CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Compte 2013

Compte administratif

TABLE DES MATIERES

RESULTATS ET APERÇU GENERAL 1

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 5

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 9

BILAN ET ANNEXES 11

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS 21

FONDS SPECIAUX GERES 25

TABLEAU DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU CANTON 29

MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES 31

POUVOIR LEGISLATIF 32
Grand Conseil 33

POUVOIR EXECUTIF 37
Conseil d'Etat 38
Préfectures 39

POUVOIR JUDICIAIRE 40
Tribunaux 41
Ministère public 42

PRESIDENCE 43
Chancellerie d'Etat 44
Inspection des finances 49
«Intempéries » 52

FINANCES ET INSTITUTIONS 53
Administration cantonale des finances 54
Service cantonal des contributions 60
Service des ressources humaines 64
Service juridique des finances et du personnel 69
Service des affaires intérieures et communales 72
Secrétariat à l'égalité et à la famille 75
Service cantonal de l'informatique 78

SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE 83
Service de la santé publique 84
Service de la consommation et affaires vétérinaires 92
Service de l'action sociale 99
Service de protection des travailleurs et des relations du travail 105

Offices des poursuites et faillites 110
Service de la culture 116
Subventionnement des assurances sociales 123

FORMATION ET SECURITE 124
Service administratif et juridique de la formation et du sport 125
Service de l'enseignement 130
Service de la formation professionnelle 135
Service de la formation tertiaire 143
Service cantonal de la jeunesse 149
Service juridique de la sécurité et de la justice 155
Police cantonale 161
Service de la sécurité civile et militaire 170
Service de la circulation routière et de la navigation . 175
Service de l'application des peines et mesures 180
Service de la population et de la migration 185

ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE 189
Service administratif et juridique 190
Service du développement économique 193
Service de l'industrie, du commerce et du travail 201
Service de l'agriculture 208
Service de l'énergie et des forces hydrauliques 215
Service du développement territorial 224
Service des registres fonciers et de la géomatique ... 229

TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT 233
Service administratif et juridique 234
Service des routes, transports et cours d'eau 240
Service des bâtiments, monuments et archéologie ... 252
Service des forêts et du paysage 260
Service de la protection de l'environnement 269
Service de la chasse, de la pêche et de la faune 279
Office de construction des routes nationales 286

CHARGES ET REVENUS COMPTABLES 291

RECAPITULATION GENERALE 292
Charges de fonctionnement 292
Revenus de fonctionnement 294
Dépenses d'investissement 296
Recettes d'investissement 297

Résultats et aperçu général

Résultats	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
MOUVEMENT FINANCIER				
Total dépenses	2'938'059'070.37	2'968'026'400	3'015'517'399.77	47'491'000
Total recettes	3'120'079'122.82	3'144'633'500	3'134'649'345.38	-9'984'155
Excédent de recettes (Marge d'autofinancement)	**182'020'052.45**	**176'607'100**	**119'131'945.61**	**-57'475'154**
MOUVEMENT COMPTABLE				
Report excédent de recettes	182'020'052.45	176'607'100	119'131'945.61	-57'475'154
Total des charges	180'875'470.92	171'607'700	172'677'184.73	1'069'485
Excédent de charges	**-1'144'581.53**	**-4'999'400**	**53'545'239.12**	**58'544'639**
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
INVESTISSEMENTS				
Total dépenses	503'189'350.35	497'608'400	519'960'327.30	22'351'927
Total recettes	322'089'502.45	319'857'900	318'189'805.05	-1'668'095
Excédent de dépenses	**181'099'847.90**	**177'750'500**	**201'770'522.25**	**24'020'022**
FINANCEMENT				
Excédent de recettes de fonctionnement	182'020'052.45	176'607'100	119'131'945.61	-57'475'154
Excédent de dépenses d'investissement	181'099'847.90	177'750'500	201'770'522.25	24'020'022
Déficit de financement	**-920'204.55**	**1'143'400**	**82'638'576.64**	**81'495'177**
VARIATION DE LA FORTUNE				
Déficit de financement	-920'204.55	1'143'400	82'638'576.64	81'495'177
Report au bilan	224'376.98	6'142'800	29'093'337.52	22'950'538
Diminution de la fortune nette	**-1'144'581.53**	**-4'999'400**	**53'545'239.12**	**58'544'639**

	Aperçu général	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**3'622'123'891.64**	**3'637'242'500**	**3'708'154'911.80**	**70'912'412**
	Recettes	**3'623'268'473.17**	**3'642'241'900**	**3'654'609'672.68**	**12'367'773**
	Excédent de dépenses	**-1'144'581.53**	**-4'999'400**	**53'545'239.12**	**58'544'639**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Pouvoir législatif	5'743'201.94	5'620'900	5'150'697.86	-470'202
	Pouvoir exécutif	2'361'209.36	2'291'800	2'376'642.70	84'843
	Pouvoir judiciaire	29'896'305.78	31'025'500	32'015'559.42	990'059
	Présidence	10'759'785.23	11'454'900	11'308'833.90	-146'066
	Finances et institutions	-1'507'483'727.25	-1'555'446'800	-1'483'182'968.40	72'263'832
	Santé, affaires sociales et culture	676'884'384.74	700'805'500	706'919'976.56	6'114'477
	Formation et sécurité	614'250'165.07	643'588'200	633'894'329.22	-9'693'871
	Economie, énergie et territoire	-65'202'578.89	-56'618'200	-44'868'679.89	11'749'520
	Transports, équipement et environnement	231'871'049.47	218'421'600	219'024'185.27	602'585
	Charges et revenus comptables	-224'376.98	-6'142'800	-29'093'337.52	-22'950'538
	Excédent de dépenses	**-1'144'581.53**	**-4'999'400**	**53'545'239.12**	**58'544'639**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	950'093'498.36	983'903'800	976'042'692.43	-7'861'108
31	Biens, services et marchandises	231'874'412.81	227'376'600	228'845'413.92	1'468'814
32	Intérêts passifs	36'418'539.62	35'584'500	34'685'068.27	-899'432
33	Amortissements	205'575'812.84	188'008'700	204'186'813.23	16'178'113
34	Parts et contributions sans affectation	101'232'511.15	100'675'000	104'629'692.30	3'954'692
35	Dédommagements à des collectivités publiques	92'715'074.10	96'783'100	94'696'823.49	-2'086'277
36	Subventions accordées	1'164'018'418.32	1'205'665'200	1'226'054'609.89	20'389'410
37	Subventions redistribuées	123'488'027.68	121'076'000	121'076'434.88	435
38	Attributions aux financements spéciaux	72'209'059.97	45'223'300	49'878'530.79	4'655'231
39	Imputations internes	141'309'186.44	135'337'900	148'098'505.30	12'760'605
40	Impôts	1'210'715'729.22	1'259'177'900	1'176'403'940.78	-82'773'959
41	Patentes et concessions	69'861'725.04	68'268'000	70'066'701.97	1'798'702
42	Revenus des biens	58'514'112.82	53'153'700	63'346'006.94	10'192'307
43	Contributions	199'843'116.87	200'198'900	205'731'063.53	5'532'164
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	680'537'189.34	692'051'000	687'618'287.67	-4'432'712
45	Dédommagements de collectivités publiques	127'692'277.38	112'039'800	130'923'860.98	18'884'061
46	Subventions acquises	450'206'302.85	461'631'900	456'192'972.03	-5'438'928
47	Subventions à redistribuer	123'488'027.68	121'076'000	121'076'434.88	435
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	57'911'455.18	41'698'400	75'191'571.30	33'493'171
49	Imputations internes	141'309'186.44	135'337'900	148'098'505.30	12'760'605
	Total charges	**3'118'934'541.29**	**3'139'634'100**	**3'188'194'584.50**	**48'560'485**
	Total revenus	**3'120'079'122.82**	**3'144'633'500**	**3'134'649'345.38**	**-9'984'155**
	Excédent de charges	**-1'144'581.53**	**-4'999'400**	**53'545'239.12**	**58'544'639**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	314'035'778.58	317'185'000	335'921'276.33	18'736'276
52	Prêts et participations permanentes	44'751'352.90	43'007'000	47'921'525.55	4'914'526
56	Subventions accordées	120'215'082.32	115'407'900	112'658'897.17	-2'749'003
57	Subventions redistribuées	24'187'136.55	22'008'500	23'458'628.25	1'450'128
60	Transferts au patrimoine financier	630'036.09		3'689'803.51	3'689'804
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	41'470'157.91	41'889'400	39'564'153.80	-2'325'246
63	Facturation à des tiers			7'228.57	7'229
64	Remboursement de subventions accordées	623'040.50	150'000	483'111.00	333'111
66	Subventions acquises	255'179'131.40	255'810'000	250'986'879.92	-4'823'120
67	Subventions à redistribuer	24'187'136.55	22'008'500	23'458'628.25	1'450'128
69	Report au bilan des dépenses	181'099'847.90	177'750'500	201'770'522.25	24'020'022
	Total dépenses	**503'189'350.35**	**497'608'400**	**519'960'327.30**	**22'351'927**
	Total recettes	**503'189'350.35**	**497'608'400**	**519'960'327.30**	**22'351'927**

Classification fonctionnelle

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses brutes (en milliers de francs)

	Fonctionnement	Investissements	Total	
				%
Administration générale	**167'477**	**6'935**	**174'412**	**5.2**
Législation et exécutif	7'287	284	7'571	0.2
Administration générale	137'408	6'125	143'533	4.3
Prestations aux pensionnés	5'080	-	5'080	0.2
Tâches non ventilables	17'702	526	18'228	0.5
Sécurité publique	**242'194**	**36'969**	**279'163**	**8.3**
Protection juridique	46'021	14'708	60'729	1.8
Police	94'189	14'820	109'009	3.2
Justice	41'006	11	41'017	1.2
Exécution des peines	35'149	774	35'923	1.1
Police du feu	7'642	6'040	13'682	0.4
Défense nationale militaire	3'478	230	3'708	0.1
Défense nationale civile	14'709	386	15'095	0.5
Enseignement et formation	**832'013**	**57'780**	**889'793**	**26.4**
Ecoles publiques	331'447	9'535	340'982	10.1
Ecoles spécialisées	37'115	166	37'281	1.1
Formation professionnelle	122'775	16'651	139'426	4.1
Formation des instituteurs	19'375	-	19'375	0.6
Ecole de formation générale	82'620	25'264	107'884	3.2
Formation professionnelle supérieure	95'521	2'503	98'024	2.9
Etablissements universitaires et recherche	93'879	3'147	97'026	2.9
Autres tâches d'enseignement	49'281	514	49'795	1.5
Culture et loisirs	**63'451**	**8'717**	**72'168**	**2.1**
Encouragement à la culture	42'103	4'927	47'030	1.4
Entretien des monuments et protection des sites	6'942	2'447	9'389	0.3
Mass media	102	-	102	-
Parcs publics et chemins pédestres	332	1'172	1'504	-
Sports	11'947	15	11'962	0.3
Autres loisirs	232	-	232	-
Eglises	1'793	156	1'949	0.1
Santé	**424'513**	**12'928**	**437'441**	**13.0**
Hôpitaux	311'487	4'625	316'112	9.4
Homes médicalisés	92'439	6'819	99'258	3.0
Cliniques psychiatriques	6	-	6	-
Soins ambulatoires	-	1'173	1'173	-
Prophylaxie, lutte contre les maladies	11'146	-	11'146	0.3
Service médical des écoles	401	-	401	-
Contrôle des denrées alimentaires	3'968	298	4'266	0.1
Autres dépenses de santé	5'066	13	5'079	0.2
Prévoyance sociale	**605'775**	**11'021**	**616'796**	**18.3**
Assurance-maladie	197'464	-	197'464	5.9
Autres assurances sociales	96'716	-	96'716	2.9
Protection de la jeunesse	43'466	750	44'216	1.3
Invalidité	106'917	5'876	112'793	3.3
Encouragement à la construction de logements	1'577	4'395	5'972	0.2
Homes pour personnes âgées	2'030	-	2'030	0.1
Assistance	149'290	-	149'290	4.4
Actions d'entraide	8'315	-	8'315	0.2
Trafic	**180'153**	**262'523**	**442'676**	**13.1**
Routes nationales	25'269	174'783	200'052	5.9
Routes cantonales	93'022	68'800	161'822	4.8
Chemins de fer fédéraux	8'464	1'074	9'538	0.3
Trafic régional	51'979	3'549	55'528	1.7
Navigation lacustre et fluviale	503	13'966	14'469	0.4
Navigation aérienne	886	351	1'237	-
Autres tâches	30	-	30	-
Protection et aménagement de l'environnement	**35'946**	**46'824**	**82'770**	**2.4**
Protection des eaux	4'329	4'644	8'973	0.3
Traitement des déchets	10	12	22	-
Correction des eaux	9'513	24'291	33'804	1.0
Lutte contre les avalanches	2'566	16'589	19'155	0.6
Protection de la nature	5'534	-	5'534	0.1
Aménagement	6'036	628	6'664	0.2
Autres dépenses de protection	7'958	660	8'618	0.2
Economie publique	**267'370**	**76'263**	**343'633**	**10.2**
Agriculture	133'931	20'659	154'590	4.6
Sylviculture	8'081	21'288	29'369	0.9
Chasse et pêche	6'337	-	6'337	0.2
Tourisme	4'128	-	4'128	0.1
Industrie, artisanat et commerce	11'105	-	11'105	0.3
Energie	59'816	12'006	71'822	2.1
Encouragement à l'économie	43'972	22'310	66'282	2.0
Finances	**34'970**	**-**	**34'970**	**1.0**
Service de la dette	34'685	-	34'685	1.0
Autres dépenses	285	-	285	-
	2'853'862	**519'960**	**3'373'822**	**100.0**

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses nettes (en milliers de francs)

	Fonctionnement	Investissements	Total	
				%
Administration générale	**51'636**	**6'930**	**58'566**	**3.0**
Législation et exécutif	7'201	284	7'485	0.4
Administration générale	48'129	6'120	54'249	2.8
Prestations aux pensionnés	4'740	-	4'740	0.2
Tâches non ventilables	-8'434	526	-7'908	-0.4
Sécurité publique	**99'315**	**15'099**	**114'414**	**5.9**
Protection juridique	-6'184	2'214	-3'970	-0.2
Police	59'338	11'820	71'158	3.7
Justice	31'058	11	31'069	1.6
Exécution des peines	11'204	774	11'978	0.6
Police du feu	923	-	923	-
Défense nationale militaire	157	230	387	-
Défense nationale civile	2'819	50	2'869	0.2
Enseignement et formation	**570'486**	**36'295**	**606'781**	**31.4**
Ecoles publiques	228'685	9'535	238'220	12.3
Ecoles spécialisées	16'905	165	17'070	0.9
Formation professionnelle	81'679	11'813	93'492	4.8
Formation des instituteurs	16'812	-	16'812	0.9
Ecole de formation générale	80'836	17'883	98'719	5.1
Formation professionnelle supérieure	53'914	2'131	56'045	2.9
Etablissements universitaires et recherche	65'958	-5'746	60'212	3.1
Autres tâches d'enseignement	25'697	514	26'211	1.4
Culture et loisirs	**51'959**	**7'406**	**59'365**	**3.1**
Encouragement à la culture	39'717	4'927	44'644	2.3
Entretien des monuments et protection des sites	6'417	1'220	7'637	0.4
Mass media	102	-	102	-
Parcs publics et chemins pédestres	332	1'172	1'504	0.1
Sports	3'366	-44	3'322	0.2
Autres loisirs	232	-	232	-
Eglises	1'793	131	1'924	0.1
Santé	**417'388**	**12'928**	**430'316**	**22.3**
Hôpitaux	311'405	4'625	316'030	16.3
Homes médicalisés	92'051	6'819	98'870	5.1
Cliniques psychiatriques	6	-	6	-
Soins ambulatoires	-	1'173	1'173	0.1
Prophylaxie, lutte contre les maladies	7'623	-	7'623	0.4
Service médical des écoles	401	-	401	-
Contrôle des denrées alimentaires	2'719	298	3'017	0.2
Autres dépenses de santé	3'183	13	3'196	0.2
Prévoyance sociale	**307'095**	**8'560**	**315'655**	**16.3**
Assurance-maladie	110'992	-	110'992	5.7
Autres assurances sociales	37'511	-	37'511	2.0
Protection de la jeunesse	34'350	750	35'100	1.8
Invalidité	71'597	3'688	75'285	3.9
Encouragement à la construction de logements	177	4'122	4'299	0.2
Homes pour personnes âgées	2'030	-	2'030	0.1
Assistance	48'322	-	48'322	2.5
Actions d'entraide	2'116	-	2'116	0.1
Trafic	**96'961**	**63'470**	**160'431**	**8.3**
Routes nationales	-1'684	8'606	6'922	0.4
Routes cantonales	57'506	36'722	94'228	4.9
Chemins de fer fédéraux	7'280	1'043	8'323	0.4
Trafic régional	32'638	2'800	35'438	1.8
Navigation lacustre et fluviale	304	13'948	14'252	0.7
Navigation aérienne	887	351	1'238	0.1
Autres tâches	30	-	30	-
Protection et aménagement de l'environnement	**20'740**	**28'304**	**49'044**	**2.5**
Protection des eaux	4'023	4'324	8'347	0.4
Traitement des déchets	10	12	22	-
Correction des eaux	6'148	13'724	19'872	1.0
Lutte contre les avalanches	1'188	9'590	10'778	0.6
Protection de la nature	3'340	-	3'340	0.2
Aménagement	2'165	513	2'678	0.1
Autres dépenses de protection	3'866	141	4'007	0.2
Economie publique	**95'645**	**22'779**	**118'424**	**6.1**
Agriculture	18'030	6'617	24'647	1.3
Sylviculture	4'339	9'609	13'948	0.7
Chasse et pêche	3'437	-	3'437	0.2
Tourisme	4'126	-	4'126	0.2
Industrie, artisanat et commerce	9'215	-	9'215	0.5
Energie	26'771	4'000	30'771	1.6
Encouragement à l'économie	29'727	2'553	32'280	1.6
Finances	**21'774**	**-**	**21'774**	**1.1**
Service de la dette	22'135	-	22'135	1.1
Autres dépenses	-361	-	-361	-
	1'732'999	**201'771**	**1'934'770**	**100.0**

Crédits supplémentaires

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN 2013

		Charges		Revenus	
Fonctionnement		**Fr.**	**1'595'000**	**Fr.**	**560'000**
Service de l'action sociale					
314	Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles	Fr.	200'000		
427	Revenus des biens du patrimoine administratif			Fr.	60'000
452	Dédommagements des communes			Fr.	40'000
463	Subventions acquises des propres établissements			Fr.	100'000
Offices des poursuites et des faillites					
318	Honoraires et prestations de services	Fr.	35'000		
431	Emoluments administratifs			Fr.	35'000
Service de la formation professionnelle					
310	Fourniture de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	Fr.	35'000		
460	Subventions acquises de la Confédération			Fr.	250'000
Service cantonal de la jeunesse					
365	Subventions accordées à des institutions privées	Fr.	1'250'000		
(compensé par des reliquats budgétaires au service de la formation tertiaire)					
Service de l'industrie, du commerce et du travail					
365	Subventions accordées à des institutions privées	Fr.	75'000		
480	Prélèvements sur les financements spéciaux			Fr.	75'000

		Dépenses		Recettes	
Investissements		**Fr.**	**215'000**	**Fr.**	**-**
Service de la formation professionnelle					
506	Mobilier, machines et véhicules	Fr.	215'000		
Crédits supplémentaires totaux		**Fr.**	**1'810'000**	**Fr.**	**560'000**
Insuffisance de financement				**Fr.**	**1'250'000**
Administration cantonale des finances					
331	Amortissements du patrimoine administratif	Fr.	43'000		
690	Report au bilan des investissements nets			Fr.	215'000
Excédent de charges				**Fr.**	**1'078'000**

Bilan et annexes

Bilan au 31 décembre 2013

Actifs

	2013 fr.	2012 fr.	Variation 2013/2012 fr.
Patrimoine financier	**1'646'521'367.57**	**1'670'057'986.62**	**-23'536'619.05**
Disponibilités	59'919'596.41	49'383'417.78	10'536'178.63
Caisses	309'584.19	262'187.59	47'396.60
Comptes postaux	34'084'425.75	30'737'727.23	3'346'698.52
Banques	25'525'586.47	18'383'502.96	7'142'083.51
Avoirs	966'261'365.63	887'904'715.94	78'356'649.69
Comptes internes	2'244'433.86	3'060'374.86	-815'941.00
Comptes courants	282'775'008.10	268'702'683.13	14'072'324.97
Débiteurs : collectivités publiques	53'188'504.11	51'681'771.69	1'506'732.42
Autres débiteurs	561'440'349.83	498'581'033.91	62'859'315.92
Autres créances	66'613'069.73	65'878'852.35	734'217.38
Placements	27'535'477.98	27'403'670.00	131'807.98
Actions et autres papiers-valeurs	420'360.00	491'865.35	-71'505.35
Placements	9'400'000.00	9'500'000.00	-100'000.00
Immeubles	8'727'815.85	9'229'503.05	-501'687.20
Cheptel des établissements	272'750.00	295'800.00	-23'050.00
Marchandises et approvisionnements	8'714'552.13	7'886'501.60	828'050.53
Actifs transitoires	592'804'927.55	705'366'182.90	-112'561'255.35
Patrimoine administratif	**1'224'941'565.70**	**1'195'848'228.18**	**29'093'337.52**
Investissements propres	601'718'752.16	609'509'305.09	-7'790'552.93
Terrains non bâtis	8'384'961.00	8'586'405.00	-201'444.00
Ouvrages de génie civil	125'863'555.00	135'420'128.00	-9'556'573.00
Terrains bâtis	389'859'779.86	392'005'782.41	-2'146'002.55
Mobilier, machines, véhicules	40'609'912.47	39'349'302.37	1'260'610.10
Autres investissements	37'000'543.83	34'147'687.31	2'852'856.52
Prêts et participations	473'475'963.54	469'203'720.09	4'272'243.45
Prêts	550'514'157.74	543'526'783.99	6'987'373.75
Provision prêts conditionnellement remboursables	-187'288'267.20	-184'573'139.90	-2'715'127.30
Participations permanentes	110'250'073.00	110'250'076.00	-3.00
Subventions d'investissements	149'746'850.00	117'135'203.00	32'611'647.00
Avances aux financements spéciaux	**5'741'281.50**	**803'098.50**	**4'938'183.00**
Total des actifs	**2'877'204'214.77**	**2'866'709'313.30**	**10'494'901.47**

Bilan au 31 décembre 2013

Passifs

	2013 fr.	2012 fr.	Variation 2013/2012 fr.
Engagements	**2'224'955'178.69**	**2'140'540'180.59**	**84'414'998.10**
Engagements courants	782'539'777.09	721'222'540.99	61'317'236.10
Créanciers	291'997'533.43	274'143'671.24	17'853'862.19
Dépôts	8'383'417.51	8'321'911.81	61'505.70
Comptes courants	2'166'675.12	422'239.46	1'744'435.66
Autres engagements	479'992'151.03	438'334'718.48	41'657'432.55
Dettes à court terme	152'203'767.45	103'388'017.70	48'815'749.75
Banques, assurances, caisses de prévoyance et divers	0.00	101'000'000.00	-101'000'000.00
Confédération	150'000'000.00	0.00	150'000'000.00
Autres dettes à court terme	2'203'767.45	2'388'017.70	-184'250.25
Dettes à moyen et long terme	965'850'516.63	990'194'416.46	-24'343'899.83
Emprunt auprès des caisses de prévoyance	847'622'100.00	861'770'050.00	-14'147'950.00
Emprunts auprès de compagnies d'assurances	30'000'000.00	30'000'000.00	0.00
Emprunts auprès des banques	0.00	10'000'000.00	-10'000'000.00
Autres emprunts	88'228'416.63	88'424'366.46	-195'949.83
Engagements envers des entités particulières	17'456'638.54	23'087'807.05	-5'631'168.51
Fonds et fondations	11'201'414.83	16'978'480.59	-5'777'065.76
Fonds d'auto-assurance	6'255'223.71	6'109'326.46	145'897.25
Provisions	50'239'638.81	44'050'030.87	6'189'607.94
Passifs transitoires	256'664'840.17	258'597'367.52	-1'932'527.35
Engagements envers les financements spéciaux	**631'205'192.94**	**651'580'050.45**	**-20'374'857.51**
Fortune	**21'043'843.14**	**74'589'082.26**	**-53'545'239.12**
Total des passifs	**2'877'204'214.77**	**2'866'709'313.30**	**10'494'901.47**

Annexe au bilan

	2013 fr.	2012 fr.	Variation 2013/2012 fr.
Engagements conditionnels	1'548'390'876.88	1'326'706'408.68	221'684'468.20
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires	29'100.00	29'100.00	0.00

	PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
		Fr.	Fr.	Fr.
	Prêts	**550'514'157.74**	**543'526'783.99**	**6'987'373.75**
	Aides aux exploitations paysannes	8'437'735.50	9'790'006.90	-1'352'271.40
	Aides en matière d'investissements	183'580'912.95	181'091'926.95	2'488'986.00
	Avances remboursables en matière de logement	29'018.70	39'661.60	-10'642.90
	Caritas Valais, service de désendettement	50'000.00	50'000.00	0.00
	Créance I BCVs	50'000'000.00	50'000'000.00	0.00
	Crédits d'investissements agricoles	47'595'978.10	49'766'031.30	-2'170'053.20
	Crédits d'investissements forestiers	5'193'636.60	5'560'790.30	-367'153.70
	Fondation du Centre National de Sports de Glace	340'000.00	400'000.00	-60'000.00
	Prêts d'honneur	46'057'017.45	51'803'009.71	-5'745'992.26
	Programme énergétique	632'499.99	504'833.33	127'666.66
	Sociétés de transports publics	208'522'358.45	194'445'523.90	14'076'834.55
	Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	0.00
	Provision sur prêts conditionnellement remboursables	**-187'288'267.20**	**-184'573'139.90**	**-2'715'127.30**
	Participations	**110'250'073.00**	**110'250'076.00**	**-3.00**
	Participations de l'administration	*110'250'068.00*	*110'250'071.00*	*-3.00*
303	Agro-Twin SA	1.00	1.00	0.00
17	Alpage du Larzey	1.00	1.00	0.00
0	Alpgold	0.00	1.00	-1.00
1	Aménagement Pallazuit (droit de participation)	1.00	1.00	0.00
20	Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola	1.00	1.00	0.00
2 200 000	Banque cantonale du Valais SA	110'000'000.00	110'000'000.00	0.00
1 000	Banque nationale suisse SA	250'000.00	250'000.00	0.00
837 138	BLS SA	1.00	1.00	0.00
375	BVZ Holding SA	1.00	1.00	0.00
3	Caisse agricole suisse de garantie financière *1)*	1.00	1.00	0.00
100	Cell-VS	1.00	1.00	0.00
15 000	Cellviosa SA	1.00	1.00	0.00
0	Centrale suisse de laine indigène	0.00	1.00	-1.00
10 000	Centre de compétences financières SA	1.00	1.00	0.00
1	Centre de recherche sur l'environnement alpin	1.00	1.00	0.00
1	Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin	1.00	1.00	0.00
32 602	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA	1.00	1.00	0.00
25	Coopérative romande de cautionnement immobilier	1.00	1.00	0.00
3 500	Coopérative romande de cautionnement PME *2)*	1.00	1.00	0.00
300	Feriendorf Fiesch	1.00	1.00	0.00
1 020 000	FMV SA	1.00	1.00	0.00
80 000	FMV SA	1.00	1.00	0.00
1	Fondation l'Artisane nouvelle	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Cap-Santé	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Château Mercier	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Château de St-Maurice	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Château de Tourbillon	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Espace Simplon Sud	1.00	1.00	0.00
1	Fondation European Graduate School Saas-Fee	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Fernfachhochschule Schweiz	1.00	0.00	1.00
1	Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie	1.00	1.00	0.00
1	Fondation movingAlps	1.00	1.00	0.00
1	Fondation pour le développement durable des régions de montagne	1.00	1.00	0.00
1	Fondation pour le développement et la promotion du patois	1.00	1.00	0.00

	PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
		Fr.	Fr.	Fr.
1	Fondation romande pour le cinéma	1.00	1.00	0.00
1	Fondation Stockalperturm Gondo	1.00	1.00	0.00
1	Fondation The Ark	1.00	1.00	0.00
1	Fondation ZEWO	1.00	1.00	0.00
80	Gazoduc SA *3)*	1.00	1.00	0.00
20	Géothermie Brigerbad SA	1.00	0.00	1.00
1	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1.00	1.00	0.00
500	Immobilien Gletsch SA	1.00	1.00	0.00
1	Institut d'intelligence artificielle perceptive	1.00	1.00	0.00
1	Institut de recherche en ophtalmologie	1.00	1.00	0.00
1	Institut de recherche en réadaptation-réinsertion	1.00	1.00	0.00
1	ISDS Oulens SA	1.00	1.00	0.00
10	La Forestière	1.00	1.00	0.00
1	Laiterie de My	1.00	1.00	0.00
1	Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation	0.00	1.00	-1.00
0	Landi Chablais-Lavaux SA	0.00	1.00	-1.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn SA	1.00	1.00	0.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA	1.00	1.00	0.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs SA	1.00	1.00	0.00
500	MCH Foire Suisse SA	1.00	1.00	0.00
40 000	Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants	1.00	1.00	0.00
79 800	RegionAlps SA	1.00	1.00	0.00
1	Rotten-Verlags SA	1.00	1.00	0.00
33	RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA	1.00	1.00	0.00
320	Salines suisses du Rhin SA	1.00	1.00	0.00
20	SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA	1.00	1.00	0.00
320	SelFin Invest SA	1.00	0.00	1.00
342	Service suisse aux bibliothèques	1.00	1.00	0.00
0	Société coopérative pour la production et l'importation de bois de vignes américaines	0.00	1.00	-1.00
12	Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA	1.00	1.00	0.00
135	Société de promotion des restoroutes valaisans SA	1.00	1.00	0.00
750	Société suisse du crédit hôtelier	1.00	1.00	0.00
2	Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA	1.00	1.00	0.00
3 415	Sucreries d'Aarberg + Frauenfeld SA	1.00	1.00	0.00
1125/200	Téléovronnaz SA	1.00	1.00	0.00
25	Transhelvetica SA	1.00	1.00	0.00
289 025	Transports de Martigny et Régions SA	1.00	1.00	0.00
60 008	Transports publics du Chablais SA	1.00	1.00	0.00
6 700	Tunnel du Grand-St-Bernard SA	1.00	1.00	0.00
0	Union des producteurs de maïs	0.00	1.00	-1.00
250	Valais Incoming SA	1.00	1.00	0.00
1 000	Valinvest	1.00	1.00	0.00
	Participations détenues par les établissements d'Etat	*5.00*	*5.00*	*0.00*

1) libération 30 %

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

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

	TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		Valeur nominale au 31.12.2013	Dividende Intérêt		Valeur comptable au 31.12.2013
			Fr.	%	Fr.	Fr.
	Patrimoine financier		**428'520.00**		**7'560.04**	**420'360.00**
	Placements de titres de la Fondation Rünzi		*428'520.00*		*7'560.04*	*420'360.00*
1	Obligation Compagnie de financement foncier		0.00	2 1/2	1'422.22	0.00
7	Obligations Lonza Group AG		35'000.00	3	1'050.02	35'000.00
5	Obligations Axpo Trading SA		25'000.00	2 1/2	624.99	25'000.00
16	Obligations Glarner Kantonalbank		80'000.00	3 1/2	2'800.00	80'000.00
8	Obligations Nant de Dranse		40'000.00	1 1/2	518.35	40'000.00
10	Obligations ENAG Energiefinanzierungs AG		50'000.00	1	238.87	50'000.00
10	Obligations Swiss Life Holding AG		50'000.00	1 1/8	268.76	50'000.00
10	Obligations AEVIS Holding AG		50'000.00	3 1/2	636.83	50'000.00
120	Actions Banque cantonale du Valais		98'520.00			90'360.00
	Patrimoine administratif		**200'739'988.00**		**19'227'013.38**	**110'250'073.00**
	Participations de l'administration		*200'739'988.00*		*19'227'013.38*	*110'250'068.00*
303	Agro-Twin SA		3'030.00			1.00
17	Alpage du Larzey		1'190.00			1.00
0	Alpgold		0.00			0.00
1	Aménagement Pallazuit (droit de participation)		2'600'000.00			1.00
20	Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola	*1)*	15'250.00			1.00
2 200 000	Banque cantonale du Valais SA		110'000'000.00	15	16'500'000.00	110'000'000.00
1 000	Banque nationale suisse SA		250'000.00	6	15'000.00	250'000.00
837 138	BLS SA		837'138.00			1.00
375	BVZ Holding SA		37'500.00	9 1/2	3'562.50	1.00
3	Caisse agricole suisse de garantie financière	*2)*	900.00	3	27.00	1.00
100	Cell-VS		50'000.00			1.00
15 000	Cellviosa SA		150'000.00			1.00
0	Centrale suisse de laine indigène		0.00			0.00
10 000	Centre de compétences financières SA		2'000'000.00	3	15'000.00	1.00
1	Centre de recherche sur l'environnement alpin		40'000.00			1.00
1	Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin		25'000.00			1.00
32 602	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA		815'050.00			1.00
25	Coopérative romande de cautionnement immobilier		25'000.00			1.00
3 500	Coopérative romande de cautionnement PME	*3)*	3'500'000.00			1.00
300	Feriendorf Fiesch		150'000.00			1.00
1 020 000	FMV SA		51'000'000.00		2'020'000.00	1.00
80 000	FMV SA		4'000'000.00	2	80'000.00	1.00
1	Fondation l'Artisane nouvelle		50'000.00			1.00
1	Fondation Cap-Santé		40'000.00			1.00
1	Fondation Château Mercier		500'000.00			1.00
1	Fondation Château de St-Maurice		100'000.00			1.00
1	Fondation Château de Tourbillon		200'000.00			1.00
1	Fondation Espace Simplon Sud		15'000.00			1.00
1	Fondation European Graduate School Saas-Fee		30'000.00			1.00
1	Fondation Fernfachhochschule Schweiz		50'000.00			1.00
1	Fondation franco-suisse pour la recherche et la tech.		3'000.00			1.00
1	Fondation movingAlps		10'000.00			1.00
1	Fondation pour le développement durable des régions de montagne		30'000.00			1.00
1	Fondation pour le développement et la promotion du patois		10'000.00			1.00
1	Fondation romande pour le cinéma		8'000.00			1.00
1	Fondation Stockalperturm Gondo		100'000.00			1.00
1	Fondation The Ark		280'000.00			1.00
1	Fondation ZEWO		120'000.00			1.00

TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		Valeur nominale au 31.12.2013	Dividende Intérêt		Valeur comptable au 31.12.2013
		Fr.	%	Fr.	Fr.
80	Gazoduc SA *4)*	80'000.00	4	3'200.00	1.00
20	Géothermie Brigerbad SA	20'000.00			1.00
1	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	11'500.00			1.00
500	Immobilien Gletsch SA	50'000.00			1.00
1	Institut d'intelligence artificielle perceptive	5'000.00			1.00
1	Institut de recherche en ophtalmologie	30'000.00			1.00
1	Institut de recherche en réadaptation-réinsertion	5'000.00			1.00
1	ISDS Oulens SA	1'000.00			1.00
10	La Forestière	2'500.00			1.00
1	Laiterie de My	1'000.00			1.00
1	Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation	100.00			0.00
0	Landi Chablais-Lavaux SA	0.00			0.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn SA	16'800.00			1.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA	1'910'000.00			1.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs SA	490'350.00	2 1/15	10'133.90	1.00
500	MCH Foire Suisse SA	5'000.00	5	250.00	1.00
40 000	Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants	2'000'000.00			1.00
79 800	RegionAlps SA	798'000.00			1.00
1	Rotten-Verlags SA	100.00			1.00
33	RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA	33'000.00			1.00
320	Salines suisses du Rhin SA	320'000.00	80	256'000.00	1.00
20	SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA	2'000.00			1.00
320	SelFin Invest SA	320'000.00			1.00
342	Service suisse aux bibliothèques	34'200.00			1.00
0	Société coopérative pour la production et l'importation de bois de vignes américaines	0.00			0.00
12	Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA	1'200.00		360.00	1.00
135	Société de promotion des restoroutes valaisans SA	135'000.00		202'122.98	1.00
750	Société suisse du crédit hôtelier	375'000.00			1.00
2	Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA	200.00			1.00
3 415	Sucreries d'Aarberg + Frauenfeld SA	34'150.00	8	2'732.00	1.00
1125/200	Téléovronnaz SA	122'500.00		4'900.00	1.00
25	Transhelvetica SA	25'000.00			1.00
289 025	Transports de Martigny et Régions SA	2'890'250.00			1.00
60 008	Transports publics du Chablais SA	600'080.00			1.00
6 700	Tunnel du Grand-St-Bernard SA	3'350'000.00			1.00
0	Union des producteurs de maïs	0.00			0.00
250	Valais Incoming SA	25'000.00			1.00
1 000	Valinvest	10'000'000.00		113'725.00	1.00
	Participations détenues par les établissements d'Etat				*5.00*

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

2) libération 30%

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

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

DETTES A MOYEN ET LONG TERME					Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
					Fr.	Fr.	Fr.
TOTAL					**965'850'516.63**	**990'194'416.46**	**-24'343'899.83**
Emprunts auprès des caisses de prévoyance					*847'622'100.00*	*861'770'050.00*	*-14'147'950.00*
3 1/2	%	Fr.	310'000'000	2010-2049	310'000'000.00	310'000'000.00	0.00
3 1/2	%	Fr.	565'918'000	2012-2051	537'622'100.00	551'770'050.00	-14'147'950.00
Emprunts auprès de compagnies d'assurances et divers					*30'000'000.00*	*30'000'000.00*	*0.00*
2 5/8	%	Fr.	30'000'000	2005-2015	30'000'000.00	30'000'000.00	0.00
Emprunts auprès de banques					*0.00*	*10'000'000.00*	*-10'000'000.00*
3	%	Fr.	10'000'000	2003-2013	0.00	10'000'000.00	-10'000'000.00
Emprunts auprès de la Confédération - crédits agricoles					*77'618'954.45*	*77'605'080.20*	*13'874.25*
Emprunts auprès de la Confédération - crédits forestiers					*5'920'927.48*	*5'920'008.66*	*918.82*
Emprunts auprès des banques - avances pour le logement					*29'018.70*	*39'661.60*	*-10'642.90*
Emprunts auprès de la Confédération - Service des transports					*4'659'516.00*	*4'859'616.00*	*-200'100.00*

