.12.2017
	9 Mise en place de la nouvelle convention cadre avec les universités de Lausanne et de Genève concernant l'IUKB	31.12.2015

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	3'908	3'964	4'002	38
2  Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master") (au 15.10. de l'année considérée)	3'692	3'338	3'557	219
3  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais (niveaux "Bachelor", y.c. santé-social)	1'307	1'223	1'305	82
4  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'128	1'127	1'220	93
5  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	427	410	427	17
6  Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires: HES, ES, UNI (FS-CH + IUKB, dès 2010)	1'061	954	985	31
7  Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	90.98%	97%	91%	-6%
8  Nombre d'étudiant domaine « Santé & Social »	834	800	845	45
9  Nombre d'étudiant domaine « Économie & Services »	1'658	1'218	1'620	402
10  Nombre d'étudiant domaine « Sciences de l'ingénieur »	576	464	548	84
11  Nombre d'étudiants fréquentant les ES en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	156	148	148	0
ad3 12 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB)	1'278	1'869	1'460	-409

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Pilotage,évaluation et soutien formation tertiaire	1'166'880	5'000	1'161'880
P1101 Expertise et veille stratégique	29'818	1'280	28'538
P1102 Evaluation et suivi de la formation tertiaire	644'254	2'740	641'514
P1103 Statistiques de la formation	94'654	240	94'414
P1104 Pilotage formation continue des enseignants	398'154	740	397'414
GP12 Recherche universitaire et EPFL Valais Wallis	17'916'195	7'563'243	10'352'952
P1201 Institutions universitaires	5'018'673	2'105	5'016'568
P1202 EPFL Valais Wallis	12'897'522	7'561'138	5'336'384
GP13 HES-SO et ES	109'908'089	56'683'189	53'224'900
P1301 Domaine "Ingénierie et architecture"	28'101'900	16'761'600	11'340'300
351 Contribution à la HES-SO	11'340'300		11'340'300
364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES	16'761'600		16'761'600
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais		16'761'600	-16'761'600
P1302 Domaine "Économie & Services"	28'031'700	14'555'800	13'475'900
351 Contribution à la HES-SO	13'475'800		13'475'800
364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES	14'555'900		14'555'900
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais		14'555'800	-14'555'800
P1303 Domaines "Santé" et "Travail Social"	36'844'400	18'514'600	18'329'800
351 Contribution à la HES-SO	18'329'900		18'329'900
364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES	18'514'500		18'514'500
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais		18'514'600	-18'514'600
P1304 Domaine "Design et Arts Visuels"	4'514'200	2'713'200	1'801'000
351 Contribution à la HES-SO	1'801'000		1'801'000
364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais pour les formations de niveau HES	2'713'200		2'713'200
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de l'ECAV		2'713'200	-2'713'200
P1305 Domaine "Musique et Arts de la scène"	509'000		509'000
351 Contribution à la HES-SO	509'000		509'000
P1306 Missions cantonales	11'906'889	4'137'989	7'768'900
351 Contribution du Valais au canton de Vaud (site de Sion rattaché au Conservatoire de Lausanne)	940'000		940'000
351 Contribution du Valais au Conservatoire de Lausanne	475'000		475'000
364 HES-SO Valais/Wallis modules complémentaires en santé	860'000		860'000
364 HES-SO Valais/Wallis stages	1'790'000		1'790'000
364 Montant versé à la HES-SO Valais/Wallis pour les formations ES	1'985'000		1'985'000
364 Subvention cantonale à la HES-SO Valais/Wallis pour la Ra&D	4'000'000		4'000'000
365 Observatoire valaisan du Tourisme	350'000		350'000
427 Locations à la HES-SO Valais / Wallis		635'000	-635'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'506'889	3'502'989	-1'996'100
GP14 Etudes à Distance	2'361'545	488	2'361'057
P1401 Etudes à distance	2'361'545	488	2'361'057

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP15 Etudes subventionnées hors canton	61'357'883	5'401'600	55'956'283
P1501 Accords intercant. AHES/AESS/AIU	61'357'883	5'401'600	55'956'283
351 Contribution du Valais pour les étudiants universitaires (Ecoles polytechniques fédérales non comprises) en vertu de l'Accord intercantonal sur les universités (AIU)	38'600'000		38'600'000
365 Subventions versées à des écoles situées hors canton accueillant des étudiants valaisans	16'955'400		16'955'400
374 Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB	5'400'000		5'400'000
471 Montant accord intercantonal universitaire à redistribuer à FS-CH et IUKB		5'400'000	-5'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	402'483	1'600	400'883
GP16 Publications / Moyens d'enseignement	5'399'408	4'974'280	425'128
P1601 Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'924'172	4'875'620	48'552
P1602 Publications	475'236	98'660	376'576
Total	198'110'000	74'627'800	123'482'200

Remarques

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2015, le SFT a dû notamment prendre les mesures suivantes afin de respecter le budget cadre :

- Prélèvement sur le fonds mandats de la HES-SO Valais de 3.5 mios (selon décision du Conseil d'Etat);
- La demande de la HES-SO Valais d'effectuer une augmentation de 1 million au budget 2015 du socle versé pour la recherche appliquée et le développement (Ra&D) n'a pas pu être acceptée compte tenu du budget cadre.

Bien que la HEP Valais sera transférée au Service de l'enseignement dès le 1er janvier 2015, les indicateurs intègrent les données de la HEP Valais pour des raisons de comparabilité avec la planification 2014 et le réel 2013.

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

OP 1
Promouvoir la protection et l'aide
à la jeunesse
Fr. 39'910'800 net

GP 11 Placements et mesures contractualisées Fr. 26'619'910 net	GP 12 Promotion et soutien Fr. 464'805 net	GP 13 Education sociale et promotion de la santé Fr. 505'536 net	GP 14 Protection de l'enfant Fr. 3'862'813 net
GP 15 Conseil social/psychologie/logopédie/psychor Fr. 6'863'368 net	GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents Fr. 300'002 net	GP 17 Education précoce spécialisée Fr. 1'294'366 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	43'769'778.54	46'774'300	47'189'500	415'200
30 Charges de personnel	11'647'407.82	11'710'000	11'694'700	-15'300
31 Biens, services et marchandises	4'010'390.91	4'176'000	4'181'000	5'000
33 Amortissements	2'334.90	0	0	0
36 Subventions accordées	23'351'163.31	25'415'000	25'961'500	546'500
37 Subventions redistribuées	3'926'205.00	4'170'000	4'070'000	-100'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	832'276.60	1'303'300	1'282'300	-21'000
4 Revenus de fonctionnement	9'145'660.85	9'404'400	9'378'700	-25'700
40 Impôts	252.00	200	200	0
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	1'799'969.35	1'816'200	1'825'500	9'300
46 Subventions acquises	3'119'234.50	3'418'000	3'483'000	65'000
47 Subventions à redistribuer	3'926'205.00	4'170'000	4'070'000	-100'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	300'000.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	34'624'117.69	37'369'900	37'810'800	440'900
5 Dépenses d'investissement	749'635.21	900'000	2'100'000	1'200'000
50 Investissements propres	119'308.97	49'000	0	-49'000
56 Subventions accordées	630'326.24	851'000	2'100'000	1'249'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	749'635.21	900'000	2'100'000	1'200'000
Insuffisance de financement	35'373'752.90	38'269'900	39'910'800	1'640'900

Remarques

36 Augmentation du nombre de places d'accueil de la petite enfance

46 Forfait scolaire : moins d'enfants entre 4 et 16 ans

56 Dans le cadre du budget 2014, uniquement une partie du subventionnement pour Mattini a été retenu et les 2 autres projets (St-Raphaël et Cité Printemps) avaient été repoussés en 2015

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	79.20	79.20	79.20
Enseignants	2.70	ND	ND

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	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Développement des réseaux des familles d'accueil en collaboration avec les institutions	31.12.2015
	2 Coordination et suivi des projets de construction (Mattini) et rénovation du parc immobilier des institutions d'éducation spécialisée	31.12.2018
	3 Développement du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" à St-Raphaël	31.12.2015
<i>ad2</i>	4 Rappel aux communes que le programme d'impulsion fédérale concernant la petite enfance prendra fin en 2015	31.12.2015
	5 Renforcement de la collaboration avec les instances romandes et fédérales	31.12.2015
	6 Elaboration d'une brochure d'information à disposition des structures	31.12.2015
<i>ad3</i>	7 Elaboration et réalisation de la première étape du projet "développement des activités extra-scolaires du Valais romand" déposé à Berne	31.12.2015
	8 Coordination de l'observatoire sur la jeunesse	31.12.2016
	9 Préparation et réalisation du projet "72 heures" en collaboration avec le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ)	31.12.2015
	10 Collaboration au projet jeunes lors du bicentenaire 2015	31.12.2015
<i>ad4</i>	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	31.12.2015
	12 Standardisation des présentations et des cahiers des charges des groupes régionaux contre la maltraitance	31.12.2015
	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	31.12.2015
	14 Optimisation de la présentation des colonies et camps de vacances via des applications iphone - ipad - site internet - liste d'adresses	31.12.2015
<i>ad5</i>	15 Adaptation de la pratique du Service avec la mise en application du concept préscolaire cantonal de pédagogie spécialisée	30.06.2016
	16 Elaboration de procédures pour la mise en place du concept cantonal de pédagogie spécialisée	31.12.2015
	17 Collaboration à la création d'un concept de cours à l'intention des médiateurs primaires	31.12.2015
	18 Mise en place de nouvelles modalités de l'organisation de la logopédie sur le territoire cantonal	31.12.2015

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad2</i> 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	4'701	5'000	5'100	100
2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'156	3'415	3'515	100
<i>ad3</i> 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques	3	5	5	0
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	0
<i>ad4</i> 5 Nbre de manuel pour la conduite des mesures 308 al. 2	1	1	1	0
6 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	1	3	1	-2
7 Nbre de familles d'accueil disponibles	35	80	80	0
8 Famille d'accueil d'urgence (objectif à long terme: 1 Haut-Valais, 2 Valais central, 2 Bas-Valais)	0	2	3	1
9 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	1	1	2	1
10 Nbre de nouveaux cas suivis		500	1'800	1'300
11 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)		80	80	0
12 Nbre de cas qui continuent à être suivis		1'220	500	-720
13 Nbre d'enfants suivis (globalement)		1'800	2'380	580
<i>ad5</i> 14 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	2	0	0	0
15 Nbre de nouveaux cas suivis	1'546	2'000	2'000	0
16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	732	1'000	1'000	0
17 Nbre de cas qui continuent à être suivis	2'804	1'500	1'500	0
18 Nbre d'enfants suivis (globalement)	5'082	4'500	4'500	0
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	3	3	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Placements et mesures contractualisées	33'600'344	6'980'434	26'619'910
P1101 Institutions d'éducation spécialisée	14'866'778	6'962'140	7'904'638
365 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisannes (5)	7'755'000		7'755'000
390 Placements à la MET de Pramont	700'000		700'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'411'778	6'962'140	-550'362
P1102 Colonies et camps de vacances	59'430	5'108	54'322
P1103 Réseaux d'accueil extra-familial à la journée	14'989'663	10'168	14'979'495
362 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE)	7'293'800		7'293'800
364 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	37'500		37'500
365 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	7'453'700		7'453'700
Solde dépenses/recettes du produit	204'663	10'168	194'495
P1104 Financement prise en charge graves troubles éloc.	3'684'473	3'018	3'681'455
GP12 Promotion et soutien	510'625	45'820	464'805
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	510'625	45'820	464'805
GP13 Education sociale et promotion de la santé	518'682	13'146	505'536
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	518'682	13'146	505'536
GP14 Protection de l'enfant	5'944'155	2'081'342	3'862'813
P1401 Protection des enfants	3'490'068	1'688'331	1'801'737
P1402 Placements et surveillance	2'454'087	393'011	2'061'076
365 Placements hors canton	1'422'000		1'422'000
462 Récup frais pension		2'000	-2'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'032'087	391'011	641'076
GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.	7'103'954	240'586	6'863'368
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	7'054'037	239'292	6'814'745
P1502 Prise en charge graves troubles éloc.	49'917	1'294	48'623
GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents	300'004	2	300'002
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	300'004	2	300'002
GP17 Education précoce spécialisée	1'311'736	17'370	1'294'366
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'311'736	17'370	1'294'366
Total	49'289'500	9'378'700	39'910'800

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

OP 1
Gérer les affaires administratives
Fr. 92'539 net

OP 2
Traiter les affaires juridiques
Fr. 914'361 net

GP 11
Assistance administrative
Fr. 379'751 net

GP 12
Affaires administratives civiles
Fr. -287'212 net

GP 21
Contentieux / Législation
Fr. 914'361 net

Total service

Fr. 1'006'900 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	2'111'437.00	1'810'600	1'950'200	139'600
30 Charges de personnel	1'791'474.15	1'499'300	1'553'300	54'000
31 Biens, services et marchandises	85'932.75	102'900	176'600	73'700
33 Amortissements	80.00	0	0	0
36 Subventions accordées	120'053.25	120'000	135'000	15'000
39 Imputations internes	113'896.85	88'400	85'300	-3'100
4 Revenus de fonctionnement	866'994.76	958'400	943'300	-15'100
40 Impôts	1'966.00	2'100	2'400	300
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	865'028.76	956'300	940'900	-15'400
Charges nettes de fonctionnement	1'244'442.24	852'200	1'006'900	154'700
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	1'244'442.24	852'200	1'006'900	154'700

Remarques

31 - Biens, services et marchandises

En exécution de la modification de l'article 11 de la loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LAPPMIn.) du 15 novembre 2013, le Département a conclu 6 mandats de prestations pour la mise en oeuvre de la médiation pénale des mineurs à compter du 1er juin 2014. L'incidence financière de cette charge nouvelle a été estimée à fr.80'000.--. A noter que, pour l'exercice 2014 (juin à décembre), le Pouvoir judiciaire a accepté de rémunérer ces médiateurs, le Service ne pouvant assumer cette charge nouvelle en 2014 faute de ressources financières budgétisées.

43 - Contributions

a/ Le décret concernant la première phase de l'examen des tâches et des structures de l'Etat (ETS 1) adopté par le Grand Conseil le 12 mars 2014 modifie la LTar. à son article 23 alinéa 1 pour augmenter les montants minima et maxima des émoluments perçus par les autorités administratives. Dans le prolongement de ce décret, le service majore le montant des émoluments perçus selon la LTar. (+fr.26'000.-- par rapport au budget 2014) d'une part, et procède à des modifications réglementaires topiques d'autre part (cf. lettre b).

b/ Toujours dans le prolongement du décret ETS 1, la législation sur la profession d'avocat et celle sur le notariat est modifiée pour augmenter le montant de la finance d'inscription aux examens d'avocat et de notaire de fr. 1'200.-- à fr.1'800.-- dès le 1er janvier 2015 (+fr.29'000.-- par rapport au budget 2014) d'une part, pour augmenter de fr.100.-- à fr.160.-- l'émolument de délivrance des brevets d'avocat et de notaire d'autre part (cf. lettre a).

c/ Compte tenu du résultat de l'exercice 2013, le montant de la part des émoluments du registre du commerce revenant à l'Etat a été revu à la baisse (-fr.70'000.-- par rapport au budget 2014).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	9.50	9.50	9.50

Nombre de postes à l'organigramme

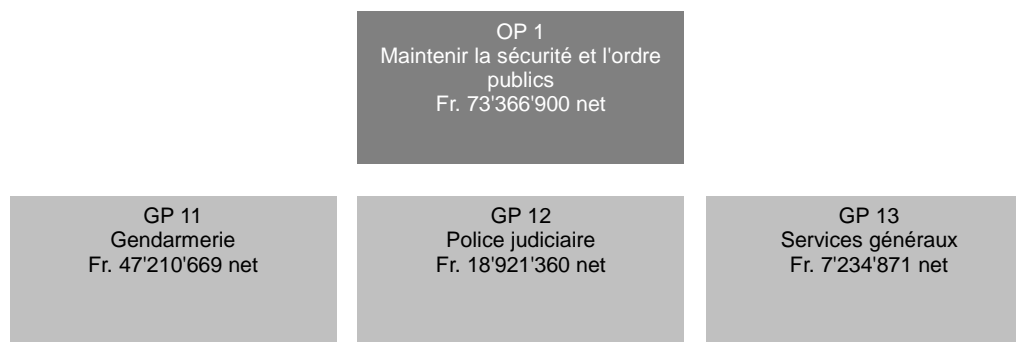
OBJECTIF POLITIQUE 1					
Gérer les affaires administratives et exercer une surveillance dans les domaines du droit privé					
Sous-objectifs politiques					
1	Assurer le suivi des dossiers du Département de la sécurité ne relevant d'aucun autre de ses Services dans les domaines des droits fondamentaux (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				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département			31.12.2018	
ad2	2 Surveillance administrative et conseil aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte			31.12.2018	
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Nombre de notes juridiques rédigées dans un délai excédant 30 jours		0	0	0
ad2	2 Diffusion de directives dans un délai de 4 mois à compter du dépôt des rapports d'inspection			100%	

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				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Elaboration du message et du projet de révision de la Constitution cantonale (institution du Conseil de la magistrature)			30.06.2015	
ad2	2 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI			31.12.2018	
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Nombre de mois de retard dans la planification		0	0	0
ad2	2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2013 = 26 décisions / 86.6%)	86.6%	80%	80%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
OP1 Gérer les affaires administratives	1'023'106	930'567	92'539
GP11 Assistance administrative	457'503	77'752	379'751
P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire	266'432	77'131	189'301
P1102 Affaires de Justice	191'071	621	190'450
GP12 Affaires administratives civiles	565'603	852'815	-287'212
P1201 Fondations classiques	253'237	48'774	204'463
P1202 Affaires administratives civiles	312'366	804'041	-491'675
OP2 Traiter les affaires juridiques	927'094	12'733	914'361
GP21 Contentieux / Législation	927'094	12'733	914'361
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	624'329	10'403	613'926
P2102 Législation / Consultations	302'765	2'330	300'435
Total	1'950'200	943'300	1'006'900

POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	78'711'518.54	80'628'100	81'974'900	1'346'800
30 Charges de personnel	69'304'080.49	70'858'900	70'983'800	124'900
31 Biens, services et marchandises	5'538'036.83	6'268'500	6'514'600	246'100
33 Amortissements	8'273.26	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0	400'000	400'000
36 Subventions accordées	527'418.10	567'000	724'500	157'500
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	3'333'709.86	2'933'700	3'352'000	418'300
4 Revenus de fonctionnement	11'066'401.19	10'848'400	12'108'000	1'259'600
40 Impôts	3'691.00	0	0	0
42 Revenus des biens	163.91	0	0	0
43 Contributions	5'507'654.49	6'442'400	6'793'300	350'900
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	873'856.80	880'000	899'100	19'100
45 Dédommagements de collectivités publiques	794'639.53	800'000	1'800'000	1'000'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'441'374.62	0	0	0
49 Imputations internes	2'445'020.84	2'726'000	2'615'600	-110'400
Charges nettes de fonctionnement	67'645'117.35	69'779'700	69'866'900	87'200
5 Dépenses d'investissement	11'192'579.89	9'600'000	3'500'000	-6'100'000
50 Investissements propres	11'192'579.89	9'600'000	3'500'000	-6'100'000
6 Recettes d'investissement	3'000'000.00	3'000'000	0	-3'000'000
66 Subventions acquises	3'000'000.00	3'000'000	0	-3'000'000
Dépenses nettes d'investissement	8'192'579.89	6'600'000	3'500'000	-3'100'000
Insuffisance de financement	75'837'697.24	76'379'700	73'366'900	-3'012'800

POLICE CANTONALE

Remarques
<p>Rubrique 3 - dépenses de fonctionnement</p> <p>De manière générale, les dépenses liées aux rubriques de fonctionnement n'appellent pas de commentaires particuliers. On notera cependant :</p> <p>rubrique 31 - L'augmentation est principalement liée à des frais informatiques (nouveaux contrats de maintenance, plus audit informatique) et à de nouvelles locations Swisscom Broadcast.</p> <p>rubrique 36 - Cette rubrique est étroitement liée aux différents projets développés au niveau suisse et auxquels le Valais participe par conventions généralement signées dans le cadre des conférences des Commandants ou des Chefs de département. On notera toutefois pour 2015 une augmentation notable en relation avec deux projets spécifiques, à savoir : ARGE AVANTI (système d'aide à l'engagement développé au sein d'une communauté de cantons) et Harmonisation informatique de police.</p> <p>rubrique 43 - En lien avec le projet ETS, la Police cantonale a réapprécié le montant global des contributions qu'elle encaisse par le biais des différents émoluments facturés.</p> <p>Rubrique 5 - dépenses d'investissement</p> <p>La nette diminution est uniquement liée au projet POLYCOM (opérationnel depuis 2014) et dont les dépenses d'investissement ont été réduites à Fr. 500'000.- pour 2015.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	519.40	519.40	518.40



Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
<p>L'effectif autorisé de la Police cantonale au 31.12.2014 est de 519.4 EPT. Le chiffre porté en compte au budget 2015 fait état de 518.4 EPT du fait d'une mise à disposition momentanée d'un poste au profit de l'État-Major du DFS.</p> <p>Ce chiffre englobe les 8 EPT attribués en 2012, autofinancés par convention avec l'OFROU et dévolus au centre de contrôle du trafic lourd de St-Maurice (CCTL). Pour rappel, ces 8 EPT n'entrent pas en compte dans le dossier d'augmentation des effectifs de la Police cantonale accepté par le Grand Conseil le 9 février 2009.</p> <p>Ajoutons que 14 aspirants actuellement en formation complètent cet effectif. Ils devraient rejoindre le Corps de police au terme de leur formation, en mars 2015. Suite à la décision du Conseil d'Etat de ne pas créer de postes supplémentaires, la Police cantonale prendra les mesures nécessaires pour intégrer ces aspirants dans l'effectif autorisé, en comblant les départs prévus et non prévus (retraites, retraites anticipées, abaissements du taux d'activité, démissions, autres)</p> <p>Précisons que le maintien des effectifs au même niveau, comparés à l'augmentation de la population valaisanne, éloigne la Police du ratio de 1 policier pour 650 habitants tel que fixé dans l'ordonnance de la loi sur la Police cantonale.</p>

POLICE CANTONALE

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.	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	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.	31.12.2016
	2 Révision complète de la loi sur la Police cantonale et de son ordonnance d'application.	31.12.2015
<i>ad2</i>	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.	31.12.2016
	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).	31.12.2016
	5 Adhésion puis application des modifications du concordat instituant des mesures contre la violence lors des manifestations sportives.	31.12.2015
	6 Application du concept "AMOK" pour les établissements scolaires en collaboration avec le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle.	31.12.2016
<i>ad4</i>	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).	31.12.2015

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
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)	949	800	950	150
2  Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112 (2012 = 223)	232	230	230	0
3 Nombre annuel d'appels reçus aux numéros d'urgence 117-118-112 (2012 = 81'535, 2013 = 84'416)			85'000	
ad2 4 Ratio de la population par policier / Opol : 1 policier pour 650 habitants (2012 = 1 policier pour 685 habitants)	681	670	650	-20
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	
6 Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse (2012 = 21 %)	23.7%	22%	22%	0%
7 Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs (2012 = 12.5 %)	10.1%	13%	10%	-3%
ad3 8 Nombre de brigandages sur le territoire cantonal (2012 = 49, 2013 = 34)			30	
9 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2012 = 172, 2013 = 159)			160	
10 Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs (2012 = 13.9 %)	11.1%	13%	11%	-2%
11 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (2012 = 3'080)	3'781	3'000	3'700	700
12 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique (2012 = 261)	190	250	260	10
13 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique - cybercriminalité (2012 = 78)	75	100	100	0
14 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (2012 = 914, 2013 = 947)			930	
15 Nombre d'interventions pour des violences domestiques (2012 = 221, 2013 = 243)			250	
16 Nombre d'heures de conduite de détenus (2012 = 10'698)	8'130	10'000	8'000	-2'000
ad4 17 Nombre d'automobilistes soumis à un test d'éthylomètre (2012 = 8'866)	12'408	9'200	12'500	3'300
18 Nombre de contrôles de vitesse effectués (2012 = 1'635)	1'834	2'000	1'900	-100
19 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse (2012 = 172'863, 2013 = 176'413)			180'000	
20 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd, y compris le CCTL (2012 = 6'439)	11'070	6'500	11'100	4'600