FINANCEMENTS SPECIAUX	Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
Avances aux financements spéciaux	**5'741'281.50**	**803'098.50**	**4'938'183.00**
Encouragement aux fusions de communes	4'770'779.40	0.00	4'770'779.40
Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr	450'860.85	0.00	450'860.85
Etablissements	519'641.25	803'098.50	-283'457.25
Engagements envers les financements spéciaux	**631'205'192.94**	**651'580'050.45**	**-20'374'857.51**
Actions de secours du Conseil d'Etat : (CHE)	502'536.84	523'536.84	-21'000.00
Actions de secours : dommages non assurables (SICT)	4'953'325.00	4'973'650.00	-20'325.00
Aide aux exploitations paysannes	5'531'633.25	5'531'633.25	0.00
Aide en matière d'investissement	4'000'000.00	7'000'000.00	-3'000'000.00
Contributions de remplacement des constructions PCi	124'556.21	0.00	124'556.21
Culture	511'897.67	579'069.96	-67'172.29
Dîme de l'alcool	366'695.25	401'649.35	-34'954.10
Emploi	2'244'433.86	3'060'374.86	-815'941.00
Encouragement à l'économie	7'025'266.00	6'186'219.65	839'046.35
Encouragement aux fusions de communes	0.00	7'582'516.60	-7'582'516.60
Entretien et correction des cours d'eau	7'489'948.35	5'916'786.35	1'573'162.00
Epizooties	4'835'294.40	4'915'361.40	-80'067.00
Fonds des maisons de jeu	0.00	357.32	-357.32
Fonds piscicole	183'392.55	70'614.20	112'778.35
Formation professionnelle cours chômeurs	0.00	131'199.60	-131'199.60
Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr	0.00	11'411'209.70	-11'411'209.70
Grands projets d'infrastructures du 21e siècle	353'774'399.90	354'000'000.00	-225'600.10
Handicapés	1'409.70	1'409.70	0.00
Hébergement et restauration : formation et formation continue	3'271'559.60	2'654'745.20	616'814.40
Institutions culturelles - Médiathèque	599'607.63	643'562.93	-43'955.30
Institutions culturelles - Musées cantonaux	42'279.76	31'329.76	10'950.00
Intempéries	341'537.60	341'377.35	160.25
Investigations préalables des sites présumés pollués	278'912.50	278'912.50	0.00
LMMT Haut-Valais	0.00	1'546.10	-1'546.10
LMMT Valais romand	0.00	70'674.45	-70'674.45
Loteries	24'568'659.03	22'668'989.49	1'899'669.54
Lutte contre la dépendance au jeu	944'942.89	889'901.80	55'041.09
Mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement	148'422.00	48'532.00	99'890.00
Ouvrages scolaires	2'326'072.16	2'319'148.92	6'923.24
Péréquation financière intercommunale	764'932.00	3'826'044.85	-3'061'112.85
Police du feu	276'889.60	1'469'837.05	-1'192'947.45
Préfinancement des investissements selon article 22 al 3 LGCAF	24'231'977.60	42'342'256.45	-18'110'278.85
Préfinancement des dépenses selon article 22 al 4 LGCAF	761'784.00	761'784.00	0.00
Préfinancement du capital des FMV SA	46'868'041.50	34'312'087.35	12'555'954.15
Programme d'encouragement du Service de l'énergie	5'402'057.33	4'504'966.81	897'090.52
Promotion de la santé et prévention	374'723.16	745'591.26	-370'868.10
Promotion des manifestations culturelles	17'737.00	26'498.10	-8'761.10
Protection de la nature et du paysage	611'123.99	285'387.09	325'736.90
Rachat d'aménagements hydro-électriques	80'308'031.90	70'800'519.60	9'507'512.30
Reboisement de compensation	4'601'653.05	1'833'125.20	2'768'527.85
Repeuplement du gibier	792'149.03	824'383.93	-32'234.90
Secours aux assurés des caisses-maladie	125'406.91	122'179.41	3'227.50
Secours aux employés	381'593.45	381'593.45	0.00
Secours pour dommages non assurables selon la LFH	16'251'909.84	18'263'062.35	-2'011'152.51
Sport-formation	51'715.50	51'715.50	0.00
Sport	8'797'943.70	8'559'244.63	238'699.07
Utilisation RPLP	7'577'272.69	12'001'064.94	-4'423'792.25
Vallesia	159'306.17	145'227.02	14'079.15
Etablissements	8'782'162.37	8'089'172.18	692'990.19

Engagements conditionnels

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS	Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
TOTAL	**1'548'390'876.88**	**1'326'706'408.68**	**221'684'468.20**
Banque cantonale du Valais Conformément à la loi du 1.10.1991 sur la Banque cantonale du Valais, le canton garantit les engagements de la banque.	p.m.	p.m.	
CPVAL Conformément à l'art. 7 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12.10.2006, modifié le 15.9.2011, l'Etat du Valais garantit les engagements réglementaires de CPVAL conformément à l'article 72c LPP. Etat au 1er janvier de l'année respective	1'151'000'000.00	911'940'000.00	239'060'000.00
Conformément à l'art. 15 al. 6 du règlement de base du 1.1.2012 de CPVAL, le canton participe aux coûts liés à la rente pont AVS versée aux bénéficiaires de rente de retraite jusqu'à l'âge AVS.	10'936'334.00	11'933'220.00	-996'886.00
Assainissement de la commune de Loèche-les-Bains Cautionnement solidaire en faveur de la société Sanag Leukerbad AG. Décret du 4.9.2003 concernant l'octroi d'aides financières en vue de l'assainissement de communes en situation financière précaire. Décision du Grand Conseil du 4.12.2003 concernant l'assainissement de la commune municipale de Loèche-les-Bains.	15'600'000.00	16'680'000.00	-1'080'000.00
Assainissement de la commune de Grächen Décret du 4.9.2003 concernant l'octroi d'aides financières en vue de l'assainissement de communes en situation financière précaire. Décision du Grand Conseil du 10.11.2005 concernant l'assainissement de la commune municipale de Grächen. Échéance : décembre 2013.	14'760'000.00	14'760'000.00	0.00
Assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains Décision du Grand Conseil du 12.9.2007 concernant l'assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains. Échéance : décembre 2037.	14'188'518.00	15'388'518.00	-1'200'000.00
Institution de droit public concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public Règlement du 30.3.1979 concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public. Loi du 23.6.1999 et ordonnance du 13.10.1999 sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public.	52'635'281.00	54'660'854.00	-2'025'573.00
Réseau Santé Valais Conformément à l'art. 11 du décret du 15.12.2011 concernant le financement hospitalier, l'Etat du Valais accorde les cautionnements et/ou les prêts jusqu'à un montant maximal de 30% du budget annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et aux investissements du RSV.	130'000'000.00	130'000'000.00	0.00

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS	Etat au 31.12.2013	Etat au 31.12.2012	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
Construction du l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais Conformément à la décision du Grand Conseil du 10.2.2009 et à la décision du Conseil d'Etat du 5.9.2012, l'Etat du Valais accorde un cautionnement à l'Etablissement intercantonal Riviera-Chablais Vaud-Valais pour le financement de la construction de l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.	78'750'000.00	78'750'000.00	0.00
Crédit de financement en faveur de La Castalie Conformément à l'art. 14 de l'Ordonnance du 26.10.2011 sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie et à la décision du Conseil d'Etat du 29.8.2012, l'Etat du Valais accorde un cautionnement en garantie d'un crédit d'exploitation souscrit par La Castalie afin de financer le fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00
Aide en matière d'investissements (LIM) Prêts accordés par la Confédération conformément à la LF du 28.6.1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. Solde des prêts accordés : Fr. 91'000'000.00 Le canton supporte 50% des pertes éventuelles.	45'500'000.00	64'000'000.00	-18'500'000.00
Promotion économique Cautionnements accordés en application de la loi sur la politique économique cantonale du 11.2.2000 (gérés par le Centre de compétences financières SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du 29.6.2001 concernant les aides financières sous forme de cautionnements.	21'229'279.00	21'518'949.00	-289'670.00
Arrêté Bonny - zones à redéploiement Cautionnements accordés en application de l'ordonnance du 17.5.2000 sur la politique économique cantonale (gérés par le Centre de compétences financières SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du 29.6.2001 concernant les aides financières sous forme de cautionnements.	0.00	350'000.00	-350'000.00
Encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements Cautionnements accordés conformément au décret cantonal du 16.11.1984, à la loi du 30.6.1988 sur le logement et RE des 7.2.1990 et 12.12.1990.	5'791'464.88	6'724'867.68	-933'402.80

Fonds spéciaux gérés

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	Bilan au 31.12.2013		Modification de l'exercice
	Détail	Somme	
	Fr.	Fr.	Fr.
ACTIF		**12'747'166.10**	-163'124.50
Banque		**12'674'625.05**	965'761.60
Comptes courants - débiteurs		**72'540.05**	15'575.35
Administration fédérale des contributions : impôt anticipé	*2'284.90*		
Autres débiteurs	*70'255.15*		
Prêt au canton	*0.00*		
Investissements		**1.00**	0.00
Software de gestion des mesures cantonales	*1.00*		
Actifs transitoires		**0.00**	-1'144'461.45
Contrats d'insertion professionnelle, frais de projet 2014	*0.00*		
Produits à recevoir	*0.00*		
PASSIF		**12'747'166.10**	-163'124.50
Créanciers		**105'100.53**	58'777.98
Compte courant mixte seco / Fonds cantonal		**102'849.10**	-99'186.10
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	*102'849.10*		
Provisions		**407'460.36**	2'595.60
Risque responsabilité SICT/ORP	*216'353.45*		
Mesures cantonales spécifiques	*191'106.91*		
Comptes spéciaux		**900'532.95**	754'128.65
Projet VS-link	*142'404.50*		
Projet AFOTEC	*758'128.45*		
Passifs transitoires		**8'986'789.30**	-63'499.63
Mesures actives fédérales relatives au marché du travail	*8'446'500.00*		
Participation forfaitaire aux coûts de chaque mesure	7'802'000.00		
Provision pour frais non couverts par l'assurance-chômage	644'500.00		
Mesures complémentaires cantonales	*540'289.30*		
Contrats d'insertion professionnelle	505'786.15		
Allocations d'initiation au travail	14'503.15		
Autres mesures	20'000.00		
Divers	*0.00*		
Fonds cantonal		**2'244'433.86**	-815'941.00
Fonds cantonal au 31.12.2012	*3'060'374.86*		
Insuffisance de financement 2013	*-815'941.00*		

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	Compte d'exploitation 2013		Modification de l'exercice
	Détail	Somme	
	Fr.	Fr.	Fr.
CHARGES		**15'216'321.60**	-19'472'583.35
En application de la loi du 23 novembre 1995 (LEMC) [1]		**14'601'035.87**	-950'610.29
Mesures actives fédérales relatives au marché du travail	*8'177'042.00*		
Participation financière aux mesures	7'800'000.00		
Frais non couverts par l'assurance-chômage	377'042.00		
Mesures complémentaires cantonales	*6'421'493.87*		
Allocations cantonales d'initiation au travail	233'754.90		
Contributions cantonales aux frais de déplacement	17'300.60		
Contrats d'insertion professionnelle	5'908'438.37		
Mesures non subventionnées par l'assurance-chômage	241'000.00		
Mesures supplémentaires de réinsertion professionnelle	21'000.00		
Frais d'exploitation des ORP	*2'500.00*		
Frais non pris en compte par l'assurance-chômage	2'500.00		
Risque responsabilité	*0.00*		
Dépenses pour tiers entièrement compensées		**554'241.60**	-18'517'042.46
Institutions	*554'241.60*		
Organes d'exécution de la LACI au sens de l'art. 76, al. 1, let c [2]	0.00		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	554'241.60		
Frais d'administration		**61'044.13**	-4'930.60
Administration et gestion	*60'845.38*		
Indemnisation de la logistique des mesures du marché du travail	22'643.73		
Indemnisation de la caisse publique cantonale valaisanne de chômage	38'201.65		
Software de gestion des mesures cantonales, frais d'entretien et divers	0.00		
Taxes, frais bancaires et divers	*198.75*		
PRODUITS		**15'216'321.60**	-19'472'583.35
Financement		**14'394'241.60**	-17'677'042.46
Confédération (seco)	*406'006.85*		
Organes d'exécution de la LACI au sens de l'art. 76, al. 1, let c [2]	0.00		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	406'006.85		
Canton	*148'234.75*		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	148'234.75		
Alimentation	*13'840'000.00*		
Part canton	8'719'200.00		
Part communes	5'120'800.00		
Intérêts		**6'139.00**	-2'162.00
Produits divers		**0.00**	-1'969.36
Insuffisance de financement		**815'941.00**	-1'791'409.53

[1] LEMC : loi du 23.11.1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs

[2] soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement (ORP) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

Tableau des principaux engagements du canton

PRINCIPAUX CREDITS D'ENGAGEMENTS

Participations aux investissements de tiers (projets en cours en 2013) *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Subvention cantonale allouée**	**Subvention versée années précédentes**	**Subvention versée année 2013**	**Solde engagement du canton**
Adductions d'eau, locaux du feu, CSI	12'268	8'674	3'849	3'560	1'592
EMS, CMS, OVS, Centrales d'alarme	121'041	41'038	19'960	8'843	12'213
Hôpitaux : aménagements et équipements	38'000	38'000	29'847	3'775	4'378
Centres pour handicapés	72'542	41'201	23'622	5'699	12'596
Suppressions de barrières architecturales	1'877	812	49	145	638
Institutions pour mineurs	8'250	3'167	1'439	630	1'104
Bâtiments scolaires : enseignement primaire	180'004	63'356	21'524	5'140	36'692
Bâtiments scolaires : CO et dégré secondaire	145'886	48'175	12'168	4'395	31'612
Programme de développement et abaissement prix vente d'immeubles industriels	15'598	5'458	2'060		3'394
Encouragement au logement	316'993	201'241	181'666	4'367	15'237
Renouvellement et diversification cultures	10'000	10'000	4'914	2'045	3'148
Constructions rurales	19'018	3'517	907	1'124	1'487
Alpages	8'683	2'149	411	834	904
Bisses et travaux d'irrigations	17'432	6'176	3'163	1'088	1'818
Eaux potables	2'979	837	390	93	354
Améliorations foncières	12'715	4'218	1'920	257	2'040
Routes agricoles	22'505	9'096	1'835	1'285	5'924
Projet développement régional	31'012	12'117	2'048	1'204	8'426
Locaux de mise en valeur des produits	3'701	1'180	217	227	736
Autres améliorations foncières (REP, murs, lait.,)	38'118	18'673	3'245	1'931	13'411
Plans d'aménagement du territoire	8'191	3'440	1'969	660	960
Abornements et mensurations cadastrales	50'434	4'543	3'506	307	739
Entreprises de transport	30'215	14'168	11'973	2'810	1'977
Corrections de torrents	223'626	172'135	68'839	9'263	93'092
Monuments historiques, biens culturels	59'951	27'112	21'911	2'311	2'657
Protection des sites	19'708	4'303	2'065	238	1'999
Equipement de dessertes forestières	24'169	14'536	5'157	3'488	5'823
Travaux de protection, forêts de protection	219'374	179'523	65'502	33'018	77'765
Activités nature et sentiers pédestres	15'931	5'489	1'824	1'297	2'100
Assainissement eaux usées, ordures, sites pollués	161'778	52'867	32'852	4'468	15'403
		997'203	530'834	104'501	360'215

Investissements propres **(projets en cours en 2013)** *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Paiements effectués années précédentes**	**Paiements effectués année 2013**	**Solde à payer total**	**Solde à payer part du canton**
Routes principales suisses	679'752	371'615	19'499	288'638	199'160
Autres routes cantonales et ouvrages d'art	916'501	629'898	46'490	240'113	168'079
Correction du Rhône	457'619	148'909	15'025	293'686	94'949
Ecoles professionnelles salle gym	59'659	46'994	11'010	1'776	1'060
Ecole professionnelle Viège	19'735	19'568	125	101	63
Ecole professionnelle Sion	17'742	14'254	1'761	1'727	1'042
Ecole primaire Planta Sion	15'600	15'501		99	99
ESC Sierre	1'350	532	694	125	69
EPP EDD St-Maurice	9'234	2'375	2'235	4'624	2'774
Collège de Brigue	2'543	303	687	1'558	1'558
ESC EPP Brigue	25'000		22'046	2'954	1'625
Médiathèque	28'551	9'755	4'390	14'406	13'990
CCVR CCTL St-Maurice	13'641	11'478	11	2'152	861
Tribunaux	5'937	5'925	11	0	0
Bâtiments police	5'434	2'348	2'453	633	633
ECA Châteauneuf	10'400	7'716	1'908	776	467
Caserne Sion	1'750	1'602	209	19	19
Autres bâtiments de service et établissements	3'600	2'274	901	624	526
Polycom	35'600	23'369	9'326	2'904	2'904
Projet informatisation du SCC	18'340	10'153	43	8'145	8'145
SIT Valais	2'330	398		1'932	1'932
Système informatique institutions	2'400	1'850	277	273	273
Projet RF 2020	20'000	3'096	34	16'870	16'870
	2'352'717	1'329'913	139'135	884'134	517'099

Campus Valais-Wallis *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Crédit**	**Paiements effectués**	**Solde**	**Part du canton**
Campus Concours architecture		1'500	683	817	667
Création Campus étape 1		45'900		45'900	43'027
Crédit cadre (solde)		308'600		308'600	206'305
Crédit cadre total	398'000	356'000	683	355'317	250'000

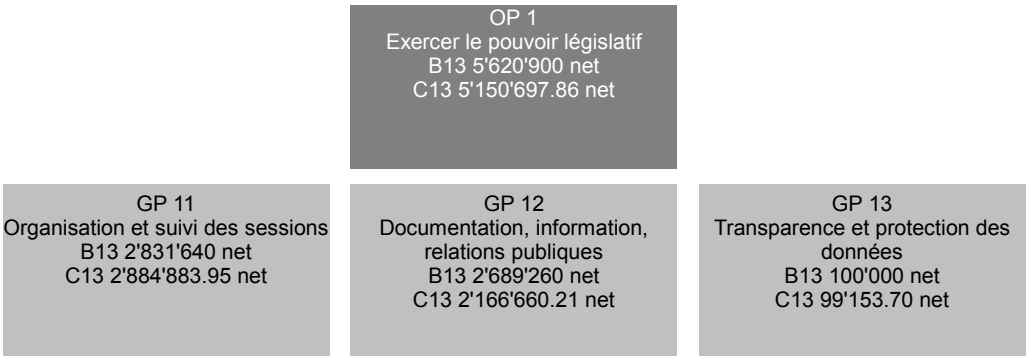
Total	1'127'314

Mandats de prestations politiques

	Pouvoir législatif (Législatif)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**5'761'355.34**	**5'630'400**	**5'182'265.81**	**-448'134**
	Recettes	**18'153.40**	**9'500**	**31'567.95**	**22'068**
	Excédent de dépenses	**5'743'201.94**	**5'620'900**	**5'150'697.86**	**-470'202**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'743'201.94	5'620'900	5'150'697.86	-470'202
	Excédent de dépenses	**5'743'201.94**	**5'620'900**	**5'150'697.86**	**-470'202**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	3'238'962.65	3'632'200	3'390'594.00	-241'606
31	Biens, services et marchandises	1'049'880.60	997'800	886'566.00	-111'234
36	Subventions accordées	450'498.90	732'000	708'288.45	-23'712
38	Attributions aux financements spéciaux	715'200.00			
39	Imputations internes	22'015.53	18'400	11'123.91	-7'276
43	Contributions	10'260.10	9'500	31'567.95	22'068
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	7'893.30			
	Total charges	**5'476'557.68**	**5'380'400**	**4'996'572.36**	**-383'828**
	Total revenus	**18'153.40**	**9'500**	**31'567.95**	**22'068**
	Excédent de charges	**5'458'404.28**	**5'370'900**	**4'965'004.41**	**-405'896**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	284'797.66	250'000	185'693.45	-64'307
	Total dépenses	**284'797.66**	**250'000**	**185'693.45**	**-64'307**
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	**284'797.66**	**250'000**	**185'693.45**	**-64'307**

Pouvoir législatif (Législatif)

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**5'476'557.68**	**5'380'400**	**4'996'572.36**	**-383'828**
30 Charges de personnel	3'238'962.65	3'632'200	3'390'594.00	-241'606
31 Biens, services et marchandises	1'049'880.60	997'800	886'566.00	-111'234
36 Subventions accordées	450'498.90	732'000	708'288.45	-23'712
38 Attributions aux financements spéciaux	715'200.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	22'015.53	18'400	11'123.91	-7'276
4 Revenus de fonctionnement	**18'153.40**	**9'500**	**31'567.95**	**22'068**
43 Contributions	10'260.10	9'500	31'567.95	22'068
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	7'893.30	0	0.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**5'458'404.28**	**5'370'900**	**4'965'004.41**	**-405'896**
5 Dépenses d'investissement	**284'797.66**	**250'000**	**185'693.45**	**-64'307**
50 Investissements propres	284'797.66	250'000	185'693.45	-64'307
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**284'797.66**	**250'000**	**185'693.45**	**-64'307**
Insuffisance de financement	**5'743'201.94**	**5'620'900**	**5'150'697.86**	**-470'202**

Explication des écarts financiers

30 Charges de personnel
- journées de sessions parlementaires (fr. 142’000.-)
- diminution des indemnités de séances de commissions (fr. 115'000.-)

50 Economies « parlement sans papier » (fr 64'300.-)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	8.10	8.10	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	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées	31.12.16		▲ Compte tenu du nombre très important d'interventions déposées, le délai de 6 mois ne peut plus être garanti.
2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées	31.12.16		● Les Services de l'Etat ne sont plus en mesure d'assurer le délai de 6 mois pour leurs réponses aux interventions
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	01.03.16		■ Aucune séance extraordinaire n'a été organisée en 2013. Il a, par contre, fallu ajoutés des demi-journées voire des sessions noctures aux sessions ordinaires
4 Mise en oeuvre du projet "parlement sans papier"	31.12.13	31.12.13	■ La mise en oeuvre est effective. Les réslutats de l'audit effectué par la HES-SO donne un taux de satisfaction supérieur à 8 sur 10
ad2 5 Renouvellement du Parlement et mise en oeuvre de la nouvelle législature	31.12.13	31.12.13	■ Le processus est rodé et ne pose pas de problèmes
6 Suivi de la motion concernant la révision du statut et de la rémunération du préposé à la protection des données	31.12.14		■ La nouvelle commission cantonale a procédé à la mise au concours du mandat de préposé à la protection des données et à la transparence et le Parlement a procédé à son élection.
ad3 7 Mise en place du concept de sécurité du Grand Conseil	31.12.14		▲ Le projet est en cours. Il pourrait subir un léger retard compte tenu des priorités du Service parlementaire mises sur le fonctionnement quotidien du Parlement.

Pouvoir législatif (Législatif)

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées)	18	16.5	▲ La session constitutive de mars n'est que d'un jour. Il a par contre fallu ajouter des demi-journées de session en novembre et décembre ainsi qu'une session nocturne.
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	105	63	■
	3 Nombre de séances de commissions	250	238	■ En lien avec le nombre d'objets traités (IND. 2)
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	330	350	▲ Très forte activité parlementaire de début de législature
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	220	232	▲ Cet indicateur prend en compte les motions, postulats, interpellations, résolutions et l'heure des questions.
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	90%	80%	▲ La masse de dépôts pousse la machine parleemntaire à ses limites. Les délais sont plus difficiles à tenir.
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	95%	70%	● Cf. MP 2

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Organisation et suivi des sessions	**2'888'924.70**	**4'040.75**	**2'884'883.95**
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	371'177.33		371'177.33
P1102 Appui aux commissions	1'317'073.05	4'040.75	1'313'032.30
P1103 Préparation administrative des sessions	61'005.61		61'005.61
P1104 Déroulement des sessions	1'033'475.31		1'033'475.31
P1105 Suivi des sessions	106'193.40		106'193.40
GP12 Documentation, information, relations publiques	**2'194'187.41**	**27'527.20**	**2'166'660.21**
P1201 Prestations aux députés	1'259'376.35		1'259'376.35
P1202 Gestion des documents	655'282.28		655'282.28
P1203 Travaux pour des tiers	13'009.45	500.00	12'509.45
P1204 Communication et médias	108'641.65		108'641.65
P1205 Représentation - réception - associations	157'877.68	27'027.20	130'850.48
GP13 Transparence et protection des données	**99'153.70**		**99'153.70**
P1301 Transparence et protection des données	99'153.70		99'153.70
Total	**5'182'265.81**	**31'567.95**	**5'150'697.86**

	Pouvoir exécutif (Exécutif)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**3'426'817.66**	**3'022'100**	**3'452'352.70**	**430'253**
	Recettes	**1'065'608.30**	**730'300**	**1'075'710.00**	**345'410**
	Excédent de dépenses	**2'361'209.36**	**2'291'800**	**2'376'642.70**	**84'843**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Conseil d'Etat	1'992'345.26	1'933'300	2'005'705.55	72'406
	Préfectures	368'864.10	358'500	370'937.15	12'437
	Excédent de dépenses	**2'361'209.36**	**2'291'800**	**2'376'642.70**	**84'843**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	1'986'982.40	1'969'900	1'976'662.10	6'762
31	Biens, services et marchandises	308'232.46	432'200	309'803.50	-122'397
36	Subventions accordées	486'999.50	500'000	521'000.00	21'000
38	Attributions aux financements spéciaux	500'000.00		500'000.00	500'000
39	Imputations internes	41'603.30		46'887.10	46'887
43	Contributions	78'608.80	230'300	54'710.00	-175'590
46	Subventions acquises	500'000.00	500'000	500'000.00	0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	486'999.50		521'000.00	521'000
	Total charges	**3'323'817.66**	**2'902'100**	**3'354'352.70**	**452'253**
	Total revenus	**1'065'608.30**	**730'300**	**1'075'710.00**	**345'410**
	Excédent de charges	**2'258'209.36**	**2'171'800**	**2'278'642.70**	**106'843**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	103'000.00	120'000	98'000.00	-22'000
	Total dépenses	**103'000.00**	**120'000**	**98'000.00**	**-22'000**
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	**103'000.00**	**120'000**	**98'000.00**	**-22'000**

Pouvoir exécutif (Exécutif)

CONSEIL D'ETAT

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'954'953.56**	**2'543'600**	**2'983'415.55**	**439'816**
30 Charges de personnel	1'618'454.30	1'611'400	1'609'815.75	-1'584
31 Biens, services et marchandises	308'232.46	432'200	309'803.50	-122'397
36 Subventions accordées	486'999.50	500'000	521'000.00	21'000
38 Attributions aux financements spéciaux	500'000.00	0	500'000.00	500'000
39 Imputations internes	41'267.30	0	42'796.30	42'796
4 Revenus de fonctionnement	**1'065'608.30**	**730'300**	**1'075'710.00**	**345'410**
43 Contributions	78'608.80	230'300	54'710.00	-175'590
46 Subventions acquises	500'000.00	500'000	500'000.00	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	486'999.50	0	521'000.00	521'000
Charges nettes de fonctionnement	**1'889'345.26**	**1'813'300**	**1'907'705.55**	**94'406**
5 Dépenses d'investissement	**103'000.00**	**120'000**	**98'000.00**	**-22'000**
50 Investissements propres	103'000.00	120'000	98'000.00	-22'000
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**103'000.00**	**120'000**	**98'000.00**	**-22'000**
Insuffisance de financement	**1'992'345.26**	**1'933'300**	**2'005'705.55**	**72'406**

Pouvoir exécutif (Exécutif)

PRÉFECTURES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**368'864.10**	**358'500**	**370'937.15**	**12'437**
30 Charges de personnel	368'528.10	358'500	366'846.35	8'346
39 Imputations internes	336.00	0	4'090.80	4'091
4 Revenus de fonctionnement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Charges nettes de fonctionnement	**368'864.10**	**358'500**	**370'937.15**	**12'437**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**368'864.10**	**358'500**	**370'937.15**	**12'437**

	Pouvoir judiciaire (Judiciaire)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**39'657'120.26**	**39'670'300**	**41'731'551.93**	**2'061'252**
	Recettes	**9'760'814.48**	**8'644'800**	**9'715'992.51**	**1'071'193**
	Excédent de dépenses	**29'896'305.78**	**31'025'500**	**32'015'559.42**	**990'059**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Tribunaux	21'238'038.50	20'526'100	21'666'837.34	1'140'737
	Ministère public	8'658'267.28	10'499'400	10'348'722.08	-150'678
	Excédent de dépenses	**29'896'305.78**	**31'025'500**	**32'015'559.42**	**990'059**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	29'242'426.21	30'071'400	30'341'567.30	270'167
31	Biens, services et marchandises	5'237'604.72	4'495'600	5'272'874.42	777'274
32	Intérêts passifs			554.80	555
33	Amortissements	1'448'241.28	1'468'000	1'878'425.37	410'425
36	Subventions accordées	1'712'950.20	1'524'000	2'099'780.25	575'780
39	Imputations internes	2'015'897.85	2'111'300	2'138'349.79	27'050
42	Revenus des biens	15'101.84	1'700	26'568.70	24'869
43	Contributions	7'814'772.89	6'874'800	7'678'617.62	803'818
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'840'221.70	1'768'300	1'918'623.40	150'323
49	Imputations internes	90'718.05		92'182.79	92'183
	Total charges	**39'657'120.26**	**39'670'300**	**41'731'551.93**	**2'061'252**
	Total revenus	**9'760'814.48**	**8'644'800**	**9'715'992.51**	**1'071'193**
	Excédent de charges	**29'896'305.78**	**31'025'500**	**32'015'559.42**	**990'059**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres				
	Total dépenses				
	Total recettes				
	Excédent de recettes				

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)

TRIBUNAUX

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**27'137'389.41**	**26'815'000**	**27'785'269.09**	**970'269**
30 Charges de personnel	21'563'945.71	21'644'000	22'161'452.75	517'453
31 Biens, services et marchandises	3'243'676.26	2'843'200	3'075'503.66	232'304
33 Amortissements	416'665.97	548'000	368'087.38	-179'913
36 Subventions accordées	1'221'880.65	850'000	1'452'951.35	602'951
39 Imputations internes	691'220.82	929'800	727'273.95	-202'526
4 Revenus de fonctionnement	**5'899'350.91**	**6'288'900**	**6'118'431.75**	**-170'468**
42 Revenus des biens	5'515.30	100	14'898.50	14'799
43 Contributions	4'446'212.71	5'016'000	4'628'978.96	-387'021
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'374'561.55	1'272'800	1'401'065.05	128'265
49 Imputations internes	73'061.35	0	73'489.24	73'489
Charges nettes de fonctionnement	**21'238'038.50**	**20'526'100**	**21'666'837.34**	**1'140'737**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**21'238'038.50**	**20'526'100**	**21'666'837.34**	**1'140'737**

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)

MINISTÈRE PUBLIC

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**12'519'730.85**	**12'855'300**	**13'946'282.84**	**1'090'983**
30 Charges de personnel	7'678'480.50	8'427'400	8'180'114.55	-247'285
31 Biens, services et marchandises	1'993'928.46	1'652'400	2'197'370.76	544'971
32 Intérêts passifs	0.00	0	554.80	555
33 Amortissements	1'031'575.31	920'000	1'510'337.99	590'338
36 Subventions accordées	491'069.55	674'000	646'828.90	-27'171
39 Imputations internes	1'324'677.03	1'181'500	1'411'075.84	229'576
4 Revenus de fonctionnement	**3'861'463.57**	**2'355'900**	**3'597'560.76**	**1'241'661**
42 Revenus des biens	9'586.54	1'600	11'670.20	10'070
43 Contributions	3'368'560.18	1'858'800	3'049'638.66	1'190'839
45 Dédommagements de collectivités publiques	465'660.15	495'500	517'558.35	22'058
49 Imputations internes	17'656.70	0	18'693.55	18'694
Charges nettes de fonctionnement	**8'658'267.28**	**10'499'400**	**10'348'722.08**	**-150'678**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**8'658'267.28**	**10'499'400**	**10'348'722.08**	**-150'678**

	Présidence (PRES)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**12'041'071.93**	**11'929'900**	**11'980'653.00**	**50'753**
	Recettes	**1'281'286.70**	**475'000**	**671'819.10**	**196'819**
	Excédent de dépenses	**10'759'785.23**	**11'454'900**	**11'308'833.90**	**-146'066**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Chancellerie d'Etat	8'240'229.20	8'436'000	8'476'360.53	40'361
	Inspection des finances	2'877'341.08	3'018'900	2'832'473.37	-186'427
	Groupe interdépartemental "Intempéries"	-357'785.05	0	0.00	0
	Excédent de dépenses	**10'759'785.23**	**11'454'900**	**11'308'833.90**	**-146'066**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	6'816'256.80	6'896'400	6'753'837.60	-142'562
31	Biens, services et marchandises	4'005'436.18	4'351'000	4'306'644.94	-44'355
33	Amortissements	4'916.20		9'046.59	9'047
36	Subventions accordées	782'496.70	399'000	604'518.86	205'519
38	Attributions aux financements spéciaux	226.30		160.25	160
39	Imputations internes	396'990.75	283'500	306'444.76	22'945
40	Impôts	21'188.20	20'000	14'501.90	-5'498
42	Revenus des biens	10'847.43		170.65	171
43	Contributions	352'539.80	325'000	302'411.30	-22'589
46	Subventions acquises	796'308.27		-2'538'743.91	-2'538'744
49	Imputations internes	100'403.00	130'000	2'893'479.16	2'763'479
	Total charges	**12'006'322.93**	**11'929'900**	**11'980'653.00**	**50'753**
	Total revenus	**1'281'286.70**	**475'000**	**671'819.10**	**196'819**
	Excédent de charges	**10'725'036.23**	**11'454'900**	**11'308'833.90**	**-146'066**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	34'749.00			
	Total dépenses	**34'749.00**			
	Total recettes				
	Excédent de recettes	**-34'749.00**			

Présidence (PRES)

CHANCELLERIE D'ETAT

OP 1
Appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication
B13 8'436'000 net
C13 8'476'360.53 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Appui à l'action gouvernementale B13 2'089'394 net C13 1'896'218.74 net	Communication et information B13 1'655'091 net C13 1'640'172.38 net	Appui juridique au Conseil d'Etat B13 723'408 net C13 686'030.67 net	Prestations en faveur de l'adminstration B13 3'968'107 net C13 4'253'938.74 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**8'491'015.08**	**8'653'900**	**8'735'874.08**	**81'974**
30 Charges de personnel	4'071'461.50	4'053'900	4'003'823.60	-50'076
31 Biens, services et marchandises	3'902'861.40	4'055'000	4'199'671.01	144'671
33 Amortissements	4'890.25	0	9'046.59	9'047
36 Subventions accordées	343'973.48	399'000	353'668.81	-45'331
39 Imputations internes	167'828.45	146'000	169'664.07	23'664
4 Revenus de fonctionnement	**285'534.88**	**217'900**	**259'513.55**	**41'614**
40 Impôts	21'188.20	20'000	14'501.90	-5'498
42 Revenus des biens	10'609.88	0	0.00	0
43 Contributions	248'974.80	197'900	215'312.45	17'412
49 Imputations internes	4'762.00	0	29'699.20	29'699
Charges nettes de fonctionnement	**8'205'480.20**	**8'436'000**	**8'476'360.53**	**40'361**
5 Dépenses d'investissement	**34'749.00**	**0**	**0.00**	**0**
50 Investissements propres	34'749.00	0	0.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**34'749.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**8'240'229.20**	**8'436'000**	**8'476'360.53**	**40'361**

Explication des écarts financiers

Les principaux écarts s'expliquent notamment comme suit:
31 Biens, services, marchandises: Principalement dû à la prise en charges des frais de ports (envois des actes de poursuites) de l'OPF de Sion.
36 Subventions: Fin des subventions versées à la Communauté de travail des Alpes occidentales

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	27.50	27.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

Présidence (PRES)

CHANCELLERIE D'ETAT

OBJECTIF POLITIQUE	
Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication	
Sous-objectifs politiques	
1	Assurer un appui logistique au Conseil d'Etat pour la planification, le suivi et la coordination de ses affaires courantes et lui fournir les informations nécessaires pour la définition d'options stratégiques ainsi que pour la promotion des intérêts du canton sur la scène fédérale (aide à la gouvernance) (GP11)
2	Assurer la transparence des activités étatiques afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et stimuler la participation à la vie publique (GP12)
3	Fournir au Conseil d'Etat un appui juridique adéquat (GP13)
4	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)

CHANCELLERIE D'ETAT

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Appui au Conseil d'Etat nouvellement élu en 2013, notamment pour la définition et la mise à jour des objectifs et priorités de la nouvelle législature (aide à la gouvernance)	31.12.13	31.12.13	■ Compte tenu des difficultés financières auxquelles est confronté l'Etat du Valais, le Conseil d'Etat nouvellement élu a consacré plusieurs journées de travail à l'identification de mesures de diminution des dépenses et d'augmentation des revenus. De cette démarche résulte le projet ETS (Examen des Tâches et Structure de l'Etat) comprenant les objets soumis au Grand Conseil à la session de mars 2014 ainsi que la radiographie des tâches et structures (y compris audit du personnel) initiée au début 2014.
	2 Renforcement de la promotion et de la défense des intérêts du canton du Valais sur la scène fédérale, notamment par la poursuite des démarches entreprises en vue de l'identification précoce des enjeux et défis à relever par notre canton, de la mise à jour de la stratégie d'action du gouvernement et de l'instauration d'une collaboration active avec les parlementaires fédéraux valaisans	31.12.13		■ Les démarches initiées fin 2012 se sont poursuivies. La collaboration avec les parlementaires fédéraux fonctionne bien, tout comme l'appui ciblé aux travaux de plusieurs conférences gouvernementales. L'identification précoce et systématique des enjeux prioritaires doit encore être améliorée.
	3 Poursuite de la généralisation progressive d'ECM (système informatique pour la gestion de la production, de la circulation et de la conservation des documents) à l'ensemble des services de l'administration en collaboration avec le Service cantonal de l'informatique et les Archives de l'Etat du Valais	31.12.13		■ L'application permettant le traitement et le suivi des dossiers soumis à l'approbation des chefs de département a été développée. Cette application a été déployée dans deux départements en 2013. Deux services de l'administration et le Service parlementaire ont transféré leur gestion documentaire dans ECM. Deux autres ont entrepris les travaux nécessaires à ce transfert.
ad2	4 Evaluation et amélioration de la gestion de l'information à l'Etat du Valais (objectifs, organisation, processus et instruments)	31.12.13		■ Le point a été fait sous forme d'un rapport bilan et stratégie, remis au nouveau responsable d'IVS à compter de mai 2014
	5 Mise en place d'un centre de presse cantonal à l'Espace Porte de Conthey (à confirmer selon études en cours)	31.12.13		■ Le Centre est opérationnel et fonctionne à pleine satisfaction
	6 Poursuite de la modernisation des systèmes Web utilisés à l'Etat du Valais en collaboration avec le Service cantonal de l'informatique	31.12.13		■ Le SCI et IVS ont adopté et mis en place les choix technologiques (plateforme Internet Liferay et portail d'authentification sécurisée IAM)
ad3	7 Amélioration du traitement des recours dans les délais	31.12.13		▲ Environ 40% des recours entrés en 2013 ont pu être traités dans le délai légal de 6 mois
ad4	8 Mise en oeuvre du concept de sécurité du personnel de l'Etat	31.12.13		■ La Commission de sécurité est en place depuis le 1er janvier 2013

Présidence (PRES)

CHANCELLERIE D'ETAT

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de séances du Conseil d'Etat organisées (env.) (2010 = 55)	50	41	▲
	2 Nombre de rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans (2010 = 4)	4	3	▲ Une rencontre a été supprimée en raison des élections au Conseil d'Etat.
ad2	3 Baromètre médias (clients médias) : satisfaction globale	5		● IVS ne réalise ces sondages que tous les deux ans
	4 Baromètre médias : agenda / calendrier	4.9		● IVS ne réalise ces sondages que tous les deux ans
	5 Baromètre médias : conseil et appui / disponibilité	4.5		● IVS ne réalise ces sondages que tous les deux ans
	6 Communiqués de presse publiés	150	210	●
	7 Conférences de presse organisées	40	45	■
	8 Baromètre médias : portail cantonal www.vs.ch	4.5		● IVS ne réalise ces sondages que tous les deux ans
	9 Baromètre internet : sondage interne (chef de service) sur le portail www.vs.ch - satisfaction générale	4.5		● IVS ne réalise ces sondages que tous les deux ans
ad3	10 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	92.6%	■ En 2013, 122 recours déposés entre 2008 et 2013 portés à l'instance supérieure (TC - TF) ont été traités par la Chancellerie d'Etat; de ces 122 recours, 9 ont été admis; donc 92.6% ont été confirmés par le TC et le TF
	11 Pourcentage de recours traités dans un délai de 6 mois (2010 = 40%)	50%	41.5%	▲ 142 des 342 recours enregistrés en 2013 ont pu être liquidés
	12 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux	0%	0%	■
ad4	13 Nombre de pages traduites (env.) (2010 = 916)	950	1'161	■
	14 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant et entrant traités (env.) (2010 = 4'557'000)	5'500'000	3'335'861	■ Ce nombre représente uniquement des envois (lettres et colis) expédiés

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Appui à l'action gouvernementale	**1'902'284.23**	**6'065.49**	**1'896'218.74**
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	430'475.43	1'840.59	428'634.84
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	677'569.55	2'364.33	675'205.22
P1103 Affaires extérieures	542'009.57	1'177.30	540'832.27
P1104 Controlling gouvernemental	252'229.68	683.27	251'546.41
GP12 Communication et information	**1'644'769.34**	**4'596.96**	**1'640'172.38**
P1201 Communication externe	269'501.97	974.40	268'527.57
P1202 Information interne	163'006.33	580.44	162'425.89
P1203 Conseil et appui	74'476.02	311.35	74'164.67
P1204 Technologie web	1'137'785.02	2'730.77	1'135'054.25
GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat	**780'221.10**	**94'190.43**	**686'030.67**
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	40'320.16	172.41	40'147.75
P1302 Instruction et décisions sur recours	739'900.94	94'018.02	645'882.92
GP14 Prestations en faveur de l'adminstration	**4'408'599.41**	**154'660.67**	**4'253'938.74**
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	416'267.30	4'361.19	411'906.11
P1402 Courrier et accueil	3'770'200.22	149'577.68	3'620'622.54
P1403 Traduction	222'131.89	721.80	221'410.09
Total	**8'735'874.08**	**259'513.55**	**8'476'360.53**

Présidence (PRES)

INSPECTION DES FINANCES

OP 1
Contrôler la gestion financière de l'Etat et la réalisation des mandats de prestations
B13 3'018'900 net
C13 2'832'473.37 net

GP 11
Contrôle gestion financière et réalisation MP
B13 3'018'900 net
C13 2'832'473.37 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**3'076'547.08**	**3'276'000**	**2'993'758.22**	**-282'242**
30 Charges de personnel	2'744'795.30	2'842'500	2'750'014.00	-92'486
31 Biens, services et marchandises	102'563.53	296'000	106'963.53	-189'036
33 Amortissements	25.95	0	0.00	0
39 Imputations internes	229'162.30	137'500	136'780.69	-719
4 Revenus de fonctionnement	**199'206.00**	**257'100**	**161'284.85**	**-95'815**
43 Contributions	103'565.00	127'100	87'098.85	-40'001
49 Imputations internes	95'641.00	130'000	74'186.00	-55'814
Charges nettes de fonctionnement	**2'877'341.08**	**3'018'900**	**2'832'473.37**	**-186'427**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**2'877'341.08**	**3'018'900**	**2'832'473.37**	**-186'427**

Explication des écarts financiers
Mandat d'audit informatique reporté.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
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)

INSPECTION DES FINANCES

Priorités politiques post-budget	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.13	31.12.13	■ Contrôles réalisés selon planification (cf. rapport d'activité).
ad2 2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion	31.12.13	31.12.13	■ Mandats spéciaux sur requête du Conseil d'Etat ou des COFI et COGEST réalisés (cf. rapport d'activité).