POLICE CANTONALE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Gendarmerie	57'173'720	9'963'051	47'210'669
P1101 Circulation routière	10'232'262	4'400'685	5'831'577
P1102 Interventions spéciales	5'551'235	237'234	5'314'001
P1103 Première intervention	20'184'238	1'448'478	18'735'760
P1104 Police de proximité et investigations	19'173'236	2'267'791	16'905'445
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	2'032'749	1'608'863	423'886
GP12 Police judiciaire	20'095'863	1'174'503	18'921'360
P1201 Enquêtes judiciaires	16'002'115	874'958	15'127'157
P1202 Identification et coordination judiciaire	3'726'262	54'019	3'672'243
P1203 Protection de l'Etat	367'486	245'526	121'960
GP13 Services généraux	8'205'317	970'446	7'234'871
P1301 Information-prévention criminalité	1'042'834	61'416	981'418
P1302 Centrale d'engagement	5'101'863	679'096	4'422'767
P1303 Bureau des armes	339'125	131'007	208'118
P1304 Formation de base et formation continue	1'382'371	81'319	1'301'052
P1305 Prospection et analyse	339'124	17'608	321'516
Total	85'474'900	12'108'000	73'366'900

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1
Assurer la sécurité et protection
de la population
Fr. 3'334'200 net

GP 11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes Fr. 1'252'113 net	GP 12 Prévention incendie Fr. 12'842 net	GP 13 Préparation de la Pci Fr. 3'395'107 net	GP 14 Gestion des affaires militaires Fr. -1'325'862 net
---	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	25'847'827.26	20'416'600	17'850'800	-2'565'800
30 Charges de personnel	7'240'974.80	7'306'000	7'277'800	-28'200
31 Biens, services et marchandises	3'406'907.17	3'665'400	4'251'700	586'300
33 Amortissements	47'759.78	0	0	0
36 Subventions accordées	4'550'729.43	4'877'600	4'748'600	-129'000
37 Subventions redistribuées	324'781.75	270'000	270'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	124'556.21	3'000'000	0	-3'000'000
39 Imputations internes	10'152'118.12	1'297'600	1'302'700	5'100
4 Revenus de fonctionnement	23'589'115.70	17'197'600	14'546'600	-2'651'000
40 Impôts	7'826.00	15'000	15'000	0
42 Revenus des biens	33'655.50	30'500	30'500	0
43 Contributions	4'624'815.88	4'018'500	4'052'900	34'400
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	1'642'043.95	1'580'000	1'580'000	0
46 Subventions acquises	5'990'465.25	7'329'500	7'734'500	405'000
47 Subventions à redistribuer	324'781.75	270'000	270'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'242'897.45	3'050'000	0	-3'050'000
49 Imputations internes	9'722'629.92	904'100	863'700	-40'400
Charges nettes de fonctionnement	2'258'711.56	3'219'000	3'304'200	85'200
5 Dépenses d'investissement	6'442'916.75	7'110'000	6'728'800	-381'200
50 Investissements propres	444'777.60	1'480'000	1'130'000	-350'000
56 Subventions accordées	5'998'139.15	3'630'000	3'598'800	-31'200
57 Subventions redistribuées	0.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Recettes d'investissement	6'375'697.45	7'080'000	6'698'800	-381'200
66 Subventions acquises	6'375'697.45	5'080'000	4'698'800	-381'200
67 Subventions à redistribuer	0.00	2'000'000	2'000'000	0
Dépenses nettes d'investissement	67'219.30	30'000	30'000	0
Insuffisance de financement	2'325'930.86	3'249'000	3'334'200	85'200

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Remarques
<p>Rubrique 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCPP: +63'000.- démontage des anciennes sirènes (financés en partie par la Conf., cf. rubr. 46), +45'000.- coûts du système POLYALERT, +150'000.- programme d'aide à la conduite SAGA CRISIS - OCAM: +40'000.- rénovation de locaux de la caserne - OCF: +25'000.- maintenance eAlarm, +370'000.- augmentation solde des instructeurs, -60'000.- nouveau barème téléphonique - taxe: -170'000.- migration du programme informatique sur SAP <p>Rubrique 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCi: -126'000.- frais de fonctionnement des OPC <p>Rubriques 39, 46, 49 et 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - écritures comptables liées à l'autofinancement de l'OCF <p>Rubrique 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCi: +11'000.- démontage des anciennes sirènes (financement partiel par la Conf., cf. rubr. 31) <p>Rubrique 48:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCi: -3'000'000.- diminution du prélèvement du fonds PCi - OCF: -50'000.- diminution du prélèvement du fonds OCF <p>Rubrique 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: -800'000.- maison du feu, +450'000.- extension réseau radio <p>Rubrique 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: -31'000.- diminution des subventions accordées pour achats des CSP

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	53.80	53.80	53.80

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	Informier 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		Délag			
<i>ad1</i>	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-pompiers). 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).	31.12.2019			
	2 Préparation de formations en Valais pour la gestion d'évènements majeurs	31.12.2015			
<i>ad2</i>	3 Introduction du projet fédéral ISM, plate-forme d'information web concernant le comportement de la population face aux risques naturels, technologiques et sociétaux	31.12.2016			
<i>ad4</i>	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	31.12.2018			
	5 Analyse et évaluation du système de gestion du domaine du feu en complément de l'audit informatique de l'ensemble du service	31.12.2015			
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Nombre de communes ayant participé à des exercices d'état-majors	39	30	30	0
	2 Nombre de communes disposant d'un EM de conduite avec un état de préparation opérationnel (selon la LPPEX)	70	110	90	-20
<i>ad4</i>	3 Nombre de modules réalisés dans le cadre de la mise en place de la centrale d'achat pour les sapeurs-pompiers (au total 16 modules sont prévus)	5	10	12	2
<i>ad5</i>	4 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapport "Feedback" avec le cdt de la place d'armes)	94%	90%	90%	0%
<i>ad6</i>	5 Taux de satisfaction des journées d'orientation	93.9%	90%	90%	0%

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes	1'585'169	333'056	1'252'113
P1101 Instruction état-majors communaux, régionaux	315'343	30'586	284'757
P1102 Conseils, information, alarme population/autorités	892'791	261'981	630'810
P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds	377'035	40'489	336'546
GP12 Prévention incendie	9'892'659	9'879'817	12'842
P1201 Prévention des incendies	845'501	839'861	5'640
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	3'602'640	3'598'699	3'941
362 Concept jeunes SP participation forfaitaire annuelle (12x500 + 2x1'500)	9'000		9'000
362 Subvention annuelle CSI A et B (6x24'000 et 16x16'000)	400'000		400'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'193'640	3'598'699	-405'059
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	5'444'518	5'441'257	3'261
562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu)	3'598'800		3'598'800
660 Contribution des routes nationales pour couvrir les frais d'investissement		569'300	-569'300
669 Contribution des compagnies d'assurances pour le financement de la police du feu		4'129'500	-4'129'500
Solde dépenses/recettes du produit	1'845'718	742'457	1'103'261
GP13 Préparation de la Pci	9'161'182	5'766'075	3'395'107
P1301 Organisation et planification de la Pci	393'225	48'108	345'117
P1302 Instruction des astreints de la Pci	4'996'673	240'956	4'755'717
P1303 Constructions, alarme et matériel Pci	3'771'284	5'477'011	-1'705'727
GP14 Gestion des affaires militaires	3'940'590	5'266'452	-1'325'862
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	744'518	254'881	489'637
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	700'853	1'707'612	-1'006'759
440 Part de l'Etat du Valais à la taxe d'exemption (commission de 20 %)		1'580'000	-1'580'000
Solde dépenses/recettes du produit	700'853	127'612	573'241
P1403 Infrastructures et investissements	2'495'219	3'303'959	-808'740
Total	24'579'600	21'245'400	3'334'200
Remarques			
- Fonds police du feu: aucun prélèvement prévu pour le budget 2015 de l'office du feu : solde au 31.12.2013 = 276'889.60 - Fonds des contributions de remplacement de la Pci: aucun solde restant, contributions utilisées entièrement pour le fonctionnement des OPC			

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1
Régler l'admission des personnes
et des véhicules
Fr. -75'434'700 net

GP 11
Admission des personnes
Fr. -2'221'870 net

GP 12
Admission des véhicules
Fr. -73'212'830 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	16'528'363.61	16'447'700	17'326'300	878'600
30 Charges de personnel	10'393'991.50	10'679'600	10'778'400	98'800
31 Biens, services et marchandises	1'704'828.20	1'722'700	2'105'400	382'700
33 Amortissements	986'998.20	600'000	950'000	350'000
34 Parts et contributions sans affectation	58'551.80	60'000	70'000	10'000
36 Subventions accordées	1'392'689.95	1'535'000	1'650'000	115'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	1'991'303.96	1'850'400	1'772'500	-77'900
4 Revenus de fonctionnement	84'598'118.53	84'818'900	93'161'000	8'342'100
40 Impôts	59'828'749.20	60'770'000	68'160'000	7'390'000
42 Revenus des biens	222'994.00	0	270'000	270'000
43 Contributions	23'224'777.66	23'568'900	24'251'100	682'200
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	97'095.20	100'000	99'900	-100
45 Dédommagements de collectivités publiques	375'004.62	380'000	380'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	542'997.85	0	0	0
49 Imputations internes	306'500.00	0	0	0
Revenus nets de fonctionnement	68'069'754.92	68'371'200	75'834'700	7'463'500
5 Dépenses d'investissement	345'460.20	373'500	400'000	26'500
50 Investissements propres	345'460.20	373'500	400'000	26'500
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	345'460.20	373'500	400'000	26'500
Excédent de financement	67'724'294.72	67'997'700	75'434'700	7'437'000

Remarques

Rubrique 31: Comptabilisation des honoraires et frais médicaux en brut (récupération sous rubrique 43).
 Rubrique 33: Ajustement du du croire suite aux recommandations de l'inspection cantonale des finances
 Rubrique 36: Augmentation du parc de véhicules bénéficiant du rabais écologique.
 Rubrique 40: L'augmentation est le résultat de la hausse du parc des véhicules et de l'augmentation globale de l'impôt des véhicules automobiles de 10%.
 Rubrique 42: Comptabilisation au brut des amortissements des notes de crédits et rachat des actes de défaut de biens (pas budgétés en 2014).
 Rubrique 43: Comptabilisation des honoraires et frais médicaux en brut et augmentation du nombre de dénonciations

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	83.60	85.60	86.20

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Remarques
L'augmentation de 60% concerne un transfert des OPF vers le SCN.

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		Délai
<i>ad1</i>	1 Délocalisation du site de Sion ou construction d'une halle de contrôle supplémentaire à Sierre	31.12.2020
	2 Lancement d'une étude préliminaire pour la transformation du SCN en établissement autonome de droit public	31.12.2015
	3 Mise en vigueur de la modification de l'ordonnance concernant les contrôles médicaux des chauffeurs	01.07.2015
<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)	31.12.2018
<i>ad3</i>	5 Suivi de l'ecobonus 2013-2015	31.12.2015

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S-Trend (note max. 10)	8.2	8	8	0
2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	1.15%	4%	4%	0%
3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	8'302	8'800	8'500	-300
4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	16'421	16'550	16'500	-50
5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	30.75%	30%	30%	0%
6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	28.86%	32%	30%	-2%
7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	29'118	29'000	28'500	-500
8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
9 Nombre d'amendes d'ordre impayées transmises au SCN [indicateur statistique]	1'292	1'900	1'200	-700
10 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	15.21	21	20	-1
11 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique]	1'606	1'400	1'500	100
12 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique]	4'171	4'300	4'200	-100
<i>ad2</i> 13 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
14 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	74.53%	73%	77%	4%
15 Nombre de contrôles techniques effectués	88'043	87'500	95'000	7'500
16 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	79'538	81'000	80'000	-1'000
17 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	296'015	304'000	308'000	4'000
18 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'543	3'427	3'573	146
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.	23.48%	22%	22%	0%
<i>ad3</i> 20 Nombre de véhicules bénéficiant du bonus écologique [Agenda 21]	5'141	5'700	6'700	1'000

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Admission des personnes	6'113'026	8'334'896	-2'221'870
P1101 Examens de conduite	1'599'618	1'088'437	511'181
431 Emoluments pour examens de conduite		1'050'000	-1'050'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'599'618	38'437	1'561'181
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'349'362	2'254'395	94'967
431 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'200'000	-2'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'349'362	54'395	2'294'967
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'164'046	4'992'064	-2'828'018
431 Mesures administratives et sanctions pénales		2'500'000	-2'500'000
437 Amendes		2'100'000	-2'100'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'164'046	392'064	1'771'982
GP12 Admission des véhicules	11'613'274	84'826'104	-73'212'830
P1201 Contrôles techniques des véhicules	4'846'750	6'392'414	-1'545'664
431 Emoluments pour expertises de véhicules		6'280'000	-6'280'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'846'750	112'414	4'734'336
P1202 Délivrance des permis de circulation	5'096'708	9'774'106	-4'677'398
431 Emoluments pour établissement de permis de circulation		5'250'000	-5'250'000
435 Vente de plaques		1'480'000	-1'480'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'096'708	3'044'106	2'052'602
P1203 Perception des redevances	1'669'816	68'659'584	-66'989'768
360 Exonération des véhicules de la Confédération	60'000		60'000
362 Exonération des véhicules des communes	580'000		580'000
363 Exonération des véhicules des établissements cantonaux	260'000		260'000
365 Exonération des véhicules des institutions d'utilité publique	160'000		160'000
406 Impôt sur les véhicules à moteur et les bateaux		67'500'000	-67'500'000
440 Part du service à la RPLP		99'100	-99'100
Solde dépenses/recettes du produit	609'816	1'060'484	-450'668
Total	17'726'300	93'161'000	-75'434'700

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

OP 1
Contribuer à la protection de la
société par l'application des
peines et des mesures.
Fr. 13'139'000 net

GP 11 Détenition avant jugement - Sion, Martigny, Brig Fr. 5'790'037 net	GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue Fr. 5'115'806 net	GP 13 Exécution des mesures - Pramont Fr. 4'854'345 net	GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement Fr. -2'621'188 net
---	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	36'121'914.28	36'931'000	38'299'700	1'368'700
30 Charges de personnel	15'033'776.80	16'106'300	16'812'500	706'200
31 Biens, services et marchandises	5'673'876.20	5'702'200	5'981'500	279'300
33 Amortissements	243'294.20	150'000	200'000	50'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'020'336.25	1'541'000	3'750'000	2'209'000
36 Subventions accordées	3'505'496.80	2'797'000	724'000	-2'073'000
39 Imputations internes	10'645'134.03	10'634'500	10'831'700	197'200
4 Revenus de fonctionnement	24'507'575.45	25'130'500	25'760'700	630'200
40 Impôts	119.00	0	500	500
42 Revenus des biens	22'791.02	10'000	5'100	-4'900
43 Contributions	6'145'987.25	6'513'200	6'438'800	-74'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	7'199'011.70	6'950'200	7'444'800	494'600
46 Subventions acquises	985'705.55	1'111'000	1'101'000	-10'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	10'153'960.93	10'546'100	10'770'500	224'400
Charges nettes de fonctionnement	11'614'338.83	11'800'500	12'539'000	738'500
5 Dépenses d'investissement	772'483.00	550'000	600'000	50'000
50 Investissements propres	772'483.00	550'000	600'000	50'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	772'483.00	550'000	600'000	50'000
Insuffisance de financement	12'386'821.83	12'350'500	13'139'000	788'500

Remarques
<p>31 Biens, services et marchandises Augmentation générale en raison des taux d'occupation constants à plus de 100% (plus particulièrement en détention avant jugement).</p> <p>35 Dédommagements à des collectivités publiques D'entente avec l'Administration cantonale des finances (ACF), tous les frais de détention en exécution de peines et mesures sont payés par 351 (avant le 1.1.2014 les peines étaient payées par 351 et les mesures par 365). L'augmentation est donc compensée par la diminution sous 36.</p> <p>36 Subventions accordées Voir explication sous 35. D'entente avec l'ACF, le SAPEM comptabilise sous 364 depuis le 1.1.2014 toutes les cotisations annuelles au CSFPP, FEP, Santé carcérale, cotisations payées avant le 1.1.2014 sous 351, 365 et 364.</p> <p>45 Dédommagements de collectivités publiques Augmentation liée à l'augmentation générale des tarifs selon CLDJP de 7.5 %. En ce qui concerne les nuitées, elles ne peuvent raisonnablement pas être augmentées car en détention avant jugement les places sont occupées quasi uniquement par les Valaisans.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	120.50	127.50	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				Décal	
ad1	1 Finalisation du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire de Crételongue			31.12.2015	
ad2	2 Développement de la formation continue du personnel de surveillance			31.12.2015	
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
ad1	1	134	134	128	-6
	2	40	40	40	0
	3	25	25	25	0
	4	3.52	4.05	4.02	-0.03
	5	2.28	2.08	2.08	0
	6	0	10	10	0
	7	1	5	5	0
ad2	8	100%	100%	100%	0%
	9	28%	30%	35%	5%
	10	45%	50%	55%	5%
	11	72%	85%	85%	0%
	12	15%	3.5%	3.5%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Détention avant jugement - Sion, Martigny, Brig	14'856'563	9'066'526	5'790'037
P1101 Gestion de la privation de liberté	14'228'211	8'793'482	5'434'729
P1102 Exploitation des ateliers	628'352	273'044	355'308
GP12 Privation de liberté - Crêtelongue	10'439'838	5'324'032	5'115'806
P1201 Gestion de l'exécution des peines	6'598'826	3'536'989	3'061'837
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	1'093'736	585'532	508'204
P1203 Gestion de la détention administrative	2'747'276	1'201'511	1'545'765
GP13 Exécution des mesures - Pramont	11'111'212	6'256'867	4'854'345
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	10'332'475	6'060'200	4'272'275
P1302 Exploitation des ateliers	778'737	196'667	582'070
GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement	2'492'087	5'113'275	-2'621'188
P1401 Exécution des sanctions pénales	1'933'309	5'107'405	-3'174'096
P1402 Probation	558'778	5'870	552'908
Total	38'899'700	25'760'700	13'139'000

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

OP 1
Gérer en globalité la population
cantonale, dont les migrants
Fr. 339'000 net

GP 11
Etat civil, naturalisations,
documents d'identité
Fr. 444'515 net

GP 12
Migrations, intégration et gestion
de l'asile
Fr. -105'515 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	11'212'245.85	12'166'000	12'440'900	274'900
30 Charges de personnel	6'642'816.25	6'709'600	6'733'500	23'900
31 Biens, services et marchandises	304'865.45	529'700	572'600	42'900
33 Amortissements	45'677.58	40'000	40'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'225'439.75	1'873'000	2'290'000	417'000
36 Subventions accordées	1'355'975.33	2'484'900	2'290'900	-194'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	637'471.49	528'800	513'900	-14'900
4 Revenus de fonctionnement	9'243'202.89	9'713'700	12'301'900	2'588'200
40 Impôts	28'087.00	45'000	30'000	-15'000
42 Revenus des biens	2'083.35	0	0	0
43 Contributions	8'126'662.69	7'488'700	10'128'900	2'640'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	467'540.00	530'000	530'000	0
46 Subventions acquises	536'309.85	1'650'000	1'613'000	-37'000
49 Imputations internes	82'520.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	1'969'042.96	2'452'300	139'000	-2'313'300
5 Dépenses d'investissement	10'368.00	200'000	200'000	0
50 Investissements propres	10'368.00	200'000	200'000	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	10'368.00	200'000	200'000	0
Insuffisance de financement	1'979'410.96	2'652'300	339'000	-2'313'300

Remarques

Rubr. 35

L'augmentation des charges est due uniquement à l'augmentation des demandes de passeports et de cartes d'identité par la population valaisanne. La rétrocession des montants à la Confédération dépend du nombre de demandes de documents d'identité qui ne cesse d'augmenter. Cette augmentation de charges est entièrement compensée par l'augmentation des recettes (rubr. 43).

Rubr. 36

Le nouveau concept d'intégration (PIC) a été mis en place en 2014. Le montant total dévolu à l'intégration est identique au budget 2014. Par contre, la répartition sur les rubriques comptables lors du paiement a été modifiée en fonction du compte 2013.

Rubr. 43

Recettes supérieures au budget précédent en raison de l'adaptation du calcul des émoluments à encaisser pour les passeports biométriques ainsi que pour les autorisations de séjour, en fonction des chiffres de l'année 2013.

Rubr. 50

Montant consigné pour financer l'achat d'un programme informatique pour la gestion des dossiers de la section "Migrations".

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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-objectifs 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	
ad1	1 Traitement des dossiers de naturalisation ordinaire dans les deux ans à compter de la date d'enregistrement
	2 Soutien aux communes pour le contrôle de l'habitant et mise en place de la plateforme informatique cantonale du registre des habitants
ad2	3 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates [Agenda 21]
	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 [Agenda 21]
	5 Evaluation et mise en place de la gestion informatisée des dossiers de la section "Migrations"
Délai	
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nombre d'offices de l'état civil	6	6	6	0
2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	32	32	32	0
3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	26	26	26	0
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 %)	37.5%	30%	30%	0%
5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	626	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente	71'311	68'000	73'000	5'000
7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	99	90	100	10
8 Pourcentage de communes appliquant la primo-information			70%	
9 Nombre de décisions de détention prises (2013 = 335)			300	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Etat civil, naturalisations, documents d'identité	5'948'152	5'503'637	444'515
P1101 Organisation et gestion de l'état civil	66'156	31	66'125
P1102 Instruction et traitement des dossiers	3'077'490	2'102'713	974'777
360 Contribution aux frais Infostar	73'700		73'700
431 Emoluments encaissés par le SPM et les officiers		2'000'000	-2'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'003'790	102'713	2'901'077
P1103 Centre de documents d'identité	2'804'506	3'400'893	-596'387
350 Rétrocession de recettes (passeports + cartes d'identité)	1'730'000		1'730'000
431 Emoluments (passeports + cartes d'identité)		3'170'000	-3'170'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'074'506	230'893	843'613
GP12 Migrations, intégration et gestion de l'asile	6'692'748	6'798'263	-105'515
P1201 Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'907'125	4'654'341	-1'747'216
350 Rétrocession de recettes (permis de séjour)	545'000		545'000
431 Permis de séjour, assurances et garanties d'hébergement		2'530'000	-2'530'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'362'125	2'124'341	237'784
P1202 Intégration des étrangers	2'826'515	1'613'245	1'213'270
362 Subventions aux communes	700'000		700'000
363 Subventions aux établissements de l'Etat	20'000		20'000
364 Subventions aux sociétés d'économie mixte	100'000		100'000
365 Subventions aux organisateurs et communes (intégration)	1'360'000		1'360'000
460 point fort 1 langue et formation		1'613'000	-1'613'000
Solde dépenses/recettes du produit	646'515	245	646'270
P1203 Organisation des renvois et mesures de contrainte	445'736	300	445'436
P1204 Gestion des dossiers des requérants d'asile	513'372	530'377	-17'005
450 Contributions de la Confédération (asile)		530'000	-530'000
Solde dépenses/recettes du produit	513'372	377	512'995
Total	12'640'900	12'301'900	339'000

**Département de l'économie, de l'énergie
et du territoire (DEET)**
Compte 2013
Fr.

Budget 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Ecart 14/15
Fr.

TOTAL GENERAL

Dépenses	424'891'843.38	428'504'300	454'473'900	25'969'600
Recettes	469'760'523.27	481'439'700	488'025'900	6'586'200
Excédent de recettes	44'868'679.89	52'935'400	33'552'000	-19'383'400

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Service administratif et juridique	1'705'891.34	1'722'700	1'999'600	276'900
Service du développement économique	41'846'869.00	37'364'300	88'097'400	50'733'100
Service de l'industrie, du commerce et du travail	7'020'365.92	6'178'600	7'511'200	1'332'600
Service de l'agriculture	23'479'487.66	23'309'000	21'771'100	-1'537'900
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-62'960'999.26	-60'735'800	-91'888'400	-31'152'600
Service du développement territorial	2'639'050.52	2'554'100	2'794'900	240'800
Service des registres fonciers et de la géomatique	-58'599'345.07	-63'328'300	-63'837'800	-509'500
Excédent de recettes	44'868'679.89	52'935'400	33'552'000	-19'383'400

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	59'495'259.74	61'336'200	62'391'400	1'055'200
31	Biens, services et marchandises	10'451'091.13	10'687'600	11'916'500	1'228'900
32	Intérêts passifs	5'432.40			
33	Amortissements	4'471'366.20	175'500	4'741'300	4'565'800
34	Parts et contributions sans affectation	1'038'714.90	1'002'000	655'000	-347'000
35	Dédommagements à des collectivités publiques	2'919'610.05	2'595'000	22'812'000	20'217'000
36	Subventions accordées	84'317'345.91	88'229'700	94'150'900	5'921'200
37	Subventions redistribuées	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
38	Attributions aux financements spéciaux	28'832'082.00	23'147'400	50'000'000	26'852'600
39	Imputations internes	51'013'328.83	45'633'300	24'519'900	-21'113'400
40	Impôts	148'147'124.23	147'258'700	173'865'700	26'607'000
41	Patentes et concessions	37'904'776.15	37'300'000	42'722'800	5'422'800
42	Revenus des biens	5'749'384.79	5'495'200	2'951'200	-2'544'000
43	Contributions	28'608'091.36	32'886'500	34'030'200	1'143'700
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'883'807.95	3'910'900	3'995'900	85'000
45	Dédommagements de collectivités publiques	2'955'799.64	2'680'000	3'350'000	670'000
46	Subventions acquises	29'934'077.92	33'445'800	39'842'900	6'397'100
47	Subventions à redistribuer	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	8'347'452.70	14'539'300	699'400	-13'839'900
49	Imputations internes	41'600'325.41	36'430'800	13'613'200	-22'817'600
	Total charges	350'082'408.96	346'806'700	388'187'000	41'380'300
	Total revenus	414'669'017.95	427'947'200	432'071'300	4'124'100
	Excédent de revenus	64'586'608.99	81'140'500	43'884'300	-37'256'200

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	2'315'641.97	1'991'300	2'062'000	70'700
52	Prêts et participations permanentes	29'034'000.00	32'633'300	24'022'500	-8'610'800
56	Subventions accordées	20'464'795.20	27'205'500	19'730'500	-7'475'000
57	Subventions redistribuées	22'994'997.25	19'867'500	20'471'900	604'400
60	Transferts au patrimoine financier	8'646.51		3'412'000	3'412'000
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	28'630'317.84	30'740'000	29'119'000	-1'621'000
64	Remboursement de subventions accordées	483'111.00	150'000	150'000	0
66	Subventions acquises	2'974'432.72	2'735'000	2'801'700	66'700
67	Subventions à redistribuer	22'994'997.25	19'867'500	20'471'900	604'400
	Total dépenses	74'809'434.42	81'697'600	66'286'900	-15'410'700
	Total recettes	55'091'505.32	53'492'500	55'954'600	2'462'100
	Excédent de dépenses	19'717'929.10	28'205'100	10'332'300	-17'872'800

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer les tâches législatives et
administratives du DEET
Fr. 1'999'600 net

GP 11
Droit économique
Fr. 587'728 net

GP 12
Aide au pilotage et à la gestion
départementaux
Fr. 1'411'872 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	2'020'979.34	2'091'800	2'431'600	339'800
30 Charges de personnel	1'810'046.85	1'959'600	2'214'700	255'100
31 Biens, services et marchandises	86'714.32	71'900	131'800	59'900
33 Amortissements	136.50	0	0	0
36 Subventions accordées	19'392.90	22'000	21'000	-1'000
39 Imputations internes	104'688.77	38'300	64'100	25'800
4 Revenus de fonctionnement	315'088.00	369'100	432'000	62'900
40 Impôts	13'797.00	14'000	14'000	0
43 Contributions	301'291.00	355'100	418'000	62'900
Charges nettes de fonctionnement	1'705'891.34	1'722'700	1'999'600	276'900
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	1'705'891.34	1'722'700	1'999'600	276'900

Remarques

L'augmentation de la rubrique 30 est dû à l'engagement d'un délégué Campus Valais-Wallis à 100 % et d'une juriste de langue allemande à 60 %.
La recette supplémentaire de Fr. 60'000.-- de la rubrique 43 est la conséquence de l'adaptation des tarifs conformément au décret ETS I.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	13.20	11.40	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Engagement d'un délégué Campus Valais-Wallis à 100 % (transfert du DFS) et d'une juriste de langue allemande à 60 %.

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				Délai
ad2	1 Suivi de la révision de l'accord intercantonal sur les marchés publics et préparation des travaux d'adaptation de la législation nationale			31.12.2015
ad5	2 Accompagnement des services souhaitant obtenir la certification Valais Excellence et audits internes			31.12.2015
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Pourcentage des dossiers traités (réception d'environ 2'000 dossiers par année)			
ad2	95%	95%	95%	0%
ad3	75	200	300	100
ad4	4 Pourcentage des recours déposés traités dans le délai d'ordre (2013 : 35)			
ad5	5 Nombre de services du DEET certifiés Valais Excellence (base 2013 : 3)			5
	6 Nombre d'audits internes réalisés pour l'Etat (base 2013 : 10)			10
	7 Pourcentage des services du DEET dans lesquels le système de gestion documentaire ECM-DPT a été mis en place			100%
ad6	8 Pourcentage des demandes juridiques traitées		100%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Droit économique	1'019'728	432'000	587'728
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	539'943	4'600	535'343
P1102 Droit foncier rural et bail à ferme	479'785	427'400	52'385
GP12 Aide au pilotage et à la gestion départementaux	1'411'872		1'411'872
P1201 Appui au pilotage et à la gestion départementaux	1'020'213		1'020'213
P1202 Secrétariat du chef de département	391'659		391'659
Total	2'431'600	432'000	1'999'600

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1
Favoriser le développement
économique et maintenir la
population sur l'ensemble du
territoire
Fr. 88'097'400 net

GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique Fr. 20'924'126 net	GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco Fr. 65'362'679 net	GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS Fr. 1'149'087 net	GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS Fr. 661'508 net
--	---	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	50'911'432.24	39'403'400	95'187'300	55'783'900
30 Charges de personnel	3'229'804.25	3'369'100	3'339'000	-30'100
31 Biens, services et marchandises	916'001.38	683'000	846'600	163'600
33 Amortissements	4'204'902.40	0	0	0
36 Subventions accordées	29'502'004.21	29'496'300	36'107'600	6'611'300
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	0	50'000'000	50'000'000
39 Imputations internes	11'058'720.00	5'855'000	4'894'100	-960'900
4 Revenus de fonctionnement	15'675'277.84	17'972'400	10'862'400	-7'110'000
41 Patentes et concessions	36'482.50	0	56'000	56'000
42 Revenus des biens	347'255.98	300'000	310'000	10'000
43 Contributions	73'783.80	68'100	56'400	-11'700
46 Subventions acquises	3'624'128.26	3'604'300	10'440'000	6'835'700
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	5'432'673.65	13'000'000	0	-13'000'000
49 Imputations internes	6'160'953.65	1'000'000	0	-1'000'000
Charges nettes de fonctionnement	35'236'154.40	21'431'000	84'324'900	62'893'900
5 Dépenses d'investissement	26'577'554.00	37'763'300	24'122'500	-13'640'800
52 Prêts et participations permanentes	22'182'000.00	27'833'300	20'522'500	-7'310'800
56 Subventions accordées	4'366'594.00	9'830'000	3'550'000	-6'280'000
57 Subventions redistribuées	28'960.00	100'000	50'000	-50'000
6 Recettes d'investissement	19'966'839.40	21'830'000	20'350'000	-1'480'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	19'703'656.90	21'630'000	20'200'000	-1'430'000
64 Remboursement de subventions accordées	197'022.50	100'000	100'000	0
66 Subventions acquises	37'200.00	0	0	0
67 Subventions à redistribuer	28'960.00	100'000	50'000	-50'000
Dépenses nettes d'investissement	6'610'714.60	15'933'300	3'772'500	-12'160'800
Insuffisance de financement	41'846'869.00	37'364'300	88'097'400	50'733'100

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



Remarques
<p>L'enveloppe 2015 de fonctionnement est supérieure de Fr. 884'700 à celle de 2014 pour permettre le financement de Valais/Wallis 2015 (Fr. 440'000, part SDE) et du maintien de celui-ci pour les plateformes EPFL (Fr. 2'100'00, ex The Ark Energy). Le financement global pour Valais/Wallis 2015 se monte à Fr. 8'330'000 compensé par une recette de Fr. 7'890'000 (subvention de la Loterie Romande).</p> <p>Rubrique 31: L'augmentation de Fr. 163'600 de la rubrique 31 correspond à une réaffectation comptable pour la prise en compte de mandats (projets transfrontaliers, événements sous l'égide de Business Valais,...).</p> <p>Rubrique 36: Le solde de la rubrique 36 (hors effet Valais/Wallis 2015, diminution des dépenses de Fr. 1'718'700) se décompose de la manière suivante : adaptation de la convention-programme NPR Fr. -1'100'000 et le solde par une adaptation du soutien aux manifestations touristiques et sportives</p> <p>Rubrique 38 : Création du fonds cantonal pour le tourisme (prélèvement sur le Fonds d'infrastructures du 21ème s.)</p> <p>Rubriques 48-49: aucun prélèvement sur le Fonds des infrastructures du 21ème siècle n'est prévu (rubrique 480, CHF 12'000'000 en 2014 pour le Campus EPFL Valais/Wallis) ainsi que sur le fonds d'aide à l'investissement</p> <p>Rubrique 52: La diminution des dépenses d'investissement de Fr. 7'310'800 correspond pour Fr. 6'000'000 au crédit NPR pour le Campus EPFL en 2014 (cf. ci-dessus fonds du 21ème siècle) et pour Fr. 1'310'800 à une baisse des prêts.</p> <p>Rubrique 56: La diminution des subventions d'investissement de Fr. 6'280'000 correspond pour Fr. 6'000'000 à la subvention accordée pour le Campus EPFL (cf. ci-dessus fonds du 21ème siècle) et pour Fr. 280'000.- à une réduction de l'aide au logement compte tenu de l'évolution attendue sur les anciens dossiers.</p> <p>Rubrique 62: La diminution global des remboursements de prêts (LIM et NPR) de Fr. 1'430'000 résulte d'une diminution plus importante des dossiers LIM par rapport à l'augmentation des dossiers NPR.</p>

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

Nombre de postes à l'organigramme

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	Créer les conditions favorables à un développement économique durable <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Optimiser les conditions cadres d'un développement économique durable 1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques et touristiques 1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation 1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieure de ses frontières 1.5. Répondre aux demandes et attentes des organes de l'Etat, des institutions publiques, de l'économie et de la population valaisannes en matière de conditions-cadres 	
2	Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale fédérale (NPR) et cantonale 2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale 2.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes 2.4. Soutenir le comité de pilotage des événements liés au bicentenaire 2.5. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement 	
3	Renforcer le tissu et la compétitivité de l'économie valaisanne en favorisant les investissements étrangers <ul style="list-style-type: none"> 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 3.2. Contribuer à la promotion de la place économique valaisanne 3.3. Intensifier les relations à l'international 	
4	Assurer par le Centre de contact économique la coordination des relations entre acteurs de l'économie valaisanne et la prise en charge optimale des demandes de clients <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais, la promotion économique cantonale 4.2. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais, selon la norme Valais Excellence 	
Mesures prioritaires		
	Délai	
<i>ad1</i>	1 Soutien aux acteurs locaux dans l'adaptation des structures touristiques	31.12.2016
	2 Contribution à la réalisation du projet Campus EPFL Valais / Wallis (Fr. 2'100'000.-)	31.12.2015
	3 Lancement d'INTERREG V (analyse des appels d'offre)	31.12.2015
<i>ad2</i>	4 Clôture de la Convention-programme 2012-2015 (NPR) (Fr. 16'105'000.-)	31.12.2015
	5 Elaboration de la nouvelle Convention-programme NPR 2016+	30.06.2016
	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	31.12.2015
	7 Gestion du projet Valais / Wallis 2015, suivi des tâches confiées à des partenaires et soutien au comité de pilotage (Fr. 440'000.-)	31.12.2016
<i>ad3</i>	8 Réalisation du contrat de prestations avec le GGBa (Fr. 350'000.-)	31.12.2016
<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.-)	31.12.2018
	10 Mise à jour du site internet Business Valais sur la nouvelle plateforme (Fr. 30'000.-)	31.12.2015

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nbre de règlements communaux soumis au Conseil d'Etat pour homologation			6	
2  Nombre de nouvelles entreprises labellisées Valais excellence	26	11	20	9
3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum	21.2	20	23	3
4  Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77) [Agenda 21]	94	87	85	-2
<i>ad2</i> 5 Taux de réalisation du projet Valais / Wallis 2015			90%	
6 Nombre de grands projets (> 50'000.-) de promotion touristique et porteurs de la Marque Valais soutenus [Agenda 21]	22	25	20	-5
7 Taux de réalisation des projets définis dans la Convention-programme 2012-2015	50%	75%	95%	20%
8 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM)			60	
9 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population			0	
<i>ad3</i> 10 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	26	30	25	-5
11 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	27	25	25	0
12 Nombre d'entreprises implantées (GGBa)	3	8	5	-3
13 Nombre d'entreprises implantées (hors GGBa)	6	7	7	0
14 Montant (en mios) des investissements étrangers privés	5	3	3	0
<i>ad4</i> 15 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires	55	30	50	20
16 Nombre de non-conformités constatées par les clients	2	11	10	-1
17 Taux de satisfaction des clients du SDE	86%	80%	85%	5%
18 Taux d'utilisation du CRM au sein de Business Valais		85%	90%	5%

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	23'006'100	2'081'974	20'924'126
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	560'600	3'114	557'486
P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services	360'397	201'084	159'313
364 Ecole-Economie (AeE, BEX,...)	100'000		100'000
365 Cotisations aux organismes liés aux métiers à risques	145'000		145'000
366 Formation des AMM, guides et prof. de ski	42'000		42'000
410 Patentes et autorisations d'exercer/d'exploiter liés aux métiers à risques		56'000	-56'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		100'000	-100'000
463 Subvention du SFP liée aux frais des métiers à risques		45'000	-45'000
Solde dépenses/recettes du produit	73'397	84	73'313
P1103 Contrats de prestations et participations	20'562'834	1'777'307	18'785'527
364 Antenne régionale Valais Romand	1'100'000		1'100'000
364 Centre de compétences financières SA	2'070'000		2'070'000
364 CimArk SA	250'000		250'000
364 Conv.-prog. chaîne de valeur ajoutée (The Ark)	2'800'000		2'800'000
364 IDIAP	400'000		400'000
364 IRO	300'000		300'000
364 Observatoire du tourisme	650'000		650'000
364 Plateformes Campus EPFL	2'100'000		2'100'000
364 RWO AG	550'000		550'000
364 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		1'775'000	-1'775'000
Solde dépenses/recettes du produit	342'834	2'307	340'527
P1104 Relations hors canton	1'490'567	100'428	1'390'139
361 CDEP-SO	350'000		350'000
363 Espace Mont-Blanc	166'000		166'000
364 INTERREG IV	340'000		340'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	634'567	428	634'139
P1105 Services et orientation	31'702	41	31'661

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	94'481'875	29'119'196	65'362'679
P1201 Amélioration de la compétitivité des régions socio	16'291'856	4'730'428	11'561'428
364 Convention-Programme NPR (CH+VS)	1'060'000		1'060'000
364 Projets San Gottardo	200'000		200'000
364 Unesco SAJA	125'000		125'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		530'000	-530'000
524 Prêts NPR	13'600'000		13'600'000
624 Remboursements Prêts NPR		4'200'000	-4'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'306'856	428	1'306'428
P1202 Amélioration de l'attractivité des régions-sociéco	1'945'796	650'539	1'295'257
360 Médiplant	186'000		186'000
364 Projets agglomération	100'000		100'000
524 Prêts NPR	1'322'500		1'322'500
624 Remboursements Prêts		335'000	-335'000
Solde dépenses/recettes du produit	337'296	315'539	21'757
P1203 Gestion des anc. dossiers LIM	4'982'055	14'265'262	-9'283'207
524 Prêts LIM	1'400'000		1'400'000
624 Remboursement Prêts LIM		14'265'000	-14'265'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'582'055	262	3'581'793
P1204 Promotion développement et pérennité entreprises	346'232	4'153	342'079
362 Loc. Nespresso Commune de Sion	125'000		125'000
Solde dépenses/recettes du produit	221'232	4'153	217'079
P1205 Aide promotion touristique et div. de l'offre	12'077'400	7'912'332	4'165'068
364 Fonds Culture et Tourisme	200'000		200'000
365 Courses FIS de ski alpin	150'000		150'000
365 Gampel Open Air	100'000		100'000
365 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
365 Sté promotion restoroutes val.	750'000		750'000
365 Valais/Wallis 2015	8'330'000		8'330'000
365 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
365 X-trême de Verbier - Freeride world tour VS	114'000		114'000
469 Contribution de la Loterie Romande à Valais/Wallis 2015		7'890'000	-7'890'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'133'400	22'332	2'111'068
P1206 Amélioration de l'hébergement touristique	54'768'243	1'400'110	53'368'133
380 Fonds cantonal pour le tourisme	50'000'000		50'000'000
524 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	4'200'000		4'200'000
624 Remb. Prêts amélioration de l'hébergement touristique		1'400'000	-1'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	568'243	110	568'133
P1207 Aide au logement dans les zones spécifiques	1'999'685	1'749	1'997'936
566 NPR aide au logement	1'850'000		1'850'000
Solde dépenses/recettes du produit	149'685	1'749	147'936
P1208 Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	2'070'608	154'623	1'915'985
566 Aide à la propriété (CHWEG)	487'500		487'500
566 Aide loyers modérés (CHWEG)	1'137'500		1'137'500

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
Solde dépenses/recettes du produit	445'608	154'623	290'985
GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS	1'154'087	5'000	1'149'087
P1301 Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	857'584	3'363	854'221
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Solde dépenses/recettes du produit	507'584	3'363	504'221
P1302 Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	219'564	1'120	218'444
364 Mandat SGE (ex-OSEC)	55'000		55'000
Solde dépenses/recettes du produit	164'564	1'120	163'444
P1303 Optimisation des invest. étrangers en Valais	76'939	517	76'422
GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS	667'738	6'230	661'508
P1401 Optimisation des processus relations clientèle	228'192	779	227'413
P1402 Relations partenaires Business VS et autres	54'987	1'298	53'689
P1403 Communication	311'774	2'337	309'437
365 Prix Créateurs BCVs	85'000		85'000
Solde dépenses/recettes du produit	226'774	2'337	224'437
P1404 Gestion des risques	31'192	779	30'413
P1405 Système de Management Intégré	41'593	1'037	40'556
Total	119'309'800	31'212'400	88'097'400

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

OP 1
Politique de l'emploi et activités
économiques
Fr. 7'511'200 net

GP 11
Emploi et marché du travail
Fr. 10'221'435 net

GP 12
Activités économiques
Fr. -2'710'235 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	77'947'327.80	80'723'300	83'454'700	2'731'400
30 Charges de personnel	19'930'919.95	20'747'100	21'666'500	919'400
31 Biens, services et marchandises	1'733'602.70	2'468'400	2'876'400	408'000
32 Intérêts passifs	16.45	0	0	0
33 Amortissements	70'598.50	55'500	54'500	-1'000
34 Parts et contributions sans affectation	667'090.90	630'000	655'000	25'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	17'067.20	12'000	12'000	0
36 Subventions accordées	41'284'157.75	44'487'700	44'604'700	117'000
38 Attributions aux financements spéciaux	2'571'525.03	60'000	0	-60'000
39 Imputations internes	11'672'349.32	12'262'600	13'585'600	1'323'000
4 Revenus de fonctionnement	70'926'961.88	74'544'700	75'943'500	1'398'800
40 Impôts	2'013'559.53	2'000'000	1'851'000	-149'000
41 Patentes et concessions	30'650'829.70	30'600'000	30'600'000	0
42 Revenus des biens	316'647.95	150'000	150'000	0
43 Contributions	2'380'313.29	1'803'300	2'571'700	768'400
46 Subventions acquises	24'731'941.29	28'648'700	28'269'200	-379'500
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	836'623.32	239'300	399'400	160'100
49 Imputations internes	9'997'046.80	11'103'400	12'102'200	998'800
Charges nettes de fonctionnement	7'020'365.92	6'178'600	7'511'200	1'332'600
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
56 Subventions accordées	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
66 Subventions acquises	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	7'020'365.92	6'178'600	7'511'200	1'332'600

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Remarques
<p>Rubrique 31 L'écart provient dans sa majorité du fonds de compensation et formation continue. A la suite du changement de contrat entre l'HES-SO et l'Etat du Valais, il a été décidé de ne plus compenser les charges avec les recettes. Pour le budget 2015, nous avons donc appliqué ce principe de non compensation</p>
<p>R 36 L'écart provient de l'augmentation de la participation financière des cantons aux coûts des LMMT selon art. 92 et 59D LACI</p>
<p>R 38 L'écart provient du fonds de dépendance au jeu. Pour 2015, les versements selon les mandats de prestations et les frais du programme intercantonal sont budgétés plus haut</p>
<p>R 39 L'écart provient de l'augmentation de l'alimentation par le canton du fonds cantonal de l'emploi (de CHF 9'820'000.- à CHF 11'270'000.-). En effet la clé de répartition entre le canton et les communes a été modifiée</p>
<p>R 40 Diminution de l'impôt sur le produit brut des jeux du Casino de Crans-Montana</p>
<p>R 43 Conséquence de la remarque de la rubrique 31</p>
<p>R 48 Conséquence de la remarque de la rubrique 38</p>
<p>R 49 Conséquence de la remarque de la rubrique 39</p>








RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	155.30	155.30	155.30

Nombre de postes à l'organigramme

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		Décal
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)	31.12.2015
	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)	31.12.2016
	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	31.12.2017
ad3	4 Maintien d'une politique stricte dans le recrutement CE-2 dans l'hôtellerie-restauration de plaine et dans la construction	31.05.2016
	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	31.12.2017
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	31.12.2015

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1  Indicateur résultat 1 (SECO) : Durée moyenne d'indemnisation (2013 : 118.5) (Moyenne suisse : 149.7)	114.4	115	120	5
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%)	11.7%	12%	12%	0%
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%	13%	15%	2%
4  Indicateur résultat 4 (SECO) : Part des réinscriptions au chômage (2013 : 5.7%) (Moyenne suisse : 4.1%)	6.1%	6%	6%	0%
5  Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2013 : 4.0%) (Moyenne suisse : 3.2%)	4%	3.8%	3.7%	-0.1%
6  Indicateur général 2 : Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans (2013 : 4.4%) (Moyenne suisse : 3.6%)	4.4%	4%	4.5%	0.5%
7  Indicateur général 3 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2013 : 12'030)	12'030	12'000	12'000	0
8 Nombre de bénéficiaires d'AITc et de stages		50	60	10
9 Part des bénéficiaires d'AITc et de stages qui ont ensuite trouvé un emploi durable		80%	80%	0%
10 Nombre de bénéficiaires de CAP		60	120	60
11 Part des bénéficiaires de CAP qui ont ensuite trouvé un emploi durable		60%	70%	10%
12 Nombre de chômeurs dans la construction (2013: 1313)		1'000	1'400	400
ad2 13 Nombre de participants à des mesures en entreprises	509	550	550	0
ad3 14 Part des permis (construction et hôtellerie/restauration) par rapport à tous les permis CE-8 (inf. à)	2.6%	10%	10%	0%
ad5 15 Elargir le concept avant le			31.12.15	
ad8 16 Nombre de situations traitées (2013: 65 cas)	65	75	75	0
17 Taux de réinsertion réussie (2013: 51%)	51%	30%	30%	0%