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Nombre de rapports déposés (139 pour 2007)	➔	➔	■ Contrôles effectués décrits en détail dans le rapport d'activité.
ad2 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF	30%	20%	■ Autonomie et indépendance de l'IF assurées.

Présidence (PRES)

INSPECTION DES FINANCES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP	**2'993'758.22**	**161'284.85**	**2'832'473.37**
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'412'599.21	161'284.85	2'251'314.36
P1102 Mandats spéciaux	581'159.01		581'159.01
Total	**2'993'758.22**	**161'284.85**	**2'832'473.37**

GROUPE INTERDÉPARTEMENTAL "INTEMPÉRIES"

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**438'760.77**	**0**	**251'020.70**	**251'021**
31 Biens, services et marchandises	11.25	0	10.40	10
36 Subventions accordées	438'523.22	0	250'850.05	250'850
38 Attributions aux financements spéciaux	226.30	0	160.25	160
4 Revenus de fonctionnement	**796'545.82**	**0**	**251'020.70**	**251'021**
42 Revenus des biens	237.55	0	170.65	171
46 Subventions acquises	796'308.27	0	-2'538'743.91	-2'538'744
49 Imputations internes	0.00	0	2'789'593.96	2'789'594
Charges nettes de fonctionnement	**-357'785.05**	**0**	**0.00**	**0**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Excédent de financement	**-357'785.05**	**0**	**0.00**	**0**

	Département des finances et des institutions (DFI)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**295'102'301.55**	**303'624'900**	**316'635'473.91**	**13'010'574**
	Recettes	**1'802'586'028.80**	**1'859'071'700**	**1'799'818'442.31**	**-59'253'258**
	Excédent de recettes	**1'507'483'727.25**	**1'555'446'800**	**1'483'182'968.40**	**-72'263'832**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Administration cantonale des finances	-538'920'214.45	-519'976'800	-528'403'017.85	-8'426'218
	Service cantonal des contributions	-1'000'874'952.58	-1'071'066'100	-988'213'240.89	82'852'859
	Service des ressources humaines	4'384'022.76	5'202'700	4'519'274.85	-683'425
	Service juridique des finances et du personnel	954'396.93	926'500	150'642.80	-775'857
	Service des affaires intérieures et communales	4'874'345.79	5'196'100	5'059'049.59	-137'050
	Secrétariat à l'égalité et à la famille	632'874.26	667'800	650'558.10	-17'242
	Service cantonal de l'informatique	21'465'800.04	23'603'000	23'053'765.00	-549'235
	Excédent de recettes	**1'507'483'727.25**	**1'555'446'800**	**1'483'182'968.40**	**-72'263'832**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	52'404'636.69	57'877'900	54'158'078.83	-3'719'821
31	Biens, services et marchandises	26'604'157.58	30'371'500	28'374'773.81	-1'996'726
32	Intérêts passifs	36'401'402.37	35'564'500	34'669'033.67	-895'466
33	Amortissements	20'201'329.05	13'377'000	22'676'145.40	9'299'145
34	Parts et contributions sans affectation	100'136'591.30	99'613'000	103'532'425.60	3'919'426
36	Subventions accordées	2'895'283.15	17'130'800	17'868'301.60	737'502
38	Attributions aux financements spéciaux	14'298'523.14	6'873'300	7'124'157.00	250'857
39	Imputations internes	39'047'716.01	38'596'900	41'993'308.15	3'396'408
40	Impôts	988'010'159.68	1'042'821'500	968'310'715.95	-74'510'784
41	Patentes et concessions	26'287'423.50	26'278'000	26'644'645.45	366'645
42	Revenus des biens	30'921'810.36	29'888'300	36'402'607.78	6'514'308
43	Contributions	16'709'312.07	14'698'300	18'108'518.88	3'410'219
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	642'129'950.25	651'564'200	647'914'925.82	-3'649'274
45	Dédommagements de collectivités publiques	4'150'487.80	4'400'000	4'724'801.20	324'801
46	Subventions acquises	21'650'039.45	21'800'000	22'173'919.10	373'919
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	24'410'424.14	21'085'600	26'706'669.99	5'621'070
49	Imputations internes	48'316'421.55	46'535'800	48'827'042.14	2'291'242
	Total charges	**291'989'639.29**	**299'404'900**	**310'396'224.06**	**10'991'324**
	Total revenus	**1'802'586'028.80**	**1'859'071'700**	**1'799'813'846.31**	**-59'257'854**
	Excédent de revenus	**1'510'596'389.51**	**1'559'666'800**	**1'489'417'622.25**	**-70'249'178**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	3'112'662.26	4'220'000	6'239'248.85	2'019'249
52	Prêts et participations permanentes			1.00	1
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes				
66	Subventions acquises			4'596.00	4'596
	Total dépenses	**3'112'662.26**	**4'220'000**	**6'239'249.85**	**2'019'250**
	Total recettes			**4'596.00**	**4'596**
	Excédent de dépenses	**3'112'662.26**	**4'220'000**	**6'234'653.85**	**2'014'654**

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1
Administrer et gérer les finances du canton
B13 -519'976'800 net
C13 -528'403'017.85 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Planification, budget et compte	Services financiers et logistiques	Analyses et mandats	Affaires financières générales
B13 2'041'362 net	B13 33'634'317 net	B13 2'978'921 net	B13 -558'631'400 net
C13 2'169'521.78 net	C13 26'777'311.82 net	C13 2'290'938.82 net	C13 -559'640'790.27 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**162'710'827.25**	**161'625'600**	**164'706'268.91**	**3'080'669**
30 Charges de personnel	14'580'278.60	18'973'900	15'327'710.85	-3'646'189
31 Biens, services et marchandises	8'206'271.49	10'547'500	8'616'548.85	-1'930'951
32 Intérêts passifs	32'235'238.27	32'064'000	31'062'330.77	-1'001'669
33 Amortissements	3'949'802.63	337'000	4'451'823.52	4'114'824
34 Parts et contributions sans affectation	58'266'395.10	59'613'000	60'737'652.80	1'124'653
36 Subventions accordées	1'052'966.65	1'061'000	1'935'635.90	874'636
38 Attributions aux financements spéciaux	9'689'148.50	4'873'300	5'124'157.00	250'857
39 Imputations internes	34'730'726.01	34'155'900	37'450'409.22	3'294'509
4 Revenus de fonctionnement	**701'631'041.70**	**681'821'400**	**693'223'484.51**	**11'402'085**
40 Impôts	80.13	0	0.00	0
41 Patentes et concessions	26'287'423.50	26'278'000	26'644'645.45	366'645
42 Revenus des biens	19'728'247.14	18'781'300	22'444'218.77	3'662'919
43 Contributions	1'500'000.70	816'100	2'039'220.66	1'223'121
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	564'001'454.43	563'222'200	563'776'556.20	554'356
46 Subventions acquises	21'619'806.65	21'800'000	22'138'919.10	338'919
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	22'832'854.85	6'700'000	10'231'376.46	3'531'376
49 Imputations internes	45'661'174.30	44'223'800	45'948'547.87	1'724'748
Revenus nets de fonctionnement	**538'920'214.45**	**520'195'800**	**528'517'215.60**	**8'321'416**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**219'000**	**114'197.75**	**-104'802**
50 Investissements propres	0.00	219'000	114'196.75	-104'803
52 Prêts et participations permanentes	0.00	0	1.00	1
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**219'000**	**114'197.75**	**-104'802**
Excédent de financement	**538'920'214.45**	**519'976'800**	**528'403'017.85**	**8'426'218**

Département des finances et des institutions (DFI)

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Explication des écarts financiers
30 : le pont AVS pour le personnel enseignant est comptabilisé au Service de l'enseignement. 31 : Les reliquats sont consécutifs aux mesures prises vu l'insuffisance de financement prévisible : assurances non conclues (0.6 mio); travaux d'entretien des immeubles du patrimoine financier différés (0.5 mio); honoraires et prestations de tiers (0.4 mio); fournitures (0.3 mio); mobilier (0.1 mio). 32 : Taux d'intérêt plus bas que budgétés et emprunts moindres que prévus. 33 : Augmentation de la provision générale sur débiteurs (couverture des risques sur certaines recettes). 34 : Chiffres définitifs de la péréquation financière intercommunale (+1.1 mio) compensés partiellement par la recette provenant des communes (+0.6 mio). 42 : Gains sur ventes de terrains (+1.2 mios); dividendes (+1.2 mio); dissolution du fonds d'allocations familiales (+1.6 mios). 43 : Autres frais récupérés (+0.9 mio). 48 : Prélèvement sur le fonds de secours pour dommages non assurables : intempéries 2011 (2.7 mios) et incendie Viège (0.8 mio).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	51.50	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

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Etablissement du projet de budget 2014	03.09.13	03.09.13	■ Le projet de budget 2014 a été établi et remis dans les délais.
	2 Etablissement de la planification financière intégrée pour les années 2015 à 2017	01.10.13	01.10.13	■ La planification financière intégrée pluriannuelle a été établie et remise dans les délais.
	3 Clôture et présentation du compte 2012	02.04.13	02.04.13	■ Le compte 2012 a été remis aux commissions du Grand Conseil concernées et au Service parlementaire dans les délais légaux.
ad2	4 Réalisation des travaux en vue de l'introduction du nouveau modèle comptable harmonisé pour les cantons (MCH2)	31.12.15		● Priorité a été donnée à la collaboration au projet SCC 2015 et à l'introduction d'un nouvel outil SAP pour l'exécution des paiements de l'Etat.
	5 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.13	31.12.13	■ Le pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée se monte à 90,4%.
ad3	6 Mise sur pied du nouveau programme informatique de calculation et de gestion du fonds de péréquation financière intercommunale	31.12.13		● Le projet a démarré avec les travaux conceptuels et la mise en place des bases nécessaires, lesquelles sont dépendantes de la disponibilité attendue du DWH (data warehouse) SCC 2015.

Département des finances et des institutions (DFI)

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Résultat du compte de fonctionnement en millions de francs (positif)	6.1	-53.5	● Avec un total de recettes de 3'135 millions de francs et un total de dépenses de 3'016 millions, le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de 119.1 millions de francs. Après enregistrement des amortissements du patrimoine administratif, pour un montant de 173 millions de francs, le compte de fonctionnement présente un excédent de charges (perte) de 53.5 millions de francs. Pour de plus amples renseignements, se référer au message du Conseil d'Etat concernant le compte 2013. A relever que le résultat budgétisé, y compris les crédits supplémentaires, s'élève à 5 millions de francs (excédent de revenus).
	2 Degré d'autofinancement (supérieur ou égal à 100%)	100.1%	59%	● cf. commentaire indicateur 1. La marge d'autofinancement de 119.1 millions de francs ne couvre pas entièrement les investissements nets de 201.8 millions de francs.
	3 Endettement net 1er degré en millions de francs (engagements-patrimoine financier-avances aux financements spéciaux)	1'121.3	1'203.9	● Sous déduction de la valeur du patrimoine financier et des avances aux financements spéciaux, l'endettement net du canton passe de +1'121.3 millions au 31.12.2012 à 1'203.9 millions au 31.12.2013, soit une augmentation de 82.6 millions.
	4 Endettement brut en milliards de francs	2.78	2.86	▲ L'endettement brut augmente de 2'792 à 2'856 millions de francs au 31.12.2013, soit une augmentation de 64.0 millions de francs par rapport au 31.12.2012.
	5 Pourcentage de fonds propres par rapport au total des actifs du bilan	2.7%	0.7%	● Le pourcentage de fonds propres libres d'affectation s'élève à 0.7% au 31.12.2013.
ad2	6 Taux d'intérêt moyen annuel de la dette consolidée	3.47%	3.47%	■ Le taux d'intérêt moyen annuel de la dette consolidée s'élève pour 2013, comme prévu, à 3.47%.
	7 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée	91%	90.4%	■ La part de papier recyclé livré correspond à l'objectif fixé.
ad4	8 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	68.7	68.7	■ Le Canton du Valais a touché 457.1 millions de francs au titre de la péréquation des ressources et 72.4 millions au titre de compensation des charges géo-topographiques. Il a contribué à raison de 4.5 millions de francs au financement de la compensation des cas de rigueur.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Planification, budget et compte	**2'249'629.74**	**80'107.96**	**2'169'521.78**
P1101 Etablissement du budget	143'616.17	302.33	143'313.84
P1102 Tenue et présentation du compte	1'605'953.32	70'684.02	1'535'269.30
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	345'275.38	6'676.13	338'599.25
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	154'784.87	2'445.48	152'339.39
GP12 Services financiers et logistiques	**48'437'196.41**	**21'659'884.59**	**26'777'311.82**
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	516'835.86	144'170.33	372'665.53
P1202 Instruments de controlling et financiers	208'757.81	4'135.99	204'621.82
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	156'911.21		156'911.21
P1204 Gestion des données de base	170'146.13	548.64	169'597.49
P1205 Gestion de la trésorerie	34'572'710.28	8'479'532.93	26'093'177.35
318 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'077'383.37		1'077'383.37
321 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	23'121.17		23'121.17
322 Intérêts des prêts CPVAL	30'161'951.75		30'161'951.75
322 Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	829'166.65		829'166.65
422 Intérêts sur placements		304'256.40	-304'256.40
425 Intérêts des prêts du patrimoine administratif (créance I BCVs)		1'300'000.00	-1'300'000.00
490 Intérêts imputés		6'224'371.62	-6'224'371.62
Solde dépenses/recettes du produit	2'481'087.34	650'904.91	1'830'182.43
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	973'600.26	78'975.22	894'625.04
P1207 Paiement des salaires	334'121.33	242'026.25	92'095.08
P1208 Gestion des allocations familiales	39'768.81		39'768.81
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	3'004'572.65	3'962'482.62	-957'909.97
P1210 Gestion des assurances	3'323'396.63	3'168'210.02	155'186.61
318 Primes d'assurances	2'783'681.25		2'783'681.25
490 Imputations internes		2'432'084.90	-2'432'084.90
Solde dépenses/recettes du produit	539'715.38	736'125.12	-196'409.74
P1211 Economat	4'116'933.21	3'586'994.87	529'938.34
310 Fourniture et matériel de bureau	1'665'501.13		1'665'501.13
310 Imprimés, reliures et publications	1'017'431.40		1'017'431.40
311 Mobilier, instruments et machines	860'618.47		860'618.47
490 Imputations internes		3'585'834.45	-3'585'834.45
Solde dépenses/recettes du produit	573'382.21	1'160.42	572'221.79
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	1'019'442.23	1'992'807.72	-973'365.49
GP13 Analyses et mandats	**2'307'951.17**	**17'012.35**	**2'290'938.82**
P1301 Préavis financiers	429'299.35	14'153.00	415'146.35
P1302 Mandats spéciaux	2'682.82	88.45	2'594.37
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	495'283.55	1'120.00	494'163.55
P1304 Péréquation financière	218'056.42		218'056.42
P1305 Secrétariat et controlling du département	1'162'629.03	1'650.90	1'160'978.13

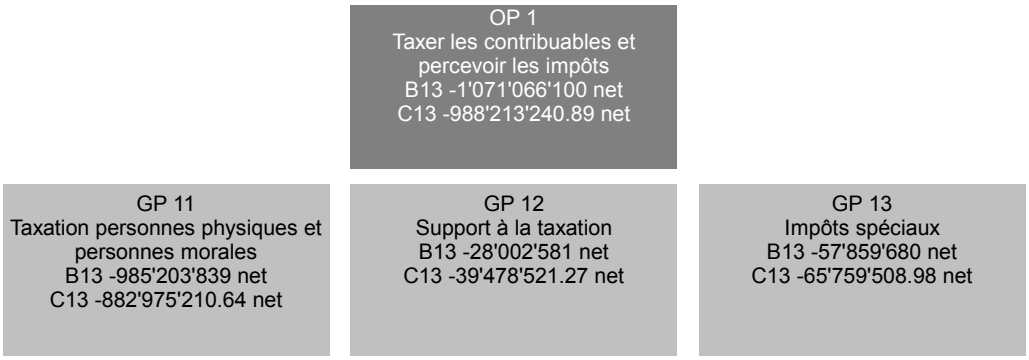
Département des finances et des institutions (DFI)

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP14	**Affaires financières générales**		**111'825'689.34**	**671'466'479.61**	**-559'640'790.27**
P1401	Affaires financières générales		111'825'689.34	671'466'479.61	-559'640'790.27
	307	Prestations aux retraités : participation au pont AVS	2'906'806.20		2'906'806.20
	307	Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	5'061'254.30		5'061'254.30
	341	Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	4'528'909.00		4'528'909.00
	341	Péréquation intercommunale : versement aux communes	56'208'743.80		56'208'743.80
	380	Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation cas de rigueur	3'550'995.00		3'550'995.00
	390	Coûts indirects imputés à la RPLP	776'761.60		776'761.60
	390	Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	31'155'507.80		31'155'507.80
	410	Répartition du bénéfice net de la BNS		26'528'241.00	-26'528'241.00
	426	Dividende BCVs		16'500'000.00	-16'500'000.00
	426	Dividende Salines Suisses du Rhin SA		256'000.00	-256'000.00
	440	Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		776'761.60	-776'761.60
	440	Part au produit des impôts sur les huiles minérales		32'485'510.60	-32'485'510.60
	440	Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		72'390'456.00	-72'390'456.00
	440	Péréquation des ressources		457'053'102.00	-457'053'102.00
	440	Dîme de l'alcool		1'070'726.00	-1'070'726.00
	462	Part des communes au fonds de péréquation		21'992'123.15	-21'992'123.15
	480	Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation cas de rigueur		6'612'107.85	-6'612'107.85
	490	Financement des coûts indirects par la RPLP		776'761.60	-776'761.60
	490	Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		31'155'507.80	-31'155'507.80
		Solde dépenses/recettes du produit	7'636'711.64	3'869'182.01	3'767'529.63
Total			**164'820'466.66**	**693'223'484.51**	**-528'403'017.85**

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**94'928'796.54**	**86'635'800**	**95'082'729.17**	**8'446'929**
30 Charges de personnel	21'666'592.60	21'882'500	21'783'442.55	-99'057
31 Biens, services et marchandises	6'522'709.79	5'862'400	6'908'568.11	1'046'168
32 Intérêts passifs	4'165'946.00	3'500'000	3'595'590.45	95'590
33 Amortissements	16'193'172.97	13'000'000	17'677'618.88	4'677'619
34 Parts et contributions sans affectation	41'870'196.20	40'000'000	42'794'772.80	2'794'773
36 Subventions accordées	1'115'262.30	1'110'000	998'222.00	-111'778
38 Attributions aux financements spéciaux	2'048'074.64	0	0.00	0
39 Imputations internes	1'346'842.04	1'280'900	1'324'514.38	43'614
4 Revenus de fonctionnement	**1'097'553'243.77**	**1'159'701'900**	**1'087'117'967.59**	**-72'583'932**
40 Impôts	988'008'169.05	1'042'820'000	968'308'633.25	-74'511'367
42 Revenus des biens	11'163'807.02	11'107'000	12'580'839.96	1'473'840
43 Contributions	14'569'896.44	12'892'900	15'402'565.48	2'509'665
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	78'128'495.82	88'342'000	84'138'369.62	-4'203'630
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'150'487.80	4'400'000	4'724'801.20	324'801
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'397'569.29	0	1'821'997.53	1'821'998
49 Imputations internes	134'818.35	140'000	140'760.55	761
Revenus nets de fonctionnement	**1'002'624'447.23**	**1'073'066'100**	**992'035'238.42**	**-81'030'862**
5 Dépenses d'investissement	**1'749'494.65**	**2'000'000**	**3'821'997.53**	**1'821'998**
50 Investissements propres	1'749'494.65	2'000'000	3'821'997.53	1'821'998
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**1'749'494.65**	**2'000'000**	**3'821'997.53**	**1'821'998**
Excédent de financement	**1'000'874'952.58**	**1'071'066'100**	**988'213'240.89**	**-82'852'859**

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Explication des écarts financiers
Les différences entre le budget et les comptes s'expliquent de la manière suivante : 31) L'augmentation de ce poste est due à la croissance des honoraires et des prestations de service, soit principalement des frais de poursuites. 33) Il est constaté que les amendes d'ordres subissent des pertes importantes vu le caractère dissuasif des montants pour non-dépôt des déclarations qui ont considérablement augmenté ; enfin, des cas importants ont fait l'objet de pertes. En plus, ce dépassement est en partie compensé par la dissolution du ducroire. 34) Les recettes supplémentaires sur les gains immobiliers, les successions et les donations ayant augmenté, la part communale de ces recettes suit la même tendance. 40 et 44) Cette diminution des recettes 2013 par rapport au budget n'est pas due à la conjoncture économique étant donné qu'il y a toujours un accroissement. Celle-ci s'explique du fait que la croissance des nouveaux contribuables et du PIB s'est avéré inférieure aux hypothèses émises lors de l'établissement du budget. La part des recettes fédérales pour notre canton a été plus faible que la moyenne des cantons suisses basée sur les données de l'AFC. Toutefois la part pour l'impôt anticipé a augmenté due à des rentrées supérieures à l'année précédente et des remboursements moindres. 42) Les recettes fiscales 2013 ont diminué comparativement à l'exercice 2012 ; dès lors les débiteurs et les provisions suivent la même tendance. 43) Cette différence provient d'une part de l'augmentation de la récupération des frais d'encaissement et de poursuites, et d'autre part des amendes qui ont sensiblement été revues à la hausse. 48 et 50) Cette variation est due à l'acquisition du programme SAP TRM et des frais de consulting y relatifs.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	167.55	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 (impôts à la source, impôt sur les gains immobiliers, impôts sur les successions et donations)
4	Gestion des débiteurs des créances fiscales et gestion des procédures forcées pour les créances non-fiscales de l'Etat

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Projet SCC-2015 - mise en place d'un portail Internet sécurisé permettant la consultation future par le contribuable de ses données fiscales personnelles	30.06.13	31.12.13	■ Portail disponible, mais pas encore de prestations à proposer.
	2 Projet SCC-2015 - mise à disposition de la possibilité pour le contribuable de consulter son extrait de compte à travers un portail Internet sécurisé	31.12.13		▲ Les données ne sont pas encore dans SAP, chose nécesaire avant d'afficher ces données. Avec les restrictions budgétaires, le délai est renvoyé au 30.06.2015.
	3 Projet SCC-2015 - introduction d'une base de données (Data Warehouse) pour des statistiques ad hoc et des simulations	31.12.13		▲ Les données ne sont pas encore dans SAP, chose nécesaire avant d'afficher ces données. Avec les restrictions budgétaires, le délai est renvoyé au 30.06.2015.
	4 Lancement d'une application spécifique cantonale pour les smartphones pour le calcul des impôts	31.01.13	31.12.13	■ Terminé

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité (2011:25)	25	41	■
	2 Nombre de personnes physiques assujetties [information statistique]	277'300	279'315	■
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12.	80%	89.54%	■
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12.	40%	41.86%	■
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	57.%	80%	■
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	100	74	■
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale (2011:14% sur 86 recours)	14.%	16.22%	■
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes (2011:18'179)	18'500	18'544	■
	9 Nombre de personnes qui font valoir la déduction pour aidants bénévoles (statistique seulement dès 2014)	0	0	■
ad2	10 Nombre de personnes morales assujetties [information statistique]	18'400	19'269	■
	11 % des personnes morales taxées au 31.12.	31%	40.7%	■
ad3	12 Nombre de personnes physiques imposées à la source [information statistique]	32'000	36'378	■
ad4	13 Nombre de poursuites du SCC	29'000	25'886	■
	14 Nombre de poursuites pour les autres services	7'000	9'017	■

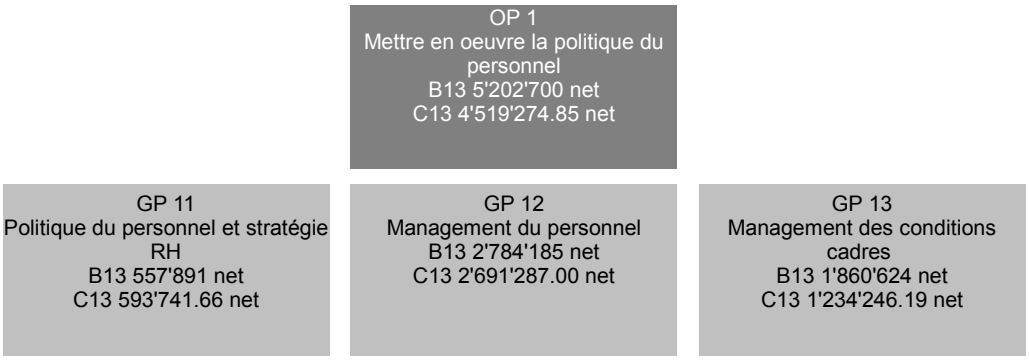
Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales	**28'590'588.23**	**911'565'798.87**	**-882'975'210.64**
P1101 Taxation des personnes physiques	23'909'423.00	753'437'362.66	-729'527'939.66
330 Pertes sur créances	11'089'020.60		11'089'020.60
362 Subventions aux communes pour les travaux de taxation	801'776.00		801'776.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune		708'759'133.24	-708'759'133.24
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques		3'506'561.21	-3'506'561.21
Solde dépenses/recettes du produit	12'018'626.40	41'171'668.21	-29'153'041.81
P1102 Taxation des personnes morales	4'681'165.23	158'128'436.21	-153'447'270.98
330 Pertes sur créances	3'422'027.10		3'422'027.10
401 Impôt sur le bénéfice et la capital		139'638'314.59	-139'638'314.59
402 Impôts fonciers		19'769'800.26	-19'769'800.26
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		-3'535'375.99	3'535'375.99
Solde dépenses/recettes du produit	1'259'138.13	2'255'697.35	-996'559.22
GP12 Support à la taxation	**22'642'690.26**	**62'121'211.53**	**-39'478'521.27**
P1201 Contentieux	18'612'352.83	31'665'747.78	-13'053'394.95
318 Frais de poursuites, frais bancaires et frais de procès du contentieux financier	4'632'490.99		4'632'490.99
329 Intérêts de remboursement et rémunératoires	10'473'065.20		10'473'065.20
421 Intérêts compensatoires et moratoires		17'871'891.59	-17'871'891.59
429 Rachat actes de défaut de bien (ADB)		810'595.03	-810'595.03
436 Récupération salaires et frais d'encaissement		6'502'178.60	-6'502'178.60
Solde dépenses/recettes du produit	3'506'796.64	6'481'082.56	-2'974'285.92
P1202 Taxes cadastrales	340'334.98	784'648.83	-444'313.85
P1203 Impôts anticipés	1'671'132.76	25'592'146.90	-23'921'014.14
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		21'319'763.05	-21'319'763.05
Solde dépenses/recettes du produit	1'671'132.76	4'272'383.85	-2'601'251.09
P1204 Inspectorat fiscal	2'018'869.69	4'078'668.02	-2'059'798.33
GP13 Impôts spéciaux	**47'671'448.21**	**113'430'957.19**	**-65'759'508.98**
P1301 Gains immobiliers	33'646'337.18	54'784'806.50	-21'138'469.32
340 Part communale aux gains immobiliers	32'087'091.40		32'087'091.40
403 Recettes fiscales sur les gains immobiliers		48'120'518.40	-48'120'518.40
Solde dépenses/recettes du produit	1'559'245.78	6'664'288.10	-5'105'042.32
P1302 Successions et donations	11'024'300.68	17'638'021.88	-6'613'721.20
340 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	10'707'681.40		10'707'681.40
405 Recettes fiscales des successions et donations		16'061'520.80	-16'061'520.80
Solde dépenses/recettes du produit	316'619.28	1'576'501.08	-1'259'881.80
P1303 Impôts à la source	3'000'810.35	41'008'128.81	-38'007'318.46
Total	**98'904'726.70**	**1'087'117'967.59**	**-988'213'240.89**

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**4'691'463.36**	**5'538'700**	**4'819'076.41**	**-719'624**
30 Charges de personnel	3'960'662.65	4'728'800	4'377'918.27	-350'882
31 Biens, services et marchandises	626'385.42	699'000	310'323.52	-388'676
33 Amortissements	25.20	0	22.75	23
36 Subventions accordées	2'500.00	0	10'000.00	10'000
39 Imputations internes	101'890.09	110'900	120'811.87	9'912
4 Revenus de fonctionnement	**307'440.60**	**336'000**	**299'801.56**	**-36'198**
43 Contributions	96'747.85	164'000	126'096.70	-37'903
46 Subventions acquises	30'232.80	0	5'000.00	5'000
49 Imputations internes	180'459.95	172'000	168'704.86	-3'295
Charges nettes de fonctionnement	**4'384'022.76**	**5'202'700**	**4'519'274.85**	**-683'425**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**4'384'022.76**	**5'202'700**	**4'519'274.85**	**-683'425**

Explication des écarts financiers

30 Charges du personnel
- Les coûts concernant les participations aux frais de garde ont été budgétisés pour l'année 2013 d'une manière centralisée auprès du SRH, mais imputés sur le compte des autres services.

31 Biens, services et marchandises
- Les honoraires pour les mandats ont été pris sur les charges du personnel, notamment pour la formation et MSST.
- Des mandats, notamment dans le domaine des technologies RH, n'ont pas pu être octroyés dans leur totalité.
- La participation à l'association ovap-vs est prise sur la rubrique 365.

36 Subventions accordées et 46 subventions acquises
- Subventions versées directement à ovap-vs. Le fonds de la dîme de l'alcool a été utilisé dans le cadre d'un forum pour les répondants RH sur le thème de l'alcool.

43 Contributions
- Un nombre inférieur de participants aux cours a été enregistré. Par conséquent, les rentrées financières escomptées via la facturation de ces cours n'ont pas pu être atteintes.

49 Imputations internes
- Pour quelques unités organisationnelles internes, un volume moins important de prestations a été réalisé.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	16.10	16.10	16.10

Nombre de postes à l'organigramme

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

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 organisationelle de l'Etat du Valais

3 Appliquer une politique du personnel efficiente, en veillant à l'égalité des chances

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Introduction du dossier éléctronique du personnel (conception et préparation)	31.12.13	31.12.13	■ Certains documents d'un dossier du personnel sont actuellement déjà gérés de manière électronique avec ECM/OpenText lors des séances sans papier du Conseil d'Etat. En reprenant ces documents numérisés de manière électronique, cela permettra d'augmenter l'efficience et la qualité dans le traitement des documents liés au personnel. En vue de l'introduction du dossier du personnel électronique au sein de l'Administration cantonale, les travaux de conception et les développements techniques SAP/OpenText ont été réalisés en 2013. Les premières démarches en vue de la numérisation des dossiers du personnel d'un service pilote ont également été finalisées.
	2 Poursuivre le développement des mesures conciliant vie professionnelle et non professionnelle	31.12.13	31.12.13	■ Poursuite des démarches en vue de l'obtention du label UND (Familie und Beruf).
	3 Préparation de la révision partielle de la loi sur le traitement	31.12.13		● Au vu de l'état des finances actuelles, cette révision n'est actuellement pas opportune.
ad3	4 Réalisation d'un sondage de satisfaction auprès du personnel de l'Administration cantonale	31.12.13	31.12.13	■ Suite au sondage de satisfaction des collaborateurs effectué en 2013, un taux de satisfaction globale de 86% a été atteint. Un sondage de satisfaction est réalisé chaque 5 ans.
	5 Coordination et mise en place de l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST): réalisation des axes prioritaires 2013	31.12.13	31.12.13	■ Le SRH a poursuivi ses actions en faveur de la santé et de la sécurité du personnel : examens médicaux pour travailleurs de nuit, cours de sauveteurs, formation des correspondants (alcool au travail), conseils personnalisés, recertification de la solution MSST intercantonale.
	6 Poursuivre le renforcement de la formation des cadres	31.12.13	31.12.13	■ Un référentiel de compétence spécifique à l'Etat du Valais a été réalisé sur la base des trois valeurs définies par le Conseil d'Etat et des neuf principes de conduite élaborés par un panel de cadres de l'Etat du Valais. Des premières réflexions quant aux outils d'accompagnement des cadres ont déjà été menées.
	7 Soutenir les supérieurs dans la gestion du personnel avec la fixation des objectifs et des indicateurs RH dans les mandats de prestations stratégiques des services	31.12.13	31.12.13	■ Des indicateurs RH centralisés sont introduits dans les produits blancs "direction et support" du compte 2013 pour tous les services afin d'aider les supérieurs dans la conduite de leur personnel.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème	▲ partiellement atteint / problèmes mineurs	● non atteint / problèmes		
ad1	1 Nombre des postulations par mise au concours	20	22	■ Le SRH a établi 350 offres d'emplois internes et externes pour un total de 7'728 personnes qui ont déposé un dossier de candidature (public-cible : employés et enseignants cantonaux). Dans un marché du travail concurrentiel, l'Etat du Valais a pu, grâce à la présentation des avantages offerts, notamment à travers la nouvelle loi sur le personnel, accentuer encore son image et sa compétitivité en qualité d'employeur. Néanmoins, pour plusieurs postes de spécialistes (logopédistes, ingénieurs, juristes) il y a eu moins de 10 postulations.
	2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en %	45%	36%	■ Les postulations ont été inférieures à 10 pour 128 offres d'emplois internes et externes concernant des fonctions de spécialistes (public-cible : employés et enseignants cantonaux).
	3 Taux d'intégration des personnes handicapées	2%	2.9%	■ La loi sur l'intégration des personnes handicapées prévoit que des mesures favorisant l'intégration des personnes handicapées doivent être organisées tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les mesures d'insertion professionnelle qu'offre l'Administration cantonale valaisanne s'inscrivent à mi-chemin entre les activités offertes par les ateliers protégés et le marché ouvert du travail. Afin de pouvoir soutenir l'insertion professionnelle des personnes avec une capacité de prestation réduite, 95 personnes ont été engagées dans les différents services (emploi semi-protégé, AI, apprentissage, stage d'observation).
ad2	4 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	140	104	▲ Il s'agit de 104 décisions de réorganisation, de transfert et de transformation de postes, ainsi que de la participation dans des CoPils notamment pour le Service de la population et de la migration, le Service de l'action sociale et la construction de l'A9. Le nombre d'optimalisations ne peut pas être connu à l'avance car il est dépendant des demandes des services et des départements.
	5 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (suite à des mises aux concours)	12	33	■ Grâce à la promotion de la mobilité professionnelle interne, il y a eu 33 employés qui ont été transferés d'un service à l'autre suite à une mise au concours interne ou externe. La mobilité interne favorise la fidélité à l'entreprise.
ad3	6 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sera évalué lors d'un sondage anonyme en 2013)	90%	86%	■ Suite au sondage de satisfaction des collaborateurs effectué en 2013, un taux de satisfaction globale de 86% a été atteint. Un sondage de satisfaction est réalisé chaque 5 ans.
	7 Taux de démission des employés de longue durée (sans les mises à la retraite)	3%	2.2%	■ Le taux de démission des employés engagés à durée indéterminée démontre que les collaborateurs sont satisfaits de l'employeur Etat du Valais. Ce taux ne comprend pas les départs à la retraite. Pour 2013, moins de départs ont été enregistrés.
	8 Taux d'absentéisme (maladie et accident)	2.9%	3.38%	■ Dès 2013, tous les services gèrent les absences de leurs collaborateurs avec le système SAP. La précision du taux d'absentéisme s'en trouve améliorée. Le taux indiqué cumule les absences suivantes: - 0.80% taux des maladies de moins de 3 jours - 1.97% taux de maladie de plus de 3 jours - 0.1% taux d'accidents professionnels - 0.51% taux d'accidents non professionnels (public-cible : contrats à durée déterminée et indéterminée, y.c. les apprentis et les stagiaires).

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

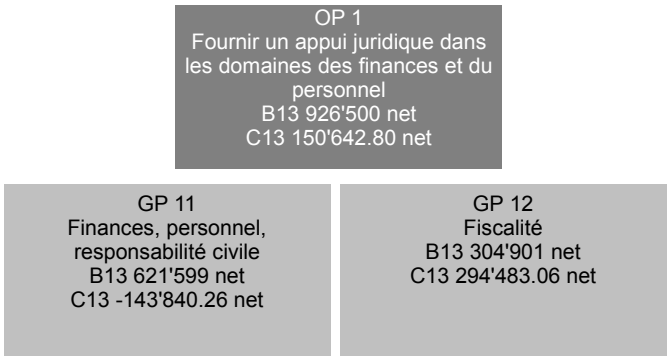
Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 9 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur	2.5	2.97	■ Cet indicateur comprend les jours de formation internes et externes suivis par tous les collaborateurs de l'Administration cantonale. Les formations suivantes ont été considérées comme formations continues : les séminaires, cours, conférences, formations en cours d'emploi, études post-diplôme, formations linguistiques. Le nombre de jours de formation varie chaque année en fonction des besoins des services (formations certifiantes ou simples perfectionnements) ainsi que du budget mis à leur disposition.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Politique du personnel et stratégie RH	**630'070.74**	**36'329.08**	**593'741.66**
P1101 Politique du personnel et stratégie RH	404'198.26	21'122.98	383'075.28
P1102 Controlling du personnel	174'632.99	11'743.12	162'889.87
P1103 Information du personnel	51'239.49	3'462.98	47'776.51
GP12 Management du personnel	**2'876'100.26**	**184'813.26**	**2'691'287.00**
P1201 Marketing du personnel	412'102.16	7'470.07	404'632.09
309 Mises au concours	299'358.80		299'358.80
Solde dépenses/recettes du produit	112'743.36	7'470.07	105'273.29
P1202 Recrutement du personnel	123'525.12	8'348.38	115'176.74
P1203 Instruments de conduite	34'186.14	2'310.46	31'875.68
P1204 Rémunération et reconnaissance du personnel	291'579.69	14'309.02	277'270.67
309 Bons fidélité et départ	58'447.75		58'447.75
Solde dépenses/recettes du produit	233'131.94	14'309.02	218'822.92
P1205 Développement et formation du personnel	1'707'949.52	107'200.99	1'600'748.53
301 Stagiaires de l'administration	635'954.55		635'954.55
301 Stagiaires MPC	308'947.55		308'947.55
309 Formation et perfectionnement, redevance temps	241'835.20		241'835.20
318 Formation des cadres Heunert	59'241.40		59'241.40
436 Refacturation cours Etat du Valais		77'550.00	-77'550.00
490 Refacturation des prestations pour SAPEM, OCRN, SCA		9'870.00	-9'870.00
Solde dépenses/recettes du produit	461'970.82	19'780.99	442'189.83
P1206 Départ du personnel	4'488.08	303.31	4'184.77
P1207 Apprentis	286'653.09	43'815.63	242'837.46
P1208 Mobilité professionnelle	15'616.46	1'055.40	14'561.06
GP13 Management des conditions cadres	**1'312'905.41**	**78'659.22**	**1'234'246.19**
P1301 Gestion du droit du travail	586'946.47	44'622.65	542'323.82
309 Intégration personnes handicapées	427.30		427.30
Solde dépenses/recettes du produit	586'519.17	44'622.65	541'896.52
P1302 Egalité des chances	60'219.24	3'583.66	56'635.58
P1303 Santé et sécurité au travail	236'438.27	8'085.95	228'352.32
309 Examens médicaux+vaccins	95'287.57		95'287.57
Solde dépenses/recettes du produit	141'150.70	8'085.95	133'064.75
P1304 Management de l'organisation	139'537.72	9'430.58	130'107.14
P1305 Technologies RH	289'763.71	12'936.38	276'827.33
311 Lecteurs Alltronic	49'183.20		49'183.20
318 Mandats HR-Time + maintenance	39'825.00		39'825.00
Solde dépenses/recettes du produit	200'755.51	12'936.38	187'819.13
Total	**4'819'076.41**	**299'801.56**	**4'519'274.85**

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**1'047'241.38**	**1'042'900**	**1'657'582.90**	**614'683**
30 Charges de personnel	711'938.05	738'800	710'416.60	-28'383
31 Biens, services et marchandises	262'108.04	244'000	362'121.95	118'122
33 Amortissements	58'026.05	40'000	546'579.85	506'580
36 Subventions accordées	5'165.20	9'000	24'473.35	15'473
39 Imputations internes	10'004.04	11'100	13'991.15	2'891
4 Revenus de fonctionnement	**92'844.45**	**116'400**	**1'506'940.10**	**1'390'540**
42 Revenus des biens	29'756.20	0	1'377'549.05	1'377'549
43 Contributions	51'468.55	116'400	116'849.65	450
49 Imputations internes	11'619.70	0	12'541.40	12'541
Charges nettes de fonctionnement	**954'396.93**	**926'500**	**150'642.80**	**-775'857**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**954'396.93**	**926'500**	**150'642.80**	**-775'857**

Explication des écarts financiers

Le dépassement concernant la rubrique 31 concerne les paiements en matière d'aide aux victimes d'infractions. Il s'agit de dépenses fixées impérativement par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. L'ampleur de ces dépenses peut varier de manière considérable d'une année à l'autre selon le nombre et l'importance des dossiers traités. Ce dépassement de crédit est entièrement compensé par un excédent de recettes enregistré sous la rubrique 42.

L'écart concernant la rubrique 33 provient principalement de la constitution d'une provision pour ducroire de Fr. 640'000.- liée aux recettes enregistrées sous la rubrique 42, ainsi que d'une correction d'amortissements sur les factures concernant les frais de justice.

L'excédent de recettes enregistré par la rubrique 42 provient de l'introduction à fin 2012 d'une procédure systématique de récupération des montants versés au titre de l'assistance judiciaire. Comme la récupération de ces montants revêt un caractère aléatoire une importante provision a dû être constituée sous la rubrique 33.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	4.00	4.00	4.00

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

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 DFIS, aux services de l'Etat, ainsi qu'aux tribunaux dans les domaines concernant les finances, la gestion du personnel et les questions de responsabilité civile

2 Assumer le secrétariat de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR)

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Révision de la législation concernant le régime de pensions des magistrats : projets et accompagnement devant le Grand Conseil	31.12.13		▲ Le message et le projet de modification de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats ont été adoptés par le Conseil d'Etat le 20 mars 2013. Le Grand Conseil a procédé à deux lectures en session de juin et de novembre. Il a toutefois décidé de procéder à une troisième lecture, laquelle aura lieu dans la première partie de l'année 2014.
2 Suivi de l'entrée en vigueur de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités	31.12.13		▲ Le suivi a été effectué en collaboration étroite avec le Controlling gouvernemental et a porté essentiellement sur un appui aux éléments suivants: a) établissement des lettres de mission; b) établissement des stratégies de controlling; c) rencontre avec les représentants de l'Etat. Les travaux concernant ces éléments n'ont toutefois pu être achevés pour tous les services au cours de l'exercice 2013; ils seront poursuivis en 2014.
ad2 3 Atteinte / maintien au 31décembre 2013 de l'objectif de 60% de recours traités dans le délai maximal d'une année	31.12.13	31.12.13	■ L'objectif a été atteint et même légèrement dépassé; le pourcentage réalisé s'élève à 62.5%.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux	0	0	■
2 Pour cent des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 200)	90%	97%	■ L'objectif a été atteint et même dépassé. Il est à noter que le nombre d'avis écrits donnés s'est élevé à 277 soit un nombre nettement supérieur au nombre de référence (200).
3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	15%	16.6%	▲ L'objectif a été quasiment atteint puisque le pourcentage réalisé est de 16,6% et dépasse de très peu la limite de 15%.
ad2 4 Rapport recours traités / recours déposés (base de référence: 100)	110.%	118.5%	■ L'objectif a été atteint et même dépassé de 8.5%
5 Pourcentage maximum de décisions de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) invalidées par le Tribunal fédéral (base de référence: 15)	15%	8.3%	■ L'objectif a été largement respecté. Comme relevé dans le rapport de controlling de l'année 2012 il s'agit là cependant d'une donnée qui revêt un certain caractère aléatoire.
6 Pourcentage des recours en matière fiscale traités dans le délai maximal d'une année	60%	62.5%	■ L'amélioration enregistrée durant les années précédentes s'est confirmée. L'objectif a même été légèrement dépassé.

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Finances, personnel, responsabilité civile	**1'297'724.99**	**1'441'565.25**	**-143'840.26**
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	129'768.71	39.97	129'728.74
P1102 Législation et consultations	129'229.86	39.79	129'190.07
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	4'514.70	1.38	4'513.32
P1104 Encaissement et paiement	1'034'211.72	1'441'484.11	-407'272.39
319 Indemnité LAVI : aide aux victimes d'infractions	352'576.65		352'576.65
330 Ajustement ducoire concernant l'assistance judiciaire	640'000.00		640'000.00
330 Amortissement des factures de frais de justice	-98'518.95		-98'518.95
330 Amortissement des factures de frais de justice	5'098.80		5'098.80
366 Assistance judiciaire	24'473.35		24'473.35
429 Récupération assistance judiciaire		1'362'549.05	-1'362'549.05
Solde dépenses/recettes du produit	110'581.87	78'935.06	31'646.81
GP12 Fiscalité	**359'857.91**	**65'374.85**	**294'483.06**
P1201 Conseils juridiques, instruction et rédaction	240'313.19	74.01	240'239.18
P1202 Secrétariat administratif	119'544.72	65'300.84	54'243.88
300 Indemnités aux membres de la CCR en matière fiscale	50'840.00		50'840.00
431 Emoluments administratifs : CCR en matière fiscale		48'715.15	-48'715.15
490 Emoluments administratifs: CCR en matière fiscale		12'541.40	-12'541.40
Solde dépenses/recettes du produit	68'704.72	4'044.29	64'660.43
Total	**1'657'582.90**	**1'506'940.10**	**150'642.80**

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**7'147'280.04**	**21'675'000**	**21'517'025.04**	**-157'975**
30 Charges de personnel	2'173'469.70	2'120'200	2'053'604.55	-66'595
31 Biens, services et marchandises	72'350.40	239'700	112'761.60	-126'938
33 Amortissements	283.75	0	0.00	0
36 Subventions accordées	670'000.00	14'895'600	14'843'296.00	-52'304
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
39 Imputations internes	2'231'176.19	2'419'500	2'507'362.89	87'863
4 Revenus de fonctionnement	**2'272'934.25**	**16'478'900**	**16'457'975.45**	**-20'925**
40 Impôts	1'910.50	1'500	2'082.70	583
43 Contributions	91'023.75	91'800	102'596.75	10'797
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	180'000.00	14'385'600	14'353'296.00	-32'304
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**4'874'345.79**	**5'196'100**	**5'059'049.59**	**-137'050**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**4'874'345.79**	**5'196'100**	**5'059'049.59**	**-137'050**

Explication des écarts financiers

Rubrique 31 - Biens, services et marchandises
La diminution résulte de la non-introduction du vote électronique pour les Suisses de l'étranger et du report de certains projets informatiques.

Rubrique 36 - Subventions accordées
La participation aux églises pour CHF 490'000 ainsi que les aides aux fusions des nouvelles communes de Naters - Turtmann/Unterems - Loèche - Sion - St-Maurice pour un montant de CHF 14'353'296 figurent sous cette rubrique. Le fonds d'encouragement aux fusions des communes se trouve en négatif au 31.12.2013 pour un montant de CHF 4'770'779.40.

Rubrique 39 - Imputations internes
Les prestations fournies par l'Economat dans le cadre des votations ont été plus importantes que prévues.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	12.50	12.50	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer la préparation des tâches législatives nécessaires aux développements des institutions et gérer les relations Canton-communes dans le domaine de ses compétences (Constitution, institutions, communes, élections et votations, finances communales)

Sous-objectifs politiques

1 Assurer la préparation des travaux législatifs et juridiques

1.1 Elaborer et conduire les projets en matière de politique institutionnelle (Constitution, lois)

1.2 Préparer les projets de décision sur recours pour le Conseil d'Etat dans les domaines de compétences du service

2 Réaliser des projets et prestations notamment en faveur des communes

2.1 Appuyer, conseiller et soutenir les communes et les bourgeoisies dans ses domaines de compétence, en particulier au niveau juridique et financier

2.2 Organiser et conduire les élections et votations fédérales, cantonales et communales

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien des travaux relatifs à la révision constitutionnelle et législative touchant à l'organisation territoriale et institutionnelle du canton	30.06.16		■ Débat d'opportunité tenu en septembre 2013
	2 Suivi des travaux législatifs relatifs à la révision de la Constitution dans la mesure où elle touche les libertés individuelles et les droits fondamentaux	30.06.16		■ Débat d'opportunité tenu en décembre 2013
	3 Suivi des travaux législatifs relatifs à la modification de la loi sur les incompatibilités et aux dispositions traitant de la récusation	31.12.13	31.12.13	■ Projet transmis au GC le 25 septembre 2013
ad2	4 Essais puis introduction définitive du vote électronique pour les Suisses de l'étranger	31.12.13		● 17.04.2013: DCE confirmant l'introduction du vote électronique 03.07.2013: annonce du canton de Genève qu'il ne serait pas en mesure d'assurer la tenue d'un premier vote électronique lors de la votation du 24.11.2013
	5 Organisation et suivi des élections cantonales 2013	31.12.13	31.12.13	■ Aucun recours n'a été déposé contre la validité des élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Equilibre entre le nombre de recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2011 = 273 dossiers déposés)	0	-328	● Le Service a enregistré 1'620 nouveaux dossiers (1'066 Helvetia Nostra), y compris les requêtes d'octroi d'effet suspensif. Il a rendu 1'292 décisions (784 Helvetia Nostra).
	2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	80%	▲ Il est précisé que suite à l'arrêt de principe du TF reconnaissant la légitimation active d'Helvetia Nostra, le TC a admis 243 recours. Le pourcentage indiqué ne tient pas compte de cet élément; il est calculé sur la base des recours ordinaires admis (14/71).
ad2	3 Nombre de règlements communaux homologués par le Conseil d'Etat sur préavis du service (donnée indicative, dépend des demandes déposées par les communes)	100	157	■ Le Service a préavisé l'homologation de 98 règlements ainsi que de 59 PAZ/RCC.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Constitution, législation et contentieux	**897'475.08**	**74'254.65**	**823'220.43**
P1101 Constitution et législation cantonales	172'395.98		172'395.98
P1102 Recours, plaintes	725'079.10	74'254.65	650'824.45
GP12 Relation Canton-communes	**20'619'549.96**	**16'383'720.80**	**4'235'829.16**
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	39'942.22		39'942.22
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	110'032.54	12'615.20	97'417.34
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	19'476'668.70	16'353'296.00	3'123'372.70
362 Subventions accordées à des communes	14'353'296.00		14'353'296.00
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		14'353'296.00	-14'353'296.00
Solde dépenses/recettes du produit	5'123'372.70	2'000'000.00	3'123'372.70
P1204 Organisation des élections et votations	444'347.07		444'347.07
P1205 Relations avec les autorités	548'559.43	17'809.60	530'749.83
365 Subventions accordées à des institutions privées	490'000.00		490'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	58'559.43	17'809.60	40'749.83
Total	**21'517'025.04**	**16'457'975.45**	**5'059'049.59**

Département des finances et des institutions (DFI)

SECRÉTARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**648'197.26**	**676'700**	**705'507.10**	**28'807**
30 Charges de personnel	473'649.30	479'300	483'452.00	4'152
31 Biens, services et marchandises	122'443.05	132'900	150'524.56	17'625
33 Amortissements	0.00	0	80.00	80
36 Subventions accordées	19'288.00	29'000	29'365.90	366
39 Imputations internes	32'816.91	35'500	42'084.64	6'585
4 Revenus de fonctionnement	**15'323.00**	**8'900**	**54'949.00**	**46'049**
43 Contributions	15'323.00	8'900	4'949.00	-3'951
46 Subventions acquises	0.00	0	30'000.00	30'000
49 Imputations internes	0.00	0	20'000.00	20'000
Charges nettes de fonctionnement	**632'874.26**	**667'800**	**650'558.10**	**-17'242**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**632'874.26**	**667'800**	**650'558.10**	**-17'242**

Explication des écarts financiers

Le dépassement de budget est lié au projet "Réseau d'intervention contre les mariages forcés" et entièrement subventionné par l'ODM.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
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 violences dans les relations de couple en protégeant les personnes qui en sont les victimes, en soutenant les mesures destinées à l'accompagnement des auteurs et en développant une politique d'information en la matière

SECRÉTARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Formation au droit de l'égalité (LEg, CEDEF)	31.12.13	09.04.13	■ Deux formations : dans le Valais romand et dans le Haut-Valais.
	2 Conduite d'un projet de mise en réseau des associations féminines valaisannes	31.12.13	10.12.13	■ Création du FrauenNetzwerk et présentation lors du marché de Brigue.
ad2	3 Sensiblisation des entreprises à la conciliation travail-famille	31.12.13	02.10.13	■ Organisation d'une table ronde à la foire du Valais et diffusion du film "l'Equation3".
	4 Mise à jour de la brochure d'adresses utiles "Cairn"	31.12.13	20.12.13	■
ad3	5 Adaptation de la brochure " La violence est inacceptable"	31.12.13		▲ Organisation d'un congrès de 3 jours avec la participation de plus de 200 spécialistes. L'adaptation de la brochure a été reportée en attendant les décisions concernant la loi sur les violences domestiques.
	6 Rédaction des textes d'application de la loi sur les violences domestiques	31.12.13		● Le projet de loi est suspendu.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'interventions médiatiques (2011 : 16)	15	36	■
	2 Proportion de filles dans les métiers techniques (information statistique) (CFC 2011 : 11.7%)	15%	13.6%	▲
	3 Proportion de garçons dans les métiers de la santé et du social (information statistique) (CFC 2011 : 9.8%)	10%	10.1%	■
ad2	4 Nombre de réponses écrites données à des consultations législatives (2011: 5)	5	3	▲ LEIS, Lehrplan 21, OLT - allaitement sur le lieu de travail
	5 Nombre d'actions en faveur des familles (2011: 4)	4	4	■ Mise à jour d'une brochure d'adresses, film sur la conciliation travail-famille "Equation3", mise à jour des fiches cantonales du Guide Social Romand, participation à la mise en place de l'Observatoire de la jeunesse
ad3	6 Nombre de victimes adultes de violence domestique en contact avec un centre LAVI en Valais [information statistique] (2011: 360)	250	186	■
	7 Nombre de cas de violences domestiques connus par la police cantonale en Valais [information statistique] (2011: 295)	200	221	■ Chiffres 2012

Département des finances et des institutions (DFI)

SECRÉTARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Egalité / Famille / Violence domestique	**705'507.10**	**54'949.00**	**650'558.10**
P1101 Egalité	279'592.33	4'949.00	274'643.33
P1102 Famille	258'239.47	20'000.00	238'239.47
P1103 Violence domestique	167'675.30	30'000.00	137'675.30
Total	**705'507.10**	**54'949.00**	**650'558.10**

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

OP 1
Assurer et développer un système d'informations
B13 23'603'000 net
C13 23'053'765.00 net

GP 11
Gestion des systèmes d'informations
B13 23'603'000 net
C13 23'053'765.00 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**20'815'833.46**	**22'210'200**	**21'908'034.53**	**-302'165**
30 Charges de personnel	8'838'045.79	8'954'400	9'421'534.01	467'134
31 Biens, services et marchandises	10'791'889.39	12'646'000	11'913'925.22	-732'075
32 Intérêts passifs	218.10	500	11'112.45	10'612
33 Amortissements	18.45	0	20.40	20
36 Subventions accordées	30'101.00	26'200	27'308.45	1'108
38 Attributions aux financements spéciaux	561'300.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	594'260.73	583'100	534'134.00	-48'966
4 Revenus de fonctionnement	**713'201.03**	**608'200**	**1'152'728.10**	**544'528**
43 Contributions	384'851.78	608'200	316'240.64	-291'959
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	300'000.00	300'000
49 Imputations internes	328'349.25	0	536'487.46	536'487
Charges nettes de fonctionnement	**20'102'632.43**	**21'602'000**	**20'755'306.43**	**-846'694**
5 Dépenses d'investissement	**1'363'167.61**	**2'001'000**	**2'303'054.57**	**302'055**
50 Investissements propres	1'363'167.61	2'001'000	2'303'054.57	302'055
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**4'596.00**	**4'596**
66 Subventions acquises	0.00	0	4'596.00	4'596
Dépenses nettes d'investissement	**1'363'167.61**	**2'001'000**	**2'298'458.57**	**297'459**
Insuffisance de financement	**21'465'800.04**	**23'603'000**	**23'053'765.00**	**-549'235**

Explication des écarts financiers

Les écarts budgétaires pour l'année 2013 s'expliquent principalement comme suit :

31 Biens, services et marchandises
- Diminution des commandes de consommables suite à la réduction du parc des imprimantes individuelles en lien avec l'installation d'imprimantes multifonctions (MPF)
- Suppression de contrats de maintenance (WebLogic et ancien onduleur)
- Report du projet DSM (copie de systèmes SAP)
- Moins de consulting pour les key-users SAP
- Moins de développement SAP et reports ou abandons de projets suite à la priorisation du projet SCC-2015

43 Contributions
- Maintenance SAP globale payée par le budget ordinaire du Service

49 Imputations internes
- Les recettes, variables, liées aux prestations du Service pour différents services de l'Etat n'ont pas été budgétisées dans le cadre de l'exercice 2013

50 Investissements propres
- Dépassement pour le renforcement des deux infrastructures de stockage compensé par un prélèvement sur le fonds de préfinancement des investissements (art. 22 al. 3 LGCAF)

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	53.95	53.45	55.45

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Rattachement administratif du Délégué aux questions informatiques Nouveau poste de technicien informatique

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 Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique performante (centre d'exploitation, équipement de télécommunication, serveurs bureautiques, installations personnelles)

1.3 Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.

1.4 Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs pour le développement de nouvelles applications et en assurer, le cas échéant, la mise en place

1.5 Gérer la logistique et les processus (achats, formation, conseil, workflows)

1.6 Gérer et assurer la maintenance de l'ensemble du parc informatique de l'administration cantonale, réaliser les installations et les configurations, assurer le dépannage du matériel et des logiciels.

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème	▲ partiellement atteint / problèmes mineurs	● non atteint / problèmes		
ad1	1 Définition d'une stratégie des systèmes d'information à moyen terme par le Conseil d'Etat	31.03.13		▲ Décision du Conseil d'Etat du 4.9.2013 chargeant le Service cantonal de l'informatique et le Délégué aux questions informatiques d'établir un rapport commun sur la "statégie informatique 2013-2020".
	2 Définition d'une feuille de route globale et mise en application des premières étapes concernant la stratégie des systèmes d'information	31.12.13		● Cf remarque du point 1 ci-dessus.
	3 Analyse des mesures liées à la sécurité opérationnelle des systèmes d'information	31.12.13	31.12.13	■ Plans d'action mis en place suite aux audits de sécurité.
	4 Réalisation d'un rapport annuel de controlling et de mesures complémentaires	31.12.13		● Mesure abandonnée suite à un manque de ressources : sera traitée dans le cadre de la méthodologie de projet.
	5 ECM-DPT : développement, test et mise en production de l'ECM dans les départements	31.12.13	31.12.13	■ L'outil est installé depuis le mois de mars 2013. L'utilisation effective dans certains départements a commencé en novembre-décembre 2013.
	6 Gestion des taxes et revenus "SCC 2015" - Phase 3 - Personnes morales et interfaces personnes physiques	30.09.14		■ Le planning prévisionnel est respecté pour l'instant.
	7 Poursuite du projet de migration des postes de travail : Windows 7 et Office 2010	31.12.13		▲ Déploiement de masse terminé, traitement en cours des exceptions liées à des problématiques métiers.
	8 BI - Préparation à la mise en oeuvre d'une solution de Business Intelligence (BI)	31.12.14		■ La plateforme BI est opérationnelle; l'outil BI pour le SCC entre en production au 1er semestre 2014.
	9 Projet de mise en fonction d'un deuxième IT-Center : études préliminaires	31.12.17		▲ La stratégie du 2ème IT Center est en cours de définition et un audit DRP (Plan de continuité informatique) permettra d'en définir les contours.
	10 Mise en place d'un plan de continuité (PCA) : phase relative à l'applicatif du Service de la circulation et de la navigation	31.08.13		● Le plan de continuité a été remplacé par un projet de Disaster Recovery recouvrant l'ensemble du système d'information de l'administration cantonale.
	11 Etablissement de stratégies et validation des concepts d'implémentation en matière de nouvelles technologies de mobilité, de cloud computing, et de réseaux sociaux	31.01.14		▲ En cours, un concept global de mobilité sera initié en 2014.
	12 ECM - Services - Introduction de l'ECM dans les services de l'administration cantonale	31.12.16		■ Le projet a commencé avec la mise en production de ECM-CHE: plan de classement/records management pour l'échange de documents avec le Grand Conseil. Le Service de la culture et le Service de l'agriculture sont en cours de mise en place de la solution.
	13 Mise en place de bonnes pratiques pour la gestion des projets informatiques, sur la base de la méthodologie HERMES, en tenant compte des spécificités cantonales	31.12.15		▲ L'actualisation de la méthodologie HERMES pour correspondre à la version 5 doit être faite.
	14 Base de données référentielles (BDR) : Intégration des mutations des personnes physiques sur les registres cantonaux	01.01.14		▲ Les concepts techniques BDR sont mis en œuvre. Les registres clients (consommateurs) sont encore à valider.
	15 Centralisation des impressions pour les Offices de Poursuites et Faillites (OPF)	31.12.13		▲ Weiterentwicklung durch die Dienststelle für Informatik aus Freiburg (SITEL).
	16 Reprise du réseau et de la gestion informatique de la Médiathèque	31.08.13	31.08.13	■ L'intégration a été effectuée.
	17 Mise en place d'une stratégie pour l'architecture WIFI	31.12.13	31.12.13	■ L'architecture est finalisée et les services à fournir sont définis.

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 18 Migration des applications Access vers la plateforme Windows 7 / Office 2010	31.12.13	31.12.13	■ Le parc standard informatique de l'Etat a été migré.
19 Projet SHOPVS.CH pour la réception et le traitement en ligne des demandes informatiques	31.12.13	31.12.13	■ Ce projet a été intégré dans le projet global de processus standardisés (ITIL).

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Nombres de registres synchronisés avec la BDR	3	3	■ Les Offices régionaux de placement et le Service de la circulation et de la navigation ont accès au registre des habitants; le registre des citernes est synchronisé par contrôles périodiques; la synchronisation SAP est en cours de validation.
2 Taux de disponibilité des serveurs et services réseau	99.9%	95%	▲ Le nombre de serveurs installés augmente chaque année de manière continue. Les EPT à disposition ne suffisent plus à gérer les demandes de projet et à garantir une excellente surveillance proactive des serveurs déjà existants.
3 Disponibilité des services de télécommunications	99.9%	99.9%	■ Aucune panne majeure.
4 Taux d'interventions sur site	17%	17%	■ La mesure exacte de cet indicateur est compliquée. Il sera modifié.
5 Nombre de projets menant à la mise en place d'un nouveau système de sécurité ou au renforcement de la sécurité	2	3	■ Sensibilisation des collaborateurs, via les formations et par une Newsletter sécurité.
6 Nombre d'appareils multi-fonctions installés	10	14	■ 14 appareils installés.
7 Taux minimal de résolution des cas par le Helpdesk avant transfert aux ingénieurs	85%	80%	▲ Le nombre de cas transférés au 2ème niveau de support est maîtrisé.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Gestion des systèmes d'informations	**24'211'089.10**	**1'157'324.10**	**23'053'765.00**
P1101 Pilotage	3'380'184.04	36'151.63	3'344'032.41
P1102 Sécurité informatique	379'961.97	7'280.67	372'681.30
P1103 Systèmes	8'372'985.79	429'545.32	7'943'440.47
P1104 Télécommunications	4'910'608.22	201'058.54	4'709'549.68
P1105 Développement	2'699'613.95	313'720.05	2'385'893.90
P1106 Logistique et processus	1'437'262.63	129'412.19	1'307'850.44
P1107 Postes utilisateurs	3'030'472.50	40'155.70	2'990'316.80
Total	**24'211'089.10**	**1'157'324.10**	**23'053'765.00**

	Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**965'813'861.44**	**973'333'100**	**1'005'432'841.95**	**32'099'742**
	Recettes	**288'929'476.70**	**272'527'600**	**298'512'865.39**	**25'985'265**
	Excédent de dépenses	**676'884'384.74**	**700'805'500**	**706'919'976.56**	**6'114'477**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service de la santé publique	506'872'328.79	529'626'500	526'357'836.54	-3'268'663
	Service de la consommation et affaires vétérinaires	5'107'028.46	5'602'100	5'024'615.84	-577'484
	Service de l'action sociale	104'785'329.42	101'867'500	112'280'465.06	10'412'965
	Service de protection des travailleurs et des relations du travail	2'591'212.88	2'775'600	3'322'487.11	546'887
	Offices des poursuites et faillites	-7'808'117.25	-5'081'400	-7'544'083.76	-2'462'684
	Service de la culture	28'521'206.49	28'622'800	29'054'630.22	431'830
	Subventionnement des assurances sociales	36'815'395.95	37'392'400	38'424'025.55	1'031'626
	Excédent de dépenses	**676'884'384.74**	**700'805'500**	**706'919'976.56**	**6'114'477**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	50'737'448.30	50'028'200	53'712'694.29	3'684'494
31	Biens, services et marchandises	33'762'750.74	30'647'000	36'930'422.57	6'283'423
32	Intérêts passifs	229.70			
33	Amortissements	242'288.65	87'400	338'802.51	251'403
35	Dédommagements à des collectivités publiques	24'361.50	23'800	23'721.00	-79
36	Subventions accordées	854'680'874.21	870'565'400	890'406'280.71	19'840'881
38	Attributions aux financements spéciaux	805'889.00	149'000	225'990.45	76'990
39	Imputations internes	4'086'596.41	4'125'300	4'626'869.18	501'569
40	Impôts	8'815.40	4'500	9'614.00	5'114
41	Patentes et concessions	4'310.20			
42	Revenus des biens	14'645'483.35	13'730'000	13'662'507.68	-67'492
43	Contributions	34'441'034.07	33'171'500	37'250'504.97	4'079'005
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	193'722.70	199'200	194'190.40	-5'010
45	Dédommagements de collectivités publiques	48'539'158.83	35'116'700	49'458'077.08	14'341'377
46	Subventions acquises	182'584'215.99	185'449'100	189'634'549.51	4'185'450
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	3'071'477.46	414'200	3'197'150.24	2'782'950
49	Imputations internes	2'522'276.75	2'500'200	2'918'772.30	418'572
	Total charges	**944'340'438.51**	**955'626'100**	**986'264'780.71**	**30'638'681**
	Total revenus	**286'010'494.75**	**270'585'400**	**296'325'366.18**	**25'739'966**
	Excédent de charges	**658'329'943.76**	**685'040'700**	**689'939'414.53**	**4'898'715**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	2'417'191.11	833'000	581'617.23	-251'383
52	Prêts et participations permanentes				
56	Subventions accordées	19'056'231.82	16'874'000	18'586'444.01	1'712'444
60	Transferts au patrimoine financier	384'130.78			
66	Subventions acquises	2'534'851.17	1'942'200	2'187'499.21	245'299
	Total dépenses	**21'473'422.93**	**17'707'000**	**19'168'061.24**	**1'461'061**
	Total recettes	**2'918'981.95**	**1'942'200**	**2'187'499.21**	**245'299**
	Excédent de dépenses	**18'554'440.98**	**15'764'800**	**16'980'562.03**	**1'215'762**

OP 1
Contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine
B13 529'626'500 net
C13 526'357'836.54 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Office du médecin cantonal B13 9'348'835 net C13 9'049'105.10 net	Domaine hospitalier B13 288'180'729 net C13 292'368'701.49 net	Domaine extra hospitalier B13 118'676'435 net C13 112'278'181.93 net	Réduction individuelle des primes LAMal B13 113'420'501 net C13 112'661'848.02 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**593'216'585.16**	**619'075'900**	**616'832'133.46**	**-2'243'767**
30 Charges de personnel	3'830'537.35	4'077'600	3'999'525.25	-78'075
31 Biens, services et marchandises	322'685.02	664'000	575'785.20	-88'215
33 Amortissements	8'304.00	0	77'149.24	77'149
36 Subventions accordées	588'843'942.55	614'139'400	611'981'360.52	-2'158'039
38 Attributions aux financements spéciaux	3'172.25	4'000	3'227.50	-773
39 Imputations internes	207'943.99	190'900	195'085.75	4'186
4 Revenus de fonctionnement	**100'231'390.79**	**100'949'400**	**103'104'747.88**	**2'155'348**
40 Impôts	2'940.00	4'500	2'765.00	-1'735
42 Revenus des biens	12'530'000.00	12'530'000	12'533'126.50	3'127
43 Contributions	175'877.40	159'500	174'703.00	15'203
46 Subventions acquises	84'272'801.84	86'501'400	86'926'623.28	425'223
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'958'091.50	350'000	2'088'596.60	1'738'597
49 Imputations internes	1'291'680.05	1'404'000	1'378'933.50	-25'067
Charges nettes de fonctionnement	**492'985'194.37**	**518'126'500**	**513'727'385.58**	**-4'399'114**
5 Dépenses d'investissement	**13'887'134.42**	**11'500'000**	**12'630'450.96**	**1'130'451**
50 Investissements propres	1'553'412.50	100'000	12'859.55	-87'140
56 Subventions accordées	12'333'721.92	11'400'000	12'617'591.41	1'217'591
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**13'887'134.42**	**11'500'000**	**12'630'450.96**	**1'130'451**
Insuffisance de financement	**506'872'328.79**	**529'626'500**	**526'357'836.54**	**-3'268'663**

Explication des écarts financiers

Rubrique 36, subventions accordées (-2.2 mios) :
Les principaux écarts budgétaires sont les suivants pour les dépassements : hospitalisations hors-canton (+3.1 mios), HRC (+0.8 mio), cliniques privées (+0.3 mio) ; pour les reliquats : CMS (-2.5 mios), EMS (-2.4 mios), l'ICHV (-0.5 mio), subventionnement des primes d'assurance-maladie (-0.5 mio) et divers autres reliquats pour -0.5 mio.

Rubrique 46, subventions acquises (+0.4 mio) :
Les subsides de la Confédération pour la réduction des primes d'assurance-maladie se sont révélés être supérieurs de 0.4 mio au budget.

Rubrique 48, prélèvement sur les financements spéciaux (+1.7 mio):
Les prélèvements sur les fonds de financement spéciaux sont les suivants : 1.3 mio concernant la restructuration des urgences et du service d'endoscopie de l'hôpital de Viège ainsi qu'un montant de 0.5 mio pour le projet d'informatisation de la médecine ambulatoire (Infomed).

Rubrique 5, dépenses d'investissements (+1.1 mio) :
L'écart s'explique principalement par les dépenses pour les urgences de Viège (+1.3 mio) et le projet Infomed (+0.5 mio). Ces éléments ont été compensés par un prélèvement dans les fonds de financement spéciaux y relatifs (rubrique 48). Le solde de l'écart (-0.6 mio) correspond aux investissements propres (-0.1 mio) et ceux de l'OCVS (-0.5) non réalisés.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	24.00	24.00	24.50

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Suite à l'introduction de la notion de libre choix de l'hôpital au 1er janvier 2012, les tâches administratives liées aux hospitalisations hors canton ont fortement augmenté. Ainsi, pour assumer cette surcharge de travail, les effectifs du personnel liés à ces tâches ont été renforcés de 0.5 EPT.