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Emploi et marché du travail	49'996'457	39'775'022	10'221'435
P1101 Observation de l'Emploi (OVE)	598'405	1'273'193	-674'788
P1102 Planification et Gestion des MMT	1'572'377	91'740	1'480'637
P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	1'103'871	319'238	784'633
P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	29'839'818	21'045'218	8'794'600
P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	16'398'219	16'441'512	-43'293
360 Participation aux coûts du service de l'emploi et des MMT	8'161'000		8'161'000
360 Participation aux MMT	750'000		750'000
462 Participation des communes au Fds de l'emploi		4'673'900	-4'673'900
490 Participation du canton au Fds de l'emploi		10'905'800	-10'905'800
Solde dépenses/recettes du produit	7'487'219	861'812	6'625'407
P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale	483'767	604'121	-120'354
GP12 Activités économiques	33'458'243	36'168'478	-2'710'235
P1201 Prestations LHR	3'306'277	4'513'387	-1'207'110
300 Frais de fonctionnement de la Commission formation et formation continue	8'000		8'000
318 Frais formation ritzy*, cours et examens LHR/GGB après déductions des recettes	1'463'000		1'463'000
340 Part revenant aux communes (30% de 1'400'000.00) pour l'encaissement des autorisations d'exploiter (redevances annuelles)	420'000		420'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
390 Part des recettes en faveur de fds formation (60% de Fr. 1'400'000)	840'000		840'000
410 Recettes provenant de l'imposition (1%) du chiffre d'affaires du commerce détail		1'200'000	-1'200'000
410 Recettes provenant des autorisations d'exploiter (redevances annuelles 0.8 o/oo du chiffre d'affaires)		1'400'000	-1'400'000
490 Affectation au Fds formation et formation continue (60% des redevances)		840'000	-840'000
Solde dépenses/recettes du produit	375'277	1'073'387	-698'110
P1202 Act. réglem. et commerce itinérant	29'849'422	31'623'668	-1'774'246
318 Contrat de prestations avec la Fédération romande des consommateurs	18'000		18'000
365 3% produit net des jeux du Casino à reverser à des oeuvres de bienfaisa	290'000		290'000
365 Versements selon mandats de prestations lutte dépendance au jeu	385'000		385'000
406 Impôt cantonal sur les Maisons de jeu		1'850'000	-1'850'000
431 Emoluments concernant les contrôles de vérification		380'000	-380'000
439 Versement 3% produit net des jeux du Casino		290'000	-290'000
469 Subvention de la Loterie Romande (0,5% du PBJ)		360'000	-360'000
Solde dépenses/recettes du produit	29'156'422	28'743'668	412'754
P1203 Bail à loyer	277'575	21'986	255'589
300 Frais fonctionnement de la commission en matière de bail à loyer	90'000		90'000
Solde dépenses/recettes du produit	187'575	21'986	165'589
P1204 AEP	3'499		3'499
P1205 Surveillance des entreprises de placement privé	21'470	9'437	12'033
Total	83'454'700	75'943'500	7'511'200

SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1
Défendre et promouvoir
l'agriculture valaisanne
Fr. 21'771'100 net

GP 11
Groupe de produits
Fr. 21'771'100 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	138'909'358.39	146'295'900	148'898'600	2'602'700
30 Charges de personnel	17'227'118.86	17'545'600	17'411'600	-134'000
31 Biens, services et marchandises	3'928'900.27	4'066'000	4'033'100	-32'900
32 Intérêts passifs	5'415.95	0	0	0
33 Amortissements	101'382.60	120'000	120'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	667'517.40	400'000	400'000	0
36 Subventions accordées	7'952'893.10	8'407'300	8'383'100	-24'200
37 Subventions redistribuées	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	1'487'952.41	1'757'000	1'550'800	-206'200
4 Revenus de fonctionnement	122'128'465.02	128'437'200	131'577'800	3'140'600
40 Impôts	746.00	700	700	0
42 Revenus des biens	432'158.86	392'000	388'000	-4'000
43 Contributions	7'452'460.77	8'241'300	8'154'200	-87'100
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'883'807.95	3'910'900	3'995'900	85'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	431'044.59	200'000	230'000	30'000
46 Subventions acquises	555'389.28	542'300	478'000	-64'300
47 Subventions à redistribuer	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	778'155.73	0	300'000	300'000
49 Imputations internes	1'056'524.04	1'150'000	1'031'000	-119'000
Charges nettes de fonctionnement	16'780'893.37	17'858'700	17'320'800	-537'900
5 Dépenses d'investissement	20'739'722.39	20'867'800	19'952'900	-914'900
50 Investissements propres	418'982.59	300'300	371'000	70'700
52 Prêts et participations permanentes	5'326'000.00	3'500'000	3'500'000	0
56 Subventions accordées	10'088'028.80	10'700'000	9'460'000	-1'240'000
57 Subventions redistribuées	4'906'711.00	6'367'500	6'621'900	254'400
6 Recettes d'investissement	14'041'128.10	15'417'500	15'502'600	85'100
60 Transferts au patrimoine financier	1.00	0	0	0
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'848'327.60	9'000'000	8'830'700	-169'300
64 Remboursement de subventions accordées	286'088.50	50'000	50'000	0
67 Subventions à redistribuer	4'906'711.00	6'367'500	6'621'900	254'400
Dépenses nettes d'investissement	6'698'594.29	5'450'300	4'450'300	-1'000'000
Insuffisance de financement	23'479'487.66	23'309'000	21'771'100	-1'537'900

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Remarques
<p>Principaux éléments ayant un impact sur le budget 2015:</p> <p>1. Mesures ETS I</p> <p>Réduction de la charge nette de fonctionnement de CHF 295'000. Un prélèvement au fonds RPLP de CHF 300'000, attribué au soutien des développements de projets liés aux paiements directs, permet de combler la réduction. Sans ce prélèvement au fonds, la réduction sur la rubr. 36 subventions aurait été de CHF 324'200, soit de 7% par rapport au budget 2014 (sans tenir compte des redevances encaissées et redistribuées - boîte aux lettres).</p> <p>Réduction de la charge nette d'investissement de CHF 1 mio concernant les subventions pour la reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes.</p> <p>2. Politique agricole fédérale 2014 à 2017</p> <p>Un crédit d'engagement de 12.5 mios pour le cofinancement cantonal des paiements directs de la politique agricole fédérale 2014-17 a été décidé par le Grand Conseil en date du 11 septembre 2013. Ce montant se répartit principalement entre le cofinancement des contributions à la charge du canton et le développement de projets permettant ensuite aux agriculteurs d'y adhérer et ainsi bénéficier de contributions. L'incidence totale de la nouvelle politique agricole sur le budget 2015 est de 2.237 millions, principalement sur la rubr. 36 subventions (1.741 mios).</p> <p>Concernant les paiements directs, l'objectif défini au printemps 2013 porte sur un montant de 114 millions pour 2014 et de 117 millions pour 2015.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	111.26	112.76	108.76

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

OBJECTIF POLITIQUE	
<p>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</p>	
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		Délai
<i>ad1</i>	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	31.12.2015
	2 Développement d'un système de saisie en ligne des paiements directs pour les agriculteurs	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Amélioration de la qualité des données du cadastre viticole, du registre des vignes et des secteurs d'encépagement	31.12.2016
	4 Mise en place, en collaboration avec les partenaires concernés, des mesures d'amélioration décidées en matière de contrôle des vins AOC Valais	31.12.2015
	5 Soutien et coordination des projets de développement de serres dans le domaine de l'écologie industrielle	31.12.2015
<i>ad3</i>	6 Coordination du développement stratégique de la marque "Valais" avec les partenaires concernés; renforcer la qualité et la certification des produits portant la marque	31.12.2015
	7 Intégration de la promotion agricole dans la promotion globale Valais-Wallis	31.12.2015
	8 Monitoring de la filière laitière et fromagère du canton et soutien à une stratégie pertinente	31.12.2015
	9 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, ECA,...) et information des concernés sur la protection des cultures	31.12.2015
	10 Campagne de reconversion de cultures fruitières 2015/2018	31.12.2015
	11 Enregistrement de l'AOC asperge du Valais	31.12.2015
	12 Analyse des propositions de l'IVV pour une stratégie viti-vinicole valaisanne cohérente et adaptations législatives correspondantes	31.12.2015
<i>ad4</i>	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	31.12.2018
	14 Implication dans le processus d'évaluation de l'ordonnance du champ professionnel agricole pour une meilleure prise en compte des spécificités valaisannes	30.08.2015
	15 Mise en application de la nouvelle ordonnance de formation initiale pour les horticulteurs paysagistes	30.06.2015
	16 Promotion de l'accès aux formations agricoles supérieures (HES, brevets,...)	31.08.2015
	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	31.12.2015
	18 Définition d'une stratégie de formation (base et continue) en prévision de la PA 18-21	31.12.2015
<i>ad5</i>	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	31.12.2015
	20 Mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux (Schafalplanung)	31.12.2017
	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	31.12.2015
	22 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Illeiez, Entremont)	31.12.2017
	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	31.12.2018
<i>ad6</i>	24 Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de réorientation des domaines basées sur les centres de compétences	31.12.2015

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Date du 2e versement des paiements directs	30.11.13	30.11.14	30.11.15	
2 Volume des paiements directs	107.42	114	115	1
3 Pourcentage de surface d'alpage avec qualité de la biodiversité repertoriée		90%	75%	-15%
4 Pourcentage du territoire valaisan couvert par des projets "Réseaux biodiversité"		100%	80%	-20%
5 Pourcentage du territoire valaisan couvert par des projets "Qualité du paysage"			63%	
6 Données géoréférencées issues de la mensuration SAU		70%	80%	10%
<i>ad2</i> 7 Pourcentage de communes viticoles en mensuration officielle			75%	
<i>ad3</i> 8 Définition de l'évolution structurelle et des perspectives de la filière laitière et fromagère du canton			30.03.15	
9 Rendement brut du secteur agricole (2010 = 351 mios, 2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios, 2013 = 318 mios)	360	350	350	0
10 Chiffre d'affaires de la viti-viniculture valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390 mios)		435	440	5
11 Adaptation de l'ordonnance cantonale sur le vin			30.04.15	
12 Proportion d'abricots vendus sous la marque Valais® (%)			50%	
<i>ad4</i> 13 Nombre d'apprentis en formation dans les métiers du champ professionnel agricole et dans celui des horticulteurs-paysagistes		200	225	25
14 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels		55	60	5
15 Taux de réussite des CFC dans les formations du champs professionnel AgriAliform			85%	
16 Taux de satisfaction des cours de formation continue		90%	90%	0%
17 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés			90%	
18 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens		50	60	10
<i>ad5</i> 19 Octroi d'un crédit budgétaire par le Conseil d'Etat pour le remaniement par fermage Lötschental			31.12.15	
20 Nombre de nouveaux alpages protégés selon recommandations (20 = VS romand; 50 = Ht-VS)			70	
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	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Groupe de produits	168'851'500	147'080'400	21'771'100
P1101 Améliorations structurelles	21'209'748	16'230'784	4'978'964
P1102 Economie animale	4'740'596	1'472'692	3'267'904
365 Participation au recrutement des bovins estivés en Valais et provenant de l'extérieur du canton (financé par rétrocessions RPLP)	210'000		210'000
365 Primes de qualité pour les fromages à Raclette du Valais AOC	140'000		140'000
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de l'économie animale (financée en partie par rétrocessions RPLP)	344'000		344'000
365 Redevances agricoles secteur fromager utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	520'000		520'000
365 Soutien à l'élevage (principalement prime de groupe et aides zootechniques)	107'000		107'000
366 Subventions pour l'élimination du bétail	105'000		105'000
439 Redevances agricoles perçues secteur fromager - boîte aux lettres avec rubr. 365		520'000	-520'000
440 Rétrocessions RPLP perçues de la Confédération		270'000	-270'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'314'596	682'692	2'631'904
P1103 Arboriculture et culture maraîchère	5'652'807	3'040'392	2'612'415
365 Principalement soutien pour lutte écologique contre le carpocapse (Fr. 230'000) et mandat de prestations IFELV pour actions de recensement (Fr. 50'000)	288'500		288'500
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de l'arboriculture et cultures maraîchères (financée par rétrocessions RPLP)	260'000		260'000
365 Redevances agricoles secteur fruits et légumes utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	1'120'000		1'120'000
439 Redevances agricoles perçues secteur fruits et légumes - boîte aux lettres avec rubr. 365		1'120'000	-1'120'000
565 Subventions d'investissement pour la reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes (financées par rétrocessions RPLP): Fr. 360'000	360'000		360'000
566 Subventions d'investissement pour la reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes (financées par rétrocessions RPLP): Fr. 640'000 et subv. d'investissement pour innovations technologiques - politique cant. en matière de fruits et légumes	790'000		790'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'834'307	1'920'392	913'915
P1104 Viticulture	6'737'485	4'544'992	2'192'493
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de la viticulture (financée par rétrocessions RPLP)	375'000		375'000
365 Redevances agricoles secteur viticole utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	2'110'000		2'110'000
365 Subvention pour le contrôle à la vigne et le contrôle organoleptique des vins (Fr. 100'000), subvention pour lutte écologique contre le vers de la grappe (Fr. 125'000) et soutien aux viticulteurs dans le projet "Exploitation durable des sols viticoles"	253'400		253'400
439 Redevances agricoles perçues secteur viticole - boîte aux lettres avec rubr. 365		2'110'000	-2'110'000
460 Subv. fédérale pour contrôle AOC de la vendange		160'000	-160'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'999'085	2'274'992	1'724'093

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
P1105 Formation de base et formation continue	8'801'340	3'015'170	5'786'170
350 Contributions versées à l'Ecole de Changins (Ecole supérieure et brevets/maîtrises)	400'000		400'000
451 Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors cantons qui suivent leur formation à Châteauneuf		200'000	-200'000
460 Subvention fédérale pour l'enseignement (total de la subvention: 290'700)		190'000	-190'000
Solde dépenses/recettes du produit	8'401'340	2'625'170	5'776'170
P1106 Paiements directs	121'709'524	118'776'370	2'933'154
362 Développements de projets qualité paysage liés à PA 14-17 - financés par rétrocessions RPLP	50'000		50'000
362 Développements de réseaux écologiques liés à PA 14-17 - financés par rétrocessions RPLP	921'400		921'400
366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Projets préservation des ressources - financée par rétrocessions RPLP	20'000		20'000
366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Qualité du paysage - financée par rétrocessions RPLP	500'000		500'000
366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Réseaux écologiques et qualité biodiversité SAU - financée par rétrocessions RPLP	250'000		250'000
376 Paiements directs versés	117'000'000		117'000'000
440 Rétrocessions RPLP perçues de la Confédération		1'441'400	-1'441'400
470 Paiement directs à redistribuer		117'000'000	-117'000'000
480 Prélèvement au fonds RPLP		300'000	-300'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'968'124	34'970	2'933'154
Total	168'851'500	147'080'400	21'771'100

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

OP 1
Promouvoir un approvisionnement
et une utilisation de l'énergie
favorisant la sécurité économique
Fr. -91'888'400 net

GP 11
Production hydroélectrique
Fr. -96'063'188 net

GP 12
Approvisionnement et efficacité
énergétique
Fr. 4'174'788 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	62'448'578.41	60'269'400	19'501'600	-40'767'800
30 Charges de personnel	2'798'781.95	2'934'900	2'985'200	50'300
31 Biens, services et marchandises	1'702'003.88	1'263'000	1'247'600	-15'400
33 Amortissements	57'601.35	0	4'566'800	4'566'800
34 Parts et contributions sans affectation	371'624.00	372'000	0	-372'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'235'025.45	2'183'000	2'400'000	217'000
36 Subventions accordées	5'379'493.50	5'715'400	4'935'000	-780'400
38 Attributions aux financements spéciaux	24'260'556.97	23'087'400	0	-23'087'400
39 Imputations internes	25'643'491.31	24'713'700	3'367'000	-21'346'700
4 Revenus de fonctionnement	129'473'511.61	125'315'200	110'988'000	-14'327'200
40 Impôts	86'706'600.80	84'744'000	91'500'000	6'756'000
41 Patentes et concessions	7'217'463.95	6'700'000	12'066'800	5'366'800
42 Revenus des biens	4'653'200.00	4'653'200	2'103'200	-2'550'000
43 Contributions	2'535'892.85	2'430'600	2'598'000	167'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'504'732.80	2'480'000	2'720'000	240'000
46 Subventions acquises	375'064.24	0	0	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'300'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
49 Imputations internes	24'180'556.97	23'007'400	0	-23'007'400
Revenus nets de fonctionnement	67'024'933.20	65'045'800	91'486'400	26'440'600
5 Dépenses d'investissement	12'134'520.00	9'955'000	9'100'000	-855'000
52 Prêts et participations permanentes	1'526'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
56 Subventions accordées	5'043'500.00	5'255'000	5'300'000	45'000
57 Subventions redistribuées	5'565'020.00	3'400'000	3'800'000	400'000
6 Recettes d'investissement	8'070'586.06	5'645'000	9'502'000	3'857'000
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	3'412'000	3'412'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	78'333.34	110'000	88'300	-21'700
66 Subventions acquises	2'427'232.72	2'135'000	2'201'700	66'700
67 Subventions à redistribuer	5'565'020.00	3'400'000	3'800'000	400'000
Recettes nettes d'investissement	-4'063'933.94	-4'310'000	402'000	4'712'000
Excédent de financement	62'960'999.26	60'735'800	91'888'400	31'152'600

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Remarques
<p>EXPLICATIONS DES ÉCARTS:</p> <p>Rub 33 et 41 (+4.6 mio) Il s'agit des taxes initiales prévues dans la vente de l'aménagement de Chippis-Rhône aux FMV et la provision correspondante à cause de la grande probabilité d'un recours.</p> <p>Rub 34 (-0.37 mio) Les CFF versent chaque année un montant au titre de compensation pour perte d'impôts. Le canton est actuellement en conflit, devant le tribunal cantonal, avec les CFF. Tant que ce dossier ne sera pas définitivement clos, les CFF ne vont plus effectuer le versement des montants compensatoires pour perte d'impôts (-0.74 mio sur la rubrique 40) et l'Etat ne va plus reverser la moitié de cette somme aux communes concernées (-0.37 mio)</p> <p>Rub 35 (+0.22 mio) et 45 (+0.24 mio) Adaptation des dédommagements à/de la Confédération et aux/des communes pour le franc du paysage lors de l'augmentation du taux de la redevance</p> <p>Rub 36 (-0.78 mio) Diminution des dépenses pour les subventions accordées aux exploitations économiquement importantes dans le cadre du rabais industriel (mesure dans le cadre du projet "Examen des tâches et des structures")</p> <p>Rub 38 et 49 (-23.1 mio) Suppression des attributions et des intérêts aux fonds hydrauliques (mesure dans le cadre du projet "Examen des tâches et des structures")</p> <p>Rub 39 (-21.3 mio) La raison principale et l'explication concernant les écarts sur la rubrique 38 et les imputations y relatives</p> <p>Rub 40 (+6.76 mio) Voir l'explication pour la rubrique 34 (-0.74 mio) Augmentation prévue du taux de la redevance de 100.-/kW à 110.-/kW à compter du 01 janvier 2015 (+7.5 mio)</p> <p>Rub 41 (+0.8 mio) Augmentation prévue du taux de la redevance</p> <p>Rub 42 (-2.55 mio) Avec la vente prévue de l'aménagement de Chippis-Rhône, ce loyer ne pourra plus être encaissé</p> <p>Rub 48 et 52 (-1.3 mio) Fin d'une indemnité pour un aménagement hydro-électrique en 2014</p> <p>Rub 57 et 67 (+0.4 mio) Estimation à la hausse des montants des subventions à recevoir et à verser en 2015 par le Programme Bâtiments</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	17.40	17.40	17.40

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

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.	
Mesures prioritaires		
	Déla	
<i>ad1</i>	1 Soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes. (Fr. 40'000.-)	31.12.2015
	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.	31.12.2015
	3 Initialisation et soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées. (Fr. 30'000.-)	31.12.2015
	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).	31.12.2015
	5 Début du travail de révision de la loi cantonale sur l'énergie une fois la loi fédérale adoptée au Parlement fédéral.	31.12.2015
	6 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 80 et 83 LEaux). (Fr. 150'000.-)	31.12.2015
	7 Consultation et débat concernant la modification de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques par le Grand Conseil. (Fr. 150'000.-)	31.12.2015
<i>ad2</i>	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.-)	31.12.2015
	9 Extension des programmes de promotion énergétiques en fonction de la politique fédérale et de l'évolution du marché. (Fr. 3'120'000.-)	31.12.2015

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an).	10'100	9'500	9'500	0
	2 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	85.9	84	91.5	7.5
	3 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	7.2	6.7	7.5	0.8
	4 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (Réalisé 2012 : 113 GWh).		107	126	19
ad2	5 Nombre de chantiers contrôlés sous l'angle du respect de la loi sur l'énergie	23	40	40	0
	6 Part des chantiers contrôlés respectant la loi sur l'énergie	52%	80%	80%	0%
	7 Nombre de dossiers énergétiques préavisés	348	300	300	0
	8 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an	127	200	150	-50
	9 Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an)	5.3	5.3	5.3	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Production hydroélectrique	16'901'021	112'964'209	-96'063'188
P1101 Concession, autorisation, droit d'eau, promotion	4'820'922	3'301'826	1'519'096
318 Divers mandats d'étude	395'000		395'000
318 Expertises diverses concernant le droit de retour et la stratégie "Forces Hydrauliques"	150'000		150'000
426 Dividendes FMV SA		2'100'000	-2'100'000
431 Emoluments administratifs		74'000	-74'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'275'922	1'127'826	3'148'096
P1102 Registres, contrôles, impôt spécial, redevances	11'548'259	109'189'422	-97'641'163
318 Impôt communal sur les redevances du Rhône	239'000		239'000
350 Franc du paysage (prélèvement par la Confédération)	1'200'000		1'200'000
352 Franc du paysage (part communale)	1'200'000		1'200'000
365 Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	4'126'000		4'126'000
390 Imputation interne de l'attribution au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables (10% des redevances sur les forces hydrauliques du Rhône + la participation des communes)	3'200'000		3'200'000
390 Imputation interne du matériel facturé par l'économat et du loyer des locaux	56'800		56'800
408 Impôt spécial sur les forces hydrauliques		91'500'000	-91'500'000
410 Redevances des forces hydrauliques du Rhône		7'500'000	-7'500'000
439 Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'500'000	-2'500'000
450 Contribution de la Confédération au franc du paysage		2'300'000	-2'300'000
452 Contribution des communes au franc du paysage		420'000	-420'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'526'459	4'969'422	-3'442'963
P1103 Gestion des risques et assainissement	531'840	472'961	58'879
318 Etude pour application LEaux + OEaux (renaturation des eaux)	150'000		150'000
Solde dépenses/recettes du produit	381'840	472'961	-91'121

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP12 Approvisionnement et efficacité énergétique	11'700'579	7'525'791	4'174'788
P1201 Domaine du bâtiment et programme de promotion	9'886'415	6'710'222	3'176'193
318 Gestion / information / publicité pour les programmes de promotion	60'000		60'000
562 Subventions accordées aux communes dans le cadre des programmes de promotion	1'945'000		1'945'000
565 Subventions accordées aux institutions privées dans le cadre des programmes de promotion	1'945'000		1'945'000
566 Subventions accordées aux personnes physiques dans le cadre des programmes de promotion	1'340'000		1'340'000
568 Subventions accordées aux bourgeoisies dans le cadre des programmes de promotion	70'000		70'000
576 Subventions de la Confédération à redistribuées aux personnes physiques dans le cadre du programme bâtiment	3'800'000		3'800'000
625 Remboursements des prêts du programme de promotion "Assainissement des processus industriels" par des institutions privées		55'000	-55'000
628 Remboursements des prêts du programme de promotion "Assainissement des processus industriels" par des bourgeoisies		33'300	-33'300
660 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion		2'201'700	-2'201'700
670 Subventions acquises de la Confédération à redistribuer dans le cadre du programme bâtiment		3'800'000	-3'800'000
Solde dépenses/recettes du produit	726'415	620'222	106'193
P1202 Approvisionnement en énergie	743'329	499'377	243'952
318 Mandats divers (solaire, géothermie, rejets chaleur, éolien, etc.)	60'000		60'000
390 Imputation interne du matériel facturé par l'économat et du loyer des locaux	110'200		110'200
Solde dépenses/recettes du produit	573'129	499'377	73'752
P1203 Formation, information et études	830'174	145'935	684'239
318 Conseils, cours et information	96'600		96'600
318 Mandats résultant de la stratégie "Efficacité et approvisionnement en énergie"	55'000		55'000
362 Conseil en énergie / Information	150'000		150'000
362 Etudes / Concepts énergétiques	40'000		40'000
365 Conseil en énergie / Information	100'000		100'000
366 Conseil en énergie / Information	220'000		220'000
Solde dépenses/recettes du produit	168'574	145'935	22'639
P1204 Collectivités publiques et secteur économique	240'661	170'257	70'404
Total	28'601'600	120'490'000	-91'888'400

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

Remarques

ENERGIE:

Les subventions d'investissement dans les programmes de promotion énergétiques se montent à 5.3 millions de francs. En considérant la recette fédérale de 2.2 millions de francs, l'attribution nette 2015 se monte ainsi à 3.1 millions de francs.