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	Planifier les infrastructures hospitalières de manière judicieuse et allouer équitablement les ressources disponibles
2.2	Examiner les demandes d'hospitalisations hors canton et en assurer le financement
3	Garantir une prise en charge extra hospitalière répondant aux besoins des patients
3.1	Adapter la prise en charge médico-sociale au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux besoins en soins palliatifs
3.2	Renforcer la coordination entre institutions sanitaires par l'intermédiaire des infirmiers/-ères de liaison
3.3	Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux institutions et entreprises reconnues d'utilité publique
4	Garantir l'accessibilité économique des prestations de santé par le subventionnement ciblé des primes des assurés
4.1	Participer au contrôle de la fixation des primes d'assurance maladie
4.2	Atténuer l'effet des primes d'assurance-maladie obligatoire sur le budget des ménages à revenu modeste

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Demander aux institutions sanitaires la publication régulière d'indicateurs de qualité en collaboration avec la commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins	31.12.15		▲ L'ensemble des établissements du secteur sanitaire ne publie pas d'indicateurs de qualité. Le RSV publie chaque année depuis 2010 un rapport qualité très complet. La composition et le rôle de la Commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins sont en cours de réévaluation. Dans ce cadre, les Lignes directrices pour une politique de surveillance de la qualité des soins et la sécurité des patients en Valais seront progressivement mises en place.
	2 Mettre en oeuvre le programme cadre en promotion de la santé et prévention 2011-2014, en particulier dans les domaines prioritaires: promotion d'une alimentation équilibrée et du mouvement, prévention contre les addictions, promotion de la santé mentale	31.12.14		■ Le programme-cadre de prévention et de promotion de la santé publié en janvier 2011 est mis en oeuvre par le SSP et les partenaires dans le cadre de leurs activités (en particulier le programme cantonal alimentation et mouvement mis en oeuvre par Promotion Santé Valais et ses partenaires, les nombreuses activités de prévention et de prise en charge d'Addiction Valais, les Réseau Entraide Valais et le Netzwerk Krise und Suizid, les campagnes d'information et de communications, etc.). Il est supervisé par la Commission cantonale de prévention et de promotion la santé.
ad2	3 Elaborer un nouveau projet de loi sur les établissements et institutions sanitaires	31.12.13	30.10.13	■ Le projet de loi sur les établissements et institutions sanitiaires (LEIS) a été adopté par le Conseil d'Etat le 30 octobre 2013 et présenté en mars 2014 au Grand Conseil.
	4 Préparer la planification hospitalière en application des nouvelles dispositions fédérales (LAMal)	31.12.14		■ Évaluation des besoins hospitaliers selon les nouvelles recommandations de la CDS et appel d'offres selon les nouvelles exigences LAMal.
	5 Mettre en oeuvre les recommandations de l'audit du Réseau Santé Valais, de l'Institut central des hôpitaux valaisans et de l'Observatoire valaisan de la santé	31.12.13	31.12.13	■ Les recommandations impliquant le canton ont été mises en œuvre : la législation sur les établissements et institutions hospitalières a été révisée en tenant compte des recommandations de l'audit; les décisions concernant la planification hospitalière ont abouti à des changements importants, en particulier concernant la concentration des soins aigus (concentration sur un seul site dans le Haut-Valais, concentration de la chirurgie à Sion); le statut autonome de l'OVS a été transmis au Grand Conseil dans le cadre de la LEIS révisée.
	6 Lancer les études sur l'opportunité de la création d'un nouveau site hospitalier unique qui pourrait regrouper tous les soins hospitaliers du Haut-Valais	31.12.13	31.12.13	■ Les études sont terminées. Dans sa décision du 22 janvier 2014, le Conseil d'Etat a retenu la variante de concentration de toute l'activité hospitalière du SZO sur un des deux sites actuels sans construction d'un hôpital neuf. Des études détaillées doivent encore être effectuées pour en définir les modalités concrètes.
	7 Finaliser les études concernant les travaux de rénovation des bâtiments de Malévoz	31.12.13		▲ Le projet médical en lien avec la prise en charge psychiatrique doit être finalisé tout comme les études architecturales.
	8 Finaliser les études concernant les travaux nécessaires à la concentration des soins somatiques aigus sur Sion, avec suites de traitement aigu sur Sierre et Martigny	31.12.13		▲ Les travaux en lien avec le concept de prise en charge pour ces sites, ainsi que le projet de concours pour le site de Sion, devraient être transmis au Conseil d'Etat en 2014.
ad3	9 Renforcer la coordination entre institutions sanitaires (infirmiers/-ères de liaison)	31.12.17		■ Un nouveau comité de direction de la SCLII a été nommé en 2013 avec un nouveau règlement de fonctionnement. Son développement et son organisation sont en cours.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	10 Collaborer à la 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	31.12.15		■ Les projets de création et de rénovation des EMS, de structures de soins de jours et d'appartements à encadrement médico-social se poursuivent dans les régions concernées et en accord avec la planification. Pour 2013, il s'est agi en particulier de l'agrandissement des EMS de Vernayaz, Visperterminen, Viège (Martinsheim) et Ried-Brig, pour un total de 46 nouveaux lits de long séjour et de 8 lits de court séjour.
	11 Adaptation de la planification des ambulances	31.12.13		▲ La planification a été mise en consultation auprès des compagnies d'ambulance conformément aux procédures législatives en la matière. La planification devrait faire l'objet d'une décision du Gouvernement durant le 1er semestre 2014.
	12 Mise en œuvre de mesures de soutien à la médecine de premier recours	31.12.14		■ Suite aux travaux de la commission d'experts "soins ambulatoires et de premier recours" plusieurs projets de cabinets de groupe et de maisons de santé sont en cours. Accord pour l'ouverture d'une maison de garde sur le site hospitalier de Viège. L'assistanat au cabinet médical est un succès.
ad4	13 Mettre à disposition des moyens budgétaires adéquats permettant d'atténuer les effets de l'augmentation des primes d'assurance-maladie pour les assurés à revenu modeste	31.12.13	31.12.13	■ Le montant destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie s'est élevé à 197.5 millions (+6.6 millions) en 2013. Cette hausse de l'enveloppe d'environ 3.5% a permis de maintenir à environ 92'000 le nombre de bénéficiaires, soit le 28% de la population valaisanne. Vu les restrictions budgétaires, les conditions d'octroi ont été modifiées et environ 6'000 personnes seront exclues du droit à la RIP en 2014.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé (2012: 433)	430	464	■ L'augmentation est principalement attribuable au nombre de médecins indépendants et aux ostéopathes.
	2 Nombre de déclarations d'incident transmises à la Commission pour la sécurité des patients et la qualité des soins (information statistique)	↗		● La commission n'est plus active depuis 2010. Son rôle et sa composition sont en cours de réévalutation.
	3 Dépenses globales en francs par habitant pour la prévention (2012: 25)	28	28	■ Le budget consacré à la promotion de la santé et à la prévention des maladies et des accidents a augmenté en 2013.
	4 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (2012: 63.7%)	70%	67.4%	■ Le taux de couverture a augmenté par rapport à 2012. Le programme valaisan affiche le deuxième meilleur taux de participation de Suisse après le Jura.
	5 Nombre de programmes et de projets de prévention et de promotion de la santé subventionnés par le Service de la santé publique (2012: 30)	30	30	■ De très nombreux projets ont été initiés ou se sont poursuivis en 2013 (Fourchette Verte, Senso5, Be My Angel, Alcool au volant, Cool and Clean, Vitalab, l'Antidote de Canal9, etc.).
ad2	6 Nombre d'emplois plein temps de l'Hôpital du Valais (RSV)	3'530	3'616	■ Chiffres provisoires selon extrapolation au 30.09.2013. Le contrat de prestations du RSV prévoit une augmentation annuelle des effectifs de 1.4% entre 2012 et 2013 (prévu pour 2013 : 3'612 EPT selon contrat de prestations).
	7 Nombre de lits exploités par les établissements publics des soins aigus	700	700	■ Les lits exploités correspondent au nombre de lits planifiés en soins somatiques aigus (RSV et HDC). La Clinique de Valère a 40 lits reconnus sur la liste.
	8 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans (information statistique) (2012: 33807)	33'560	33'845	■ Chiffres provisoires 2013. L'activité en soins aigus est stable par rapport à l'année précédente.
	9 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins gériatriques des hôpitaux publics valaisans (information statistique) (2012: 79934)	80'770	78'909	■ Chiffres provisoires 2013. Le nombre de journées diminue légèrement entre 2012 et 2013 (baisse de la durée moyenne de séjour).
	10 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques des hôpitaux publics valaisans (information statistique) (2012: 61943)	64'600	61'251	■ Chiffres provisoires 2013. L'activité en psychiatrie est stable par rapport à l'année précédente. La diminution régulière, depuis quelques années, de la prise en charge en soins psychiatriques s'explique par le transfert vers la prise en charge ambulatoire dans les centres de consultation.
	11 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de réadaptation des hôpitaux publics valaisans (information statistique) (2012: 959)	1'145	920	▲ Comme l'an dernier, une baisse de l'activité est constatée en réadaptation au Centre valaisan de pneumologie (CVP). Elle est compensée par les admissions dans les cliniques du Haut-Plateau et auprès de la CRR (chiffres provisoires 2013). Depuis 2012, les Cliniques du Haut-Plateau ont été ajoutées à la liste hospitalière valaisanne.
	12 Nombre de journées-malades en lits d'attente des hôpitaux publics valaisans (information statistique) (2012: 6133)	5'350	6'887	■ Chiffres provisoires 2013. L'augmentation du nombre de journées concerne avant tout la population des districts de Sierre, de Sion, de Martigny et d'Hérens
	13 Nombre de journées-malades de soins palliatifs des hôpitaux publics valaisans (information statistique)	6'832	7'020	■ Chiffres provisoires 2013 (journées selon nouvelles définitions). Cette activité est actuellement répartie entre les soins aigus et la gériatrie.
	14 Nombre de cas LAMal d'hospitalisations extracantonales de patients valaisans (information statistique)	5'516	5'494	■ Les données concernant les hospitalisations hors canton sont provisoires. Les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique ne seront pas disponibles avant juillet 2014.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	15 Nombre de lits dans les EMS	2'986	2'927	■ Nombre de lits de long et court séjour en exploitation au 31.12.2013 (données provisoires 2013).
	16 Nombre de journées passées par des résidents dans les EMS (information statistique)	1'045'000	1'022'345	■ Données provisoires 2013. (2012: 1'017'526 journées).
	17 Nombre d'EPT soignants dans les EMS (2010: 1'763) (information statistique)	1'791		■ Données 2012: 1'847 EPT personnel soignant (pas d'information au 24.02.2014 pour 2013).
	18 Nombre d'heures pour des prestations de soins dans les CMS (2010: 259'402) (information statistique)	264'000		■ Données 2012: 262'249 heures de soins (pas d'information au 24.02.2014 pour 2013).
	19 Nombre d'EPT soignants diplômés dans les CMS (2010: 154) (information statistique)	176		■ Données 2012: 178.9 EPT de soignants diplômés (source SPITEX-OFS 2012) (pas d'information au 24.02.2014 pour 2013).
	20 Nombre de journées de prise en charge dans les foyers de jours / nuit	25'343		▲ Nombre de journées d'accueil 2012: 16'530 (pas d'information au 20.02.2014 pour 2013). 4 nouvelles structures de soins de jours ont ouvert en 2013, ce qui porte à 165 le nombre total de places au 31.12.2013.
ad4	21 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	28.%	28.%	■ 92'276 subsides ont été alloués en 2013, dont 89'087 pour les primes 2013.
	22 Subside moyen par assuré	2'107	2'079	■ Subside moyen des deux régions de primes, toutes catégories d'âge et de forme d'assurance confondues.
	23 Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.-)	343	335	■ Prime mensuelle moyenne 2013 pour les adultes, franchise ordinaire, avec risque accident.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Office du médecin cantonal	**10'968'896.40**	**1'919'791.30**	**9'049'105.10**
P1101 Médecin cantonal	120'197.32	44.42	120'152.90
P1102 Prévention et promotion de la santé	9'198'000.42	1'752'166.60	7'445'833.82
364 Addiction Valais	3'175'462.10		3'175'462.10
364 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'746'574.10		1'746'574.10
364 Régulation médicale	766'500.00		766'500.00
364 SIPE	2'138'757.60		2'138'757.60
Solde dépenses/recettes du produit	1'370'706.62	1'752'166.60	-381'459.98
P1103 Epidémiologie	554'823.12	49.80	554'773.32
P1104 Surveillance professions de la santé	819'585.78	164'927.62	654'658.16
P1105 Surveillance des médicaments	276'289.76	2'602.86	273'686.90
GP12 Domaine hospitalier	**306'237'227.20**	**13'868'525.71**	**292'368'701.49**
P1201 Réseau Santé Valais	225'434'394.04	12'887'137.80	212'547'256.24
364 Coordination du don d'organe	150'000.00		150'000.00
364 Soins palliatifs	1'110'000.00		1'110'000.00
364 Subventions d'exploitation	218'738'696.43		218'738'696.43
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		11'550'000.00	-11'550'000.00
480 Prélèvement du fonds de financement spécial pour la transformation des urgences de Viège		1'266'714.50	-1'266'714.50
564 Transformation des urgences de Viège	2'966'714.50		2'966'714.50
Solde dépenses/recettes du produit	2'468'983.11	70'423.30	2'398'559.81
P1202 Hôpital du Chablais	23'580'757.30	980'038.53	22'600'718.77
364 Subventions d'exploitation	22'490'448.70		22'490'448.70
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		980'000.00	-980'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'090'308.60	38.53	1'090'270.07
P1203 Cliniques privées	15'407'980.55	1'064.59	15'406'915.96
365 Clinique bernoise de Montana	1'973'191.35		1'973'191.35
365 Clinique de Valère	8'239'934.92		8'239'934.92
365 Clinique genevoise de Montana	488'932.00		488'932.00
365 Clinique lucernoise de Montana	471'431.75		471'431.75
365 Clinique romande de réadaptation	2'886'508.02		2'886'508.02
365 Clinique RZL AG	1'178'427.72		1'178'427.72
Solde dépenses/recettes du produit	169'554.79	1'064.59	168'490.20
P1204 Hospitalisation hors canton	41'814'095.31	284.79	41'813'810.52

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP13 Domaine extra hospitalier		**113'119'605.43**	**841'423.50**	**112'278'181.93**
P1301	Etablissements médico-sociaux	78'110'448.72	388'619.75	77'721'828.97
	364 EMS publics	61'871'816.51		61'871'816.51
	365 EMS privés	8'040'518.86		8'040'518.86
	564 Subventions d'investissements aux EMS	6'634'657.10		6'634'657.10
	Solde dépenses/recettes du produit	1'563'456.25	388'619.75	1'174'836.50
P1302	Soins à domicile	21'880'354.12	142.66	21'880'211.46
	364 CMS	21'442'133.85		21'442'133.85
	Solde dépenses/recettes du produit	438'220.27	142.66	438'077.61
P1303	Organisation des secours (OCVS)	8'705'063.17	1'582.28	8'703'480.89
	364 Subventions d'exploitation	7'675'000.00		7'675'000.00
	564 Subventions d'investissements	804'031.40		804'031.40
	Solde dépenses/recettes du produit	226'031.77	1'582.28	224'449.49
P1304	Médecine ambulatoire	1'694'919.88	451'046.09	1'243'873.79
	364 Assistanat en cabinet	420'525.85		420'525.85
	480 Prélèvement du fonds de financement spécial pour le projet Infomed		451'014.00	-451'014.00
	564 Informatisation de la médecine ambulatoire (Infomed)	1'172'901.50		1'172'901.50
	Solde dépenses/recettes du produit	101'492.53	32.09	101'460.44
P1305	Coordination interinstitutionnelle	872'044.43	12.73	872'031.70
	364 Structure de liaison interinstitutionnelle (SCLII)	812'305.40		812'305.40
	Solde dépenses/recettes du produit	59'739.03	12.73	59'726.30
P1306	Observatoire de la santé	1'856'775.11	19.99	1'856'755.12
	364 Observatoire Valaisan de la Santé	1'478'458.00		1'478'458.00
	364 Registre Valaisan des Tumeurs	276'034.00		276'034.00
	Solde dépenses/recettes du produit	102'283.11	19.99	102'263.12
GP14 Réduction individuelle des primes LAMal		**199'136'855.39**	**86'475'007.37**	**112'661'848.02**
P1401	Réduction individuelle des primes LAMal	199'136'855.39	86'475'007.37	112'661'848.02
	366 Subventions aux assurés	197'453'533.40		197'453'533.40
	460 Subventions de la Confédération		86'468'622.00	-86'468'622.00
	Solde dépenses/recettes du produit	1'683'321.99	6'385.37	1'676'936.62
Total		**629'462'584.42**	**103'104'747.88**	**526'357'836.54**

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**6'299'946.91**	**6'600'800**	**6'830'972.46**	**230'172**
30 Charges de personnel	4'650'187.30	5'023'400	4'862'790.60	-160'609
31 Biens, services et marchandises	1'210'552.82	1'249'800	1'367'434.82	117'635
33 Amortissements	34'737.19	0	16'750.45	16'750
35 Dédommagements à des collectivités publiques	24'361.50	23'800	23'721.00	-79
36 Subventions accordées	18'850.00	35'500	30'236.35	-5'264
38 Attributions aux financements spéciaux	220'511.15	145'000	147'315.70	2'316
39 Imputations internes	140'746.95	123'300	382'723.54	259'424
4 Revenus de fonctionnement	**1'313'654.30**	**1'208'700**	**2'104'220.79**	**895'521**
40 Impôts	1'267.00	0	1'311.00	1'311
41 Patentes et concessions	4'310.20	0	0.00	0
42 Revenus des biens	535.75	0	699.85	700
43 Contributions	1'025'168.90	921'700	1'252'994.49	331'294
46 Subventions acquises	151'013.45	140'000	157'870.20	17'870
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	316'646.85	316'647
49 Imputations internes	131'359.00	147'000	374'698.40	227'698
Charges nettes de fonctionnement	**4'986'292.61**	**5'392'100**	**4'726'751.67**	**-665'348**
5 Dépenses d'investissement	**120'735.85**	**210'000**	**297'864.17**	**87'864**
50 Investissements propres	120'735.85	210'000	297'864.17	87'864
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**120'735.85**	**210'000**	**297'864.17**	**87'864**
Insuffisance de financement	**5'107'028.46**	**5'602'100**	**5'024'615.84**	**-577'484**

Explication des écarts financiers
Rubrique 31: L'écart s'explique en partie par des frais découlant de cas d'épizootie. Il doit être mis en parallèle avec les prélèvements effectués par DCE sur le fonds "épizooties" en rubrique 48 pour 2 cas d'épizootie (tuberculose bovine et nécrose hématopoïétique infectieuse dans une pisciculture) . Ces frais sont comptabilisés sur la rubrique 31 mais compensés par une recette équivalente en rubrique 48 issue du prélèvement sur le fonds. Les éléments financiers sont les suivants: Montant total lié aux épizooties: Fr. 247'591.60 Montant prélevé sur le fonds épizootie (ru 48): - Fr. 227'382.70 Solde (ru 31): Fr. 20'208.90 Dépassement réel de la rubrique 31: Fr. 117'635.00 - Fr. 20'208.90 Fr. 97'426.10 Le solde de Fr. 97'436.10 est lié à l'indemnisation des détenteurs d'animaux touchés par les épizooties. Rubrique 38: Attributions au Fonds cantonal spécial "Epizooties" - Intérêts (art. 27 de la Loi d'application cantonal sur les épizooties). Rubrique 39 + 49: Les montants correspondants aux imputations internes sont déterminés par l'ACF. Le dépassement est en lien avec les cas d'épizooties. Rubrique 43: L'écart s'explique par une augmentation du volume des émoluments et des frais administratifs, plus élevés que prévus. Rubrique 48: - Prélèvement dans le cadre des frais générés par l'épizootile: sFr. 227'382.70 - Prélèvement pour un instrument de laboratoire: sFr. 89'264.15

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	29.80	30.30	31.30

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
1 EPT pour les affaires canines budgétisé en 2013 a été attribué.

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
2	Contrôler le marché des substances et préparations dangereuses dans le but de protéger l'homme et son milieu de vie
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), particulièrement dans le domaine des denrées alimentaires.
3	Lutter contre les épizooties, veiller au bien être des animaux, contrôler la population canine
3.1	Prévenir, lutter contre, surveiller les épizooties; en particulier les zoonoses
3.2	Veiller au respect de l'intégrité de l'animal (conditions de détention, de transport et d'abattage, usage adéquate des médicaments vétérinaires)
3.3	Prévenir les accidents par morsure de chiens et veiller à la protection des personnes contre les chiens dangereux ou potentiellement dangereux

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Maintien et augmentation de l'efficacité des analyses et des inspections: renforcement des inspections des infrastructures des services des eaux et propositions d'amélioration	31.12.16		■ Les résultats des nombreux tests interlaboratoires confirment la qualité de nos analyses. A côté du renouvellement de routine, le laboratoire a instauré de nouvelles méthodes et nouveaux instruments d'analyse dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la tromperie: les nouvelles aquisitions d'appareils permettent d'accélérer significativement la détection de pathogènes microbiologiques (de 48h à 24h) et de renforcer le leadership du SCAV-VS dans la lutte contre les fraudes alimentaires liées à l'authenticité. D'autres projets dans le domaine analytique sont en cours.
	2 Collaboration dans le cadre de l'accord intercantonal au niveau des services romands de la consommation et affaires vétérinaires (constitution de centres de compétence, échange des prestations, collaboration au niveau de l'inspectorat, entretien d'un système informatique commun)	31.12.16		■ Un système informatique de management des données informatiques (LIMS- Limssophy) intercantonal a été développé et mis en route le 01.01.2013. Ainsi une collaboration étroite dans le cadre de campagnes intercantonales d'analyses et d'inspections a été mise en place. Des projets de collaborations continuent.
	3 Implémentation de nouvelles méthodes analytiques dans le domaine de l'authenticité ((Polymer Chain Reaktion (PCR))	31.12.13	31.12.13	■ En 2013, les techniques analytiques "All-meat" et "All-horse" ont été implémentées et validées dans le but de détecter des fraudes liées à la déclaration des espèces animales dans les produits à base de viande (par exemple les lasagnes à la viande de cheval).
ad2	4 Intensifier les inspections et contrôles suivis dans le domaine des piscines et de l'eau de baignades	31.12.16		▲ Une mise à niveau des données et une planification plus stricte ont été mises en place. Les contrôles suivis doivent encore être intensifiés.
	5 Elaboration de la loi d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques	31.12.14		■ La loi sera présentée au Grand Conseil en 2014.
ad3	6 Campagne BVD/MD: passage de la phase d'éradication à la phase de surveillance	31.12.16		■ La phase de surveillance comporte 3 volets: la poursuite des prélèvements systématiques des veaux pour les exploitations de moins de 10 bêtes; la recherche d'anticorps par le biais du lait; les analyses de sang sur les veaux nouveaux-nés dans les petites exploitations. Ce type de surveillance par prélèvement de sang se poursuivra dans les années à venir. Elle complète la recherche d'anticorps dans le lait de citerne des exploitations commercialisant du lait.
	7 Professionnaliser les contrôles en production primaire (domaine vétérinaire) et actualiser les contrats de prestations entre le canton et les organisations privées actuelles de contrôle	31.12.15		■ L'année 2013 a été celle de la professionnalisation et de la réorganisation des contrôles dans la production primaire agricole. L'Office vétérinaire, en collaboration avec les différents partenaires, a mis en oeuvre une collaboration qui a pour but de regrouper les contrôles et d'améliorer la qualité des contrôles.
	8 Soutien accru à l'apiculture par le biais de la participation aux frais du Service sanitaire apicole nouvellement créé par la Confédération (cotisation annuelle 21'000.--)	31.12.13		■ 2013 est la première participation du canton du Valais au programme de soutien au Service sanitaire apicole, Apiservice nouvellement constitué. Cette aide se poursuivra jusqu'en 2016.

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'inspections d'entreprises effectuées par l'inspectorat des denrées alimentaires	4'000	2'842	▲ On constate une légère augmentation (0.4 %) des contrôles par rapport à 2012 (2830). Avec ces 2842 inspections, 2131 établissements sur 6665 ont été contrôlés dont 25.5 % (544 entreprises) ont montré des non conformités. Compte tenu des ressources humaines à disposition, le nombre de contrôles planifé n'a pas pu être atteint.
	2 Nombre d'analyses microbiologiques et chimiques	6'500	7'237	■ 11.0 % des échantillons n'étaient pas conformes aux diverses législations appliquées. Les principaux motifs de non conformité sont les suivants: erreurs d'étiquetage, marchandises avariées et dangereuses pour la santé et tromperies des consommateurs.
	3 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non conformité	10	1	■ 1612 non conformités ont été mises en évidence mais seulement 1 cas a fait l'objet d'une opposition. Parmi ces 1612 cas, 7 ont été denoncés au procureur. 1 recours a été déposé au Conseil d'Etat.
	4 Part des entreprises de denrées alimentaires et objets usuels contrôlées selon l'analyse des risques (sur un total de 6519 entreprises)	60%	32%	▲ 2131 des 6665 entreprises de denrées alimentaires et objets usuels ont été contrôlées. Le taux de non conformité est de 25.5 %. Compte tenu des ressources humaines à disposition, le nombre de contrôle planifé n'a pas pu être atteint.
ad2	5 Nombre d'analyses des eaux de piscine réalisées par année	1'500	1'648	■ 11.1 % des analyses étaient non conformes. On observe une diminution de 1.8 % en rapport à 2012.
ad3	6 Contrôles vétérinaires officiels dans les exploitations d'animaux de rente et de bétail	110	107	■ Dans 87 exploitations, des manquements ont été relevés. Ces manquements ont été constatés 60 fois dans le domaine de l'usage des médicaments vétérinaires, 41 fois dans le domaine du trafic des animaux et 20 fois dans celui de la santé animale. Compte tenu des ressources insuffisantes à disposition, nous n'avons, cette année encore, pas pu contrôler le nombre d'exploitations exigé par la législation fédérale. La délégation d'une partie de ces contrôles à 2 organisations accréditées en 2014 devrait permettre de combler cette lacune.
	7 Monitoring des épizooties selon planification de l'OVF	3'100	2'955	■ Pendant l'année 2013, la surveillance des épizooties - monitoring - a été effectuée auprès de 84 exploitations pour l'IBR /EBL (473 prélèvements de sang), de 75 exploitations pour la Brucellose des moutons (2319 prélèvements de sang) et de 14 exploitations pour la Brucellose des chèvres (163 prélèvements de sang). Le choix des exploitations est fait par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
	8 Contrôle des viandes en abattoirs	13'500	14'067	■ Abattages ordinaires: 13'953, (dont 9 impropres à la consommation). Abattages sanitaires: 114 (dont 15 impropres à la consommation).
	9 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure	150	132	■ Le programme de prévention contre les accidents par morsure de chiens (PAM/PAB) est maintenant bien implanté dans les classes de 2ème enfantine et de 1ère primaire. Le succès de cette prestation est constant.
	10 Suivi des cas d'agressions des chiens	160	101	■ En 2013, il y a eu 101 cas d'agressions canines sur des humains. Aucune agression sur humains n'a été faite par un chien de race interdite.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 11 Suivi des cas de protection des animaux (2011: 250 plaintes) (information statistique)	283	307	■ L'Office vétérinaire a reçu 307 dénonciations ou annonces. Ces plaintes concernaient des animaux de compagnie (chiens, chats, lapins, etc), et les animaux de rente (bovins, chevaux, caprins, ovins, volaille, etc). Ces dénonciations ou annonces ont été traitées par l'Office vétérinaire et les processus d'interventions se sont déroulés à différents niveaux selon la gravité et l'urgence des situations. Cela à donné lieu à 323 interventions dont 189 inspections sur place par notre inspecteur.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Denrées alimentaires et objets usuels	**3'798'192.29**	**1'059'888.80**	**2'738'303.49**
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	1'821'471.54	329'762.47	1'491'709.07
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'888'182.92	592'252.29	1'295'930.63
P1103 Contrôle des vendanges	88'537.83	137'874.04	-49'336.21
GP12 Piscines, substances et préparations dangereuses	**703'472.87**	**200'310.64**	**503'162.23**
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	98'774.87	12'317.42	86'457.45
P1202 Inspection des piscines et analyse de l'eau	575'604.35	187'967.98	387'636.37
P1203 Protection atomique et chimique	29'093.65	25.24	29'068.41
GP13 Santé animale et protection des animaux	**2'627'171.47**	**844'021.35**	**1'783'150.12**
P1301 Santé animale	1'538'817.44	656'997.95	881'819.49
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	26'014.11	207.05	25'807.06
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	797'189.88	40'462.38	756'727.50
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	265'150.04	146'353.97	118'796.07
Total	**7'128'836.63**	**2'104'220.79**	**5'024'615.84**

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

OP 1
Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin
B13 101'867'500 net
C13 112'280'465.06 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Prestations sociales individuelles B13 25'706'566 net C13 35'397'513.49 net	Institutions sociales B13 70'935'421 net C13 71'156'269.35 net	Recouvrement et avances des pensions alimentaires B13 2'797'515 net C13 3'478'818.15 net	Asile (accueil et prise en charge sociale) B13 2'427'998 net C13 2'247'864.07 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**203'279'600.21**	**187'924'100**	**214'521'498.04**	**26'597'398**
30 Charges de personnel	15'529'017.05	13'767'800	16'661'217.25	2'893'417
31 Biens, services et marchandises	21'990'447.06	18'808'100	24'025'311.36	5'217'211
33 Amortissements	55'986.85	0	96'849.83	96'850
36 Subventions accordées	164'765'637.46	154'785'900	173'279'802.79	18'493'903
38 Attributions aux financements spéciaux	491'600.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	446'911.79	562'300	458'316.81	-103'983
4 Revenus de fonctionnement	**102'492'025.50**	**89'463'400**	**105'929'612.93**	**16'466'213**
42 Revenus des biens	1'316'095.95	1'200'000	1'108'895.75	-91'104
43 Contributions	9'169'929.54	9'289'700	9'941'455.92	651'756
45 Dédommagements de collectivités publiques	48'449'319.18	35'016'700	49'364'753.58	14'348'054
46 Subventions acquises	42'792'821.45	43'957'000	44'737'962.68	780'963
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	641'149.38	0	621'600.00	621'600
49 Imputations internes	122'710.00	0	154'945.00	154'945
Charges nettes de fonctionnement	**100'787'574.71**	**98'460'700**	**108'591'885.11**	**10'131'185**
5 Dépenses d'investissement	**6'916'736.66**	**5'349'000**	**5'876'079.16**	**527'079**
50 Investissements propres	244'226.76	0	32'226.56	32'227
56 Subventions accordées	6'672'509.90	5'349'000	5'843'852.60	494'853
6 Recettes d'investissement	**2'918'981.95**	**1'942'200**	**2'187'499.21**	**245'299**
60 Transferts au patrimoine financier	384'130.78	0	0.00	0
66 Subventions acquises	2'534'851.17	1'942'200	2'187'499.21	245'299
Dépenses nettes d'investissement	**3'997'754.71**	**3'406'800**	**3'688'579.95**	**281'780**
Insuffisance de financement	**104'785'329.42**	**101'867'500**	**112'280'465.06**	**10'412'965**

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Explication des écarts financiers
Rubr. 30: + 2'893'417 Asile : Augm. du personnel d'encadrement (CDD) pour la mise en exploitation des centres de formation de Rarogne et de Vouvry ainsi que pour le renforcement de l'encadrement des nouveaux centres ouverts en 2012-2013. (+ 40% d'augm. des arrivées et + 14% d'augm. de présences moyennes de RA; valeurs calculées par rapport au budget 2013). L'augm. des dépenses est partiellement compensée par l'augmentation des forfaits de la CH (+8.7mios). Rubr. 31: + 5'217'211 Asile : Augm. des coûts de loyers, des fournitures et des prestations fournies aux RA (+ 40% d'augm. des arrivées et + 14% d'augm. de présences moyennes de RA; valeurs calculées par rapport au budget 2013). Rubr. 36: + 18'493'903 Les subventions accordées aux personnes à l'aide sociale sont supérieures au budget de 15 mios ; celles accordées aux RA de 1.37 mios et les avances de pensions alimentaires sont supérieures de 950'000. Les subventions aux institutions respectent le budget. Rubr. 43 : + 651'756 Augm. de participations des requérants d'asile aux frais d'entretien. Rub. 45 : + 14'348'054 Augm. des forfaits versés par la CH pour l'accueil et le suivi des demandeurs d'asile et des réfugiés reconnus (+ 8.2 mios). Augm des recettes communales découlant de la facturation des frais d'aide sociale (+6.1 mios) : corollaire de la rubrique 36. Rubr. 46: + 780'963 Augm des recettes communales découlant de la facturation des frais des institutions ainsi que des avances de pensions alimentaires, répartis selon la loi sur l'harmonisation : corollaire de la rubrique 36. Rubr. 48 : + 621'600 Prélèvements pour divers projets d'investissements dont Valais de cœur. Rubr. 56 + 494'853 Ecritures liées au financement spécial pour Valais de coeur, rubrique 48. Rubr. 66: + 245'299 Recettes communales découlant de la facturation des frais d'investissements des institutions pour handicapés, répartis selon la loi sur l'harmonisation.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
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 le recouvrement et les avances des pensions alimentaires dans la politique familiale cantonale (GP13)
4	Assurer l'accueil et la prise en charge sociale des requérants d'asile et des réfugiés (GP14)

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Développement des prises en charges conjointes ORP-CMS comme projet pilote du SECO	31.12.14	31.12.13	■ Mise à disposition côté CMS et ORP de ressources en personnel pour assumer cette tâche.
ad2	2 Mise en œuvre de la planification cantonale des besoins 2012-2016 des institutions sociales selon décision du Conseil d'Etat à prendre (fin 2012)	31.12.16		▲ Les moyens financiers limités alloués au service ne permettent de répondre que partiellement aux besoins identifiés. Principales adaptations au 31.12.2013: Handicap mental: 10 places supplémentaires accordées comme prévu dans la planification / Handicap psychique: 8 places supplémentaires réalisées sur les 36 planifiées / Ateliers : 4 places accordées sur les 15 planifiées.
	3 Adaptation des procédures de placement pour les mesures civiles de privation de liberté à des fins d'assistance (PAFA)	31.12.14		■ Directives provisoires mises en place en 2013. Elles seront finalisées courant 2014.
	4 Elargissement du mandat du centre d'indication et de suivi à l'ensemble des mesures de placement PAFA non médicales pour adultes (y.c. les PAFA pour personnes en âge AVS)	31.12.14	31.12.13	■ Procédure en place et coordonnée avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).
ad4	5 Mise en place des centres de compétences et de formation pour migrants dans les trois régions du canton (selon dispositions légales fédérales)	31.12.14	31.12.13	■ Projet réalisé sur les trois régions du canton (Bas, Centre, Haut).

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Pour-cent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	20%	22.26%	▲ La part des dépenses d'aide sociale tend à augmenter régulièrement par rapport aux autres dépenses prises en compte (PC AVS/AI, subventions aux institutions, fonds cantonal pour l'emploi, ...).
	2 Part de la population valaisanne au bénéficie de l'aide sociale (2009 VS : 1,5%, soit 4577 personnes; CH : 3,0%, soit 230'019 personnes; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage)	1.6%	1.5%	■ Moyenne suisse: 3.1%. Statistique de l'Office fédéral de la statistique (valeurs 2012).
ad2	3 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004=100%)	113.5%	113.5%	■ Sans prise en compte des coûts supplémentaires reconnus pour le développement de nouvelles prestations, la progression de 1.5%/an est respectée dans toutes les institutions. Cette contrainte est mise en œuvre principalement en limitant la progression salariale à 1.5%/an en moyenne dans chaque institution.
	4 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises	110	120	■ Après une forte progression de ces mesures depuis 2008, la situation se stabilise, avec une légère diminution en 2013: 120 places contre 128 en 2012. Il s'agit de places de travail dans des ateliers intégrés en entreprise. Les personnes qui les occupent sont sous contrat avec une institution.
	5 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés) (2012:894)	910	908	▲ L'offre de places correspond aux prévisions. Elle est toutefois insuffisante pour répondre à la demande. Le SAS mène une analyse pour évaluer précisément les lacunes du dispositif institutionnel et fera des propositions pour y remédier courant 2014.
	6 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour) (2012: 1589)	1'650	1'638	▲ L'offre de places correspond aux prévisions. Elle est toutefois insuffisante pour répondre à la demande. Le SAS mène une analyse pour évaluer précisément les lacunes du dispositif institutionnel et fera des propositions pour y remédier courant 2014.
ad3	7 Nombre de dossiers d'avance sur pensions alimentaires	650	816	▲ Le nombre de bénéficiaires d'avances de l'ORAPA est en progression constante, ce qui entraîne une augmentation du montant des avances accordées (+305'800 par rapport au compte 2012).
	8 Nombre de dossiers de recouvrement	1'700	1'622	■ Poursuite de la légère diminution du nombre de dossiers constatée en 2012 du fait de l'archivage de plusieurs situations (acte de défaut de bien, décès du débiteur, déménagement hors-canton,…).
	9 Rapport charges indirectes/nombre de dossiers (salaires et frais administratifs de l'ORAPA / nombre de dossiers ORAPA. 2013: 578300/1700=340)	340	338.34	■ Situation stable par rapport à 2012.
ad4	10 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	1'750	1'897	■ L'effectif moyen sur l'année est resté stable (effectif moyen 2012: 1907, 2013: 1891).
	11 Nombre de départs durant l'année	500	776	■ Ce chiffre prend également en compte les personnes dont les conditions de séjour ont été réglées durant l'année (obtention d'un permis).
	12 Nombre d'arrivées durant l'année	500	699	■ Les requérants sont attribués au canton du Valais par l'Office fédéral des migrations selon une clé de répartition (VS: 3.9% des arrivées).
	13 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	280	233	■ Baisse sensible par rapport à 2012 (306).

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad4 14 Nombre d'admis provisoires au 31.12	900	781	■ Evolution directement liée aux décisions en matière d'asile rendues par l'Office fédéral des migrations.
15 Rapport charges indirectes/nombre de requérants (2013: 9'572'500/1'750 = 5470)	5'470	6'620	▲ Augm. du personnel d'encadrement (CDD) pour la mise en exploitation des centres de formation de Rarogne et de Vouvry ainsi que pour le renforcement de l'encadrement des nouveaux centres ouverts en 2012-2013. (+ 40% d'augmentation des arrivées et + 14% d'augmentation de présences moyennes de RA par rapport aux prévisions budgétaires 2013). L'augmentation des dépenses est partiellement compensée par l'augmentation des forfaits de la CH (+8.7mios).
16 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	35%	25%	▲ Le nombre de personnes en activité est resté stable par rapport à l'an passé (2012: 25%). mais le % budgétisé n'a pas pu être atteint en raison de l'augmentation importante des arrivées qui sont soumises à une interdiction de travail. D'autre part, les autorisations de travail ne sont en principe plus accordées pour les NEM et requérants d'asile déboutés .

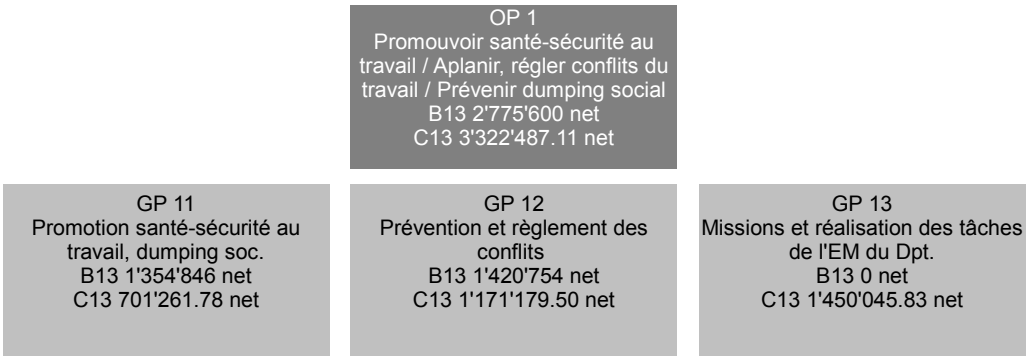
Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Prestations sociales individuelles	**59'602'833.48**	**24'205'319.99**	**35'397'513.49**
P1101 Mesures de politique sociale	168'392.82		168'392.82
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	58'303'453.64	24'037'714.85	34'265'738.79
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'130'987.02	167'605.14	963'381.88
GP12 Institutions sociales	**111'104'504.47**	**39'948'235.12**	**71'156'269.35**
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	806'203.88	205'367.47	600'836.41
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	1'863'096.81	629'230.27	1'233'866.54
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	100'393'653.26	36'163'982.41	64'229'670.85
P1204 Gestion de l'office de liaison	8'041'550.52	2'949'654.97	5'091'895.55
GP13 Recouvrement et avances des pensions alimentaires	**7'619'349.15**	**4'140'531.00**	**3'478'818.15**
P1301 Recouvrement des pensions alimentaires	632'108.79	157'822.30	474'286.49
P1302 Avance des pensions alimentaires	6'987'240.36	3'982'708.70	3'004'531.66
GP14 Asile (accueil et prise en charge sociale)	**42'070'890.10**	**39'823'026.03**	**2'247'864.07**
P1401 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	414'486.11	706'721.53	-292'235.42
P1402 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	41'656'403.99	39'116'304.50	2'540'099.49
Total	**220'397'577.20**	**108'117'112.14**	**112'280'465.06**

Remarques

La gestion des frais de transports pour les personnes en situation de handicap a été transférée de la Caisse Cantonale de Compensation (CCC) au Service de l'action sociale (DCE 05.12.2012).
Comme le budget y relatif de 1 mio a été consigné à la CCC, le compte du SAS laisse apparaître un dépassement qui est compensé par le reliquat à la CCC.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**4'506'303.03**	**4'647'400**	**5'743'891.06**	**1'096'491**
30 Charges de personnel	3'785'701.35	3'864'800	4'606'924.15	742'124
31 Biens, services et marchandises	264'217.18	346'500	623'496.05	276'996
33 Amortissements	32'491.51	0	50'622.83	50'623
36 Subventions accordées	19'420.90	32'000	18'858.45	-13'142
39 Imputations internes	404'472.09	404'100	443'989.58	39'890
4 Revenus de fonctionnement	**1'915'090.15**	**1'871'800**	**2'421'403.95**	**549'604**
40 Impôts	4'608.40	0	5'538.00	5'538
43 Contributions	955'492.45	906'400	1'016'606.40	110'206
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	193'722.70	199'200	194'190.40	-5'010
45 Dédommagements de collectivités publiques	89'839.65	100'000	93'323.50	-6'677
46 Subventions acquises	477'704.25	467'000	917'555.25	450'555
49 Imputations internes	193'722.70	199'200	194'190.40	-5'010
Charges nettes de fonctionnement	**2'591'212.88**	**2'775'600**	**3'322'487.11**	**546'887**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**2'591'212.88**	**2'775'600**	**3'322'487.11**	**546'887**

Explication des écarts financiers

L'intégration administrative de l'Etat-major du DSSC au SPT a pour conséquence les écarts financiers suivants:
Rubrique 30: CHF 643'636
Rubrique 31: CHF 336'988
Rubrique 39: CHF 44'997

Le solde des écats financiers liés au SPT s'explique de la manière suivante:
Rubrique 43: l'écart de CHF 110'206 s'explique principalement par une augmentation sensible des amendes infligées dans le cadre des mesures d'accompagnement aux accords bilatéraux (faux indépendants ou entreprises européennes ayant détaché des travailleurs en Valais au mépris des conditions de salaire en vigueur).
Rubrique 46: l'écart de CHF 450'555 s'explique principalement par une augmentation des subventions encaissées, par la modification des contrats de prestations Ldét et LTN avec le SECO, ainsi que par le versement en 2013 du montant des contrôles supplémentaires réalisés en 2012 dans le secteur principal de la construction, ce domaine n'étant plus couvert par une CCT étendue.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	24.50	25.50	32.10

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Le rattachement des 6.6 EPT de l'état-major du DSSC à la comptabilité du SPT explique l'écart entre 2012 et 2013. Aucune augmentation des effectifs du SPT n'est à signaler en 2013.