FORCES HYDRAULIQUES:

Le fonds de préfinancement des FMV et le fonds de rachats 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. Le fonds de préfinancement des FMV se monte à 46.8 millions de francs à fin 2013 et le fonds de rachat des aménagements hydro-électriques, à 80.3 millions de francs. Dans le cadre du projet "Examen des tâches et des structures", il est prévu de supprimer les attributions et les intérêts à ces deux fonds pour la durée du 2015 jusque fin 2017.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OP 1
Assurer une utilisation rationnelle
et mesurée du sol et coordonner
les activités territoriales
Fr. 2'794'900 net

GP 11
Assurer une utilisation rationnelle
du sol
Fr. 1'643'161 net

GP 12
Coordonner les activités
territoriales
Fr. 1'151'739 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	2'697'088.18	2'580'100	2'751'000	170'900
30 Charges de personnel	2'056'261.15	2'044'600	2'069'500	24'900
31 Biens, services et marchandises	388'951.25	371'300	368'100	-3'200
33 Amortissements	5'053.51	0	0	0
36 Subventions accordées	141'216.80	63'000	63'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	105'605.47	101'200	250'400	149'200
4 Revenus de fonctionnement	199'391.90	186'500	116'600	-69'900
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	18'649.90	16'500	16'600	100
49 Imputations internes	180'742.00	170'000	100'000	-70'000
Charges nettes de fonctionnement	2'497'696.28	2'393'600	2'634'400	240'800
5 Dépenses d'investissement	659'999.75	760'500	760'500	0
50 Investissements propres	0.00	40'000	40'000	0
56 Subventions accordées	659'999.75	720'500	720'500	0
6 Recettes d'investissement	518'645.51	600'000	600'000	0
60 Transferts au patrimoine financier	8'645.51	0	0	0
66 Subventions acquises	510'000.00	600'000	600'000	0
Dépenses nettes d'investissement	141'354.24	160'500	160'500	0
Insuffisance de financement	2'639'050.52	2'554'100	2'794'900	240'800

Remarques

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	14.20	13.70	13.70

Nombre de postes à l'organigramme

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]	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Projet partiel dt2020 : Elaboration du projet de révision de la LcAT (2ème étape) et consultation publique (CHF 10'000.-)	31.12.2015
	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.-)	31.12.2016
<i>ad3</i>	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	31.12.2015
<i>ad4</i>	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.-)	31.12.2016
<i>ad5</i>	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.-)	31.12.2016
<i>ad6</i>	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	31.12.2015
<i>ad8</i>	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	31.12.2015
<i>ad10</i>	8 Mise à disposition d'une aide de travail et accompagnement des communes dans l'élaboration de plans directeurs intercommunaux (CHF 50'000.-)	31.12.2015

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad2</i> 1 Evolution démographique dans les régions de montagne (2012 : + 1.3 %)	1.5%	1.4%	1.3%	-0.1%
2 Evolution démographique cantonale (2012: + 1.5%)			↗	
<i>ad3</i> 3 Variation de la surface de zone à bâtir dévolue à l'habitat			→	
<i>ad7</i> 4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT	9	3	3	0
<i>ad9</i> 5 Degré de satisfaction des communes (2014 : 81%)		80%	80%	0%
6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone homologué (2012: 83% (112/135))		85%	88%	3%
7 Pourcentage de la surface cantonale totale appartenant à des communes avec un PAZ conforme à la LAT (mars 2014: 85.52%)			↗	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol	1'950'053	306'892	1'643'161
P1101 Législation	101'519	25'341	76'178
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	1'848'534	281'551	1'566'983
GP12 Coordonner les activités territoriales	1'561'447	409'708	1'151'739
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	653'084	184'791	468'293
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	694'043	171'422	522'621
P1203 Projets d'agglomération et coopération	214'320	53'495	160'825
Total	3'511'500	716'600	2'794'900

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

OP 1
Assurer l'état des droits sur les
immeubles et réaliser la
mensuration officielle
Fr. -63'837'800 net

GP 11
Droits réels
Fr. -67'961'409 net

GP 12
Mensuration officielle
Fr. 2'650'158 net

GP 13
SIT-VS
Fr. 1'473'451 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	15'147'644.60	15'442'800	35'962'200	20'519'400
30 Charges de personnel	12'442'326.73	12'735'300	12'704'900	-30'400
31 Biens, services et marchandises	1'694'917.33	1'764'000	2'412'900	648'900
33 Amortissements	31'691.34	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0	20'000'000	20'000'000
36 Subventions accordées	38'187.65	38'000	36'500	-1'500
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	940'521.55	905'500	807'900	-97'600
4 Revenus de fonctionnement	75'950'321.70	81'122'100	102'151'000	21'028'900
40 Impôts	59'412'420.90	60'500'000	80'500'000	20'000'000
42 Revenus des biens	122.00	0	0	0
43 Contributions	15'845'699.75	19'971'600	20'215'300	243'700
45 Dédommagements de collectivités publiques	20'022.25	0	400'000	400'000
46 Subventions acquises	647'554.85	650'500	655'700	5'200
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	24'501.95	0	380'000	380'000
Revenus nets de fonctionnement	60'802'677.10	65'679'300	66'188'800	509'500
5 Dépenses d'investissement	14'697'638.28	12'351'000	12'351'000	0
50 Investissements propres	1'896'659.38	1'651'000	1'651'000	0
56 Subventions accordées	306'672.65	700'000	700'000	0
57 Subventions redistribuées	12'494'306.25	10'000'000	10'000'000	0
6 Recettes d'investissement	12'494'306.25	10'000'000	10'000'000	0
67 Subventions à redistribuer	12'494'306.25	10'000'000	10'000'000	0
Dépenses nettes d'investissement	2'203'332.03	2'351'000	2'351'000	0
Excédent de financement	58'599'345.07	63'328'300	63'837'800	509'500

Remarques

Rubrique 31 et 46 : Les frais de location pour les RF sont à charge des communes dès le 1.01.2012 et sont comptabilisés dans les comptes de charges du SRFG avec compensation dans les recettes sous 46.

Rubrique 35 et 40 : L'impôt additionnel communal est encaissé par le Canton (rubrique 40) et est ensuite versé aux communes (rubrique 35).

Rubrique 31 et 43 : Les frais de port (31) sont en grande partie facturés et récupérés (43).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	96.30	96.30	96.30

Nombre de postes à l'organigramme

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)	
Mesures prioritaires		Délai
<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.-)	31.12.2015
	2 Contrôle de la cohérence entre le registre foncier et la mensuration officielle en mettant en place les mécanismes techniques adéquats (CHF 450'000.-)	31.12.2015
	3 Introduction du processus de scannérisation des dossiers Lex (CHF 10'000.-)	30.06.2015
	4 Introduction du cadre de référence MN95 pour toutes les géodonnées de base (CHF 200'000.-)	31.12.2015
	5 Introduction du système de management intégré au SRFG (y compris gestion documentaire) (CHF 50'000.-)	31.12.2015
	6 Développement de l'interface entre la base de données de la mensuration officielle et le registre foncier (CHF 450'000.-)	31.12.2015
	7 Réalisation des projets d'introduction dans la mensuration officielle des zones en mouvement permanent (CHF 20'000.-)	31.12.2015
<i>ad2</i>	8 Promotion de la collaboration entre les bureaux de registre foncier	31.12.2015
	9 Adaptation et coordination des pratiques dans le cadre de la nouvelle législation	31.12.2015
<i>ad3</i>	10 Réalisation des travaux complémentaires dans les renouvellements, notamment les SAU	31.12.2017
<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.-)	31.12.2015
	12 Documentation des géodonnées (métadonnées) (CHF 10'000.-)	31.12.2015
	13 Migration SIT-VS bravo (CHF 100'000.-)	30.06.2015
	14 Adaptation des géodonnées PAZ au modèle de la Confédération	31.12.2015
	15 Introduction d'un tableau de bord pour le SIT-VS	31.12.2017

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nombre de nouvelles communes introduites et informatisées dans Capitastra (critère remplacé par le pourcentage de surfaces mesurées)	6	6	6	0
2 Pourcentage de pièces justificatives scannées dans tous les registres fonciers		50%	80%	30%
3 Pourcentage de transactions électroniques du Registre foncier avec ses partenaires		10%	10%	0%
<i>ad2</i> 4 Traitement des réquisitions dans un délai en jours	20	20	20	0
<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	45%	52%	55%	3%
6 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	15%	16.5%	22%	5.5%
7 Degré de réalisation de la mise en place de la base de données centralisée pour la mensuration officielle		100%	100%	0%
<i>ad4</i> 8 Pourcentage de géodonnées documentées (métadonnées)			50%	
9 Nombre de communes dont les données "Plan d'affectation de zones" ont été adaptées			6	
10 Disponibilité du SIT-VS (Intra- et Internet)			95%	
11 Livraison des données dans un délai en jours			15	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Droits réels	33'296'358	101'257'767	-67'961'409
P1101 Registre Foncier	31'794'959	100'501'037	-68'706'078
352 Impôt additionnel communal LDM	20'000'000		20'000'000
404 Impôt additionnel communal LDM		20'000'000	-20'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	11'794'959	80'501'037	-68'706'078
P1102 Vente aux étrangers (LFAIE)	1'185'165	680'041	505'124
P1103 Support et centrale des testaments	316'234	76'689	239'545
GP12 Mensuration officielle	13'034'415	10'384'257	2'650'158
P1201 Réalisation de la mensuration officielle	12'138'698	10'125'530	2'013'168
P1202 Mise à jour de la mensuration officielle	895'717	258'727	636'990
GP13 SIT-VS	1'982'427	508'976	1'473'451
P1301 Exploitation SIT-VS	1'229'258	110'985	1'118'273
P1302 Projets géomatiques et coordination	753'169	397'991	355'178
Total	48'313'200	112'151'000	-63'837'800

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

Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 14/15 Fr.
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GENERAL

Dépenses	645'514'390.43	596'682'600	751'220'200	154'537'600
Recettes	426'490'205.16	397'573'700	549'615'300	152'041'600
Excédent de dépenses	219'024'185.27	199'108'900	201'604'900	2'496'000

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Service administratif et juridique	1'405'116.70	2'044'900	2'163'300	118'400
Service des routes, transports et cours d'eau	136'242'454.73	127'575'700	120'974'600	-6'601'100
Service des bâtiments, monuments et archéologie	31'744'173.19	25'193'700	29'011'000	3'817'300
Service des forêts et du paysage	29'403'202.64	27'942'300	27'465'600	-476'700
Service de la protection de l'environnement	11'747'951.37	11'499'600	11'576'800	77'200
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	275'085.32	342'500	277'300	-65'200
Office de construction des routes nationales	8'206'201.32	4'510'200	10'136'300	5'626'100
Excédent de dépenses	219'024'185.27	199'108'900	201'604'900	2'496'000

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	82'677'254.49	85'316'900	86'162'700	845'800
31	Biens, services et marchandises	91'444'037.60	86'654'500	85'086'500	-1'568'000
32	Intérêts passifs	10'047.40	20'000	1'000	-19'000
33	Amortissements	220'516.98	2'400	3'000	600
35	Dédommagements à des collectivités publiques	514'183.21	502'000	500'000	-2'000
36	Subventions accordées	66'210'897.64	69'543'600	66'127'800	-3'415'800
37	Subventions redistribuées	39'800.00	45'000	45'000	0
38	Attributions aux financements spéciaux	9'855'403.92	5'865'700	5'960'000	94'300
39	Imputations internes	10'912'020.73	13'997'200	15'565'300	1'568'100
40	Impôts	51'273.50	44'700	39'700	-5'000
41	Patentes et concessions	5'517'280.37	5'690'000	5'690'000	0
42	Revenus des biens	5'869'635.47	3'851'500	3'750'700	-100'800
43	Contributions	31'257'293.70	31'240'900	32'257'100	1'016'200
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	33'012'367.55	33'242'700	33'965'100	722'400
45	Dédommagements de collectivités publiques	3'222'963.16	2'569'000	2'151'000	-418'000
46	Subventions acquises	52'257'947.86	55'611'900	54'528'200	-1'083'700
47	Subventions à redistribuer	39'800.00	45'000	45'000	0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	29'786'426.45	21'641'800	42'498'500	20'856'700
49	Imputations internes	23'079'701.99	25'657'800	27'013'900	1'356'100
	Total charges	261'884'161.97	261'947'300	259'451'300	-2'496'000
	Total revenus	184'094'690.05	179'595'300	201'939'200	22'343'900
	Excédent de charges	77'789'471.92	82'352'000	57'512'100	-24'839'900

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	310'147'298.79	259'746'800	411'930'000	152'183'200
52	Prêts et participations permanentes	15'690'524.55	18'934'000	17'379'400	-1'554'600
56	Subventions accordées	57'328'774.12	54'354'500	61'109'500	6'755'000
57	Subventions redistribuées	463'631.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
60	Transferts au patrimoine financier	3'681'157.00			
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'980'843.70	2'029'400	2'029'400	0
63	Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
66	Subventions acquises	236'262'654.84	212'299'000	341'186'700	128'887'700
67	Subventions à redistribuer	463'631.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
	Total dépenses	383'630'228.46	334'735'300	491'768'900	157'033'600
	Total recettes	242'395'515.11	217'978'400	347'676'100	129'697'700
	Excédent de dépenses	141'234'713.35	116'756'900	144'092'800	27'335'900

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer et coordonner les
activités administratives et
juridiques du département
Fr. 3'075'922 net

OP 2
Appuyer les autorités
compétentes en matière de droit
public des constructions
Fr. -912'622 net

GP 11
Gestion/coordination des activités
administratives
Fr. 1'239'189 net

GP 12
Appui juridique au département et
à ses services
Fr. 1'836'733 net

GP 21
Appui aux autorités communales
Fr. -1'565'580 net

GP 22
Appui à l'autorité cantonale (CCC)
Fr. 652'958 net

Total service

Fr. 2'163'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	5'349'747.20	5'707'300	5'842'000	134'700
30 Charges de personnel	4'691'683.65	4'749'900	4'980'200	230'300
31 Biens, services et marchandises	197'854.00	564'000	473'500	-90'500
33 Amortissements	37'918.10	0	0	0
36 Subventions accordées	27'725.10	35'000	35'000	0
39 Imputations internes	394'566.35	358'400	353'300	-5'100
4 Revenus de fonctionnement	3'944'630.50	3'662'400	3'678'700	16'300
40 Impôts	7'340.00	10'000	10'000	0
42 Revenus des biens	1'681.70	0	0	0
43 Contributions	3'687'729.80	3'452'400	3'468'700	16'300
49 Imputations internes	247'879.00	200'000	200'000	0
Charges nettes de fonctionnement	1'405'116.70	2'044'900	2'163'300	118'400
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	1'405'116.70	2'044'900	2'163'300	118'400

Remarques

Rubrique 43 : le budget 2015 a été arrêté sur la base de la moyenne des émoluments des 4 années (2009-2010-2011-2013) ainsi que sur la base moyenne des émoluments de 2014 (estimation), sans prendre en considération l'année 2012 qui a engendré une vague massive de demandes d'autorisations de construire de compétence communale auprès du SeCC (Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions) et, d'autre part, sur les prévisions de BAK Basel Economics, KOF de l'EPFZ ainsi que le pronostic économique du Crédit Suisse et de la Société suisse des entrepreneurs.

L'estimation incertaine des recettes 2015 peut fortement varier (à la baisse) ceci, notamment par rapport à l'adoption future de la loi et l'ordonnance fédérales sur les résidences secondaires ainsi qu'aux effets de l'entrée en vigueur au 1er mai 2014 des modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	31.90	31.90	32.90

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

La différence de 1 EPT entre le budget 2014 et le budget 2015 provient d'un transfert de 1 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.

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

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			
Mesures prioritaires				Décal
ad2	1 Révision totale de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions.			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires			
ad2	100%	100%	100%	0%
	2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la planification quadriennale ou semestrielle			
		31.12.14	31.12.15	
	3 Présentation d'un projet de révision totale de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions			

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.)			

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Mesures prioritaires					Délai
<i>ad2</i>	1 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force				31.12.2016
<i>ad4</i>	2 Analyse et adaptation permanentes des structures et des processus selon les besoins avérés des partenaires				31.12.2015
	3 Optimisation des outils informatiques développés en tenant compte des principes e-Government				31.12.2015
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Pourcentage des résultats des prises de position des organes cantonaux consultés notifiés dans le délai légal de 30 jours dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)			90%	
	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)	82%	90%	90%	0%
<i>ad2</i>	3 Pourcentage des décisions élaborées et notifiées dans le délai légal de 30 jours dès la prise de décision de la CCC (ce délai de 30 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés)	98%	100%	100%	0%
	4 Pourcentage de décisions notifiées dans le délai légal (60 jours) dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)	88%	90%	90%	0%
	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	

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département	3'300'298	224'376	3'075'922
GP11 Gestion/coordination des activités administratives	1'293'856	54'667	1'239'189
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	805'552	33'037	772'515
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	257'470	11'405	246'065
P1103 Gestion administrative et traduction	230'834	10'225	220'609
GP12 Appui juridique au département et à ses services	2'006'442	169'709	1'836'733
P1201 Gestion des dossiers juridiques	1'865'492	163'417	1'702'075
P1202 Planification et élaboration de la législation	140'950	6'292	134'658
OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions	2'541'702	3'454'324	-912'622
GP21 Appui aux autorités communales	1'048'355	2'613'935	-1'565'580
P2101 Coordination des prises de position des organes	960'256	2'610'670	-1'650'414
431 Emoluments		2'567'800	-2'567'800
Solde dépenses/recettes du produit	960'256	42'870	917'386
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	88'099	3'265	84'834
GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)	1'493'347	840'389	652'958
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	659'233	380'429	278'804
431 Emoluments		347'470	-347'470
Solde dépenses/recettes du produit	659'233	32'959	626'274
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	196'441	6'852	189'589
P2203 Police des constructions	637'673	453'108	184'565
437 Amendes		170'000	-170'000
Solde dépenses/recettes du produit	637'673	283'108	354'565
Total	5'842'000	3'678'700	2'163'300
Remarques			
Les indicateurs 1, 3 et 4 de l'OP2 traitent des délais de traitement fixés dans l'Ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996.			

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

OP 1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal Fr. 57'342'123 net	OP 2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques Fr. 3'940'913 net	OP 3 Coordination, planification et financement TP Fr. 59'691'564 net
GP 11 Construction&entretien du réseau routier cantonal Fr. 57'065'765 net	GP 21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône Fr. 1'353'435 net	GP 31 Transports publics Fr. 60'023'774 net
GP 12 Entretien et exploitation des routes nationales Fr. 276'358 net	GP 22 Protection contre les dangers hydrologiques Fr. 1'281'645 net	GP 32 Transports à câble, obstacles aériens Fr. 106'005 net
	GP 23 Protection contre les dangers géologiques Fr. 1'305'833 net	GP 33 Téléphériques gérés Fr. -438'215 net

Total service**Fr. 120'974'600 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	182'087'443.00	181'398'100	181'052'500	-345'600
30 Charges de personnel	51'658'277.19	52'171'900	52'729'600	557'700
31 Biens, services et marchandises	60'473'381.88	54'432'700	55'137'600	704'900
32 Intérêts passifs	9'446.20	0	0	0
33 Amortissements	163'545.30	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	321'766.05	292'000	290'000	-2'000
36 Subventions accordées	57'907'282.70	60'891'900	58'063'000	-2'828'900
38 Attributions aux financements spéciaux	2'751'690.62	1'754'200	1'600'000	-154'200
39 Imputations internes	8'802'053.06	11'855'400	13'232'300	1'376'900
4 Revenus de fonctionnement	115'449'579.94	118'710'300	129'206'900	10'496'600
40 Impôts	22'236.00	15'000	10'000	-5'000
41 Patentes et concessions	2'369'021.07	2'500'000	2'500'000	0
42 Revenus des biens	1'463'169.37	1'437'500	1'413'700	-23'800
43 Contributions	22'165'625.94	22'983'600	23'430'900	447'300
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	33'012'367.55	33'242'700	33'965'100	722'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	3'111'212.61	2'559'000	2'141'000	-418'000
46 Subventions acquises	35'279'901.33	34'381'300	35'100'900	719'600
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	8'892'584.10	10'100'000	16'942'500	6'842'500
49 Imputations internes	9'133'461.97	11'491'200	13'702'800	2'211'600
Charges nettes de fonctionnement	66'637'863.06	62'687'800	51'845'600	-10'842'200
5 Dépenses d'investissement	113'047'342.12	112'153'700	147'967'300	35'813'600
50 Investissements propres	86'098'671.40	81'783'800	112'257'000	30'473'200
52 Prêts et participations permanentes	14'875'524.55	17'694'000	16'139'400	-1'554'600
56 Subventions accordées	12'073'146.17	12'675'900	19'570'900	6'895'000
6 Recettes d'investissement	43'442'750.45	47'265'800	78'838'300	31'572'500
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	798'690.00	789'400	789'400	0
66 Subventions acquises	42'644'060.45	46'476'400	78'048'900	31'572'500
67 Subventions à redistribuer	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	69'604'591.67	64'887'900	69'129'000	4'241'100
Insuffisance de financement	136'242'454.73	127'575'700	120'974'600	-6'601'100

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	423.60	423.60	424.30

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Aucun poste supplémentaire: un poste n'avait pas été décompté au budget 2013

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 Entretien et exploitation des 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

Mesures prioritaires

Délai

<i>ad1</i>	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)	31.12.2018
	2 Début des travaux de remplacement du Bielbrücke sur la RC 13 Täsch - Zermatt	31.12.2015
	3 Poursuite des travaux sur la route T9, Saltinaplatz à Brigue	31.12.2015
	4 Début des travaux de la déviation de Stalden sur la H212 Viège - Saas-Grund - Saas-Fee	31.12.2015
	5 Fin des travaux de correction de la chaussée aux Fournaises à la sortie de Sion, sur la RC 62 Sion-Nendaz	31.12.2015
	6 Poursuite des travaux de la galerie de protection contre les avalanches de Tschongbach à Embd, sur la RC 174	31.12.2015
	7 Poursuite des travaux sur la RC 18 St-Niklaus - Grächen, tronçon Zermettien - Wyhelwald	31.12.2015
	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	31.12.2015
	9 Début des travaux de correction du 1er lacet à la sortie de Vissoie, sur la RC 42 Vissoie-St-Luc-Chandolin	31.12.2015
	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	31.12.2015
	11 Début des travaux du tunnel de contournement des Evouettes sur la H21bo St-Gingolph - Les Evouettes	31.12.2015
	12 Poursuite de la réfection complète de la chaussée et d'aménagement d'un trottoir, sur la commune de Fully	31.12.2016
	13 Poursuite des travaux de la déviation de Sembrancher sur la H21 Martigny - Grand-St-Bernard	31.12.2016
	14 Réalisation du giratoire d'Orsières sur la H21 Martigny - Grand-St-Bernard	31.12.2015

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1 1 Réalisation des mesures prioritaires	90%	100%	100%	0%
2 Nombre de chantiers de construction en cours	107	90	90	0
3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3%	↗	→	→	
4 Nombre de crédits complémentaires sollicités		2	0	-2
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%	
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)	↗	↗	↗	
7 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2)	368'881	360'000	200'000	-160'000
ad3 8 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales	100%	100%	100%	0%

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

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Elaboration et application des zones de danger et des directives d'entretien, réalisation des mesures urgentes 2015	31.12.2015
2 Amélioration des prévisions de crues et des conseils scientifiques en cas de crise de façon à assurer l'intervention d'urgence	31.12.2017
3 Réalisation des mesures anticipées et prioritaires de la 3ème correction du Rhône sur la base du PA-R3	31.12.2034
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	31.12.2015

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 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%	
2 Mise en place de l'outil de prévision de crue (MINERVE): testé (=50%), optimisé (=75%), validé (=100%)			50%	
3 Réalisation des mesures anticipées I des Iles 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%	
4 Réalisation de la mesure prioritaire de Viège (avancement des travaux en %)			43%	
<i>ad2</i> 5 Pourcentage de communes ayant une étude de cartes de danger en cours ou terminée	98%	99%	100%	1%
6 Nombre d'aménagements de cours d'eau en étude	103	80	120	40
7 Nombre d'aménagements de cours d'eau en travaux (projets individuels et projets de la convention-programme)	46	40	40	0
8 Pourcentage de communes ayant des plans d'alarme crues en cours ou terminés	35%	50%	50%	0%
9 Pourcentage de préavis ou d'avis hydrologiques traités dans les délais (nombre de demandes attendues en 2015 = 1'500)	70%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 10 Nombre annuel de cartes de danger géologique validées ou en cours de validation (SIRS-DAGEO)	15	10	8	-2
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%	80%	80%	0%
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%	100%	0%
13 Pourcentage d'avis géologiques (instabilités terrains) traités dans les délais (nombre de demandes d'avis géologiques attendus en 2015 = 60)	80%	80%	95%	15%
14 Pourcentage d'interventions géologiques (ouvertures/fermetures de routes, etc.) traitées dans les délais (nombre d'interventions attendues en 2015 = 50)		100%	100%	0%