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 travail au noir

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Réalisation du concept décontamination en collaboration avec le SSCM et le SSP en cas d'événement nucléaire, biologique et chimique (NBC)	31.12.15		■ Le concept d'intervention et les modules de formation sont en cours de finalisation, de sorte que ces derniers devraient pouvoir être dispensés avant la fin du premier semestre 2014. Une première présentation générale du concept a déjà été dispensée en Bas-Valais. Une coordination est assurée avec le SSCM et le SSP pour l'achat des équipements nécessaires : les équipements de protection individuels ont déjà été acquis en grande partie et les 2 berces devraient venir compléter le dispositif en 2014/2015.
2 Préparation de la révision de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 - conformément aux dispositions modifiées de la loi fédérale du travail et adaptations de certains articles.	31.10.14		■ Les sections du service ont été consultées afin d'identifier les modifications nécessaires. Les législations des autres cantons ont également été réunies afin de pouvoir, cas échéant, s'en inspirer (best practices).
ad3 3 Aide logistique et juridique aux partenaires sociaux pour l'extension des conventions collectives de travail (CCT) et l'établissement de contrats-types (CTT).	31.12.15		■ Toutes les conventions sont actuellement étendues ou en voie de l'être (jusqu'en 2016-2018) et les contacts ont été pris afin de procéder aux modifications nécessaires (salaires, etc.). A la faveur de la dynamique donnée par la prochaine votation sur le salaire minimum (18 mai 2014), des pourparlers sont en cours avec les partenaires des transports et de la vente, visant l'édiction de CCT. Les salaires de la plupart des contrats-types ont été adaptés et, pour certains, entièrement révisés (remontées mécaniques).
ad4 4 Réalisation des objectifs fixés par la Commission cantonale tripartite et coordination de l'action avec les différents partenaires et acteurs	31.12.15		■ La Commission cantonale tripartite a siégé en séance plénière le 15 mai 2013 et les priorités retenues ont été validées par le Conseil d'Etat. Les contrôles prévus par les contrats de prestations avec le SECO ont été réalisés par l'Inspection de l'emploi.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de contrôles en entreprise (santé, sécurité, durée du travail et du repos, accidents majeurs et biologiques, dépôts d'explosifs, MSST, LAA, LTr, OTR, OPAM, OCS, OUC, LExp])	483	406	▲ Tous les contrôles prévus n'ont pu être réalisés vu l'absence d'une inspectrice dès septembre (congé maternité) et vu la masse de plans (projets de construction infra 3) à traiter. Problème quant au respect des règles sur la durée du travail et du repos : tendance dans les industries, le tertiaire et les positions de cadre à passer à l'horaire de confiance, alors que la loi ne l'autorise pas. Horaires excessifs également pour certains travailleurs cumulant plusieurs emplois, notamment dans le domaine du transport routier. Conséquence : risque accru d'accident et d'absentéisme.
	2 Nombre de contrôles système (MSST) dans les communes valaisannes en 2012-13	75	48	▲ Le nombre de contrôles prévu n'a pas été atteint en raison du nombre de projets de plans à traiter et du congé maternité d'une inspectrice. Le personnel des communes est exposé à de nombreux dangers, très variés et largement méconnus et sous-estimés. Un guide de prévention à l'intention des personnes travaillant dans les crêches est en voie d'édition.
	3 Nombre de projets de constructions de locaux et postes de travail examinés [2010 : 379]	380	406	■ Pas d'effet conjoncturel constaté à ce niveau en 2013 : le nombre de plans reçus ne cesse d'augmenter, tendance qui ne faiblit pas dans le premier trimestre 2014.
ad2	4 Pourcentage de règlement des conflits dans le délai de 12 mois	70%	84%	■ Malgré un taux de conciliation qui reste très élevé et un nombre de causes stable par rapport à l'an dernier, il faut constater une nette augmentation des requêtes dans le Haut-Valais (+250%).
ad3	5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	18	19	■ Maintien d'un tissu très dense de conventions collectives et de contrats-types : l'extension de toutes les conventions a été prolongée ou est en voie de l'être jusqu'en 2016/2018. Les relations entretenues en permanence avec le SECO devraient permettre de maintenir la densité du tissu conventionnel actuel. De nouveaux projets de conventions collectives et de contrats-types sont actuellement en préparation et activement encouragés de la part du SPT.
ad4	6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2011 : 452]; travail au noir [2011 : 669]	1'020	1'053	■ Les résultats de nos investigations correspondent à ceux enregistrés l'an dernier à la même période. Si les modalités d'annonce de détachement européen sont mieux respectées, un tiers des entreprises rechignent à nous transmettre ensuite les documents requis et à payer les amendes infligées. Celles qui persistent sont interdites de marché suisse. Un effort particulier a également été porté sur le contrôle des (faux) indépendants, en application des nouvelles mesures d'accompagnement. L'Observatoire valaisan de l'emploi est en train de boucler ses enquêtes dans les domaines de la boulangerie (personnel non-qualifié) et des assistantes dentaires. La prochaine étude portera sur les salaires pratiqués lors des récoltes dans l'agriculture. En matière de travail au noir, moins d'entreprises ont été contrôlées (503 pour 578 en 2012), pour un nombre de travailleurs toutefois plus élevé (2'568 pour 2'177 en 2012). Le nombre d'infractions présumées reste stable (20% dans la construction, qui représente la moitié des contrôles, et 30% dans l'hôtellerie restauration).

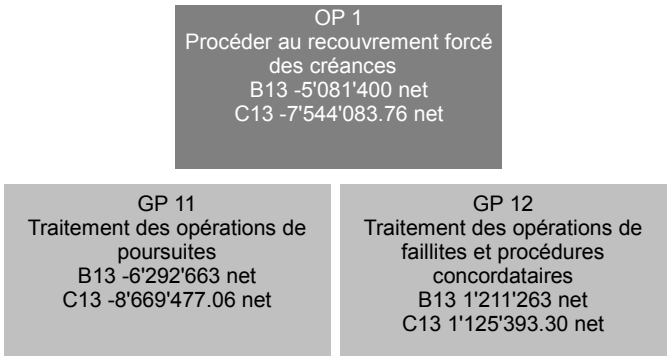
SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad4 7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions paritaires (travail détaché et CCT)	500	582	■ Un nombre important de contrôles a été effectué à l'endroit d'entreprises étrangères détachant des travailleurs en Valais. Les branches du bois et de la peinture sont particulièrement touchées par ce phénomène et soumise à forte pression concurrentielle. A cela s'ajoute la permanence visant à contrôler l'interdiction du travail du samedi, qui occupe nos inspecteurs alternativement dans les 3 parties du canton (Haut/Centre/Bas).
8 Nombre de prononcés de sanctions	150	332	■ Maintien du niveau de sanctions, dès lors qu'une partie des amendes 2011 avait été notifiée en 2012. Depuis le 1er janvier 2013, le SPT est nanti de nouvelles compétences en matière de mesures d'accompagnement, y compris en matière de sanctions. De plus, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur durant l'été : annonce préalable des salaires par les entreprises de l'Union européenne et responsabilité solidaire pour toutes les entreprises suisses et étrangères détachant du personnel. En Valais, le dispositif de sanctions a été renforcé. De façon préventive, le SPT a étroitement collaboré à la mise en oeuvre du dispositif adopté par le CE visant à privilégier l'octroi des marchés publics aux entreprises formatrices respectueuses des conditions de travail et de salaire (120 adjudicateurs ont suivi la formation dispensée).

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.	**2'972'711.64**	**2'271'449.86**	**701'261.78**
P1101 Formation / Conseil	26'882.92	12'851.98	14'030.94
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	159'443.60	45'744.59	113'699.01
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	414'132.61	241'906.78	172'225.83
P1104 Contrôle conditions de travail LTr/OTR/Ldét/ LTN	2'174'010.97	1'954'223.93	219'787.04
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	198'241.54	16'722.58	181'518.96
GP12 Prévention et règlement des conflits	**1'315'872.90**	**144'693.40**	**1'171'179.50**
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	254'592.60	1'217.68	253'374.92
P1202 Conflits indivituels et collectifs du travail	964'350.86	37'232.12	927'118.74
P1203 CCT et CTT	38'315.75	183.26	38'132.49
P1204 Listes permanentes	58'613.69	106'060.34	-47'446.65
GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.	**1'455'306.52**	**5'260.69**	**1'450'045.83**
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'455'306.52	5'260.69	1'450'045.83
Total	**5'743'891.06**	**2'421'403.95**	**3'322'487.11**

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**15'746'434.96**	**15'824'300**	**16'788'023.78**	**963'724**
30 Charges de personnel	10'594'917.30	10'878'100	10'942'125.05	64'025
31 Biens, services et marchandises	4'112'558.76	3'947'600	4'621'219.57	673'620
33 Amortissements	101'368.60	87'400	86'838.81	-561
39 Imputations internes	937'590.30	911'200	1'137'840.35	226'640
4 Revenus de fonctionnement	**23'630'152.21**	**21'123'700**	**24'332'107.54**	**3'208'408**
42 Revenus des biens	796'551.65	0	16'280.73	16'281
43 Contributions	22'556'284.46	21'123'700	24'315'826.81	3'192'127
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	277'316.10	0	0.00	0
Revenus nets de fonctionnement	**7'883'717.25**	**5'299'400**	**7'544'083.76**	**2'244'684**
5 Dépenses d'investissement	**75'600.00**	**218'000**	**0.00**	**-218'000**
50 Investissements propres	75'600.00	218'000	0.00	-218'000
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**75'600.00**	**218'000**	**0.00**	**-218'000**
Excédent de financement	**7'808'117.25**	**5'081'400**	**7'544'083.76**	**2'462'684**

Explication des écarts financiers

31 : L'importante progression du volume d'affaires a conduit à un accroissement des charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notification, mandats d'amener, …). Ces coûts supplémentaires sont intégralement récupérés dans les dossiers sous la rubrique 43.

39 : Les dépenses effectives ont excédés les montants prévus au budget par le Service des bâtiments pour l'entretien des biens immobiliers ainsi que par la Section des assurances et de l'Economat. Ceci s'explique par le déménagement de l'Office de Martigny dans un bâtiment propriété de l'Etat et la sécurisation des guichets de l'Office de Brigue.

43 : L'accroissement du volume des affaires a généré une augmentation des émoluments ainsi que des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie des charges supplémentaires enregistrées sous la rubrique 31).

50 : Cet écart est lié au report du projet d'introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	87.55	88.55	88.55

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		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Traitement selon la norme e-LP des réquisitions introduites par l'Etat du Valais	31.12.13	30.09.13	■ Le projet de l'intégration au réseau e-LP 1.1 des poursuites introduites par l'Office cantonal du contentieux financier valaisan est achevé. Cet échange sous forme électronique permet aux Offices des poursuites et à l'Office cantonal du contentieux financier de gagner du temps précieux puisqu'il met un terme aux doubles saisies de données.
	2 Développement de la formation au sein des offices par la création de places d'apprentissage et de stagiaires MPC	31.12.15	31.12.13	■ Les Offices des poursuites et faillites ont créé, en 2013, 5 nouvelles places d'apprentissage et 4 nouvelles places de stage pour la maturité professionnelle commerciale. Cet important effort de formation doit permettre d'améliorer la qualité de la relève tout en apportant un appui nécessaire aux offices.
	3 Mise en place d'un guichet virtuel pour la commande d'attestations de solvabilité	31.12.14		■ La délivrance des attestations de solvabilité via Internet permettra d'améliorer le service à la clientèle tout en déchargeant les guichets des Offices des poursuites. Ce projet est en cours et la mise en production de cette prestation est planifiée pour fin 2014. L'atteinte de cet objectif dépendait toutefois de la décision relative à la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle pour la gestion des paiements et de la facturation en ligne du Conseil d'Etat du 4 décembre 2013.
	4 Centralisation de l'impression des principaux formulaires LP (commandements de payer, avis de saisie, ...)	31.12.13		▲ Au terme de la phase d'analyse, le Service cantonal de l'informatique œuvre à la mise en place des outils nécessaires pour supporter l'impression centralisée et la mise sous pli des documents produits par les Offices des poursuites et faillites. Des difficultés techniques ont nécessité la mise en place d'une solution innovante qui a toutefois retardé ce projet. Les phases de test puis de mise en production sont prévues pour le deuxième semestre 2014.
	5 Renforcement et flexibilisation des effectifs par la mise en place d'un back office centralisé pour le traitement administratif des poursuites	31.12.14	01.04.13	■ L'engagement de 5,5 postes de durée déterminée pour le back office a permis de soulager quelque peu les Offices des poursuites et faillites. Conformément à la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 2013, ces ressources sont réparties au sein des offices en fonction de leur charge de travail respective. Il s'avère toutefois nécessaire de transformer dans les meilleurs délais ces postes en contrat de durée indéterminée compte tenu de la rotation de personnel qu'ils génèrent et de l'important effort de formation à fournir lors de chaque engagement.
ad2	6 Introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites	31.12.13		▲ Le 28 juin 2012, le Canton de Fribourg a finalisé une pré-étude ouvrant la voie à un développement, par son service informatique, d'une nouvelle application de gestion des faillites. Le canton du Valais voyait avec grand intérêt la possibilité de participer à ce projet puisqu'il a déjà collaboré avec succès avec ce canton dans le domaine des poursuites. A ce jour, le Canton de Fribourg n'a toutefois pas pu aller au-delà de la phase de pré-étude pour des raisons budgétaires, ce qui explique le retard pris dans ce projet. Le projet valaisan est relancé en 2014 par l'étude d'autres solutions.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 7 Réorganisation de la surveillance LP	31.12.13		▲ La révision partielle de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est prévue pour 2015. Elle doit permettre de prendre en compte les conclusions de l'avis juridique établi quant à l'organisation de la surveillance LP en Valais.

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre de poursuites [indicateur statistique] (2010 = 138'911)	155'000	166'382	▲ (2011 = 154'648 / 2012 = 159'684) Le nombre de poursuites ne cesse de croître et marque un nouveau record. Une progression de 4.2% a été enregistrée depuis l'année dernière et une augmentation de 29% depuis l'étatisation au 1er janvier 2009. Le volume de travail est considérable et il est difficile d'y faire face avec les effectifs actuels. Pour le surplus, renvoi est fait à la remarque générale.
	2 Délai pour l'ouverture du guichet virtuel destiné à la commande des attestations de solvabilité	31.12.13		▲ L'ouverture de ce guichet virtuel est planifiée pour fin 2014. Cette date dépendait toutefois, de la décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 2013 relative à la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle pour la gestion des paiements et de la facturation en ligne.
	3 Finalisation de la mise en place du back office centralisé	01.04.13	01.04.13	■ La mise en place des ressources liées au back office a été finalisée pour la date prévue. Ces effectifs sont placés au sein des offices en fonction de priorités liées à la charge de travail.
	4 Pourcentage de réquisitions de poursuite transmises par l'Etat du Valais selon la norme e-LP	100%	100%	■ Depuis le mois de septembre 2013, l'Office cantonal du contentieux financier transmet la totalité des réquisitions de poursuite ordinaires de l'Etat du Valais par voie électronique.
	5 Nombre de poursuites traitées par collaborateur [indicateur statistique] (2010 = 1971)	2'020	2'284	▲ (2011 = 2'163 / 2012 = 2'348) Malgré l'augmentation globale des poursuites, le nombre de ces dossiers traités par collaborateur a diminué de 2.7% par rapport à l'année 2012, ceci grâce à l'appui des 5,5 EPT en durée déterminée.
	6 Nombre de formulaires imprimés en central	12	0	● La mise en production des premiers formulaires a été repoussée à 2014 en raison de difficultés techniques.
	7 Nombre de nouvelles places d'apprentissage et de stagiaires MPC au sein des offices	8	12	■ Le nombre de places d'apprentissage et de stage MPC est passé de 11 en 2012 à 20 en 2013, soit une augmentation de 81%. Un effort important est consacré à la formation des jeunes.
ad2	8 Nombre de faillites prononcées par le Juge [indicateur statistique] (2010 = 387)	355	378	■ (2011 = 354 / 2012 = 386) Le nombre d'ouverture de faillites a reculé de 2.1% par rapport à l'exercice précédent mais reste à un niveau très élevé puisqu'il a progressé de 51.2% depuis l'étatisation au 1er janvier 2009. Les liquidations officielles en raison de carences dans l'organisation de la société (731b CO) représentent 10% des dossiers.
	9 Nombre de faillites liquidées [indicateur statistique] (2010 = 322)	300	336	▲ (2011 = 408 / 2012 = 389) Le nombre de faillites liquidées a diminué de 13.6% depuis l'année précédente. Cet indicateur est lié au nombre d'ouvertures avec toutefois un décalage qui résulte du temps nécessaire pour traiter les dossiers. Les ressources à disposition ont un impact direct sur ce délai.
	10 Nombre de prolongations du délai pour liquider la faillite accordées par l'autorité cantonale de surveillance LP (art. 270 LP) [indicateur statistique] (2010 = 82)	100	85	■ (2011 = 102 / 2012 = 68) Le nombre de demandes de prolongation traité par l'autorité cantonale de surveillance LP a augmenté de 25% depuis l'année 2012, mais reste toutefois inférieur à ce qui avait été planifié au budget 2013.
	11 Nombre de faillites traitées par collaborateur [indicateur statistique] (2010 = 24)	22	23	▲ (2011 = 22 / 2012 = 25.5) Le nombre de faillites traité par collaborateur en 2013 s'est réduit de 8.6% par rapport à l'exercice 2012. Il est à préciser que ce ratio est peu affecté par les 5,5 EPT de durée déterminée qui sont engagés dans le secteur des poursuites.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Traitement des opérations de poursuites	**13'733'192.68**	**22'402'669.74**	**-8'669'477.06**
P1101 Traitement administratif	6'642'817.84	9'898'854.65	-3'256'036.81
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	3'487'770.37	6'044'128.89	-2'556'358.52
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'297'525.10	2'310'531.75	-1'013'006.65
P1104 Gestion comptable et financière	2'305'079.37	4'149'154.45	-1'844'075.08
GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires	**3'054'831.10**	**1'929'437.80**	**1'125'393.30**
P1201 Traitement administratif	1'020'740.78	517'735.82	503'004.96
P1202 Opérations de liquidation	1'725'288.70	1'123'038.37	602'250.33
P1203 Gestion comptable et financière	308'801.62	288'663.61	20'138.01
Total	**16'788'023.78**	**24'332'107.54**	**-7'544'083.76**

SERVICE DE LA CULTURE

OP 1
Promouvoir la culture
B13 28'622'800 net
C13 29'054'630.22 net

GP 11
Action culturelle générale
B13 1'343'973 net
C13 1'398'543.64 net

GP 12
Archives
B13 2'041'761 net
C13 2'065'907.13 net

GP 13
Bibliothèques et médiathèques
B13 10'883'418 net
C13 10'635'866.54 net

GP 14
Musées
B13 6'550'816 net
C13 7'047'153.72 net

GP 15
Encourager les activités culturelles
B13 7'802'832 net
C13 7'907'159.19 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**30'745'922.99**	**30'602'500**	**31'039'398.26**	**436'898**
30 Charges de personnel	12'347'087.95	12'416'500	12'640'111.99	223'612
31 Biens, services et marchandises	5'862'289.90	5'631'000	5'717'175.57	86'176
32 Intérêts passifs	229.70	0	0.00	0
33 Amortissements	9'400.50	0	10'591.35	10'591
36 Subventions accordées	10'487'378.05	10'621'500	10'587'158.95	-34'341
38 Attributions aux financements spéciaux	90'605.60	0	75'447.25	75'447
39 Imputations internes	1'948'931.29	1'933'500	2'008'913.15	75'413
4 Revenus de fonctionnement	**2'697'932.50**	**2'409'700**	**2'348'434.99**	**-61'265**
42 Revenus des biens	2'300.00	0	3'504.85	3'505
43 Contributions	558'281.32	770'500	548'918.35	-221'582
46 Subventions acquises	1'159'625.70	825'000	809'700.00	-15'300
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	194'920.48	64'200	170'306.79	106'107
49 Imputations internes	782'805.00	750'000	816'005.00	66'005
Charges nettes de fonctionnement	**28'047'990.49**	**28'192'800**	**28'690'963.27**	**498'163**
5 Dépenses d'investissement	**473'216.00**	**430'000**	**363'666.95**	**-66'333**
50 Investissements propres	423'216.00	305'000	238'666.95	-66'333
56 Subventions accordées	50'000.00	125'000	125'000.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**473'216.00**	**430'000**	**363'666.95**	**-66'333**
Insuffisance de financement	**28'521'206.49**	**28'622'800**	**29'054'630.22**	**431'830**

Explication des écarts financiers

Le dépassement de frs 223'612 à la rubrique 30 est constitué pour frs 113'000.- de salaires supplémentaires dus au remplacememt de deux congés maladie de longue durée et pour le solde par une sous-estimation des charges sociales patronales. Ce montant avait été réservé à cet effet dans le budget d'investissements du SC. L'insuffisance de recettes est le résultat du surestimation des recettes attendues dans les entrées des Musées cantonaux et des frais de rappel à la Médiathèque Valais.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	71.40	80.40	81.60

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Augmentation du taux d'activité du directeur des Musées cantonaux de 0.4 EPT. Le solde provient de la fin de la titularisation des auxiliaires suite à la mise en application de la LPers.

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 possiblité 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	Garantir l'accès au patrimoine ainsi qu'aux activités culturelles et contribuer au développement des pratiques artistiques au sein de la population [Agenda 21]
4	Contribuer à l'attrait du Valais et à son développement touristique
5	Développer la présence des institutions culturelles et renforcer la cohérence et la complémentarité des actions culturelles locales et cantonales
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	Développer les formations artistiques afin, notamment, de favoriser le passage des élèves dans les structures de formation de niveau professionnel
8	Améliorer de manière significative l'enrichissement, la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine culturel au moyen de locaux et d'équipements adéquats, ainsi qu'à travers les recherches scientifiques y relatives [Agenda 21]

SERVICE DE LA CULTURE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Révision de la Politique d'encouragement culturel de 2007 et élaboration d'un observatoire du développement culturel en Valais (concerne tous les sous-objectifs)	31.12.14		▲ Le projet de révision a démarré mais sa finalisation a été repoussée à 2016 pour tenir compte de l'étalement de la réalisation des projets découlant de la Politique d'encouragement culturel 2007. L'Observatoire de la culture a débuté son activité par la publication de deux études sur la situation de l'art visuel en Valais et a posé le cadre pour la collecte des données quantitatives.
	2 Poursuite du développement de la Plateforme culture Valais (concerne aussi les sous-objectifs 3, 4 et 6)	31.12.13	31.12.13	■ Développement d'une application smart-phone pour l'agenda, organisation de la journée du réseau de la Plateforme Culture Valais et de la Journée Culture et tourisme, plus de 300 institutions membres du réseau (2012 : 237). La Plateforme est entrée dans sa phase d'exploitation opérationnelle.
	3 Contribution au Bicentenaire de 1815/2015 pour développer la connaissance, l'exploration et le questionnement en lien avec l'histoire du Valais et sa situation contemporaine	31.12.14		■ Le Service de la culture est partenaire du projet Oh ! Festival qui a reçu l'étoile « Art, culture et spiritualité » de la part de Valais 2015. A fin 2013, un appel à candidatures pour les spectacles à programmer dans Oh ! Festival a été lancé. Les institutions du service sont également partenaires de nombreux projets étoiles et label.
ad2	4 Elaboration (2012 - 2013) et mise en oeuvre (2013 - 2014) du dispositif de soutien aux arts visuels	31.12.14		■ Le programme Art Pro a été élaboré; il comprend 5 dispositifs : bourses pluriannuelles pour artistes visuels confirmés, bourses pour artistes visuels émergeants, accueil d'artistes de renomée internationale, développement de pôles d'excellence, soutiens pour structures et projets expérimentaux. Il sera présenté au premier trimestre 2014.
ad3	5 Réalisation du centre pour la culture et la connaissance (Médiathèque Valais, Archives cantonales et Encouragement des activités culturelles) sur le site des arsenaux, réalisation des travaux (2012 - 2015); (concerne aussi le sous-objectif 8)	31.12.15		■ Selon planning, en 2013, la transformation et la restauration du bâtiment de l'arsenal cantonal se sont poursuivies. Sa mise en exploitation est prévue pour août 2014, date à laquelle démarreront le chantier de transformation du bâtiment de l'arsenal fédéral et la construction du bâtiment de liaison. Tous les bureaux du personnel seront opérationnels sur le site et les services au public seront provisoirement transférés de l'arsenal fédéral à l'arsenal cantonal.
	6 Poursuite de la réorganisation des Musées cantonaux par l'ouverture (2013) des nouvelles salles d'exposition du Musée de la nature (Grange à l'Evêque) et l'extension du Centre d'exposition (2012 - 2014); (concerne aussi les sous-objectifs 4 et 8)	31.12.14		■ Inauguration des nouvelles salles du Musée de la nature à la Grange-à-l'Evêque le 19 avril. En 2013, la cour du Centre d'exposition a été aménagée. Le concours pour la rénovation et la transformation de l'ensemble est en attente de l'élaboration d'un concept pour l'aménagement du site de l'Ancien pénitencier et de l'Ancienne Chancellerie à réaliser en 2014.
	7 Collaboration avec la Ville de Sion en vue de la valorisation du patrimoine archéologique : élaboration du projet de centre d'interprétation sur la Planta (2012 - 2013), réalisation dès 2015 en fonction des priorités de la Ville.	31.12.15		■ Ce que les Musées étaient en mesure de décider a été fait (concept scientifique et intention muséographique). La mise en œuvre dépendra des plans de développement municipaux pour le site de la Planta.
	8 Développement de la Plateforme de pérénisation du patrimoine numérisé et numérique	31.12.14	31.12.13	■ La plateforme est opérationnelle.
ad5	9 Renforcement des structures scientifiques et de direction des Musées cantonaux	31.12.13		▲ La direction des Musées cantonaux a été renforcée de 0,4 EPT. Le taux d'activité du poste de directeur du Musée de la nature n'a pas pu être augmenté.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE LA CULTURE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad7	10 Redéfinition du cadre et de la base légale du soutien aux institutions de formation culturelle (art. 22 LPrC). Elaboration d'un avant-projet d'article de loi et de règlement d'application	31.12.14		▲ Le 18.12.2013, le Conseil d'Etat a constitué une commission extra-parlementaire pour l'élaboration d'un avant –projet de nouvelle base légale.
ad8	11 Etablissement de l'inventaire et de la documentation du patrimoine culturel immatériel d'importance nationale (2012) et cantonale (2014) (Convention de l'UNESCO)	31.12.14		■ La documentation de 13 des 15 éléments de la liste valaisanne, dont les neuf retenus dans la liste fédérale, du patrimoine culturel immatériel a été établie et rendue accessible sur le site de WikiValais. Reste à établir les dossiers concernant la raclette et le "Volkslied".
	12 Mise en oeuvre du Plan directeur des bibliothèques	31.12.16	31.12.13	■ La réalisation du plan directeur avance selon le planning établi.
	13 Renforcement du bilinguisme dans le cadre de la mise en valeur des collections patrimoniales (expositions, informations)	30.06.14		▲ La mise en œuvre de cette mesure est freinée par le manque de ressources en personnel.

SERVICE DE LA CULTURE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	1 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	410	386	■ Diminution due à une application plus rigoureuse des critères.
ad5	2 Nombre annuel de visiteurs de la MV	521'500	586'335	■ Augmentation due à l'introduction d'un compteur des visiteurs à la Médiathèque Valais St-Maurice. Auparavant le nombre de visiteurs à la MV - St-Maurice était le fruit d'une estimation.
	3 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	95%	96.59%	■ Augmentation de la population dans les communes déjà desservies en 2012.
	4 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique intégrée à un réseau d'une bibliothèque régionale virtuelle	70%	68.48%	■ Situation inchangée, une modification du calcul de l'indicateur est la raison de la variation (consolidé 2012 : 69.35%)
	5 Nombre de prêts annuels de la MV	747'000	704'970	▲ Diminution tendancielle. Le changement de l'offre (dématérialisation des documents, musique, films, ouvrages de référence) a modifié les usages en les transférant vers internet.
	6 Indice de satisfaction des usagers de la Médiathèque (max. 20)	16	16.23	■ Résultat 2012. Enquête réalisée tous les 18 mois.
	7 Part réalisée de la réorganisation des bâtiments des musées	79%	80%	■ Le réalisé 2012 était de 75 %. La mise en exploitation des nouvelles salles du Musée de la nature a entraîné une augmentation de 5 %.
	8 Total annuel de visiteurs pour les 3 musées cantonaux	37'000	46'000	■ Augmentation de la fréquentation grâce au succès rencontré par l'ouverture des nouvelles salles du Musée de la nature.
	9 Nombre annuel de visiteurs "actifs" (participant à une activité de médiation)	9'500	10'654	■ Augmentation des visites d'élèves particulièrement dans les nouvelles salles du Musée de la nature et de la participation aux activités du premier dimanche du mois.
ad6	10 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management	5	11	■ 11 unités administratives ont bénéficié du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management.
	11 Nombre cumulé des pages d'inventaires révisés et transférés dans scopeArchiv (fin du projet en 2013)	45'000	40'000	■ 40'000 pages ont été révisées et transférées dans scopeArchiv. Le projet est donc terminé. Les 5'000 pages restantes, de qualité insuffisante, ne seront par contre pas transférées avant le traitement rétrospectif complet des fonds qu'elles décrivent.
	12 Nombre cumulé des pages d'inventaires sur Internet (scopeQuery) (fin du projet en 2014)	40'000	35'000	▲ Sous-évaluation du temps nécessaire au transfert de la totalité des pages.
ad7	13 Nombre annuel d'inscriptions dans les écoles reconnues (CCM, EJMA, AMO et ET)	5'600	5'497	■ Augmentation par rapport au réalisé 2012 (5389). Conservatoire cantonal de musique + 92; EJMA - 20; Allgemeine Musikschule Oberwallis + 21; Ecole de théâtre + 15.
ad8	14 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque	70%	72.22%	■ L'amélioration découle de la mise en exploitation du dépôt des biens culturels de Fiesch. La part conservée dans des locaux insatisfaisants est constituée des fonds audiovisuels à la Médiathèque Valais - Martigny.
	15 Part réalisée du centre pour la culture et la connaissance sur le site des arsenaux	33.3%	33.3%	■ Selon planning, en 2013, la transformation et la restauration du bâtiment de l'arsenal cantonal se sont poursuivies. Sa mise en exploitation est prévue pour août 2014, date à laquelle démarreront le chantier de transformation du bâtiment de l'arsenal fédéral et la construction du bâtiment de liaison. Tous les bureaux du personnel seront opérationnels sur le site et les services au public seront provisoirement transférés de l'arsenal fédéral à l'arsenal cantonal.

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE LA CULTURE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad8 16 Surface cumulée des aménagements définitifs des locaux de stockage (m2) pour les Musées	3'400	3'400	■ Le centre de conservation et de traitement des collections d'Ulrich ainsi que le dépôt pour les tableaux (Platta) sont en exploitation. Le dépôt pour les objets en bois est insatisfaisant, une solution de remplacement est recherchée.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Action culturelle générale	**1'403'551.69**	**5'008.05**	**1'398'543.64**
P1101 Action culturelle générale	1'403'551.69	5'008.05	1'398'543.64
GP12 Archives	**2'247'804.78**	**181'897.65**	**2'065'907.13**
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'247'804.78	181'897.65	2'065'907.13
365 Mémoire du Rhône	45'000.00		45'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'202'804.78	181'897.65	2'020'907.13
GP13 Bibliothèques et médiathèques	**10'987'769.14**	**351'902.60**	**10'635'866.54**
P1301 Médiathèque Valais	2'419'772.90	29'250.60	2'390'522.30
361 Participation du Valais à RERO	209'231.00		209'231.00
362 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	30'000.00		30'000.00
362 Subventions aux bibliothèques publiques et scolaires	568'370.00		568'370.00
364 Contributions à SWITCH	137'410.85		137'410.85
364 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	74'050.00		74'050.00
365 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	82'000.00		82'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'318'711.05	29'250.60	1'289'460.45
P1302 Médiathèque Valais - Sion	4'118'072.01	179'751.00	3'938'321.01
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'432'521.06	37'329.15	1'395'191.91
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	1'948'916.23	91'817.35	1'857'098.88
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'068'486.94	13'754.50	1'054'732.44
GP14 Musées	**7'439'024.12**	**391'870.40**	**7'047'153.72**
P1401 Musées cantonaux	3'001'902.95	107'548.30	2'894'354.65
364 Fondation Aubert	100'000.00		100'000.00
365 Fondation Aubert	100'000.00		100'000.00
365 Fondation Pierre Gianadda	250'000.00		250'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'551'902.95	107'548.30	2'444'354.65
P1402 Musée d'art	1'038'256.63	28'051.35	1'010'205.28
P1403 Musée d'histoire	2'486'239.81	206'328.10	2'279'911.71
P1404 Musée de la nature	912'624.73	49'942.65	862'682.08
GP15 Encourager les activités culturelles	**9'324'915.48**	**1'417'756.29**	**7'907'159.19**
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'742'216.92	1'417'756.29	4'324'460.63
362 Activités dans les écoles communales	124'871.00		124'871.00
362 Soutien des activités culturelles à impact touristique	15'000.00		15'000.00
363 Activités dans les écoles cantonales	95'165.00		95'165.00
365 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'251'151.40		3'251'151.40
365 Soutien des activités culturelles à impact touristique	534'000.00		534'000.00
463 Soutien aux activités culturelles à impact touristique		250'000.00	-250'000.00
469 Encouragement des activités culturelles de tiers		425'000.00	-425'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'722'029.52	742'756.29	979'273.23
P1502 Soutien aux formations culturelles	3'582'698.56		3'582'698.56
365 Ecoles de musique et de théâtre	3'575'000.00		3'575'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	7'698.56		7'698.56
Total	**31'403'065.21**	**2'348'434.99**	**29'054'630.22**

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**90'545'645.25**	**90'951'100**	**94'508'863.65**	**3'557'764**
36 Subventions accordées	90'545'645.25	90'951'100	94'508'863.65	3'557'764
4 Revenus de fonctionnement	**53'730'249.30**	**53'558'700**	**56'084'838.10**	**2'526'138**
46 Subventions acquises	53'730'249.30	53'558'700	56'084'838.10	2'526'138
Charges nettes de fonctionnement	**36'815'395.95**	**37'392'400**	**38'424'025.55**	**1'031'626**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**36'815'395.95**	**37'392'400**	**38'424'025.55**	**1'031'626**

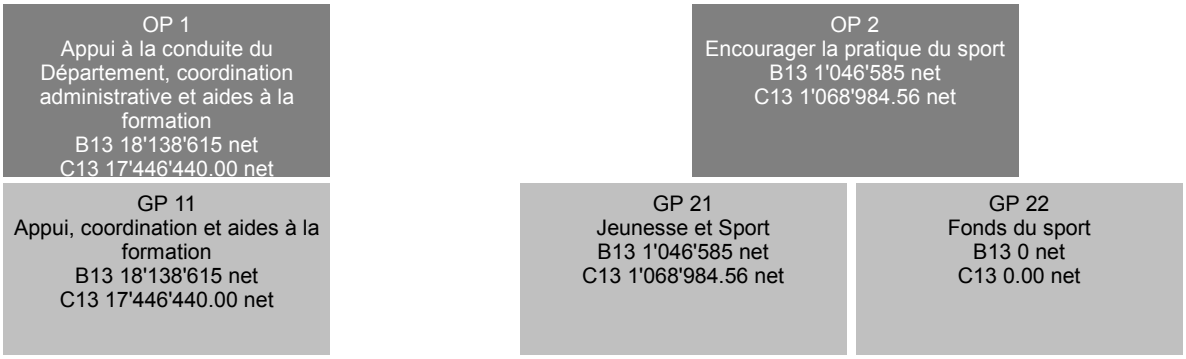
Explication des écarts financiers

36 : L'augmentation du nombre et des montants moyens des prestations complémentaires AVS/AI, ainsi que les frais supplémentaires liés à l'affiliation des indépendants, génèrent un dépassement de 4.6 mios. Le dépassement net de 3,6 mios s'explique par le transfert de 1 mio pour les frais de transports pour les personnes en situation de handicap, payés nouvellement par le Service de l'action sociale (DCE 05.12.2012).
46 : Les subventions fédérales et communales sont proportionnelles aux dépenses. Elles évoluent donc en parallèle.

	Département de la formation et de la sécurité (DFS)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**1'051'668'802.98**	**1'074'773'500**	**1'080'656'353.96**	**5'882'854**
	Recettes	**437'418'637.91**	**431'185'300**	**446'762'024.74**	**15'576'725**
	Excédent de dépenses	**614'250'165.07**	**643'588'200**	**633'894'329.22**	**-9'693'871**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique de la formation et du sport	18'822'041.07	19'185'200	18'515'424.56	-669'775
	Service de l'enseignement	352'474'144.42	366'389'200	365'409'725.46	-979'475
	Service de la formation professionnelle	64'014'012.76	64'675'500	65'714'224.76	1'038'725
	Service de la formation tertiaire	116'932'509.53	129'522'900	122'831'193.13	-6'691'707
	Service cantonal de la jeunesse	34'107'846.74	37'768'600	35'373'752.90	-2'394'847
	Service juridique de la sécurité et de la justice	-1'288'446.34	-1'440'800	1'244'442.24	2'685'242
	Police cantonale	76'045'188.37	76'796'400	75'837'697.24	-958'703
	Service de la sécurité civile et militaire	2'466'233.09	1'277'100	2'325'930.86	1'048'831
	Service de la circulation routière et de la navigation	-66'003'609.17	-67'436'600	-67'724'294.72	-287'695
	Service application peines et mesures	14'248'091.19	14'002'400	12'386'821.83	-1'615'578
	Service de la population et de la migration	2'432'153.41	2'848'300	1'979'410.96	-868'889
	Excédent de dépenses	**614'250'165.07**	**643'588'200**	**633'894'329.22**	**-9'693'871**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	665'601'847.27	686'941'700	683'536'744.08	-3'404'956
31	Biens, services et marchandises	47'658'411.87	54'066'400	50'869'199.95	-3'197'200
32	Intérêts passifs	2'108.20			
33	Amortissements	1'844'577.31	1'248'200	1'915'325.45	667'125
34	Parts et contributions sans affectation	91'243.00	60'000	58'551.80	-1'448
35	Dédommagements à des collectivités publiques	89'328'437.63	93'415'300	91'239'309.23	-2'175'991
36	Subventions accordées	152'448'192.94	162'016'400	163'318'196.47	1'301'796
37	Subventions redistribuées	14'050'638.53	12'569'000	13'498'457.08	929'457
38	Attributions aux financements spéciaux	9'091'952.30	297'100	3'340'737.17	3'043'637
39	Imputations internes	38'155'689.12	26'208'200	37'050'172.85	10'841'973
40	Impôts	58'416'082.80	59'824'400	59'870'711.20	46'311
41	Patentes et concessions				
42	Revenus des biens	1'124'748.74	790'000	1'635'131.87	845'132
43	Contributions	77'619'534.04	81'394'000	82'439'347.75	1'045'348
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'343'434.39	2'446'000	2'612'995.95	166'996
45	Dédommagements de collectivités publiques	67'020'489.87	65'896'300	68'643'596.50	2'747'297
46	Subventions acquises	159'673'169.28	167'671'800	164'231'221.55	-3'440'578
47	Subventions à redistribuer	14'050'638.53	12'569'000	13'498'457.08	929'457
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	8'154'950.13	2'321'000	6'632'871.92	4'311'872
49	Imputations internes	29'941'761.91	18'709'800	28'687'001.51	9'977'202
	Total charges	**1'018'273'098.17**	**1'036'822'300**	**1'044'826'694.08**	**8'004'394**
	Total revenus	**419'344'809.69**	**411'622'300**	**428'251'335.33**	**16'629'035**
	Excédent de charges	**598'928'288.48**	**625'200'000**	**616'575'358.75**	**-8'624'641**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	12'008'959.97	17'259'200	16'353'776.04	-905'424
52	Prêts et participations permanentes	2'740'750.00	3'734'000	3'197'000.00	-537'000
56	Subventions accordées	18'645'994.84	16'908'000	16'278'883.84	-629'116
57	Subventions redistribuées		50'000		-50'000
60	Transferts au patrimoine financier	4'654.00			
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'086'124.69	9'000'000	8'952'992.26	-47'008
66	Subventions acquises	9'983'049.53	10'513'000	9'557'697.15	-955'303
67	Subventions à redistribuer		50'000		-50'000
	Total dépenses	**33'395'704.81**	**37'951'200**	**35'829'659.88**	**-2'121'540**
	Total recettes	**18'073'828.22**	**19'563'000**	**18'510'689.41**	**-1'052'311**
	Excédent de dépenses	**15'321'876.59**	**18'388'200**	**17'318'970.47**	**-1'069'230**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT



Total service B13 19'185'200 net C13 18'515'424.56 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**34'222'378.33**	**34'230'100**	**34'549'484.99**	**319'385**
30 Charges de personnel	4'688'744.25	5'067'600	4'737'255.90	-330'344
31 Biens, services et marchandises	801'889.05	853'400	789'169.55	-64'230
33 Amortissements	242'070.13	300'000	395'200.24	95'200
35 Dédommagements à des collectivités publiques	20'874.42	20'000	21'907.15	1'907
36 Subventions accordées	23'590'474.20	23'811'400	23'864'696.70	53'297
37 Subventions redistribuées	2'599'680.00	2'500'000	2'847'654.00	347'654
38 Attributions aux financements spéciaux	570'390.47	125'900	238'699.07	112'799
39 Imputations internes	1'708'255.81	1'551'800	1'654'902.38	103'102
4 Revenus de fonctionnement	**10'054'962.57**	**9'794'900**	**10'243'473.62**	**448'574**
40 Impôts	0.00	0	21.00	21
42 Revenus des biens	541'846.65	617'900	598'889.00	-19'011
43 Contributions	1'018'155.45	1'082'000	1'047'178.75	-34'821
45 Dédommagements de collectivités publiques	28'421.40	40'000	30'801.85	-9'198
46 Subventions acquises	5'565'012.94	5'245'000	5'472'080.58	227'081
47 Subventions à redistribuer	2'599'680.00	2'500'000	2'847'654.00	347'654
49 Imputations internes	301'846.13	310'000	246'848.44	-63'152
Charges nettes de fonctionnement	**24'167'415.76**	**24'435'200**	**24'306'011.37**	**-129'189**
5 Dépenses d'investissement	**2'740'750.00**	**3'750'000**	**3'162'405.45**	**-587'595**
50 Investissements propres	0.00	16'000	15'405.45	-595
52 Prêts et participations permanentes	2'740'750.00	3'734'000	3'147'000.00	-587'000
6 Recettes d'investissement	**8'086'124.69**	**9'000'000**	**8'952'992.26**	**-47'008**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'086'124.69	9'000'000	8'952'992.26	-47'008
Recettes nettes d'investissement	**5'345'374.69**	**5'250'000**	**5'790'586.81**	**540'587**
Insuffisance de financement	**18'822'041.07**	**19'185'200**	**18'515'424.56**	**-669'775**

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

Explication des écarts financiers
Rubrique 33 Amortissements : le montant des amortissements des prêts irrécouvrables accordés aux étudiants et aux apprentis (Fr. 395’103.-) a été plus important que planifié (Fr. 300'000.-) Rubrique 36 Subventions accordées : l'écart provient des subventions versées par le Fonds du sport aux communes concernant le matériel et les installations sportives Rubrique 37 Subventions redistribuées : la subvention fédérale à redistribuer a été plus importante que prévue (+ Fr. 347'654.-) en raison d'une hausse du nombre de cours J+S dans le canton (montants compensés par la rubrique 47 Subventions à redistribuer) Rubrique 38 Attributions aux financements spéciaux : cette rubrique correspond au bénéfice de clôture du Fonds du sport Rubrique 46 Subventions acquises : la part annuelle du canton au bénéfice de la Loterie romande (LORO) affectée pour le Fonds du sport (Fr. 4'151'644.58.-) a été plus importante que la part budgétisée (Fr. 4'000'000.-) tout comme la subvention acquise de la Confédération pour les cours J+S (Fr. 79'244.-) Rubrique 52 Prêts et participations permanentes : l’écart provient des prêts alloués qui n'ont pas été entièrement utilisés par les ayants droit

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	30.90	32.90	32.40

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 de 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
1.3	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
2	Assurer les affaires juridiques et la planification législative pour le compte des Services et du Département
3	Assurer la comptabilisation, le contrôle formel et la saisie des pièces comptables pour les trois Services d'enseignement du Département
4	Faciliter la fréquentation de l'enseignement secondaire I dans une autre région linguistique ou dans une structure sport-arts-formation et permettre l'accès aux études secondaires du deuxième degré, aux études supérieures et professionnelles par l'octroi de bourses et/ou de prêts d'études pour les étudiants et les apprentis
4.1	Veiller que l'aide financière sous forme de bourses et/ou de prêts soit octroyée uniquement aux requérants ayant des possibilités financières modestes

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Renforcement de la coordination horizontale au sein du Département	31.12.13	31.12.13	■ La coordination horizontale mise en place suite aux changements des Départements privilégie le travail d'équipe et la responsabilité à chaque niveau hiérarchique.
	2 Encouragement d'un état d'esprit orienté « controlling et gestion financière »	31.12.13	31.12.13	■ Le Département a mis en place une structure interne orientée "controlling et gestion financière" qui s'appuie sur les responsables controlling des Services
	3 Coordination et mise en place de la politique du personnel enseignant en collaboration avec le Service des ressources humaines et les Services d'enseignement du Département	31.08.13	01.10.13	■ La nouvelle coordinatrice RH du personnel enseignant a débuté son activité le 1er octobre 2013.
ad4	4 Évaluation et mise en place d'un calculateur en ligne pour les allocations de formation	30.06.13	30.06.13	■ Le calculateur en ligne a été mis en place sur le site Internet de la Section des allocations de formation dans les délais impartis. Le nombre de visites entre juin et décembre 2013 a été de 2'200.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad4	1 Montant moyen versé par boursier (moyenne suisse en 2010 : 6'205.- , FR 4'728.-, JU 6'689.-, TI 5'301.-, GR 5'264.-, SO 6'013.-)	5'600	4'930	▲ Une révision de l'ordonnance concernant l'octroi des allocations de formation est en cours afin de mieux cibler les ayants droit.
	2 Montant moyen des prêts accordés par bénéficiaire	2'500	2'377	▲
	3 Nombre d'ayants droit à une aide (bourse et/ou prêt) (2011 : 3'812)	3'800	3'542	▲ Le nombre d'ayants droit se montait à 3'465 en 2012.
	4 Montant brut des prêts accordés en Valais (total des prêts en Suisse 2010 : 26,2 millions de francs)	3'800'000	3'147'000	▲ Le montant des prêts utilisés a augmenté de Fr. 400'000.- par rapport au compte 2012.
	5 Montant brut des bourses accordées en Valais (total des bourses en Suisse 2010 : 302 millions de francs)	19'665'000	19'668'450	■

OBJECTIF POLITIQUE 2

Créer un contexte favorable au développement des activités physiques et sportives en terme de bien-être, de stabilité, de santé, d'éducation, de cohésion sociale et d'infrastructures sportives publiques

Sous-objectifs politiques

1	Encourager et soutenir le développement des activités physiques et sportives dans la société, afin d'améliorer le bien-être et la santé de l'ensemble de population
2	Développer la pratique sportive et les activités sportives des jeunes de 10 à 20 ans (formation des jeunes) et les enfants de 5 à 10 ans (formation des enfants), afin de les amener à vivre plus sainement grâce au mouvement
3	Assurer les formations de base et les formations continues des cadres J+S

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

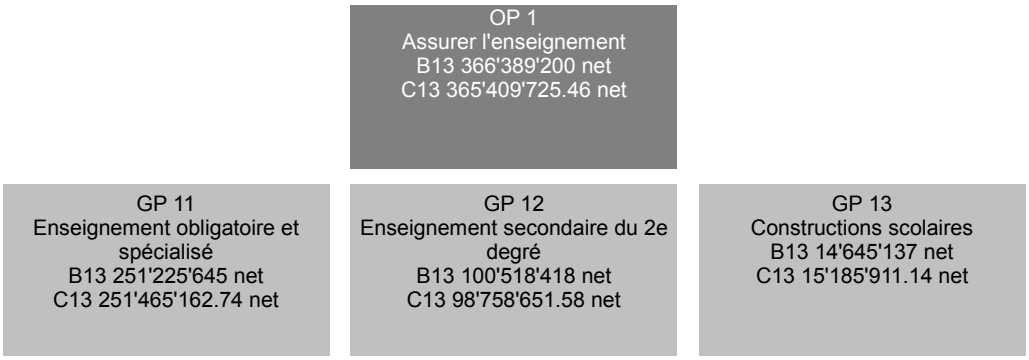
Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Mise en application des nouveautés contenues dans la nouvelle loi sur le sport du 14 septembre 2012, selon les disponibilités financières	31.12.13		● Le report de l'entrée en vigueur de la Loi fait partie du moratoire qui sera proposé en 2014 par le Conseil d'Etat au Grand Conseil dans le cadre des mesures ETS.
	2 Elaboration et mise en œuvre du concept cantonal sur les infrastructures sportives, selon les disponibilités financières	31.12.13	05.09.13	▲ Un projet de concept cantonal sur les infrastructures sportives a été présenté au Conseil d'Etat le 25 septembre 2013. Sa mise en application sera effective dès l'entrée en vigueur de la Loi.
	3 Elaboration et mise en application de l'ordonnance de la loi sur le sport du 14 septembre 2012	31.12.13	31.12.13	▲ La mise en application de l'Ordonnance sera effective dès l'entrée en vigueur de la Loi.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Montant de l'aide annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'110'000	4'164'942	■
	2 Nombre de personnes affiliées à une association sportive	90'000	95'661	■ Cette augmentation est notamment due à la dynamisation du sport des enfants (J+S Kids 5-10 ans).
	3 Nombre de manifestations soutenues	50	51	■
ad2	4 Nombre de jeunes participant au programme J+S	25'000	30'388	■ Une information ciblée sur le sport des enfants (J+S Kids 5-10 ans) a été transmise à tous les présidents des fédérations sportives cantonales.
ad3	5 Nombre de cadres formés et perfectionnés durant l'année	2'700	2'724	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1 Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation	**27'918'268.93**	**10'471'828.93**	**17'446'440.00**
GP11 Appui, coordination et aides à la formation	**27'918'268.93**	**10'471'828.93**	**17'446'440.00**
P1101 État-major du département	1'243'908.72	33'838.66	1'210'070.06
P1102 Affaires juridiques et traductions	387'557.25	19'333.05	368'224.20
P1103 Finances et comptabilité	1'071'437.80	7'798.31	1'063'639.49
P1104 Allocations de formation	25'083'013.90	10'410'858.91	14'672'154.99
366 Bourses accordées	19'668'450.00		19'668'450.00
390 Charges d'intérêts sur les prêts d'études	1'345'046.95		1'345'046.95
421 Revenus d'intérêts sur les prêts d'études		488'057.50	-488'057.50
460 Subvention fédérale acquise		1'020'792.00	-1'020'792.00
526 Prêts accordés	3'147'000.00		3'147'000.00
626 Remboursement des prêts		8'892'992.26	-8'892'992.26
Solde dépenses/recettes du produit	922'516.95	9'017.15	913'499.80
P1105 Coordination informatique du Département	132'351.26		132'351.26
OP2 Encourager la pratique du sport	**9'793'621.51**	**8'724'636.95**	**1'068'984.56**
GP21 Jeunesse et Sport	**5'304'658.49**	**4'235'673.93**	**1'068'984.56**
P2101 Formation des jeunes, des moniteurs et des cadres	4'154'262.86	3'438'896.28	715'366.58
375 Subventions des cours J+S	2'847'654.00		2'847'654.00
470 Subventions fédérales acquises pour les cours J+S		2'847'654.00	-2'847'654.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'306'608.86	591'242.28	715'366.58
P2102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'150'395.63	796'777.65	353'617.98
GP22 Fonds du sport	**4'488'963.02**	**4'488'963.02**	**0.00**
P2201 Soutien financier	4'488'963.02	4'488'963.02	0.00
Total	**37'711'890.44**	**19'196'465.88**	**18'515'424.56**

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**462'962'983.28**	**479'004'500**	**477'364'454.84**	**-1'640'045**
30 Charges de personnel	412'093'850.11	425'030'400	422'583'907.97	-2'446'492
31 Biens, services et marchandises	7'172'239.55	9'225'500	7'664'968.06	-1'560'532
32 Intérêts passifs	1'804.35	0	0.00	0
33 Amortissements	313'448.82	0	6'635.25	6'635
36 Subventions accordées	42'830'886.82	44'197'000	46'386'814.95	2'189'815
39 Imputations internes	550'753.63	551'600	722'128.61	170'529
4 Revenus de fonctionnement	**121'059'963.14**	**123'382'300**	**122'251'300.75**	**-1'130'999**
42 Revenus des biens	4'348.25	0	368'832.05	368'832
43 Contributions	4'546'202.44	4'857'000	5'277'500.50	420'501
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'654'958.15	1'691'400	1'742'217.81	50'818
46 Subventions acquises	114'764'893.30	116'833'900	114'862'750.39	-1'971'150
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	89'561.00	0	0.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**341'903'020.14**	**355'622'200**	**355'113'154.09**	**-509'046**
5 Dépenses d'investissement	**10'571'124.28**	**10'767'000**	**10'296'571.37**	**-470'429**
50 Investissements propres	191'124.63	1'109'000	646'152.92	-462'847
56 Subventions accordées	10'379'999.65	9'658'000	9'650'418.45	-7'582
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**10'571'124.28**	**10'767'000**	**10'296'571.37**	**-470'429**
Insuffisance de financement	**352'474'144.42**	**366'389'200**	**365'409'725.46**	**-979'475**

Explication des écarts financiers
Rub 30: L'écart provient d'une budgétisation un peu trop élevée au niveau des écoles secondaires du 2e degré. Rub 31 : L'écart provient essentiellement du fait que le mandat octroyé à la HEVS pour les maturités spécialisées avait été budgétisé sous la rubrique 318, mais que son coût effectif est comptabilisé dans la rubrique 363. Rub 36: L'écart de 2.2 mio provient : - d'une augmentation des charges dans l'enseignement spécialisé de 1.9 million (rub 364 et 365) - d'une augmentation de la rubrique 363 résultant du transfert de la rubrique 318 pour 2 millions - d'une diminution des subventions aux communes (rub 362) et aux personnes physiques (rub 366) de 1.7 million Rub 42: Il s'agit de la dissolution de la provision constituée dans le cadre de la facturation aux communes par rapport aux coûts des requérants d'asile. Rub 43: Les écolages encaissés au niveau des collèges se sont révélés supérieurs à ceux estimés. Rub 46: La facturation aux communes s'est révélée inférieure aux estimations. Rub 50: Les investissements effectués dans les écoles secondaires du 2e degré se sont révélés inférieurs à ceux escomptés. Certains achats individuels se sont révélés inférieurs au seuil des 10'000 CHF et les montants y relatifs n'ont ainsi pas été activés, mais ont été passés directement en charges.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	39.55	40.15	43.25
Enseignants	2'918.16	2'961.84	2'964.00

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La différence de postes provient essentiellement de l'incidence du nouveau CO introduit dès 2011/12 en 1ère, puis en 2012/13 en 1ère et 2e, et en 2013/14 sur les 3 années de programme. Pour les enseignants, il s'agit des postes occupés à l'organigramme au 31.12 de chaque année.

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer l'enseignement au niveau des degrés enfantin, primaire et secondaire non professionnel

Sous-objectifs politiques

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

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Loi sur l'enseignement primaire - Mise en application dès l'année scolaire 2013/14 ou 2014/15 - Rédaction de l'ordonnance et de la réglementation d'application	31.12.15		▲ Pour des raisons législatives (délai référendaire) et budgétaires, la mise en vigueur devrait se faire au plus tôt en 2015/16.
	2 Statut et traitement du personnel enseignant : - Mise en vigueur dès l'année scolaire 2012/13 - Mise en application des ordonnances découlant des modifications législatives retenues, rédaction de directives d'application en la matière - Adaptation des ressources humaines et des procédures administratives liées au transfert au canton du personnel enseignant de la scolarité obligatoire	31.08.13	31.12.13	■ La mise en oeuvre des bases légales est effective dans l'attente des résultats de la mise à l'épreuve.
	3 Harmos : - Modification de l'âge d'entrée à l'école par étape et passage généralisé à l'école enfantine obligatoire par étape (dès 2013/14 ou 2014/15, en lien avec la loi sur l'enseignement primaire) - Introduction des plans d'études (PER / Lehrplan) Poursuite de l'information et de la formation du personnel enseignant pour le PER Introduction du PER pour les degrés Enfantins / 3P-4P / 2e CO en 2012/13 Introduction du PER pour les degrés 1P-2P / 5P-6P / 3e CO en 2013/14 Introduction du Lehrplan 21 (dès 2014/15) Poursuite de la formation L2L3 des enseignants de la scolarité obligatoire	31.12.15		▲ Le PER est introduit dans tous les degrés. La modification de l'âge d'entrée à l'école se fera en parallèle de la LEP. Le Lehrplan est en phase de consutation. La formation L2L3, en cours dans le Bas-Valais, est quasi terminée dans le Haut-Valais.
	4 Nouveau CO : - Mise en vigueur du nouveau CO pour la 3e année de programme à la rentrée scolaire 2013/14 (1ère année de programme en vigueur dès 2011/12, 2e dès 2012/2013) - Introduction progressive des nouvelles grilles horaire (en lien avec le PER)	31.08.14		■ Dès l'année scolaire 2013/14, la nouvelle loi et la nouvelle grille horaire sont mis en place pour toute la structure du CO.
	5 Concept cantonal de pédagogie spécialisée : - Décision du Conseil d'Etat - Introduction progressive des mesures d'enseignement spécialisé (SE) et des mesures pédago-thérapeutiques (SCJ)	31.08.14		▲ Le Conseil d'Etat a pris connaissance du concept cantonal de pédagogie spécialisée le 17.04.2013. Il doit subir quelques modifications puis être resoumis pour approbation.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	6 Examen, en collaboration avec l'Unité de recherche et de développement (URD) du Service de la formation tertiaire (SFT), des résultats des expériences pilotes réalisées dans le cadre des démarches qualité prévues par décision du Chef du DECS (11 septembre 2012) et définition des priorités applicables aux degrés scolaires concernés, différentes de celles retenues pour le Secondaire 2	15.08.15		▲ Le groupe de travail (SFT-SE) a élaboré un "concept qualité" qui a été aporouvé par M. le Conseiller d'Etat Roch; ensuite, le groupe de travail a été élargi aux directeurs d'écoles dans le but de préparer la mise en pratique concrète. Rapport de la direction du projet à l'intention de M. le Conseiller d'Etat Freysinger. Pour l'instant, le projet est en "standby".
ad2	7 Désignation d'un groupe de travail chargé d'étudier les modalités de mise en place d'un centre de compétence informatique chargé entre autres de la maintenance informatique et de la conception des priorités en la matière	30.04.13		■ Le rapport intermédiaire du GT a été validé par la commission stratégique ICT. Une décision de validation de la réorganisation du projet ICT-VS sera présentée début 2014 au Chef du DFS.
	8 Contribution au Bicentenaire de 1815/2015 pour développer la connaissance, l'exploration et le questionnement en lien avec l'histoire du Valais et sa situation contemporaine	31.12.14		■ Le livre « A chacun son histoire » est en cours d'élaboration. Le défi relevé par cette publication est de faire connaître les deux derniers siècles de notre canton à tous les écoliers, apprentis et étudiants, de l'entrée dans la Confédération au développement du tourisme hivernal en passant par le Réduit national ou l'extension de l'industrie.

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire	8'100	7'667	■ Les coûts réels sont plus bas que ceux budgétisés mais plus hauts que ceux du compte 2012 (7399). Le budget 2012, trop élevé, a faussé l'estimation faite pour le budget 2013.
	2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	13'600	12'237	■ Les coûts réels sont plus bas que ceux budgétisés mais plus hauts que ceux du compte 2012 (11869). Le budget 2012, trop élevé, a faussé l'estimation faite pour le budget 2013.
	3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.55	1.5	▲ La différence est due à un changement de mode de calcul, le temps de récréation n'étant plus pris en considération et l'enseignement spécialisé étant intégré dès 2013/14.
	4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.25	2.26	■ Le taux d'encadrement du CO correspond aux estimations effectuées. Il comprend dès 2013/14, les 3 années de programmes du CO mises en place selon la nouvelle loi.
	5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellemnent diplômé en niveau Primaire	15	16	■ 15 en 2012/13
	6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplomé au CO	200	258	▲ 200 en 2012/13. Une pénurie d'enseignants formés se fait sentir au CO.
	7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplomé au Secondaire 2	60	57	■ 60 en 2012/13
	8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	50%	43%	■ 43% en 2011/12, 46% en 2012/13.
ad2	9 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.85	1.86	■ 1,84 au compte 2012.
	10 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	14'100	13'605	■ Les coûts correspondent à ceux du compte 2012 (7399). Le budget 2012, trop élevé, a faussé l'estimation faite pour le budget 2013.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé	**369'873'158.03**	**118'407'995.29**	**251'465'162.74**
P1101 Enseignement primaire (enfantin et primaire)	235'980'541.61	77'263'834.70	158'716'706.91
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	133'892'616.42	41'144'160.59	92'748'455.83
GP12 Enseignement secondaire du 2e degré	**102'268'722.28**	**3'510'070.70**	**98'758'651.58**
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	62'154'355.50	822'961.10	61'331'394.40
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	40'114'366.78	2'687'109.60	37'427'257.18
GP13 Constructions scolaires	**15'519'145.90**	**333'234.76**	**15'185'911.14**
P1301 Constructions scolaires propres	5'863'467.40	332'615.75	5'530'851.65
P1302 Constructions scolaires subventionnées	9'655'678.50	619.01	9'655'059.49
Total	**487'661'026.21**	**122'251'300.75**	**365'409'725.46**

Remarques

Le cycle d'orientation fonctionne à partir de 2013/14 sur la base de la nouvelle loi sur le CO pour les 3 années de programme.

Subventions importantes :
- transports scolaires au Sec 2 (rails-check) : 1.9 million (2.0 millions au C13, 2.9 au budget)
- directions d'école communales : 2.2 millions (2.4 au budget)
- moyens d'enseignement : 1.9 million (2.0 au budget)
- locations de salles de classe : 0.4 million (= budget)
- enseignement spécialisé : 33.5 millions (32.2 millions au budget) dont :
  .25 pour les institutions scolaires spécialisées
  .5 pour les subsides scolaires
  .3 pour les centres AI

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1
Mettre en oeuvre et surveiller la formation professionnelle
B13 64'675'500 net
C13 65'714'224.76 net

GP 11
Contrats d'apprentissage, qualité et examen
B13 6'078'129 net
C13 7'284'236.75 net

GP 12
Orientation scolaire et professionnelle
B13 5'872'075 net
C13 5'496'015.21 net

GP 13
Formation professionnelle initiale
B13 49'805'608 net
C13 50'656'344.56 net

GP 14
Formation prof. supérieure et form. continue
B13 2'426'433 net
C13 1'558'402.31 net

GP 15
Promotion de l'apprentissage et transitions
B13 449'814 net
C13 679'379.52 net

GP 16
Ressources et développement
B13 43'441 net
C13 39'846.41 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**98'152'289.60**	**100'609'200**	**99'707'533.98**	**-901'666**
30 Charges de personnel	66'895'690.05	70'156'800	69'737'527.80	-419'272
31 Biens, services et marchandises	6'757'156.59	6'675'000	6'950'776.57	275'777
33 Amortissements	21'971.40	1'000	27'675.49	26'675
35 Dédommagements à des collectivités publiques	8'860'512.50	8'433'800	8'067'315.85	-366'484
36 Subventions accordées	13'868'033.10	14'270'400	13'746'623.45	-523'777
37 Subventions redistribuées	560'000.00	266'000	0.00	-266'000
39 Imputations internes	1'188'925.96	806'200	1'177'614.82	371'415
4 Revenus de fonctionnement	**34'672'949.79**	**36'618'700**	**34'980'551.79**	**-1'638'148**
42 Revenus des biens	29'099.60	28'000	32'596.85	4'597
43 Contributions	5'652'118.25	6'098'300	5'620'067.98	-478'232
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'997'745.60	1'385'400	2'000'555.47	615'155
46 Subventions acquises	25'793'636.85	28'387'000	26'181'874.70	-2'205'125
47 Subventions à redistribuer	560'000.00	266'000	0.00	-266'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	44'672.95	0	539'747.20	539'747
49 Imputations internes	595'676.54	454'000	605'709.59	151'710
Charges nettes de fonctionnement	**63'479'339.81**	**63'990'500**	**64'726'982.19**	**736'482**
5 Dépenses d'investissement	**534'672.95**	**685'000**	**987'242.57**	**302'243**
50 Investissements propres	534'672.95	685'000	987'242.57	302'243
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**534'672.95**	**685'000**	**987'242.57**	**302'243**
Insuffisance de financement	**64'014'012.76**	**64'675'500**	**65'714'224.76**	**1'038'725**

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Explication des écarts financiers

31: le dépassement est compensé par l'encaissement de subventions fédérales supérieures aux prévisions budgétaires, ainsi que par la dissolution de fonds de financements spéciaux créés les années précédentes. Dès la rentrée scolaire 13/14, toutes les salles de sport sont opérationnelles générant ainsi des coûts supplémentaires, supérieures aux charges habituelles des écoles professionnelles. Par exemple, l'entretien et la conciergerie du Bâtiment St-Hubert 2 à Sion a coûté 328'000.- en 2013.
36 : la part des subventions fédérales reversées au Service de l'enseignement (Écoles de commerce) et à l'École d'agriculture est budgétée en 2013 sous cette rubrique, par contre dans les comptes 2012 et 2013 elle est portée directement en déduction de la rubrique 46 "Subventions acquises"; cette part est de fr. 2.2 millions; tenir compte de cette part cette rubrique évolue de la manière suivante: C2012 = fr. 13'868'033, B2013 = fr. 11'833'400 et C2013 = fr. 13'746'623.
36: + fr. 665'000 pour les Rails-Checks (délimitation périodique) et + 1'317'000 pour les accords intercantonaux (budgétisation trop faible principalement pour les cours interentreprises hors canton).
46: le budget 2013 comprend 2.2 mios de subventions fédérales pour la formation encaissées par le SFOP et reversées au Service de l'enseignement (Ecoles de commerce) et à l'Ecole Cantonale d'Agriculture. Dans les comptes 2012 et 2013, ces subventions sont directement déduites de la recette du SFOP (compte 46). Sans tenir compte de ce montant, l'évolution est la suivante C2012 = 13.9 mios, B2013 = 11.8 mios et C2013 = 13.7 mios.
50: le dépassement est compensé par un prélèvement sur le fonds de préfinancement des investissements (art. 22 al. 3 LGCAF), ainsi que par la dissolution de fonds de financements spéciaux créés les années précédentes.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	73.14	88.14	88.84
Enseignants	289.89	313.74	328.32

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

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

Les effectifs des employés à durée déterminée est introduit par le SRH sur la base de l'organigramme géré par leurs soins. La différence entre 2012 et 2013 s'explique par :
- mise à jour de l'organigramme 0.3 poste,
- poste nouveau accordé dans le cadre du budget 0.4 poste.

Pour les enseignants, il s'agit des postes occupés à l'organigramme au 31.12 de chaque année."

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Développer, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale de base en système dual (apprentissage), subsidiairement en école des métiers, en collaboration avec les partenaires du Service de la formation professionnelle: principalement les associations professionnelles et la Confédération

2 Consolider l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière, notamment son intégration dans le nouveau cycle d'orientation

3 Promouvoir la santé et le bien-être des jeunes dans les écoles professionnelles, principalement par l'enseignement du sport tel qu'exigé par les ordonnances fédérales de formation et selon les directives de la Confédération

4 Garantir une offre de perfectionnement professionnel (formation professionnelle supérieure, hors du domaine des hautes écoles; formation continue à des fins professionnelles; formation continue en générale), la promouvoir, inciter les personnes à se perfectionner et favoriser la réorientation et la réinsertion professionnelle

5 Assurer les transitions en adéquation avec les objectifs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT):
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

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Gestion conjointe de la qualité entre le Service et les Ecoles certifiées. Mise en place d'un système de controlling de la qualité et de vérification de la satisfaction des apprentis.	31.12.13	31.12.13	■ Il est prévu à moyen terme que les écoles professionnelles adoptent la certification du SFOP. Selon la procédure du système de management de la qualité (SMQ) de Martigny, chaque année une partie des apprentis répondent à un questionnaire d'évaluation de la qualité de l'enseignement. De plus une boîte à suggestions leur permet de se manifester en permanence. Cela se pratique de manière identique dans les autres établissements.
	2 Formation et sensibilisation des apprentis aux principes du développement durable.	31.12.13	31.12.13	■ Formation des apprentis aux principes de développement durable dans le cadre de la culture générale est toujours d'actualité. De plus dans certaines professions, ce chapitre est aussi abordé en connaissances professionnelles (installateurs en chauffage par exemple,…).
	3 Réorganisation des écoles professionnelles du Valais romand, en tenant compte, notamment, des effectifs, du nombre de classes, des types de profession, des localisations des bâtiments et des synergies possibles avec d'autres établissements.	31.08.13	01.09.13	■ Le Centre de formation professionnelle a été scindé en École professionnelle technique de Sion (EPTs) et en École professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs). Ces deux nouvelles entités collaborent notamment sur l'enseignement "Sport et prévention santé", sur l'enseignement des maturités professionnelles ainsi que sur la gestion financière. Depuis le 01.09.2013 l'École professionnelle santé et services communautaires est devenue une section de l'École professionnelle de Martigny.
	4 Poursuite et finalisation des travaux en lien avec la prise en charge des frais de transports des apprentis/étudiants de l'ensemble du secondaire II, sous la responsabilité du Service des transports, en collaboration avec le Service de l'enseignement et les communes valaisannes en vue d'un titre de transport cantonal (Abo Valais Jeunes)	31.12.13		● Le Règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transport public pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012 a été adapté en juin 2013 pour prendre en compte les expériences des années précédentes. Les négociations pour un titre de transport cantonal n'ont pas encore abouti.
	5 Emission et envoi de l'ensemble des rails-checks, en collaboration et sous la responsabilité du Service des transports, pour qu'ils soient disponibles avant le début de l'année scolaire	15.08.13	15.08.13	■ Toutes les personnes inscrites dans les diverses bases de données à fin juillet 2013 ont reçu leur rail-check avant le début de l'année scolaire. Au 12.08.13, le 85 % des rails-checks concernant les apprentis a été émis. Au 12.08.13 le 92 % des rails-checks concernant les étudiants a été émis.
	6 Incitation et information aux entreprises pour qu'elles déposent au Service leur demande de former pour le 15 avril et qu'elles envoient au SFOP les contrats d'apprentissage au plus tard au 15 juillet	31.12.13	31.12.13	■ Lors des assemblées générales des associations professionnelles, le chef de service ou le représentant du SFOP rappelle toujours aux membres des associations qu'il est important de nous faire parvenir les contrats d'apprentissage le plus vite possible pour les intégrer dans ESCADA (système de gestion des contrats d'apprentissage).
ad2	7 Implémentation du concept d'orientation scolaire et professionnelle au cycle d'orientation (CO) découlant de la loi sur le CO entrée en vigueur au 01.09.2011 et de la nouvelle Ordonnance sur l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière.	31.12.13		▲ L'Ordonnance sur l'orientation scolaire et professionnelle a été adoptée le 19 décembre 2012. Les dispositions y découlant porteront leurs effets en 2013 et 2014.

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	8 Concrétisation du rôle et de la mission des conseillers en orientation scolaire et professionnelle (COSP) ainsi que de leurs relations avec les directions des CO et titulaires, dans le cadre des activités découlant de la loi sur le CO.	31.12.13	31.12.13	■ L'Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire, y compris l'école enfantine du 20 juin 2012 tient compte de l'orientation: champs d'activité à couvrir et à répartir par la direction, la direction invite ou convoque autant que nécessaire les conseillers en orientation, le directeur est responsable des mesures d'orientation scolaire et professionnelle. Conformément à l'Ordonnance sur l'orientation scolaire professionnelle et de carrière du 19 décembre 2012 les conseillers en orientation sont au service des directions d'école pour les mesures d'orientation scolaire et professionnelle, conformément aux dispositions de la loi sur le cycle d'orientation.
ad3	9 Achèvement et mise en fonction des infrastructures sportives: Viège, Brigue et Sion.	31.08.13	01.09.13	● Si toutes les infrastructures sont opérationnelles, la problématique de l'allocation de ressources à l'entretien, la conciergerie et le nettoyage n'a pas été réglée dans le cadre du budget 2014.
	10 Élaboration d'un concept de formation continue pour les enseignants de sport et prévention santé (SPS) dans les écoles professionnelles en collaboration avec l'assurance-accident SUVA (Projet pilote à Martigny en 2012).	31.12.13	31.12.13	■ La collaboration avec la SUVA fonctionne déjà bien que la convention y relative n'ait pas été encore formellement ratifiée. L'expérience pilote faite à Martigny sera généralisée en 2014/2015 dans les autres écoles professionnelles.
ad4	11 Finalisation des conventions de collaboration avec les Associations professionnelles et les divers prestataires en vue d'élargir l'offre de formation professionnelle supérieure (brevets, diplômes) et certifiante.	31.12.13	31.12.13	■ Aucun problème car toutes les formations (brevets et diplômes) pouvant être couvertes par des conventions le sont. Toutes nouvelles demandes d'organiser des cours par le SFOP nécessiteront l'examen de l'établissement ou non d'une convention.
ad5	12 Mise en place de solutions, avec les partenaires concernés, pour les jeunes détectés et consolidation du "Case Management formation professionnelle" (repérage des groupes à risque lors de diverses transitions, mesures d'encadrement individuel spécialisé) dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII).	31.12.13		▲ A mettre en relation avec la mesure no 13. Il faut finaliser les diverses interactions entre tous les partenaires: transition, case-management, collaboration interinstitutionnelle, etc..
	13 Finalisation et mise en place du concept Transition et de la Plateforme « apprentissage » dans le cadre de la CII.	31.12.13		▲ Le projet "Plateforme Transition Valais" a été déposé auprès du SEFRI (Secrétariat d'état à la formation, la recherche et l'innovation) le 20.09.13. Ce projet a été partiellement validé par la commission du SEFRI qui nous impose la révision et la reformulation de certains aspects (notamment de nature budgétaire). Un groupe de travail au sein du SFOP poursuivra les démarches tant auprès du SEFRI qu'auprès des partenaires de la collaboration interinstitutionnelle (CII).

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Taux de promotion en fin de 1ère année d'apprentissage	90%	91%	■
2 Taux de réussite aux examens du certificat fédéral de capacité (CFC)	90%	88%	▲ Aucun problème dans le sens que ce taux reste dans la ligne des années précédentes.
3 Nombre de contrats d'apprentissage signés	8'700	8'423	▲ Planification trop optimiste. Néanmoins le nombre de contrats d'apprentissage a tendance à diminuer: 8'543 au 31.12.12, 8'603 au 31.12.11.
4 Nombre d'élèves qui font une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles valaisannes, y compris auprès de l'École cantonale d'art du Valais	950	894	▲ Par rapport à 12/13, il y a en 13/14 une baisse de 30 principalement au niveau des maturités professionnelles à plein temps (-27, dans tous les domaines sauf pour la commerciale). La refonte de la formation menant aux maturités professionnelles devrait permettre d'inverser ce fait.
5 Nombre d'interventions (litige, réclamation ou conflit) par le Service de la formation professionnelle (SFOP) auprès d'entreprises; divers sous-indicateurs mis en place en 2011 (nbre de séance, nbre contact courriel, estimation du nombre de téléphone, etc.)	1'000		● Indicateur à revoir. A noter que la charge financière relative aux commissaires de branche à augmenter de fr. 22'000 (+ 33 %) entre 2012 et 2013. Voir également l'indicateur no 14.
6 Prescriptions cantonales adaptées à l'Ordonnance de la Confédération sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 ainsi qu'au plan d'étude cadre de la maturité professionnelle (PEC MP 2012)	31.12.13		▲ Un groupe de travail a été nommé par le chef du DFS avec comme objectif la fin des travaux en mai 2014: rapport, nouvelle ordonnance sur la maturité professionnelle, cohérence des conditions d'admission entre les maturités professionnelles et gymnasiales, etc.
7 Coût net moyen par personnes en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation)	5'800	6'014	● Budgétisation trop faible sur le fonctionnement et dépenses d'investissement en hausse; planification trop élevée du nombre de contrats d'apprentissage signés.
8 Coût brut moyen par personnes en formation (GP 13 sans les subventions acquises / nombre de personnes en formation)	8'700	8'912	● Influence négative d'une planification trop élevée du nombre de contrats d'apprentissage signé. A noter que le relevé des coûts 2012 fait par la Confédération donne un coût par personne en formation de fr. 11'825 (y compris 20 % pour l'infrastructure).
9 Nouvelle organisation des écoles professionnelles du Valais romand mis en place	31.03.13	01.09.13	■
10 Nombre d'entreprises autorisées à former des apprenti(e)s (fin 2010 = 4'561; fin 2011 = 4'766).	4'700	4'657	▲ Chaque année nous procédons à des apurements de nos dossiers: entreprises en cessation d'activité, entreprises ne formant plus, entreprises ne répondant plus aux exigences des ordonnances de formation, etc.
11 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 DECS	100%	100%	■ Il est à préciser que la conclusion de contrats d'apprentissage est possible jusqu'à fin septembre, soit plus d'un mois après le début de l'année scolaire.
12 Nombre de contrats de 1ère année enregistré dans ESCADA (système informatique de gestion des contrats) au 5 août (% des contrats de 1ère année)	90%	77%	▲ Cet indicateur a été mis en place en 2013. Le % correspond à la date de fin juillet 2013. A fin juillet 2012 nous avions 70 %.
13 Nombre de personnes suivant le cours de formateurs en entreprise	300	1'448	■ Le chiffre planifié correspond grosso modo au nombre de nouveaux formateurs par année. En réalité pour l'année 2013 c'est 1'448 participants, tous modules confondus de ce cours.