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			
Mesures prioritaires				Décal
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)			31.12.2018
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			31.12.2016
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			31.12.2017
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
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)			
	5%	3%	3%	0%
ad3	2 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC			
	100%	100%	100%	0%
	3 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisannes de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées			
	100%	100%	100%	0%
	4 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois			
	100%	90%	90%	0%
ad4	5 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.-			
	5	5	2	-3
	6 Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés			
	505'264	490'000	500'000	10'000

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	180'783'120	123'440'997	57'342'123
GP11 Construction&entretien du réseau routier cantonal	159'659'179	102'593'414	57'065'765
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	82'234'670	71'476'530	10'758'140
438 Recettes des prestations du SRTCE pour les investissements		3'104'500	-3'104'500
440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		25'719'000	-25'719'000
480 Prélèvement extraordinaire sur les réserves du fonds RPLP		1'500'000	-1'500'000
501 Investissements (construction, adaptation, correction, sécurisation, etc.)	73'140'000		73'140'000
660 Subventions fédérales aux investissements		24'465'000	-24'465'000
662 Participation des communes aux investissements		14'526'400	-14'526'400
669 Participation des tiers aux investissements		255'000	-255'000
Solde dépenses/recettes du produit	9'094'670	1'906'630	7'188'040
P1102 Entretien et exploitation	77'424'509	31'116'884	46'307'625
313 Fournitures, carburant, service hivernal, etc.	7'105'000		7'105'000
314 Entretien des routes, service hivernal, etc.	30'040'500		30'040'500
440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		4'250'200	-4'250'200
462 Participation des communes à l'entretien		20'798'200	-20'798'200
462 Participation des communes à l'entretien		515'000	-515'000
Solde dépenses/recettes du produit	40'279'009	5'553'484	34'725'525
GP12 Entretien et exploitation des routes nationales	21'123'941	20'847'583	276'358
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	21'123'941	20'847'583	276'358
OP2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques	62'891'413	58'950'500	3'940'913
GP21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône	36'410'245	35'056'810	1'353'435
P2101 Réaménagement du Rhône	35'889'135	32'492'812	3'396'323
480 Prélèvement du fonds Rhône 3 (alimenté par le fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIème siècle)		5'742'500	-5'742'500
501 Investissements	34'000'000		34'000'000
660 Subventions fédérales aux investissements		19'245'800	-19'245'800
662 Participation des communes aux investissements		1'637'600	-1'637'600
669 Participation de tiers aux investissements		4'274'100	-4'274'100
Solde dépenses/recettes du produit	1'889'135	1'592'812	296'323
P2102 Gestion et entretien du Rhône	521'110	2'563'998	-2'042'888
362 Subventions payées aux communes pour l'entretien	350'000		350'000
410 Recettes de l'extraction de graviers		2'500'000	-2'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	171'110	63'998	107'112

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP22 Protection contre les dangers hydrologiques	25'074'179	23'792'534	1'281'645
P2201 Protection contre les dangers hydrologiques	25'074'179	23'792'534	1'281'645
362 Subventions payées aux communes pour l'entretien	1'550'000		1'550'000
480 Prélèvement du fonds de renaturation et correction des cours d'eau		5'100'000	-5'100'000
562 Subventions payées aux communes pour les investissements et bases de danger	15'000'000		15'000'000
660 Subventions fédérales aux investissements et bases de danger		12'000'000	-12'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	8'524'179	6'692'534	1'831'645
GP23 Protection contre les dangers géologiques	1'406'989	101'156	1'305'833
P2301 Protection contre les dangers géologiques	1'406'989	101'156	1'305'833
318 Honoraires/études	740'000		740'000
Solde dépenses/recettes du produit	666'989	101'156	565'833

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
OP3 Coordination, planification et financement TP	85'345'267	25'653'703	59'691'564
GP31 Transports publics	78'657'904	18'634'130	60'023'774
P3101 Infrastructure des transports publics	78'657'904	18'634'130	60'023'774
362 Aéroport de Sion	950'000		950'000
362 Trafic d'agglomération	2'491'000		2'491'000
364 Autres compagnies de bus	391'000		391'000
364 BLS Lötschbergbahn	1'562'000		1'562'000
364 CFF	816'000		816'000
364 CFF Autoverlad Simplon	943'000		943'000
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 Ligne internationale de bus Martigny-Aosta (amendement du Grand Conseil)	48'000		48'000
364 LLB - Leuk - Leukerbad	885'000		885'000
364 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	15'985'000		15'985'000
364 Postauto Oberwallis	4'344'000		4'344'000
364 RA RegionAlps	7'699'000		7'699'000
364 Service Cars postaux	5'926'000		5'926'000
364 TMR - Transports de Martigny et Régions	4'997'000		4'997'000
364 TPC - Transports publics du Chablais	2'443'000		2'443'000
440 10% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux transports		3'995'900	-3'995'900
480 Prélèvement du fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIème siècle pour le projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire), rubr. 520		4'000'000	-4'000'000
480 Prélèvement extraordinaire sur les réserves du fonds RPLP		600'000	-600'000
520 Projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire)	4'000'000		4'000'000
524 CGN - Compagnie générale de navigation	350'000		350'000
524 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	8'117'700		8'117'700
524 TMR - Transports de Martigny et Régions	3'375'000		3'375'000
524 TPC - Transports publics Chablais	296'700		296'700
562 Aéroport de Sion	600'000		600'000
564 Aménagement de gares	2'970'900		2'970'900
564 Renouvellement des installations du téléphérique géré Stalden-Staldenried-Gspon	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	7'967'604	10'038'230	-2'070'626
GP32 Transports à câble, obstacles aériens	477'824	371'819	106'005
P3201 Transports à câble, obstacles aériens	477'824	371'819	106'005
GP33 Téléphériques gérés	6'209'539	6'647'754	-438'215
P3301 Téléphériques gérés	6'209'539	6'647'754	-438'215
509 Renouvellement des installations du téléphérique géré Stalden-Staldenried-Gspon	1'000'000		1'000'000
669 Participation de l'Etat au renouvellement des installations du téléphérique géré Stalden-Staldenried-Gspon		1'000'000	-1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	5'209'539	5'647'754	-438'215
Total	329'019'800	208'045'200	120'974'600

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

OP 1
Assurer l'adaptation et l'entretien
du parc immobilier de l'Etat
Fr. 22'638'721 net

OP 2
Assurer la connaissance et la
conservation du patrimoine bâti et
archéologique
Fr. 6'372'279 net

GP 11
Etudes et constructions
Fr. 15'646'554 net

GP 12
Entretien - aménagement
Fr. 7'712'028 net

GP 21
Gestion du patrimoine
Fr. 6'372'279 net

GP 13
Gestion immobilière
Fr. -719'861 net

Total service**Fr. 29'011'000 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	35'237'275.99	36'464'200	34'761'200	-1'703'000
30 Charges de personnel	6'234'261.65	6'354'500	6'339'200	-15'300
31 Biens, services et marchandises	25'262'127.83	25'934'200	24'161'200	-1'773'000
32 Intérêts passifs	0.00	0	0	0
33 Amortissements	660.20	0	0	0
36 Subventions accordées	113'356.10	171'000	171'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	3'709'181.00	3'743'000	3'798'000	55'000
39 Imputations internes	-82'310.79	261'500	291'800	30'300
4 Revenus de fonctionnement	42'315'108.65	33'841'500	47'521'200	13'679'700
42 Revenus des biens	2'158'059.00	2'113'000	2'075'000	-38'000
43 Contributions	450'043.03	359'100	622'100	263'000
46 Subventions acquises	6'136'217.00	6'542'000	6'517'000	-25'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	20'475'431.40	11'415'800	25'451'000	14'035'200
49 Imputations internes	13'095'358.22	13'411'600	12'856'100	-555'500
Revenus nets de fonctionnement	7'077'832.66	-2'622'700	12'760'000	15'382'700
5 Dépenses d'investissement	52'483'379.63	29'301'000	51'151'000	21'850'000
50 Investissements propres	49'880'572.90	27'333'000	49'183'000	21'850'000
56 Subventions accordées	2'602'806.73	1'968'000	1'968'000	0
6 Recettes d'investissement	13'661'373.78	6'730'000	9'380'000	2'650'000
60 Transferts au patrimoine financier	3'681'157.00	0	0	0
63 Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
66 Subventions acquises	9'972'988.21	4'780'000	6'270'000	1'490'000
67 Subventions à redistribuer	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	38'822'005.85	22'571'000	41'771'000	19'200'000
Insuffisance de financement	31'744'173.19	25'193'700	29'011'000	3'817'300

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Remarques
<p>** 48 Ecart budget 2014 - budget 2015 :</p> <p>CHF 3'861'000 : prélèvements sur fonds SFOP (divers objets investissement) selon règlement du 27.10.10 (budget 2014 : CHF 825'800) CHF 21'590'000 : prélèvements sur fonds 21ème siècle liés aux objets Campus (budget 2014 : 10'590'000).</p> <p>**50 Investissements - programme global 2015 du GP11 Etudes et Constructions : Fr. 49'150'000.-</p> <p>Bâtiments de service : Fr. 7'900'000.- - études : Fr. 100'000.- - travaux : Fr. 7'800'000.-</p> <p>Bâtiments d'enseignement : Fr. 39'350'000.- - achat : Fr. 20'000'000.- - études : Fr. 50'000.- - travaux : Fr. 19'300'000.-</p> <p>Bâtiments des établissements : Fr. 1'900'000.- - études : Fr. 300'000.- - travaux : Fr. 1'600'000.-</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 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		Délai
<i>ad2</i>	1 Médiathèque Valais, Arsenal de Sion, transformation : poursuite des travaux	31.12.2015
	2 Ecole préprofessionnelle, St-Maurice, nouvelle construction : poursuite des travaux	31.12.2015
	3 Bâtiment de Police, Martigny, réhabilitation : travaux	31.12.2015
	4 Collège de Brigue, transformation - sécurité du laboratoire : fin des travaux	31.12.2016
	5 Ecole supérieure de commerce, Sierre, nouvelle construction : début des travaux	31.12.2018
	6 Pénitencier de Crêtelongue, nouveau bâtiment cellulaire : début des travaux	31.12.2019
	7 Palais de Justice, Sion, transformation du musée : études	31.12.2017
	8 Ecole d'Agriculture Valaisanne, Châteauneuf, Cave Grand-Brûlé : études	31.12.2018
	9 Campus, Rue de l'Industrie 17-19, Sion, transformation et nouvelle annexe : fin des travaux	31.12.2015
	10 Campus, bâtiment Energypolis, Sion, transformation et extension : études	31.12.2018
	11 Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19, Sion, nouvelle construction : poursuite des travaux	31.12.2018
<i>ad3</i>	12 Maintien de la consommation d'énergie par l'entretien des bâtiments existants et la construction de bâtiments à haute performance énergétique	31.12.2015
	13 Limitation de la baisse de l'indice Schröder global actuel par la mise à disposition de moyens financiers adéquats	31.12.2015

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15	
<i>ad1</i>	1 Respect du crédit budgétaire et des délais pour les études liées aux constructions cantonales	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i>	2 Nombre de crédits complémentaires sollicités	1	0	0	0
<i>ad3</i>	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	71.2	68	70	2
	4 Valeur effective des bâtiments (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2013	79.8	85	79	-6
	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)	660	700	690	-10
	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)	147	270	260	-10
	7 Indice moyen de consommation énergétique pour le chauffage, l'aération et la production d'eau chaude rapporté en [MJ/m ² .an] (mazout, gaz, bois, chauffage à distance), pondéré par le climat. [Agenda 21]	328	320	319	-1
<i>ad4</i>	8 Augmentation des surfaces administratives gérées par le SBMA (valeur de base 2009 = 100%)	126.41%	127%	127%	0%

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			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1 Inventaire des monuments d'importance cantonale dans les villes de Sion, Martigny, Brigue, Sierre, Viège, Monthey			31.12.2015
<i>ad2</i>	2 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2021			31.01.2015
	3 Restructuration de l'archéologie cantonale			30.06.2015
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>	1 Nombre d'objets étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année			
	47	50	45	-5
	2 Nombre de pages publiées			
	503	500	1'000	500
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année			
		10	5	-5
<i>ad2</i>	4 Nouvelle surface archéologique fouillée (en m2)			
	7'650	3'000	3'000	0
	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)			
	12	10	10	0
	6 Nombre de chantiers "sites" subventionnés (par année)			
	41	45	30	-15
	7 Nombre de dossiers "sites" préavisés (par année)			
	716	700	700	0
	8 Part de dossiers "sites" préavisés dans les délais			
	67%	75%	80%	5%
	9 Part d'objets PBC, protection des biens culturels (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité			
	12.4%	13%	13.2%	0.2%

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	79'081'133	56'442'412	22'638'721
GP11 Etudes et constructions	53'875'276	38'228'722	15'646'554
P1101 Bâtiments de l'Etat	105'864	324	105'540
P1102 Bâtiments subventionnés et expertises	213'566	653	212'913
P1103 Bâtiments de services	8'246'815	10'695	8'236'120
503 Etudes et surveillances	100'000		100'000
503 Travaux de construction et d'aménagement	7'800'000		7'800'000
Solde dépenses/recettes du produit	346'815	10'695	336'120
P1104 Bâtiments d'enseignement	43'299'505	38'153'673	5'145'832
380 Attribution de 11% pour les Investissements provenant du Fonds de financement spécial Formation professionnelle	3'798'000		3'798'000
460 Attribution de 11% pour les Investissements provenant du Fonds de financement spécial Formation professionnelle		3'798'000	-3'798'000
480 Prélèvements prévus sur le fonds de financement spécial Formation professionnelle pour divers objets d'investissement		3'861'000	-3'861'000
480 Prélèvements sur le Fonds du 21ème siècle pour le Campus universitaire à Sion		21'590'000	-21'590'000
503 Acquisition bâtiment Campus Industrie 17 - Sion	20'000'000		20'000'000
503 Etudes et surveillances	50'000		50'000
503 Travaux de construction et d'aménagement	19'300'000		19'300'000
633 Remboursement du montant des études sur le Campus HEI par la HES-SO		3'110'000	-3'110'000
660 Subventions acquises de la Confédération		1'410'000	-1'410'000
662 Subventions acquises des communes		3'330'000	-3'330'000
669 Subventions acquises de tiers		1'050'000	-1'050'000
Solde dépenses/recettes du produit	151'505	4'673	146'832
P1105 Bâtiments des établissements	2'009'526	63'377	1'946'149
503 Etudes et surveillances	300'000		300'000
503 Travaux de construction et d'aménagement	1'600'000		1'600'000
660 Subventions acquises de la Confédération		60'000	-60'000
Solde dépenses/recettes du produit	109'526	3'377	106'149

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP12 Entretien - aménagement	11'609'119	3'897'091	7'712'028
P1201 Entretien et aménagement des immeubles	10'720'048	3'308'565	7'411'483
314 Entretien et aménagement des bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce	2'700'000		2'700'000
314 Entretien et aménagement des immeubles	7'000'000		7'000'000
460 Recette provenant du fonds de financement spécial Formation professionnelle (selon DCE du 27.10.2010)		2'700'000	-2'700'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement aux services		578'000	-578'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'020'048	30'565	989'483
P1202 Entretien et aménagement des établissements	689'068	488'526	200'542
314 Entretien et aménagement des établissements	355'000		355'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement aux établissements		478'000	-478'000
Solde dépenses/recettes du produit	334'068	10'526	323'542
P1203 Entretien et aménagement des locaux loués	200'003	100'000	100'003
314 Entretien et aménagement des locaux loués	200'000		200'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement pour locaux loués		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	3		3
GP13 Gestion immobilière	13'596'738	14'316'599	-719'861
P1301 Transactions et locations des immeubles	11'051'674	11'080'262	-28'588
318 Taxes d'assainissement urbain + prestations de tiers (déménagements)	760'000		760'000
364 Subvention Fondation développement durable (Chalet Niklaus-Stalder, Sion)	8'000		8'000
365 Subvention Association Valaisans du Monde (Chalet Niklaus Stalder, Sion)	20'000		20'000
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2'075'000	-2'075'000
490 Imputations des charges d'immeubles aux services		9'004'100	-9'004'100
Solde dépenses/recettes du produit	10'263'674	1'162	10'262'512
P1302 Nettoyage et entretien courant	2'545'064	3'236'337	-691'273
313 Autres marchandises (matériel + produits de nettoyage)	160'000		160'000
314 Mandats de nettoyage	1'500'000		1'500'000
490 Imputations des charges d'immeubles aux services		2'696'000	-2'696'000
Solde dépenses/recettes du produit	885'064	540'337	344'727

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	6'831'067	458'788	6'372'279
GP21 Gestion du patrimoine	6'831'067	458'788	6'372'279
P2101 Connaissance du patrimoine	745'507	1'453	744'054
318 Elaborations archéologiques	250'000		250'000
318 Inventaires, publications, reproductions, prestations de tiers	153'000		153'000
362 Subventions pour inventaires	65'000		65'000
366 Subventions Monuments d'Art et d'Histoire (inventaires)	70'000		70'000
Solde dépenses/recettes du produit	207'507	1'453	206'054
P2102 Archéologie	2'464'419	25'971	2'438'448
318 Fouilles d'urgences	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'664'419	25'971	1'638'448
P2103 Monuments	2'346'075	425'864	1'920'211
562 Subventions accordées à des communes	70'000		70'000
564 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	50'000		50'000
565 Subventions accordées à des institutions privées	130'000		130'000
565 Subventions en faveur de la restauration du Château de Valère, étape 4, Sion	900'000		900'000
566 Subventions accordées aux privés	350'000		350'000
660 Subventions acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		200'000	-200'000
662 Subventions acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		160'000	-160'000
669 Subventions acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion (Chapitre)		60'000	-60'000
Solde dépenses/recettes du produit	846'075	5'864	840'211
P2104 Sites	959'707	3'667	956'040
318 Prestations des rapporteurs de la Commission des sites	25'000		25'000
562 Subventions accordées à des communes	40'000		40'000
564 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	20'000		20'000
565 Subventions accordées à des institutions privées	100'000		100'000
566 Subventions accordées aux privés	300'000		300'000
Solde dépenses/recettes du produit	474'707	3'667	471'040
P2105 Biens culturels	315'359	1'833	313'526
Total	85'912'200	56'901'200	29'011'000

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

Remarques

OP1, indicateur de performance 3 : Valeur effective des bâtiments :
Pour contrôler l'évolution de l'indice Schroeder en relation avec le budget d'entretien des immeubles, les nouveaux bâtiments ont été introduits fin 2013.

Dès 2012, cet indicateur ne comprend plus les bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce.

OP1, indicateur de performance 4 : Valeur effective des bâtiments :

Nouvel indicateur dès 2012, ne comprend que les bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce.

OP1, indicateur de performance 5 : Valeur du parc immobilier en millions de francs :

L'explication ci-dessus pour l'indicateur de performance 3 vaut de la même manière pour l'indicateur de performance 5.

OP1, indicateur de performance 6 : Valeur du parc immobilier en millions de francs :

Nouvel indicateur dès 2012, ne comprend que les bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce.

OP2, indicateur de performance 3 : Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année :

Lié à l'engagement de personnel supplémentaire (2 EPT).

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

<p>OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt Fr. 13'978'809 net</p>	<p>OP 2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels Fr. 3'403'031 net</p>	<p>OP 3 Réduire les risques dus aux dangers naturels Fr. 10'083'760 net</p>
<p>GP 11 Conservation des forêts Fr. 1'517'085 net</p>	<p>GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage Fr. 1'162'942 net</p>	<p>GP 31 Prévention dangers naturels Fr. 1'944'041 net</p>
<p>GP 12 Forêt de protection Fr. 11'042'900 net</p>	<p>GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces Fr. 1'484'948 net</p>	<p>GP 32 Ouvrages de protection Fr. 7'284'020 net</p>
<p>GP 13 Economie forestière Fr. 823'662 net</p>	<p>GP 23 Bases, formation et information nature et paysage Fr. 708'640 net</p>	<p>GP 33 Chemins pédestres Fr. 855'699 net</p>
<p>GP 14 Biodiversité en forêt Fr. 595'162 net</p>	<p>GP 24 Voies de communication historiques Fr. 46'501 net</p>	

Total service**Fr. 27'465'600 net**

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	17'061'565.32	14'772'100	14'018'700	-753'400
30 Charges de personnel	4'172'145.30	4'410'300	4'334'800	-75'500
31 Biens, services et marchandises	1'781'083.47	1'938'900	1'587'300	-351'600
32 Intérêts passifs	601.20	20'000	1'000	-19'000
33 Amortissements	-23'548.80	400	1'000	600
35 Dédommagements à des collectivités publiques	140'095.00	140'000	140'000	0
36 Subventions accordées	7'606'734.05	7'818'100	7'299'200	-518'900
37 Subventions redistribuées	39'800.00	45'000	45'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	3'094'264.75	180'000	360'000	180'000
39 Imputations internes	250'390.35	219'400	250'400	31'000
4 Revenus de fonctionnement	7'774'361.35	5'127'800	4'945'900	-181'900
40 Impôts	42.00	100	100	0
42 Revenus des biens	2'014'125.85	51'000	12'000	-39'000
43 Contributions	1'866'948.40	1'271'900	1'628'300	356'400
46 Subventions acquises	3'411'252.10	3'562'800	3'234'500	-328'300
47 Subventions à redistribuer	39'800.00	45'000	45'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	298'576.85	37'000	16'000	-21'000
49 Imputations internes	143'616.15	160'000	10'000	-150'000
Charges nettes de fonctionnement	9'287'203.97	9'644'300	9'072'800	-571'500
5 Dépenses d'investissement	38'682'044.67	36'300'000	36'220'000	-80'000
50 Investissements propres	35'022.75	100'000	130'000	30'000
52 Prêts et participations permanentes	815'000.00	1'240'000	1'240'000	0
56 Subventions accordées	37'803'821.92	34'960'000	34'850'000	-110'000
57 Subventions redistribuées	28'200.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	18'566'046.00	18'002'000	17'827'200	-174'800
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'182'153.70	1'240'000	1'240'000	0
66 Subventions acquises	17'355'692.30	16'762'000	16'587'200	-174'800
67 Subventions à redistribuer	28'200.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	20'115'998.67	18'298'000	18'392'800	94'800
Insuffisance de financement	29'403'202.64	27'942'300	27'465'600	-476'700

Remarques

31: -18.13 % Diminution inventaire des ouvrages de défense et diminution de l'entretien des antennes IMIS, diminution de divers projet de la section nature et paysage

36: -6.64 % Diminution de divers projets de la section nature et paysage et diminution de divers projets pour la Biodiversité en forêt

38: +100 % Attribution excédent recettes Fds forestiers (mise à zéro du fonds de reboisement) (9240)

43: +28.10 % Augmentation des recettes pour les prestations du SFP et les recettes du fonds de reboisement (mesures de compensations)

46: -9.21 % Diminution des recettes fédérales par rapport aux réductions sous les rubriques 31 et 36

49: -93.75 % Transfert interne d'un EPT auprès SRTCE

56: -0.31% Diminution des projets défense et de l'entretien des forêts de protections

66: -1.04 % Diminution des recettes fédérales par rapport aux réductions sous les rubriques 56

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	26.35	26.35	25.65

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

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]	
Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	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	31.12.2015
	2 Renouvellement des mandats de prestations avec les triages pour la surveillance des forêts	31.12.2015
	3 Mise en oeuvre du rapport sur la gestion des dégâts aux forêts d'importance cantonale	31.12.2015
	4 Elaboration d'un rapport sur la prise en compte du changement climatique dans la gestion des forêts valaisannes	31.12.2015
<i>ad2</i>	5 Entretien des forêts de protection prioritaires selon la méthode NaiS (gestion durable des forêts de protection) [Agenda 21]	31.12.2015
	6 Elaboration du Plan forestier cantonal et mise à jour de la carte des fonctions forestières	31.12.2015
	7 Analyse rapide des besoins sylvicoles de la forêt de protection pour fixer les priorités 2016-2019	31.12.2015
	8 Développement d'un outil de récolte des données sur la forêt et sa gestion pour les besoins du service et des triages (WIS Waldinformationsystem)	31.12.2015
	9 Interprétation des données économiques issues du réseau d'entreprises pilotes mis en place par le service	31.12.2015
	10 Mise en oeuvre des résultats de l'inventaire de la desserte forestière et du concept de débardage	31.12.2015
<i>ad3</i>	11 Initiation et accompagnement de projets de gestion de l'extension naturelle des forêts : 2 communes par arrondissement [Agenda 21]	31.12.2015
	12 Cartographie des régions avec ou sans extension naturelle de la forêt selon directives OFEV	31.12.2015
<i>ad4</i>	13 Initiation et accompagnement des projets de réserves forestières : Arpille, Montorge, Finges, Mont Chemin	31.12.2015
	14 Mesures en faveur des espèces (tétras-lyre, gélinottes, engoulevent) selon études Sempach et Uni Bern	31.12.2015
	15 Traitement de lisières à l'interface avec l'agriculture (synergie avec les projets OQE et Paysage selon PA 14-17)	31.12.2015
	16 Traitement de pâturages boisés et de selves à châtaigners	31.12.2015
<i>ad5</i>	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	31.12.2015
	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	31.12.2015
	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	31.12.2015

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Part de la surface forestière prioritaire traitée dans les concepts	30%	50%	50%	0%
2 Part des mandats renouvelés dans les délais (31.01.2015)			100%	
3 Décision et mise en place d'une Taskforce			31.03.15	
4 Publication du rapport "Forêt et changements climatiques"			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) [Agenda 21]	1'624	1'466	1'550	84
6 Période de retour moyenne en forêt de protection (ans) (optimum = env. 30 ans)	50.59	56.04	56.35	0.31
7 Degré de réalisation du Plan forestier cantonal			100%	
8 Nouvelle répartition des hectares de forêt à traiter entre les triages			31.03.15	
9 Degré de réalisation WIS VS			50%	
10 Définition du nouveau mode de financement des forêts de protection pour la période RPT 2016-2019			31.03.15	
11 Nouvelle clé de priorisation et de financement des projets de desserte forestière			31.03.15	
<i>ad3</i> 12 Nombre de projets de gestion de l'extension des forêts			6	
13 Rapport final validé par l'OFEV			31.12.15	
<i>ad4</i> 14 Surface traitée en faveur des espèces (ha selon RPT)			30	
15 Surface de lisières traitées (ha selon RPT)			4	
16 Surface de pâturages boisés et de châtaigneraies traitées (ha selon RPT)			26	
<i>ad5</i> 17 Nombre d'entreprises figurant au réseau		7	11	4
18 Rapport sur les possibilités de mise en oeuvre (plateforme internet, commercialisation centralisée, etc.)			30.06.15	
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		Délag
<i>ad1</i>	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	31.12.2015
	2 Renouvellement des contrats d'exploitation pour les surfaces agricoles de forte valeur écologique (marais, PPS)	31.12.2015
	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	31.12.2015
<i>ad2</i>	4 Suivi et contrôle de la mise en oeuvre des projets partiels planifiés dans les PNR de Binntal et Pfyng-Finges	31.12.2015
<i>ad3</i>	5 Mise en oeuvre des nouvelles bases légales en matière de lutte contre les néophytes (2014)	31.12.2015
<i>ad4</i>	6 Elaboration des cahiers de charges coordonnés avec les milieux partenaires (Agriculture, R3, SCPF, Communes, etc.) [Agenda 21]	31.12.2015
	7 Réalisation des dossiers en cours : Concept Martigny-St-Maurice	31.12.2015
	8 Finalisation des projets en cours : Brig-Salgesch, Sierre-Grône	31.12.2015
<i>ad5</i>	9 Organisation de cours : lutte contre des néophytes, entretien des talus, gestion des PPS	31.12.2015
	10 Organisation d'excursions : participation à la fête de la nature 2015	31.12.2015
	11 Information du public : communiqués au gré des décisions, résultats d'études, réalisation de projets importants	31.12.2015
<i>ad6</i>	12 Financement des projets d'importance nationale et cantonale	31.12.2015

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i>			75%	
1 Part du programme réalisé selon convention-programme RPT 2012-2015				
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	1'856	1'800	2'500	700
3 Nombre de procédures de mise sous protection achevées (total annuel)		5	5	0
<i>ad2</i>				
4 Degré de réalisation des conventions-programme 2012-2015 (Programme réduit vu la baisse de la part cantonale)	50%	75%	85%	10%
<i>ad3</i>				
5 Interdiction de vente selon liste noire des espèces		30.04.14	28.02.15	
<i>ad4</i>				
6 Nombre de régions d'étude avec cahiers de charges coordonnés (Sion, Chablais)	1	3	3	0
7 Degré d'avancement des projets en cours (Martigny-St-Maurice)			100%	
8 Décisions du Conseil d'Etat			31.12.15	
<i>ad5</i>				
9 Nombre de cours			3	
10 Nombre d'excursions			1	
11 Nombre de communications			3	
<i>ad6</i>				
12 Nombre de dossiers traités par an	4	2	2	0

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

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	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i> 1	Réalisation des projets individuels hors convention-programme (grands projets), dont notamment : Torrent/Loèche-les-Bains, Bächi/Reckingen-Glurigen, Les Clièves/Evolène, Milibach/Wiler (terminer), Naters Dorf/Naters (terminer), Churzi Brend-Ackersand/Stalden, Forêt des Eaux/Nendaz (projets avec engagement = 33)	31.12.2015
2	Réalisation des projets de l'offre globale (petits projets) selon convention-programme RPT (projets avec engagement = 199)	31.12.2015
<i>ad2</i> 3	Renouvellement de la convention-cadre avec l'ENA Davos et le WSL Birmensdorf	31.12.2015
4	Participation aux projets de recherche de la Confédération dans le domaine des changements climatiques et dangers naturels	31.12.2015
<i>ad3</i> 5	Consolidation et réorientation du rôle des services d'observation régionaux (neige, eau, instabilités de terrain)	31.12.2015
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	31.12.2015
<i>ad4</i> 7	Application des objectifs de protection à tous les nouveaux projets	31.12.2015
<i>ad5</i> 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)	31.12.2015
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)	31.12.2015
<i>ad6</i> 10	Renouvellement du mandat de prestations avec Valrando	31.12.2015
11	Elaboration d'une clé pour prioriser les projets acceptés au financement, dans le cadre du Copil Valrando	31.12.2015

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Part de la convention-programme 2012-2015 réalisée			85%	
2 Part du programme 2015 réalisée			85%	
<i>ad2</i> 3 Convention-cadre approuvée et signée			31.01.15	
4 Rapport finaux avec résultats			31.12.15	
<i>ad3</i> 5 Cours de formation pour les observateurs			31.12.15	
6 Nouvelle clé de financement pour les services d'observation (intégration des intérêts tiers, etc.)			31.01.15	
7 Mise en oeuvre du logiciel de suivi			31.03.15	
<i>ad4</i> 8 Décision pour mise en oeuvre			31.01.15	
<i>ad5</i> 9 Date de validation des cartes "instabilités" du point de vue technique			31.12.15	
10 Date de validation des cartes "avalanches" du point de vue technique			31.12.15	
<i>ad6</i> 11 Décision concernant le mandat de prestations			31.01.15	
12 Décision concernant le financement des chemins pédestres			31.01.15	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt	27'375'490	13'396'681	13'978'809
GP11 Conservation des forêts	2'495'287	978'202	1'517'085
P1101 Procédures forestières	1'717'723	831'247	886'476
362 Subventions acc. à des communes par le fonds forestier VS	200'000		200'000
368 Subventions acc. à des bourgeoisies par le fonds forestier VS	150'000		150'000
368 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages	400'000		400'000
434 Prestations de service		95'000	-95'000
439 Fonds forestier VS		700'000	-700'000
Solde dépenses/recettes du produit	967'723	36'247	931'476
P1102 Planification et recherche forestières	452'079	144'651	307'428
318 Cartographie des forêts	80'000		80'000
318 Planification forestière cantonale	90'000		90'000
318 Waldinformationssystem WIS	100'000		100'000
460 Subventions acquises de la Conf. : cartographie des forêts		32'000	-32'000
460 Subventions acquises de la Conf.: planif. for. cantonale		36'000	-36'000
460 Subventions acquises de la Conf.: Waldinformationssystem WIS		40'000	-40'000
Solde dépenses/recettes du produit	182'079	36'651	145'428
P1103 Préavis forêt	325'485	2'304	323'181
GP12 Forêt de protection	22'704'911	11'662'011	11'042'900
P1201 Gestion des forêts de protection	17'274'452	8'260'405	9'014'047
568 Subventions acc. à des bourgeoisies	15'010'000		15'010'000
568 Subventions acc. à des bourgeoisies (amendement du Grand Conseil)	1'500'000		1'500'000
660 Subventions acquises de la Confédération		7'505'000	-7'505'000
660 Subventions acquises de la Confédération (amendement du Grand Conseil)		750'000	-750'000
Solde dépenses/recettes du produit	764'452	5'405	759'047
P1202 Infrastructure forestière	4'747'727	3'162'456	1'585'271
434 Prestations de service		125'000	-125'000
522 Prêts aux communes	100'000		100'000
528 Prêts aux bourgeoisies	1'140'000		1'140'000
562 Subventions acc. à des communes	1'200'000		1'200'000
562 Subventions acc. à des communes (amendement du Grand Conseil)	1'500'000		1'500'000
564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	150'000		150'000
565 Subventions acc. à des institutions privées	80'000		80'000
568 Subventions acc. à des bourgeoisies	400'000		400'000
622 Remboursements de prêts acc. à des communes		140'000	-140'000
625 Remboursements de prêts acc. à des instit. privées		100'000	-100'000
628 Remboursements de prêts acc. à des bourgeoisies		1'000'000	-1'000'000
660 Subventions acquises de la Confédération		1'046'200	-1'046'200
660 Subventions acquises de la Confédération (amendement du Grand Conseil)		750'000	-750'000
Solde dépenses/recettes du produit	177'727	1'256	176'471
P1203 Dégâts aux forêts	682'732	239'150	443'582

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP13 Economie forestière	954'630	130'968	823'662
P1301 Gestion des forêts	231'369	75'575	155'794
P1302 Gestion d'entreprise et filière du bois	111'258	10'318	100'940
P1303 Formation forestière	612'003	45'075	566'928
351 Ecole de gardes de Lyss	140'000		140'000
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: formation Forêt Valais	400'000		400'000
Solde dépenses/recettes du produit	72'003	45'075	26'928
GP14 Biodiversité en forêt	1'220'662	625'500	595'162
P1401 Biodiversité en forêt	1'220'662	625'500	595'162
368 Subventions acc. à des bourgeoisies	1'150'000		1'150'000
460 Subventions acquises de la Confédération		625'000	-625'000
Solde dépenses/recettes du produit	70'662	500	70'162
OP2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels	5'329'417	1'926'386	3'403'031
GP21 Conservation et mise en valeur du paysage	1'959'468	796'526	1'162'942
P2101 Protection du paysage	85'651	604	85'047
P2102 Mise en valeur du paysage	459'825	164'302	295'523
365 Subventions acc. à des instit. privées: Unesco	327'000		327'000
460 Subventions acquises de la Confédération: RPT Unesco		119'000	-119'000
Solde dépenses/recettes du produit	132'825	45'302	87'523
P2103 Parcs naturels	1'413'992	631'620	782'372
GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces	2'573'864	1'088'916	1'484'948
P2201 Protection des biotopes	349'331	87'500	261'831
P2202 Mise en valeur des biotopes	490'950	225'174	265'776
434 Prestations de service		35'000	-35'000
Solde dépenses/recettes du produit	490'950	190'174	300'776
P2203 Contrats d'exploitation	1'339'945	639'530	700'415
P2204 Gestion des espèces	393'638	136'712	256'926
GP23 Bases, formation et information nature et paysage	737'524	28'884	708'640
P2301 Etudes, recherches et inventaires	334'078	6'651	327'427
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: Agenda 21	220'000		220'000
Solde dépenses/recettes du produit	114'078	6'651	107'427
P2302 Formation et information	140'061	20'372	119'689
P2303 Préavis nature et paysage	263'385	1'861	261'524
GP24 Voies de communication historiques	58'561	12'060	46'501
P2401 Valorisation des voies de communication historique	58'561	12'060	46'501

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
OP3 Réduire les risques dus aux dangers naturels	17'533'793	7'450'033	10'083'760
GP31 Prévention dangers naturels	2'651'854	707'813	1'944'041
P3101 Cartes de dangers	864'989	327'998	536'991
P3102 Observations dangers naturels et prévention	951'325	273'256	678'069
314 Maintenance des stations lms et pluviomètres WSL	280'000		280'000
362 Subventions acc. à des communes: service hivernal et estival	380'000		380'000
460 Subventions acquises de la Conf.: maintenance stations		112'000	-112'000
460 Subventions acquises de la Conf.: service hivernal et estival		133'000	-133'000
562 Subventions acc. à des communes: observations dangers naturels et prévention	50'000		50'000
660 Subventions acquises de la Conf.: observations dangers naturels et prévention		20'000	-20'000
Solde dépenses/recettes du produit	241'325	8'256	233'069
P3103 Etudes et recherches	495'078	104'151	390'927
P3104 Préavis dangers naturels	340'462	2'408	338'054
GP32 Ouvrages de protection	14'025'378	6'741'358	7'284'020
P3201 Construction et entretien d'ouvrages	14'025'378	6'741'358	7'284'020
434 Prestations de service		625'000	-625'000
562 Subventions acc. à des communes	12'200'000		12'200'000
564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	1'100'000		1'100'000
565 Subventions acc. à des instit. privées	250'000		250'000
660 Subventions acquises de la Confédération		6'113'000	-6'113'000
Solde dépenses/recettes du produit	475'378	3'358	472'020
GP33 Chemins pédestres	856'561	862	855'699
P3301 Construction et entretien des sentiers	856'561	862	855'699
365 Subventions acc. à des instit. privées: VALRANDO	140'000		140'000
562 Subventions acc. à des communes: sentiers pédestres	540'000		540'000
Solde dépenses/recettes du produit	176'561	862	175'699
Total	50'238'700	22'773'100	27'465'600

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1
Protéger l'homme et
l'environnement
Fr. 11'576'800 net

GP 11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement Fr. 2'853'702 net	GP 12 Sites pollués, déchets et sols Fr. 1'328'886 net	GP 13 Protection des eaux Fr. 6'464'727 net	GP 14 Evaluation et suivi des projets de construction Fr. 929'485 net
---	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	8'147'497.72	7'953'800	8'110'900	157'100
30 Charges de personnel	5'630'794.55	5'669'400	5'789'300	119'900
31 Biens, services et marchandises	1'922'776.80	1'707'400	1'682'400	-25'000
33 Amortissements	25'072.65	0	0	0
36 Subventions accordées	116'497.69	134'600	134'600	0
38 Attributions aux financements spéciaux	99'890.00	92'500	106'000	13'500
39 Imputations internes	352'466.03	349'900	398'600	48'700
4 Revenus de fonctionnement	1'502'936.55	1'454'200	1'334'100	-120'100
40 Impôts	4'061.00	4'600	4'600	0
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	985'734.70	1'041'600	974'500	-67'100
45 Dédommagements de collectivités publiques	111'750.55	10'000	10'000	0
46 Subventions acquises	388'051.30	388'000	335'000	-53'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	13'339.00	10'000	10'000	0
Charges nettes de fonctionnement	6'644'561.17	6'499'600	6'776'800	277'200
5 Dépenses d'investissement	5'651'212.25	6'980'600	6'430'600	-550'000
50 Investissements propres	366'781.95	530'000	360'000	-170'000
56 Subventions accordées	4'848'999.30	4'750'600	4'720'600	-30'000
57 Subventions redistribuées	435'431.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
6 Recettes d'investissement	547'822.05	1'980'600	1'630'600	-350'000
66 Subventions acquises	112'391.05	280'600	280'600	0
67 Subventions à redistribuer	435'431.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
Dépenses nettes d'investissement	5'103'390.20	5'000'000	4'800'000	-200'000
Insuffisance de financement	11'747'951.37	11'499'600	11'576'800	77'200

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	37.80	37.80	37.80

Nombre de postes à l'organigramme

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	Délai
<i>ad1</i> 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	30.03.2015
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	31.12.2015
<i>ad2</i> 3 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE)	31.12.2016
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.)	31.12.2015
<i>ad3</i> 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"	31.12.2015
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	31.12.2015
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	31.12.2015
<i>ad4</i> 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)	31.12.2015
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).	31.12.2015
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	01.09.2016
<i>ad5</i> 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)	31.12.2015
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	31.12.2016
<i>ad6</i> 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	31.12.2015
<i>ad7</i> 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)	31.03.2015

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique	40	32	30	-2
2  Qualité de l'air dans la plaine du Rhône, quantifiée à l'aide de l'indice annuel de pollution de l'air (IPL) à proximité industrielle (1 = pollution très faible, 2 = faible, 3 = modérée, 4 = marquée, 5 = haute et 6 = très haute)	3	3	3	0
3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	789	650	650	0
<i>ad2</i> 4 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux)	375	340	340	0
5 Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil et/ou contrôle, par le SPE, en sus des mesures des émissions (air, bruit, rayonnement non ionisant, déchets et matériaux, eaux souterraines, eaux usées et chantiers)	970	600	600	0
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)	11'261	7'500	7'500	0
7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	0	0
8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	1'150	500	500	0
<i>ad3</i> 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	100%	80%	80%	0%
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	3.5	0
11 Nombre de communes dont le PGEE a été finalisé et approuvé par le SPE durant l'année	10	12	3	-9
12 Nombre de prises de position du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués	62	50	50	0
13 Nombre total de sites contaminés assainis ou en cours d'assainissement	61	70	78	8
14 Pourcentage des prises de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet	58%	80%	80%	0%
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	50	60	30	-30
<i>ad4</i> 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	19.06.13	30.06.14	30.06.15	

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

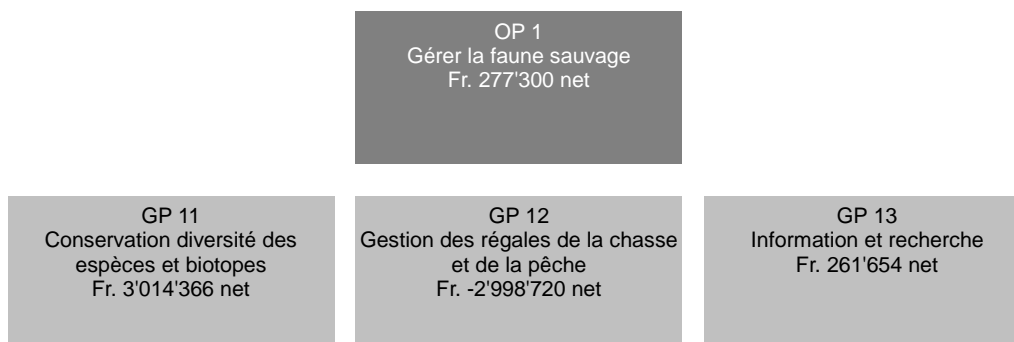
Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad4</i> 17 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018	28%	65%	75%	10%
18 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées	54	27	10	-17
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	1	19	3	-16
20 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	21	0	0	0
<i>ad5</i> 21 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service [Agenda 21]	12	5	5	0
22 Nombre de visites de conseil auprès des communes:	85	50	50	0
<i>ad6</i> 23 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des dossiers traités dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des préavis des services consultés)	91%	80%	80%	0%
24 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SPE	86%	80%	80%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement	3'756'197	902'495	2'853'702
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	1'101'923	254'077	847'846
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'686'957	355'191	1'331'766
566 Subv. du filtre à particules sur les chauffages à bois	500'000		500'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'186'957	355'191	831'766
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	967'317	293'227	674'090
GP12 Sites pollués, déchets et sols	2'154'364	825'478	1'328'886
P1201 Sites pollués	1'395'273	816'880	578'393
562 Subv. cant. sites pollués	150'000		150'000
572 Subv. féd. à redistrib. à des communes - sites pollués	400'000		400'000
670 Subv. féd. à redistribuer - sites pollués		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	845'273	416'880	428'393
P1202 Déchets	637'618	7'005	630'613
562 Subv. cant. traitement des déchets	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	537'618	7'005	530'613
P1203 Sols et matériaux pierreux	121'473	1'593	119'880
GP13 Protection des eaux	7'674'541	1'209'814	6'464'727
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	492'216	19'025	473'191
P1302 Protection des eaux de surface	562'665	34'328	528'337
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	5'800'672	1'060'813	4'739'859
562 Ackersand KW	50'000		50'000
562 Collecteur BEP Vernayaz	150'000		150'000
562 Collecteur de raccordement sur Fully	100'000		100'000
562 Collecteur du Larey sur Veysonnaz	50'000		50'000
562 Collecteur et DO à Fully	120'000		120'000
562 Collecteur Fully	100'000		100'000
562 Collecteur Salvan-Finhaut	250'000		250'000
562 Collecteur Veysonnaz	100'000		100'000
562 Déshydratation des boues - Saxon	40'000		40'000
562 Déversoir d'orage (DO) Chermignon	50'000		50'000
562 Ensemble des PGEE et autres petits projets	350'000		350'000
562 Extension STEP de Bagnes	150'000		150'000
562 Extension STEP de Chandoline	1'200'000		1'200'000
562 Extension STEP de Martigny	400'000		400'000
562 Extension STEP de Vionnaz	100'000		100'000
562 Extension STEP Zermatt	500'000		500'000
562 Hérémente STEP Riod-Mâche	210'600		210'600
562 Raccordement Charrat	50'000		50'000
572 Subv. féd. à redistrib. à des communes - évacuation et traitement des eaux	950'000		950'000
670 Subv. féd. à redistrib. - évacuation et traitement des eaux		950'000	-950'000
Solde dépenses/recettes du produit	880'072	110'813	769'259
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	818'988	95'648	723'340

**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	956'398	26'913	929'485
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	243'609	13'070	230'539
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	576'967	7'128	569'839
P1403 Suivi des chantiers et conseil	135'822	6'715	129'107
Total	14'541'500	2'964'700	11'576'800

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

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	6'340'629.17	6'385'900	6'350'100	-35'800
30 Charges de personnel	3'937'246.75	4'078'100	4'094'300	16'200
31 Biens, services et marchandises	1'377'376.03	1'465'500	1'488'700	23'200
33 Amortissements	3'393.50	2'000	2'000	0
36 Subventions accordées	439'302.00	493'000	425'000	-68'000
38 Attributions aux financements spéciaux	200'377.55	96'000	96'000	0
39 Imputations internes	382'933.34	251'300	244'100	-7'200
4 Revenus de fonctionnement	6'065'543.85	6'043'400	6'072'800	29'400
40 Impôts	17'594.50	15'000	15'000	0
41 Patentes et concessions	3'148'259.30	3'190'000	3'190'000	0
42 Revenus des biens	120'719.95	150'000	150'000	0
43 Contributions	1'873'043.00	2'023'400	2'023'800	400
46 Subventions acquises	465'881.35	391'000	420'000	29'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	119'834.10	89'000	89'000	0
49 Imputations internes	320'211.65	185'000	185'000	0
Charges nettes de fonctionnement	275'085.32	342'500	277'300	-65'200
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
50 Investissements propres	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	275'085.32	342'500	277'300	-65'200






RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	32.00	32.00	32.00

Nombre de postes à l'organigramme

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

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	Informers les autorités, la population, la jeunesse et les partenaires sur la faune sauvage	
5	Contribuer à la réalisation de recherches sur la faune sauvage, ses maladies et ses biotopes	
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	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Création de nouvelles zones de tranquillité recommandées, information et suivi, en collaboration avec l'OFEV	31.12.2017
	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	31.12.2015
	3 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux [Agenda 21]	31.12.2017
	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	31.12.2015
	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	31.12.2015
	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	31.12.2017
	7 Stabilisation de la population de l'espèce cerf et planification de réductions locales d'effectifs	31.12.2015
	8 Réalisation d'un prélèvement d'une forte proportion d'éterles chétifs au travers de l'exercice de la chasse	31.12.2015
	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	31.12.2015
<i>ad2</i>	10 Etablissement du bilan des 5 premières années d'application du plan de repeuplement piscicole et décision sur les mesures d'adaptations nécessaires. [Agenda 21]	31.12.2015
	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	31.12.2015
	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.	31.12.2017
	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.	31.12.2017
<i>ad3</i>	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	31.12.2015
	15 Stabilisation des effectifs de sangliers	31.12.2015
<i>ad5</i>	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	31.12.2017

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

Indicateurs	Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
<i>ad1</i> 1  Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	→	→	→	
2  Nombre de cerfs comptés au printemps (2012: 5406)	5'827	5'000	5'000	0
3  Nombre de permis de chasse délivrés	2'774	→	→	
4  Nombre de permis de pêche délivrés	2'714	→	→	
5 Nbre de zones de tranquillité recommandées créées		10	10	0
6 Nombre de zones de tranquillité pour la faune sauvage créées	1	1	1	0
7 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme	100%	100%	100%	0%
8 Pourcentage d'éterles chétifs prélevés à la chasse (2012: 55 %)	65%	45%	45%	0%
9 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	2	1	1	0
10 Pourcentage de réalisation du projet de revitalisation (Réseau OQE) des domaines agricoles aux Tourbières de Vionnaz (SCPF, SCA, SFP, Pronatura et Sempach)	80%	50%	100%	50%
11 Pourcentage de participation du service aux séances du groupe de travail "Concept castor suisse" piloté par l'OFEV.		50%	100%	50%
<i>ad2</i> 12 Nombre de tronçons de cours d'eau et/ou de plans d'eau ayant fait l'objet d'une réintroduction d'écrevisses indigènes		3	4	1
13 Pourcentage de réalisation du bilan de l'efficacité du plan de repeuplement piscicole			100%	
14 Pourcentage de réalisation du projet de reprise de la nouvelle pisciculture cantonale à Salquenen. Finalisation des contrats.			100%	
15 Pourcentage d'acquisition des ombres communs nécessaires au projet de réintroduction			100%	
<i>ad3</i> 16  Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	179'656	150'000	150'000	0
17 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	100%	0%
18 Nombre de publications annuelles d'information sur le loup		2	2	0
19 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse		70	70	0
<i>ad5</i> 20 Nombre de projets annuels de recherche élaborés sur la base des informations et constatations recueillies	6	5	5	0
21 Pourcentage de réalisation du projet de marquage des truitelles lacustres	0%	100%	100%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes	3'572'501	558'135	3'014'366
P1101 Etat de la faune sauvage	1'584'819	193'395	1'391'424
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'329'626	237'375	1'092'251
P1103 Sauvegarde des biotopes	225'481	37'438	188'043
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	432'575	89'927	342'648
319 Indemnisations dégâts de la faune sauvage	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	402'575	89'927	312'648
GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche	2'484'649	5'483'369	-2'998'720
P1201 Formation des chasseurs	331'146	365'226	-34'080
310 Abonnement à la revue chasse DIANA pour les preneurs de permis de chasse	110'000		110'000
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis de chasse	123'000		123'000
Solde dépenses/recettes du produit	98'146	365'226	-267'080
P1202 Statistiques	110'694	13'499	97'195
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	558'584	3'673'395	-3'114'811
410 Vente de permis de chasse		2'465'000	-2'465'000
Solde dépenses/recettes du produit	558'584	1'208'395	-649'811
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	469'696	1'313'499	-843'803
410 Vente de permis de pêche		590'000	-590'000
410 Vente de permis de pêche (Lac Léman)		30'000	-30'000
Solde dépenses/recettes du produit	469'696	693'499	-223'803
P1205 Repeuplements piscicoles	655'059	46'351	608'708
P1206 Infractions	359'470	71'399	288'071
GP13 Information et recherche	292'950	31'296	261'654
P1301 Information sur la faune et son milieu	179'741	20'715	159'026
P1302 Recherche sur la faune sauvage	113'209	10'581	102'628
Total	6'350'100	6'072'800	277'300

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OP 1
Construire la route nationale A9,
achever le réseau des routes
nationales
Fr. 10'136'300 net

GP 11
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est
Fr. 10'136'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
3 Charges de fonctionnement	7'660'003.57	9'265'900	9'315'900	50'000
30 Charges de personnel	6'352'845.40	7'882'800	7'895'300	12'500
31 Biens, services et marchandises	429'437.59	611'800	555'800	-56'000
33 Amortissements	13'476.03	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	52'322.16	70'000	70'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	811'922.39	701'300	794'800	93'500
4 Revenus de fonctionnement	7'042'529.21	10'755'700	9'179'600	-1'576'100
42 Revenus des biens	111'879.60	100'000	100'000	0
43 Contributions	228'168.83	108'900	108'800	-100
46 Subventions acquises	6'576'644.78	10'346'800	8'920'800	-1'426'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	125'836.00	200'000	50'000	-150'000
Charges nettes de fonctionnement	617'474.36	-1'489'800	136'300	1'626'100
5 Dépenses d'investissement	173'766'249.79	150'000'000	250'000'000	100'000'000
50 Investissements propres	173'766'249.79	150'000'000	250'000'000	100'000'000
6 Recettes d'investissement	166'177'522.83	144'000'000	240'000'000	96'000'000
66 Subventions acquises	166'177'522.83	144'000'000	240'000'000	96'000'000
Dépenses nettes d'investissement	7'588'726.96	6'000'000	10'000'000	4'000'000
Insuffisance de financement	8'206'201.32	4'510'200	10'136'300	5'626'100

Remarques

50: le budget cantonal diffère de la planification des coûts à long terme de l'Office fédéral des routes (OFROU). La différence est due au décalage dans le temps de la planification budgétaire de la part du Canton et de l'OFROU. La planification budgétaire du Canton a lieu chaque printemps, tandis que celle de l'OFROU a lieu à l'automne.

66: correspond à la part de la Confédération de la rubrique 50

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Employés à durée indéterminée	57.60	57.60	56.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Au cours de la réorganisation de l'OCRN, il a été décidé de fermer le laboratoire d'essai des matériaux au 30.06.2014. En outre, il a été décidé d'optimiser la structure et l'organisation des processus et puis, de l'adapter. Les quatre tronçons précédents ont été réduits à 3 tronçons organisationnels (SL, LV, VV). D'un point de vue comptable, les quatre tronçons originaux (SL, LG, GV, VV) restent. Ceci également en raison des comptes OFROU correspondant.

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OBJECTIF POLITIQUE					
Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales sur le territoire du canton du Valais					
Sous-objectifs politiques					
1	Construire l'autoroute A9 entre Sierre-est et Viège-est par étapes, en conformité avec les objectifs du développement durable, dans le budget alloué et la planification des coûts à long terme de la Confédération au taux de subventionnement fédéral de 96%.				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Réalisation de la mesure de compensation "Russenbruunnu", 2ème partie (P1101 Sierre Est - Loèche)			01.03.2015	
	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)			01.06.2015	
	3 Reprise de l'avancement dans le tunnel du Riedberg (TURI) (P1102 Loèche - Gampel)			01.03.2015	
	4 Assurer la mise en service du tronçon Loèche/La Souste Est - Steg/Gampel Ouest			31.12.2017	
	5 Début des travaux de terrassement Gampel – Viège-ouest			01.02.2015	
	6 Publication de l'appel d'offres Tranchée couverte de Rarogne (GERA) (P1103 Gampel - Viège)			01.03.2015	
	7 Début de l'avancement régulier dans le tunnel de Viège (TUVI) (travaux d'excavation)			15.01.2015	
	8 Installation de l'équipement d'exploitation et de sécurité (EES) dans le tunnel d'Eyholz (TUEY)			01.12.2015	
	9 Début des travaux de la jonction de Grosshüs (P1104 Viège-ouest – Viège-est)			01.03.2015	
	10 Début des travaux de l'échangeur souterrain III, y c. la transformation de la partie sud du tunnel du Vispéral			15.09.2015	
	11 Installation de l'équipement d'exploitation et de sécurité (EES) dans la Tranchée couverte de Tourtemagne (GETU)			01.02.2015	
Indicateurs		Réalisé 2013	Planifié 2014	Planifié 2015	Ecart 14/15
ad1	1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète entre Sierre-est et Viège-est selon le plan de pilotage du projet	45.9%	54.6%	59.7%	5.1%
	2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège-ouest (2010: 46%)	65.2%	75.4%	77%	1.6%
	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%)	21.5%	19.8%	37.8%	18%
	4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V)	50.5%	58%	66%	8%

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2015
GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est	259'315'900	249'179'600	10'136'300
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	17'416'041	16'720'102	695'939
501 Ouvrages de génie civil	15'715'000		15'715'000
660 Subventions acquises de la Confédération		15'086'000	-15'086'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'701'041	1'634'102	66'939
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	51'076'538	49'101'897	1'974'641
501 Ouvrages de génie civil	49'200'000		49'200'000
660 Subventions acquises de la Confédération		47'232'000	-47'232'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'876'538	1'869'897	6'641
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	43'453'043	41'723'122	1'729'921
501 Ouvrages de génie civil	42'050'000		42'050'000
660 Subventions acquises de la Confédération		40'368'000	-40'368'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'403'043	1'355'122	47'921
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	147'370'278	141'634'479	5'735'799
501 Ouvrages de génie civil	143'035'000		143'035'000
660 Subventions acquises de la Confédération		137'314'000	-137'314'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'335'278	4'320'479	14'799
Total	259'315'900	249'179'600	10'136'300
Remarques			
<p>Mise en service, échéances intermédiaires : Les dates pertinentes sont basées sur le plan de gestion global. En révisant et en soumettant le projet général au DETEC (OFROU) pour approbation par le Conseil fédéral, l'impact et les influences qui en résultent ne sont pas connus à ce jour.</p> <p>Indicateurs 1 - 4: La valeur de l'indicateur en% indiquant l'état d'avancement des tronçons correspond à la proportion entre les dépenses cumulées prévues pour la fin d'une année et le montant total prévisible des dépenses.</p>			

Charges et revenus comptables		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>CHARGES ET REVENUS COMPTABLES</u>					
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	172'677'184.73	170'186'100	172'559'900	2'373'800
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		12'999'900	22'342'600	9'342'700
690	Report au bilan	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	Total charges	172'677'184.73	183'186'000	194'902'500	11'716'500
	Total revenus	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	Excédent de charges	-29'093'337.52	-3'358'300	4'342'600	7'700'900

Récapitulation générale

Compte 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Ecart 14/15
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE FONCTIONNEMENT****CHARGES****Charges de personnel**

300	Traitements des autorités, commissions et juges	17'411'807.60	17'605'200	16'975'400	-629'800
301	Personnel administratif et d'exploit.	357'210'208.07	361'818'200	347'214'500	-14'603'700
302	Traitements du personnel enseignant	413'829'988.20	416'770'100	390'604'800	-26'165'300
303	Assurances sociales	75'755'911.25	77'032'300	72'040'900	-4'991'400
304	Caisse de pensions et de prévoyance	93'483'492.95	97'053'800	92'485'200	-4'568'600
305	Assurance-maladie et accidents	2'760'491.69	2'658'900	2'077'500	-581'400
306	Prestations en nature	380'420.40	419'000	417'500	-1'500
307	Prestations aux retraités	10'628'261.95	11'327'000	11'101'000	-226'000
308	Personnel temporaire	1'573'608.10	1'377'900	1'397'900	20'000
309	Autres charges de personnel	3'008'502.22	3'610'200	3'359'100	-251'100
	Total	976'042'692.43	989'672'600	937'673'800	-51'998'800

Biens, services et marchandises

310	Fourn. bureau, imprimés, mat. d'enseign.	11'722'820.84	11'502'700	9'578'300	-1'924'400
311	Mobilier, machines et véhicules	10'729'408.76	9'602'700	10'179'500	576'800
312	Eau, énergie et combustibles	9'353'811.90	9'554'000	9'105'500	-448'500
313	Autres marchandises	23'050'211.20	23'273'600	23'435'100	161'500
314	Prestations de tiers pour entretien imm.	56'886'138.44	50'512'500	49'791'800	-720'700
315	Prestations tiers entretien objets mob.	9'413'026.22	11'807'600	11'299'200	-508'400
316	Loyers, fermages, redevance d'util.	20'597'280.18	20'061'800	20'674'200	612'400
317	Dédommagements	9'852'931.40	10'145'600	9'750'100	-395'500
318	Honoraires et prestations de service	73'454'461.27	74'135'500	75'242'600	1'107'100
319	Autres frais	3'785'323.71	3'185'300	3'336'700	151'400
	Total	228'845'413.92	223'781'300	222'393'000	-1'388'300

Intérêts passifs

320	Intérêts passifs sur les engagements courants	21'129.90	500	600	100
321	Intérêts passifs sur les dettes à court terme	29'138.32	395'000	786'000	391'000
322	Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	30'991'118.40	30'454'300	25'069'900	-5'384'400
323	Intérêts passifs sur les dettes envers des entités particulières	48'091.20	50'000	50'000	0
329	Autres intérêts passifs	3'595'590.45	4'200'000	3'600'000	-600'000
	Total	34'685'068.27	35'099'800	29'506'500	-5'593'300

Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	31'509'628.50	19'076'100	31'417'400	12'341'300
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	172'677'184.73	170'186'100	172'559'900	2'373'800
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		12'999'900	22'342'600	9'342'700
333	Amortissement du découvert				
	Total	204'186'813.23	202'262'100	226'319'900	24'057'800

Parts et contributions sans affectation

340	Parts de recettes destinées à des communes	43'892'039.50	39'062'000	40'025'000	963'000
341	Contributions à des communes	60'737'652.80	62'829'000	65'959'000	3'130'000
	Total	104'629'692.30	101'891'000	105'984'000	4'093'000

Dédommagements à des collectivités publiques

350	Dédommagements à la Confédération	4'195'454.06	3'508'000	4'022'000	514'000
351	Dédommagements à des cantons	89'419'056.93	92'269'600	98'074'200	5'804'600
352	Dédommagements à des communes	1'082'312.50	1'082'000	21'600'000	20'518'000
	Total	94'696'823.49	96'859'600	123'696'200	26'836'600

Récapitulation générale		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Subventions accordées					
360	Subventions accordées à la Confédération	11'307'115.10	11'240'700	11'300'700	60'000
361	Subventions accordées à des cantons	5'878'468.99	5'154'100	5'510'200	356'100
362	Subventions accordées à des communes	51'215'804.10	34'672'100	34'500'900	-171'200
363	Subventions accordées à de propres établissements	43'392'048.77	32'564'600	9'190'000	-23'374'600
364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	479'430'185.72	500'065'000	543'186'700	43'121'700
365	Subventions accordées à des institutions privées	250'964'301.68	259'138'200	265'453'000	6'314'800
366	Subventions accordées à des personnes physiques	381'371'486.63	353'194'500	336'100'300	-17'094'200
367	Subventions accordées à l'étranger	549'754.20	440'600	377'600	-63'000
368	Subventions accordées à des bourgeoisies	1'945'444.70	2'325'000	2'250'000	-75'000
	Total	1'226'054'609.89	1'198'794'800	1'207'869'400	9'074'600
Subventions redistribuées					
371	Subventions redistribuées à des cantons	1'100'400.14	813'000		-813'000
372	Subventions redistribuées à des communes	324'781.75	270'000	270'000	0
373	Subventions redistribuées à de propres établissements	984'246.00	1'100'000	1'100'000	0
374	Subventions redistribuées à des sociétés d'économie mixte	5'339'216.19	5'295'000	5'445'000	150'000
375	Subventions redistribuées à des institutions privées	5'789'613.00	5'908'000	5'870'000	-38'000
376	Subventions redistribuées à des personnes physiques	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
	Total	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
Attributions aux financements spéciaux					
380	Attributions aux financements spéciaux	49'878'530.79	39'771'800	100'415'100	60'643'300
	Total	49'878'530.79	39'771'800	100'415'100	60'643'300
Imputations internes					
390	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
	Total	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000

Récapitulation générale

Compte 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Ecart 14/15
Fr.**COMPTE DE FONCTIONNEMENT****REVENUS****Impôts**

400	Impôts sur le revenu et la fortune	743'760'879.20	806'591'700	767'300'000	-39'291'700
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	140'381'562.59	130'444'000	126'900'000	-3'544'000
402	Impôts fonciers	19'769'800.26	19'650'000	20'600'000	950'000
403	Impôts sur les gains en capital	48'120'518.40	44'000'000	44'000'000	0
404	Droits de mutation et de timbre	60'209'257.60	61'217'700	81'288'500	20'070'800
405	Impôts sur les successions et donations	16'061'520.80	13'000'000	15'000'000	2'000'000
406	Impôts sur la propriété et la dépense	61'180'073.13	62'200'000	69'350'000	7'150'000
408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques	85'962'728.80	84'000'000	91'500'000	7'500'000
409	Amendes fiscales	957'600.00	500'000	500'000	0
	Total	1'176'403'940.78	1'221'603'400	1'216'438'500	-5'164'900

Patentes et concessions

410	Patentes et concessions	70'066'701.97	69'638'000	48'522'800	-21'115'200
	Total	70'066'701.97	69'638'000	48'522'800	-21'115'200

Revenus des biens

420	Banques	131'642.71	173'100	176'500	3'400
421	Revenus des créances	9'339'026.36	9'937'400	9'037'200	-900'200
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	326'357.30	441'000	211'500	-229'500
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	549'333.50	533'500	527'900	-5'600
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	5'530'718.95	97'000	36'494'100	36'397'100
425	Revenus des prêts du patrimoine administratif	1'315'000.00	1'300'000	1'300'000	0
426	Revenus des participations permanentes du patrimoine administratif	19'227'013.38	19'113'100	21'908'100	2'795'000
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	19'870'852.68	19'938'500	17'670'200	-2'268'300
429	Autres revenus	7'056'062.06	3'289'500	4'236'100	946'600
	Total	63'346'006.94	54'823'100	91'561'600	36'738'500

Contributions

430	Contributions de remplacement	4'153'441.20	3'405'000	3'405'000	0
431	Emoluments administratifs	80'469'527.54	83'411'800	88'208'600	4'796'800
432	Recettes hospitalières et d'établ. spéc.	1'559'066.55	1'795'700	1'748'000	-47'700
433	Ecolages	10'019'350.72	8'740'600	8'212'300	-528'300
434	Autres redevances	22'788'540.04	22'830'800	15'584'000	-7'246'800
435	Ventes	10'257'835.71	11'948'100	11'645'400	-302'700
436	Dédommagements de tiers	48'105'619.52	44'684'300	43'725'900	-958'400
437	Amendes	14'586'030.52	14'658'500	14'911'500	253'000
438	Prestations internes pour les investissements	5'330'960.52	5'831'800	6'088'300	256'500
439	Autres contributions	8'460'691.21	8'080'100	8'138'500	58'400
	Total	205'731'063.53	205'386'700	201'667'500	-3'719'200

Parts à des recettes et à des contributions sans affectation

440	Part à des recettes fédérales	687'618'287.67	683'856'200	717'891'000	34'034'800
	Total	687'618'287.67	683'856'200	717'891'000	34'034'800

Dédommagements de collectivités publiques

450	Dédommagements de la Confédération	35'510'337.04	33'700'000	33'599'000	-101'000
451	Dédommagements de cantons	63'105'640.84	60'621'500	60'954'600	333'100
452	Dédommagements de communes	32'307'883.10	25'638'900	28'080'500	2'441'600
	Total	130'923'860.98	119'960'400	122'634'100	2'673'700

Récapitulation générale		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart 14/15
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Subventions acquises					
460	Subventions acquises de la Confédération	203'369'841.32	214'996'200	213'233'200	-1'763'000
461	Subventions acquises de cantons	969'710.00	2'081'300	1'100'000	-981'300
462	Subventions acquises de communes	231'842'982.42	239'903'200	226'907'600	-12'995'600
463	Subventions acquises des propres établissements	9'182'248.54	9'001'800	8'059'000	-942'800
469	Autres subventions acquises	10'828'189.75	11'672'900	18'686'300	7'013'400
	Total	456'192'972.03	477'655'400	467'986'100	-9'669'300
Subventions à redistribuer					
470	Subventions de la Confédération à redistribuer	114'676'618.55	121'323'000	124'285'000	2'962'000
471	Subventions de cantons à redistribuer	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
	Total	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
Prélèvements sur les financements spéciaux					
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	75'191'571.30	60'581'700	110'823'400	50'241'700
	Total	75'191'571.30	60'581'700	110'823'400	50'241'700
Imputations internes					
490	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
	Total	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000

Récapitulation générale

Compte 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Ecart 14/15
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Investissements propres**

500	Terrains non bâtis	264'754.05	85'000	70'000	-15'000
501	Ouvrages de génie civil	255'109'110.36	227'871'800	357'140'000	129'268'200
503	Terrains bâtis	50'284'880.40	28'335'000	49'670'000	21'335'000
506	Mobilier, machines et véhicules	13'899'132.84	16'302'900	13'652'300	-2'650'600
509	Autres biens	16'363'398.68	10'174'000	8'012'900	-2'161'100
	Total	335'921'276.33	282'768'700	428'545'200	145'776'500

Prêts et participations permanentes

520	Prêts et participations permanentes à la Confédération		4'000'000	4'000'000	0
522	Prêts et participations permanentes aux communes	1'205'000.00	100'000	100'000	0
524	Sociétés d'économie mixte	29'305'525.55	36'827'300	32'661'900	-4'165'400
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	9'474'003.75	6'373'000	1'134'200	-5'238'800
526	Prêts et participations permanentes aux personnes physiques	6'961'996.25	6'869'000	5'896'600	-972'400
528	Prêts et participations permanentes aux bourgeoisies	975'000.00	1'198'000	1'209'200	11'200
	Total	47'921'525.55	55'367'300	45'001'900	-10'365'400

Subventions accordées

562	Subventions accordées à des communes	51'989'862.70	44'092'800	51'247'100	7'154'300
563	Subventions accordées à de propres établissements				
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	16'959'421.43	31'138'900	20'520'900	-10'618'000
565	Subventions accordées à des institutions privées	15'616'452.60	15'274'200	17'485'000	2'210'800
566	Subventions accordées à des personnes physiques	9'146'935.74	10'441'100	8'242'000	-2'199'100
568	Subventions accordées à des bourgeoisies	18'946'224.70	17'379'000	17'271'800	-107'200
	Total	112'658'897.17	118'326'000	114'766'800	-3'559'200

Subventions redistribuées

572	Subventions redistribuées à des communes	15'561'696.25	16'747'500	16'005'000	-742'500
575	Subventions redistribuées à des institutions privées	1'782'252.00	2'704'100	3'330'900	626'800
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	5'988'380.00	3'991'400	4'356'300	364'900
578	Subventions redistribuées à des bourgeoisies	126'300.00	124'500	129'700	5'200
	Total	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400

Récapitulation générale

Compte 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Ecart 14/15
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts au patrimoine financier**

600	Transferts de terrains non bâtis au patrimoine financier	1.00			
603	Transferts de terrains bâtis au patrimoine financier	3'681'157.00		3'412'000	3'412'000
606	Transferts de mobilier, de machines et de véhicules au patrimoine financier	8'645.51			
	Total	3'689'803.51		3'412'000	3'412'000

Remboursements de prêts et de participations permanentes

620	Remboursements de prêts et de participations permanentes de la Confédération				
622	Remboursements de prêts et de participations permanentes de communes	5'996'697.00	389'000	399'500	10'500
624	Remboursements de prêts et de participations permanentes de sociétés d'économie mixte	2'254'283.00	22'345'000	20'945'000	-1'400'000
625	Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées	12'775'295.50	2'926'400	3'174'700	248'300
626	Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques	16'905'298.26	14'645'000	14'226'900	-418'100
628	Remboursements de prêts et de participations permanentes de bourgeoisies	1'632'580.04	1'084'000	1'068'300	-15'700
	Total	39'564'153.80	41'389'400	39'814'400	-1'575'000

Facturation à des tiers

631	Ouvrages de génie civil	6'612.57			
633	Facturations à des tiers de terrains bâtis	616.00	1'950'000	3'110'000	1'160'000
	Total	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000

Remboursement de subventions accordées

645	Institutions privées	551'158.00			
646	Remboursement de personnes physiques de subventions accordées	-68'047.00	150'000	150'000	0
	Total	483'111.00	150'000	150'000	0

Subventions acquises

660	Subventions acquises de la Confédération	217'065'046.74	198'533'200	317'619'600	119'086'400
662	Subventions acquises des communes	25'141'979.23	21'621'400	22'879'400	1'258'000
669	Autres subventions acquises	8'779'853.95	6'273'700	10'768'600	4'494'900
	Total	250'986'879.92	226'428'300	351'267'600	124'839'300

Subventions à redistribuer

670	Subventions de la Confédération à redistribuer	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
	Total	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400

Report au bilan des dépenses

690	Report au bilan	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	Total	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600