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	14 Nombre de séances de la sous-commission litige	5	0	■ Le travail en amont de l'intervention de la sous-commission litige permet d'éviter les séances: commissions communales, commissaires de branches et inspecteur cantonal de la formation professionnelle.
	15 Nombre de nouvelles entreprises formatrices durant l'année écoulée (base ESCADA - entreprises formatrices saisies entre le 1er janvier et le 31 décembre)	300	345	■
	16 Délai de traitement moyen en jour ouvrable des nouveaux contrats d'apprentissage (sans interventions de tiers : commissaires de branches, formulaires, renseignement divers auprès des entreprises)	15	17.5	▲ Il s'agit du traitement moyen pour l'ensemble des contrats de l'année 2013, cas simples et cas compliqués (laps de temps entre la date de la rentrée du contrat et la date d'homologation (en jours)).
ad2	17 Pourcentage des élèves de 2ème et 3ème années de CO qui ont effectué un stage	66%	70%	■ Les données détaillées n'ont pas été récoltées lors de l'année scolaire 12/13. Une estimation montre que le taux est environ de 70% pour l'ensemble du Valais.
	18 Nombre d'enseignants formés aux nouveaux outils pour les cours d'Education aux choix	50%	50%	▲ Partiellement atteint. Dans le Valais romand, tous les titulaires ont été formés. Dans le Haut Valais la formation n'a pas pu avoir lieu car le Service de l'enseignement n'a pas mis sur pied les cours.
	19 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire (2010 = 0.42 %; 2011 = 0.37 %)	0.5%	0.87%	● Selon l'enquête effectuée en juin 2013, le % de jeunes libérables de la scolarité obligatoire sans projets est de 0.87% pour l'ensemble du Valais. La non atteinte de l'objectif est liée au fait que le % planifié a été baissé à 0.5% alors qu'il était de 1% dans les années précédentes.
ad3	20 Ratification de la convention de collaboration et de partenariat avec la SUVA	31.03.13		▲ Cette convention sera signée durant le 1er trimestre 2014.
ad4	21 Maintien de l'offre de professions couvertes par la procédure Valfom (actuellement 11 professions)	11	10	▲ En 2013, la validation des constructeurs métalliques n'a pas pu avoir lieu car l'association faîtière a interrompu la procédure.
	22 Brevets fédéraux délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique-OFS: 2009=385, 2010=408, 2011=479)	400	553	■ Selon statistiques 2012 de l'OFS.
	23 Diplômes fédéraux délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source OFS: 2009=58, 2010=86, 2011=66)	60	77	■ Selon statistiques 2012 de l'OFS.
ad5	24 Âge moyen de signature des contrats d'apprentissage	16	17.55	● Parmi les contrats d'apprentissage conclus en 2013, il y a 2'617 apprentis de 1ère année qui ont un âge moyen de 17.55 ans.
	25 Nombre de résiliations de contrat	950	1'086	● Selon des estimations, plus de la moitié des jeunes reviennent en formation professionnelle. Toutes les résiliations de contrat d'apprentissage sont communiquées aux communes et à l'inspecteur de la formation professionnelle.
	26 Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 25 ans)	3.5	3.9	▲ En juillet 2013 le taux est de 3.9 % contre 3.5 % en juillet 2012. En juillet 2013 cela équivaut à 862 personnes, soit 251 de 15 à 19 ans et 611 de 20 à 24 ans (en juillet 2012: 769, 220 et 549).

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11	**Contrats d'apprentissage, qualité et examen**		**8'250'823.39**	**966'586.64**	**7'284'236.75**
P1101	Gestion des contrats d'apprentissage		3'768'737.10	61'469.55	3'707'267.55
P1102	Surveillance et qualité de la formation		345'000.19	99'124.75	245'875.44
P1103	Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)		4'137'086.10	805'992.34	3'331'093.76
	351	Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	629'990.90		629'990.90
		Solde dépenses/recettes du produit	3'507'095.20	805'992.34	2'701'102.86
GP12	**Orientation scolaire et professionnelle**		**8'512'027.25**	**3'016'012.04**	**5'496'015.21**
P1201	Orientation - activité Etat		5'975'948.32	418'763.30	5'557'185.02
P1202	Orientation - activités et mandats divers		2'536'078.93	2'597'248.74	-61'169.81
GP13	**Formation professionnelle initiale**		**80'062'826.79**	**29'406'482.23**	**50'656'344.56**
P1301	Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant		46'453'163.36	18'758'975.24	27'694'188.12
P1302	Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers		9'196'771.70	34'440.00	9'162'331.70
	351	Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	6'147'531.00		6'147'531.00
	365	Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	2'992'464.10		2'992'464.10
		Solde dépenses/recettes du produit	56'776.60	34'440.00	22'336.60
P1303	Système à plt par les écoles prof. cantonales		4'802'969.83	2'151'413.13	2'651'556.70
P1304	Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers		5'481'941.00	560'846.60	4'921'094.40
	351	Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	1'068'751.00		1'068'751.00
	365	404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'737'715.45		1'737'715.45
	365	405541 Ecole intercantonale de laborantins, Monthey - Montants versés à des tiers (privés) sur la base d'un accord	1'710'847.50		1'710'847.50
	365	408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversées à des tiers (privés)	823'490.00		823'490.00
	365	Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	125'136.05		125'136.05
		Solde dépenses/recettes du produit	16'001.00	560'846.60	-544'845.60
P1305	Cours interentreprises (écoles prof. cant.)		8'434'012.54	5'944'908.29	2'489'104.25
P1306	Cours interentreprises (hors écoles cantonales)		1'705'784.71		1'705'784.71
	365	402683 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'586'347.00		1'586'347.00
		Solde dépenses/recettes du produit	119'437.71		119'437.71
P1307	Maturités prof. à plein temps par le canton		3'988'183.65	1'955'898.97	2'032'284.68

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP14 Formation prof. supérieure et form. continue	**2'865'372.16**	**1'306'969.85**	**1'558'402.31**
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'532'456.66	1'228'297.80	304'158.86
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	1'332'915.50	78'672.05	1'254'243.45
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	99'288.00		99'288.00
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	10'138.00		10'138.00
365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	947'614.80		947'614.80
365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	27'613.00		27'613.00
Solde dépenses/recettes du produit	248'261.70	78'672.05	169'589.65
GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions	**910'472.46**	**231'092.94**	**679'379.52**
P1501 Promotion des places d'apprentissage	259'292.33	15'019.35	244'272.98
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	651'180.13	216'073.59	435'106.54
GP16 Ressources et développement	**93'254.50**	**53'408.09**	**39'846.41**
P1601 Gestion de projets	82'060.56	53'405.75	28'654.81
P1602 Santé, sécurité au travail	11'193.94	2.34	11'191.60
Total	**100'694'776.55**	**34'980'551.79**	**65'714'224.76**

Remarques

Accords intercantonaux

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

Forfaits reçus de la Confédération

En 2012 : 7'753 forfaits "dual" à fr. 2'978.53 et 2'109 forfaits "plein temps" à fr. 5'031.99
En 2013 : 7'769 forfaits "dual" à fr. 2'962.81 et 2'179 forfaits "plein temps" à fr. 4'910.07

P1302 (cpte 363 ordre no 408212) École d'agriculture (Form. initiale): montant de fr. 272'578 porté directement en déduction du 460 "subvention fédérale".

P1304 (cpte 363 ordre no 408211) Écoles supérieures de commerce (Form. initiale): montant de fr. 2'000'000 porté directement en déduction du 460 "subvention fédérale".

P1304 (cpte 365 ordre no 409798) École-club Migros Martigny pl. t.: montant de fr. 639'450 sous P1302.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

OP 1
Assurer l'enseignement et la recherche au niveau tertiaire
B13 129'522'900 net
C13 122'831'193.13 net

GP 11
HES-SO
B13 54'656'995 net
C13 49'517'793.04 net

GP 12
HEP-VS
B13 15'181'625 net
C13 14'674'013.69 net

GP 13
Accords intercant. & institutions subventionnées
B13 57'560'580 net
C13 56'826'117.04 net

GP 14
Publications pédagogiques / Moyens d'enseignement
B13 420'000 net
C13 309'494.28 net

GP 15
Recherche et développement du système de formation
B13 1'703'700 net
C13 1'503'775.08 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**208'609'353.84**	**215'881'500**	**218'902'135.19**	**3'020'635**
30 Charges de personnel	61'906'319.26	62'916'800	64'423'530.60	1'506'731
31 Biens, services et marchandises	13'681'625.97	15'443'700	14'739'448.26	-704'252
32 Intérêts passifs	303.85	0	0.00	0
33 Amortissements	259'692.85	160'200	151'396.55	-8'803
35 Dédommagements à des collectivités publiques	77'266'002.11	81'936'500	79'904'310.23	-2'032'190
36 Subventions accordées	39'606'027.22	44'442'000	44'516'535.20	74'535
37 Subventions redistribuées	6'528'268.68	5'501'000	6'399'816.33	898'816
38 Attributions aux financements spéciaux	3'245'977.48	71'200	2'977'481.89	2'906'282
39 Imputations internes	6'115'136.42	5'410'100	5'789'616.13	379'516
4 Revenus de fonctionnement	**93'102'104.22**	**87'995'600**	**97'758'939.80**	**9'763'340**
42 Revenus des biens	336'028.14	103'500	353'126.19	249'626
43 Contributions	19'536'970.68	18'228'000	20'199'704.44	1'971'704
45 Dédommagements de collectivités publiques	55'211'764.78	53'194'500	56'033'825.52	2'839'326
46 Subventions acquises	6'051'679.97	6'118'600	7'082'800.73	964'201
47 Subventions à redistribuer	6'528'268.68	5'501'000	6'399'816.33	898'816
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	218'309.94	400'000	2'565'854.80	2'165'855
49 Imputations internes	5'219'082.03	4'450'000	5'123'811.79	673'812
Charges nettes de fonctionnement	**115'507'249.62**	**127'885'900**	**121'143'195.39**	**-6'742'705**
5 Dépenses d'investissement	**1'583'622.11**	**1'800'000**	**1'869'997.44**	**69'997**
50 Investissements propres	1'583'622.11	1'800'000	1'819'997.44	19'997
52 Prêts et participations permanentes	0.00	0	50'000.00	50'000
6 Recettes d'investissement	**158'362.20**	**163'000**	**181'999.70**	**19'000**
66 Subventions acquises	158'362.20	163'000	181'999.70	19'000
Dépenses nettes d'investissement	**1'425'259.91**	**1'637'000**	**1'687'997.74**	**50'998**
Insuffisance de financement	**116'932'509.53**	**129'522'900**	**122'831'193.13**	**-6'691'707**

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

Explication des écarts financiers
30 (dépassement de 1.5 mio) : dépassements notamment liés aux projets à la HES-SO Valais (1.5 mio), compensés par de recettes supplémentaires en rubriques 43.45.46. 31 (montant non utilisé de 0.7 mio) : comptabilisation des mandats à la HEP-VS en partie sur la rubrique 30 (0.4 mio) et des prestations intercantonales sur la rubrique 35 (0.3 mio). 35 (montant non utilisé de 2.0 mios): notamment dû au bouclement définitif 2012 HES-SO en faveur du Valais (1.8 mio, produit unique) et à l'intégration de la Haute école de théâtre de Suisse romande à la convention HES-SO (0.2 mio, produit unique). 37 (dépassement de 0.9 mio) : contributions de l'Accord intercantonal universitaire pour FS-CH et IUKB, intégralement compensé par des recettes en rubrique 47 38 (dépassement de 2.9 mios): notamment : attribution au fonds mandats du résultat positif sur les projets à la HES-SO Valais (2.9 mios). 43 (recettes supplémentaires de 1.9 mios) : notamment : recettes supplémentaires sur les projets à la HES-SO Valais (2.5 mios). 45 (recettes supplémentaires de 2.8 mios) : notamment : HES-SO Valais, recettes liées aux projets ; Accord HES-SO, augmentation du nombre d'étudiants accueillis en 2013 (+86). 47 (recettes supplémentaires de 0.9 mio) : cf. rubrique 37. 48 (recettes supplémentaires de 2.2 mios): HES-SO Valais, utilisation du fonds mandats pour le financement de projets (2.5 mios).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	153.30	154.11	155.00
Enseignants	178.72	180.99	190.69

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
postes occupés à l'organigramme au 31.12.2013

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer l'enseignement et la recherche de niveau tertiaire

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
1.1	Rechercher des synergies entre institutions
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	Assumer pour le Département de l'éducation, de la culture et du sport des tâches de développement et d'évaluation du système de formation. Contrôler la qualité des établissements valaisans
4	Renforcer la formation et la recherche universitaires en Valais

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Mise en oeuvre de la nouvelle convention intercantonale HES-SO. Préparation des mandats de prestations (31.12.2013).	31.12.15		▲ Le mandat de prestations entre le canton du Valais et la HES-SO est encore à élaborer. L'accent a été mis sur les mandats de prestations à conclure entre le SFT et les institutions pour les missions cantonales.
	2 Projet "EPFL Valais Wallis"	31.08.15		■ Afin de permettre l'implantation des chaires en bioingénierie de l'EPFL, un contrat de location a été signé entre le Service de la formation tertiaire et la Clinique romande de réadaptation (CRR-SUVA) à Sion.
	3 Mise en oeuvre de mesures susceptibles de renforcer l'attractivité des filières "Technologies du vivant" et "Systèmes industriels"	31.12.14		■ Les festivités des 25 ans de la HES-SO Valais ont été utilisées pour améliorer la visibilité (dicodeurs, presse, alumni, vernissage de la brochure historique)
	4 Mise en place des conditions cadres visant à l'obtention d'une plus grande autonomie de la HEP-VS, afin de remplir les conditions futures définies pour l'accréditation institutionnelle par la loi sur les hautes écoles. Mise en oeuvre de la nouvelle gouvernance (31.12.2013).	31.12.16		▲ Les éléments fondamentaux sont atteints (organigrammes hiérarchiques, diagrammes fonctionnels, cahiers des charges). Les autres objets, dont les diverses procédures, sont encore à réaliser.
	5 Mise en oeuvre du nouveau plan d'études de la formation préscolaire/primaire. Mise en place des conditions cadres permettant la mise en oeuvre du nouveau plan d'étude pour la volée débutant en automne 2013 (délai: 31.08.2013).	31.12.16		■ Le nouveau plan d'études est entré en vigueur au 01.09.2013. Les bases légales nécessaires ont été acceptées par le Conseil d'Etat.
	6 Mise en oeuvre des nouveaux mandats de prestations avec les institutions subventionnées.	31.12.13	31.12.13	■ 10 mandats de prestations ont été élaborés, négociés et signés avec les instituts de formation et/ou de recherche universitaires émargeant à la loi sur la formation et la recherche universitaires. 6 mandats de prestations ont été élaborés, négociés et signés avec la HES-SO Valais Wallis / HEVs2, un avec l'Ecole cantonale d'art du Valais et un avec l'Académie de musique Tibor Varga. Le controlling des 18 mandats de prestations auprès de chaque institution a démarré dans les délais et se base sur des objectifs et des indicateurs définis en collaboration avec les institutions.
ad3	7 Elargissement du concept qualité à la scolarité obligatoire. Phase d'expérimentation (délai : 31.12.2013).	31.12.16		▲ Après avoir évalué différents modèles cantonaux, le groupe de travail a élaboré un concept qualité incluant évaluation interne (autoévaluation) et externe (team d'évaluateurs), sur la base du modèle fribourgeois. Ce concept général a été validé par le chef du département début 2013. Une décision pour la suite doit être prise par le Chef du DFS en considérant les nouveaux éléments intervenus lors des débats récents au Grand Conseil sur la loi sur l'enseignement primaire (LEP).
ad4	8 Mise en oeuvre des nouveaux mandats de prestations avec les institutions subventionnées.	31.12.13	31.12.13	■ cf. mesure 6 (mandats de prestations avec les instituts de formation et/ou de recherche universitaires).

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	4'012	3'908	▲ soit 3'289 étudiants valaisans dans les universités et 619 étudiants valaisans dans les Ecoles polytechniques. Légère augmentation par rapport à 2012 (3884 étudiants / +24 étudiants)
	2 Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master") (au 15.10. de l'année considérée)	3'072	3'692	■ Objectif largement dépassé (2012 : 3'377)
	3 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais (niveaux "Bachelor", y.c. santé-social)	1'265	1'307	■ Objectif atteint
	4 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'089	1'128	■ Ces 1'128 étudiants valaisans se répartissent en 665 étudiants valaisans dans l'Accord sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) et 463 étudiants valaisans dans le système HES-SO/S2 hors canton.
	5 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	391	427	■ Ces 427 étudiants valaisans émargent à l'Accord sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS).
	6 Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires: HES, ES, UNI (FS-CH + IUKB, dès 2010)	931	1'061	■ Objectif dépassé
	7 Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	88%	90.98%	■ Objectif dépassé
	8 Nombre d'étudiant domaine « Santé & Social »	758	834	■ Objectif dépassé
	9 Nombre d'étudiant domaine « Économie & Services »	1'239	1'658	■ Etudiants de la HES-SO Valais et de la Fernfachhochschule Schweiz.
	10 Nombre d'étudiant domaine « Sciences de l'ingénieur »	460	576	■ Etudiants de la HES-SO Valais et de la Fernfachhochschule Schweiz.
	11 HEP-VS: les compétences des personnels correspondent aux exigences des différents champs (enseignement, mentorat, direction de mémoire, supervision, recherche, direction de projet, expertise) (Satisfaisant: > ou = à 70%. Bon: > ou = à 85%).	83	83.31	■ Objectif atteint
	12 Nombre d'étudiants fréquentant les ES en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	147	156	■ Objectif atteint
ad3	13 Les cinq filières de formation prévues dans les objectifs stratégiques de la HEP-VS bénéficient d'une reconnaissance de la CDIP	100%	100%	■ Objectif atteint. En 2013, la CDIP a par ailleurs renouvelé la reconnaissance de la filière préscolaire/primaire pour 7 ans.
	14 Chaque établissement du secondaire II a fourni un rapport sur les actions réalisées et les indicateurs traités.	15.10.13	15.10.13	■ Les collèges qui travaillaient pour la 2ème année de suite sur les mêmes thématiques, ont pu améliorer la qualité de leur travail et vérifier son efficacité.
ad4	15 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB)	1'640	1'278	▲ 1'182 étudiants en formation de base à la FS-CH et 96 étudiants à l'IUKB. En raison de l'arrêt de la collaboration de la FS-CH avec la Fernuni Hagen, les étudiants dans les filières en partenariat avec Hagen ne sont plus comptabilisés. En comparaison avec les effectifs 2012 sans les étudiants de la Fernuni Hagen (1023), l'augmentation est de +255 étudiants.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 HES-SO		**135'043'122.96**	**85'525'329.92**	**49'517'793.04**
P1101	Domaine "Ingénierie et architecture"	42'016'064.98	31'362'272.00	10'653'792.98
351	Contribution du canton du Valais à la HES-SO	10'469'653.70		10'469'653.70
	Solde dépenses/recettes du produit	31'546'411.28	31'362'272.00	184'139.28
P1102	Domaine "Économie & Services"	45'924'663.84	34'287'256.97	11'637'406.87
351	Contribution du canton du Valais à la HES-SO	13'460'557.99		13'460'557.99
	Solde dépenses/recettes du produit	32'464'105.85	34'287'256.97	-1'823'151.12
P1103	Domaines "Santé" et "Travail Social"	32'614'802.10	17'332'029.09	15'282'773.01
351	Contribution du canton du Valais à la HES-SO	15'997'146.18		15'997'146.18
363	Montant avancé par le canton du Valais à la HEVs2 pour les formations HES	15'204'423.88		15'204'423.88
363	Redistribution de l'acompte sur le clearing HES-SO 2013	1'413'232.05		1'413'232.05
451	Montant reçu de la HES-SO en faveur de la HEVs2 pour les formation HES		17'332'029.09	-17'332'029.09
	Solde dépenses/recettes du produit	-0.01		-0.01
P1104	Domaine "Design et Arts Visuels"	4'463'787.36	2'539'016.33	1'924'771.03
351	Contribution du canton du Valais à la HES-SO	1'760'471.58		1'760'471.58
363	Montant avancé par le canton du Valais à l'ECAV pour les formations HES	2'537'233.00		2'537'233.00
451	Montant destiné à l'ECAV reçu par la HES-SO pour les formations HES		2'537'233.00	-2'537'233.00
	Solde dépenses/recettes du produit	166'082.78	1'783.33	164'299.45
P1105	Domaine "Musique et Arts de la scène"	605'861.69	1'783.33	604'078.36
351	Contribution du canton du Valais à la HES-SO	439'778.89		439'778.89
	Solde dépenses/recettes du produit	166'082.80	1'783.33	164'299.47
P1106	Missions cantonales	9'417'942.99	2'972.20	9'414'970.79
351	Contribution au canton de Vaud pour la Haute école de Musique - site de Sion	939'138.35		939'138.35
351	Contribution du Valais à la Haute école de Musique - site de Sion	400'000.00		400'000.00
363	HEVs2 : autres missions	500'000.00		500'000.00
363	HEVs2 : formations ES	1'860'000.00		1'860'000.00
363	HEVs2 : modules complémentaires santé	870'000.00		870'000.00
363	HEVs2 : stages	820'000.00		820'000.00
365	Subvention du Valais à l'Académie de musique Tibor Varga (AMTV) pour les autres missions	102'000.00		102'000.00
365	Subvention du Valalis à l'ECAV pour les projets de recherche régionaux	150'000.00		150'000.00
390	Contribution cantonale à la HES-SO Valais pour la Ra&D	3'500'000.00		3'500'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	276'804.64	2'972.20	273'832.44
GP12 HEP-VS		**17'222'948.29**	**2'548'934.60**	**14'674'013.69**
P1201	Formation de base	11'317'338.66	2'223'215.31	9'094'123.35
P1202	Formations continue et complémentaire	2'286'887.11	142'258.45	2'144'628.66
P1203	Recherche et développement	762'174.85	168'260.99	593'913.86
P1204	Prestations de service	2'856'547.67	15'199.85	2'841'347.82

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP13 Accords intercant. & institutions subventionnées		**62'127'911.01**	**5'301'793.97**	**56'826'117.04**
P1301	Accords intercant. AHES/AESS/AIU	50'636'574.16	1'188.89	50'635'385.27
	351 Contribution aux frais des universités	36'053'817.50		36'053'817.50
	365 Subventions versées à des écoles situées hors canton accueillant des étudiants valaisans	14'341'221.10		14'341'221.10
	Solde dépenses/recettes du produit	241'535.56	1'188.89	240'346.67
P1302	Institutions subventionnées	11'491'336.85	5'300'605.08	6'190'731.77
	374 Montant de l'Accord intercantonal universitaire redistribué à FS-CH et IUKB	5'299'416.19		5'299'416.19
	471 Montant de l'Accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB		5'299'416.19	-5'299'416.19
	Solde dépenses/recettes du produit	6'191'920.66	1'188.89	6'190'731.77
GP14 Publications pédagogiques / Moyens d'enseignement		**4'862'527.44**	**4'553'033.16**	**309'494.28**
P1401	Publications, information et communication	407'685.30	98'190.00	309'495.30
P1402	Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'454'842.14	4'454'843.16	-1.02
GP15 Recherche et développement du système de formation		**1'515'622.93**	**11'847.85**	**1'503'775.08**
P1501	Recherche et évaluation du système de formation	417'118.23	10'662.40	406'455.83
P1502	Démarches qualité dans les écoles	272'091.05		272'091.05
P1503	Pilotage formation continue des enseignants	826'413.65	1'185.45	825'228.20
Total		**220'772'132.63**	**97'940'939.50**	**122'831'193.13**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

OP 1
Promouvoir la protection et l'aide à la jeunesse
B13 37'768'600 net
C13 35'373'752.90 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Institutions et organisations spécialisées B13 22'916'240 net C13 18'753'300.73 net	Promotion et soutien B13 297'741 net C13 430'560.60 net	Education sociale et promotion de la santé B13 52'188 net C13 304'081.60 net	Protection de l'enfant B13 684'902 net C13 3'971'631.32 net

GP 15	GP 16	GP 17
Conseil atif/psychologie/logopédie/psychor B13 11'992'924 net C13 10'670'878.68 net	Psychiatrie pour enfants et adolescents B13 360'000 net C13 85'540.00 net	Education précoce spécialisée B13 1'464'605 net C13 1'157'759.97 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**43'484'886.58**	**45'609'200**	**43'769'778.54**	**-1'839'421**
30 Charges de personnel	11'740'679.71	11'842'000	11'647'407.82	-194'592
31 Biens, services et marchandises	4'038'395.52	4'240'000	4'010'390.91	-229'609
33 Amortissements	785.95	0	2'334.90	2'335
36 Subventions accordées	22'538'011.12	24'192'900	23'351'163.31	-841'737
37 Subventions redistribuées	3'996'144.00	4'032'000	3'926'205.00	-105'795
39 Imputations internes	1'170'870.28	1'302'300	832'276.60	-470'023
4 Revenus de fonctionnement	**9'582'295.64**	**9'578'600**	**9'145'660.85**	**-432'939**
40 Impôts	280.00	200	252.00	52
43 Contributions	1'821'756.10	1'928'400	1'799'969.35	-128'431
46 Subventions acquises	3'621'679.20	3'618'000	3'119'234.50	-498'766
47 Subventions à redistribuer	3'996'144.00	4'032'000	3'926'205.00	-105'795
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	142'436.34	0	300'000.00	300'000
Charges nettes de fonctionnement	**33'902'590.94**	**36'030'600**	**34'624'117.69**	**-1'406'482**
5 Dépenses d'investissement	**205'255.80**	**1'738'000**	**749'635.21**	**-988'365**
50 Investissements propres	14'840.56	238'000	119'308.97	-118'691
56 Subventions accordées	190'415.24	1'500'000	630'326.24	-869'674
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**205'255.80**	**1'738'000**	**749'635.21**	**-988'365**
Insuffisance de financement	**34'107'846.74**	**37'768'600**	**35'373'752.90**	**-2'394'847**

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Explication des écarts financiers
31 Toutes les unités du service ont contribué à ce résultat 39 Notamment moins de placements à Pramont (290'226.-), solde économat et service des bâtiments 43 Moins de curatelles facturées (208'100.-), moins d'émoluments (67'875.-), plus de récupération de salaires (97'795.-) 46 Forfait scolaire a augmenté mais part revenant au SCJ diminue car moins d'enfants concernés (575'629.-) 48 Utilisation du fonds « Anderledy » 50 Mise à jour du logiciel pour la gestion des dossiers du service non finalisée 56 Certains projets n'ont pas pu débuter

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	71.65	79.20	79.20
Enseignants	2.20	0.00	2.70

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

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Mise en application des adaptations demandées par l'OFJ suite à l'audit de 2012.	31.12.13		▲ La dotation des institutions Cité Printemps et St-Raphaël a été renforcée en 2013. Les adaptations des différents concepts institutionnels sont en cours d'élaboration et devraient être terminés à fin 2015. Le prochain audit de l'OFJ aura lieu en 2016
	2 Coordination et suivi des projets de construction (Mattini) et rénovation du parc immobilier des institutions d'éducation spécialisée.	31.12.18		▲ Fontanelle : les travaux de rénovation du bâtiment ont été terminés fin 2012 Cité Printemps : des travaux de rénovation sont en cours depuis juin 2013 Mattini : le Grand Conseil doit se prononcer sur l'octroi de la subvention d'investissement cantonale lors de sa session de mars 2014 pour la construction du nouveau foyer St-Raphaël : travaux de rénovation planifiés pour juin 2014 auprès du CPS (salles de classe, cours de récré) et la centrale de chaufferie des bâtiments de Champlan. L'avant-projet est en cours de traitement auprès de l'OFJ et le SBMA. Des travaux urgents sont à réaliser en 2014 au FJT. La construction d'un nouveau bâtiment pour le FJT est à combiner avec le Centre de transition et d'accueil d'urgence (CTAU). Ledit projet serait à réaliser par étape dès 2017 Chaloupe : le DFS a donné l'autorisation de poursuivre les démarches le 06.02.2014 afin de construire un nouveau bâtiment pouvant accueillir le Foyer La Chaloupe. L'avant-projet doit être déposé auprès de l'OFJ et le SBMA d'ici l'automne 2014 Anderledy : les travaux d'assainissement les plus urgents ont été réalisés en automne 2013. Il est prévu de raser et reconstruire le foyer dès 2018
ad3	3 Elaboration d'un concept associant les médiateurs-scolaires, les délégués famille/école et les éducateurs de rue.	31.12.13		▲ Sera intégré dans l'observatoire de la jeunesse
	4 Information aux nouveaux conseillers communaux en charge de la jeunesse locale sur les possibilités offertes par le canton dans le domaine de la promotion et du soutien.	31.12.13	31.12.13	■
	5 Coordination de la mise en place d'un observatoire de la jeunesse valaisanne.	31.12.13	31.12.13	■ Un contrat de prestations a été élaboré avec l'OFAS (financement sur trois ans à hauteur de 150'000.- maximum par année)
	6 Remise de la demande d'aide financière auprès de la confédération suite à la loi fédérale sur les activités extrascolaires dans les régions de montagne.	31.12.14	31.12.13	■ Le contrat de prestations a été élaboré avec l'OFAS (financement de l'ordre de 240'000.- sur trois ans par l'OFAS). Le solde du projet est financé par les communes partenaires et par des prestations en nature du canton (coordination)
ad4	7 Elaboration et mise en application d'un nouveau concept de gestion des mesures de curatelle 308 al. 2 par la création d'un référentiel de travail pour l'intervenant et d'une brochure d'information à l'attention des parents et des enfants.	31.12.13	31.12.13	■ Une brochure a été élaborée ainsi qu'un carnet de communication à l'attention des parents
	8 Adaptation de la collaboration avec les nouvelles autorités de protection de l'enfant et de l'adulte suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la tutelle le 01.01.2013.	31.12.13	31.12.13	▲ Séance avec les autorités du Haut-Valais. Enquête de satisfaction réalisée en 2013. Une séance de coordination sera mise sur pied ce printemps avec les autorités du Bas-Valais
	9 Mise en application du concept maltraitance et migration en collaboration avec les communes.	31.12.13		● Reporté en 2014

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad4	10 Amélioration de la coordination avec le Ministère Public et la Police section mineurs et moeurs dans les cas d'interventions suite à l'ouverture d'une procédure pénale pour maltraitances envers un enfant, création d'un protocole d'intervention pour l'OPE.	31.12.13		▲ Une modification de la LJE est en cours et devrait améliorer l'échange d'informations et la coordination du travail entre ces différentes instances. La deuxième lecture aura lieu devant le parlement en septembre 2014
	11 Recrutement et autorisation de familles d'accueil professionnelles.	31.12.14		▲ Une campagne de recrutement a été faite via différents médias (journaux, Canal 9, TSR). Toutefois, à ce jour, nous ne disposons que d'une famille d'accueil professionnelle au sens de la LJE (région de Bagnes)
	12 Elaboration d'un nouveau concept efficient de prise en charge et de suivi des placements d'enfants placés en famille d'accueil et en institution d'éducation spécialisée (type de placement, dispositif et durée de placement).	31.12.14	31.12.13	■ Le concept a été élaboré et la commission d'examen a vérifié que les critères pour la prolongation d'un placement étaient remplis pour tous les placements dépassant deux ans
	13 Examen du cadre d'orientation pour la formation, l'accueil et l'éducation de la petite enfance par la commission Suisse de l'UNESCO concernant l'accueil à la journée et de leur applicabilité sur le territoire valaisan.	31.12.14	31.12.13	■ Une brochure a été éditée
	14 Poursuite de la mise en place de cours sur l'ensemble du territoire cantonal pour des parents séparés et divorcés rencontrant des difficultés dans la coparentalité et la gestion du droit de visite.	31.12.14	31.12.13	▲ Des cours ont eu lieu dans le Centre et le Bas-VS
ad5	15 Mise en place d'un examen systématique après trois ans ou 160h de traitement par une équipe spécialisée du CDTEA dans la prise en charge logopédique d'enfants souffrant de grave troubles d'élocution.	31.12.13		▲ Un programme informatique Escada a été acquis par le canton afin de pouvoir procéder à ces examens (PES - procédure d'évaluation standardisée). Le concept pédagogique n'ayant toutefois pas été adopté par le Conseil d'Etat, le projet a pris un peu de retard
	16 Renforcement de la collaboration entre les unités du service (CDTEA, OEI, OPE) et mise en application du concept de collaboration CDTEA/ OEI/ OPE.	30.06.13	31.12.13	■ Mise en place d'une journée de formation commune pour l'ensemble du Service. Organisation de journées vertes inter-offices pour l'ensemble des centres régionaux. Adoption d'un nouvel organigramme
	17 Développement d'un concept pour le diagnostic et la prise en charge des enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, en situation de surdité et présentant des troubles du spectre autistique.	31.12.14		▲ Objectif atteint sauf la surdité
	18 Collaboration à la mise en place d'un outil informatisé pour la PES dans le domaine de la pédagogie spécialisée.	31.12.14		▲ Un programme informatique Escada a été acquis par le canton afin de pouvoir procéder à ces examens (PES - prodédure d'évaluation standardisée). Le concept pédagogique n'ayant toutefois pas été adopté par le Conseil d'Etat, le projet a pris un peu de retard
	19 Organisation d'une formation continue pour les psychologues qui assument des auditions LAVI (VS-R + H-VS).	31.12.13		▲ Cette formation n'a pas pu être achevée car deux intervenants externes sont en arrêt maladie
	20 Développement d'une réponse cantonale concernant les enfants souffrant de cécité.	31.12.13		▲ Le concept est prêt. Toutefois, il n'a pas été possible de le mettre en oeuvre faute de pouvoir disposer des EPT (0.5) bien que le financement soit assuré

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad5	21 Mise en application du concept d'intégration d'enfants ayant des besoins spécifiques dans les structures d'accueil de la petite enfance.	31.12.13		▲ Enquête en cours

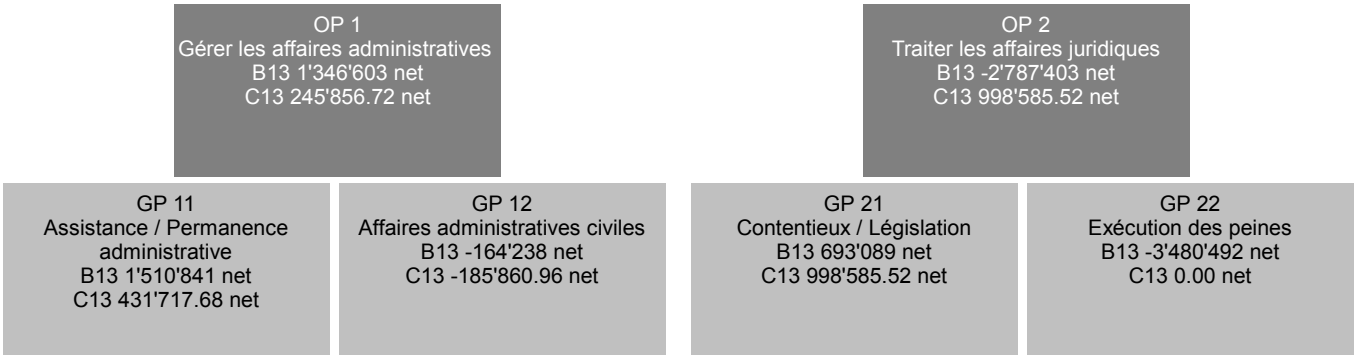
	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nbre d'institutions ayant obtenu le renouvellement de la reconnaissance OFJ	5	5	■
ad2	2 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	4'400	4'701	■
	3 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	2'700	3'156	■
ad3	4 Nbre de rencontres avec les instances politiques	2	3	■
	5 Distribution du manuel pratique aux 140 communes	100%	0%	● Une ré-impression du manuel doit être envisagée
ad4	6 Nbre de manuels pour la conduite des mesures 308 al. 2	1	1	■
	7 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	1	1	■
	8 Nbre de familles d'accueil disponibles	80	35	● Malgré une campagne de recrutement, l'objectif n'a pas pu être atteint
	9 Famille d'accueil d'urgence (objectif à long terme: 1 Haut-Valais, 2 Valais central, 2 Bas-Valais)	1	0	● Malgré une campagne de recrutement, l'objectif n'a pas pu être atteint
	10 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	1	1	■
ad5	11 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	1	2	■
	12 Nbre de dossiers d'enfants bénéficiant d'une aide spécialisée et/ou de mesures de protection	6'300	6'974	■ OPE - CDTEA - OEI
	13 Nbre de nouveaux cas suivis	2'000	1'546	■
	14 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	1'000	732	■
	15 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'500	2'804	■
	16 Nbre d'enfants suivis (globalement)	4'500	5'082	■
	17 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	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Institutions et organisations spécialisées	**25'254'645.94**	**6'501'345.21**	**18'753'300.73**
P1101 Relations institutions d'éducation spécialisée	12'053'415.77	6'497'103.55	5'556'312.22
365 Subvention des insitutions d'éducation spécialisée valaisannes (5)	7'018'722.29		7'018'722.29
390 Placements à Pramont	189'774.35		189'774.35
Solde dépenses/recettes du produit	4'844'919.13	6'497'103.55	-1'652'184.42
P1102 Colonies et camps de vacances	11'353.70	2'628.66	8'725.04
P1103 Aide financière réseaux d'accueil à la journée	13'189'876.47	1'613.00	13'188'263.47
362 Subvention structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE)	6'547'195.65		6'547'195.65
363 Subvention structures d'accueil de propres établissements (Jardin d'enfants)	33'507.00		33'507.00
365 Subvention structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	6'511'777.40		6'511'777.40
Solde dépenses/recettes du produit	97'396.42	1'613.00	95'783.42
GP12 Promotion et soutien	**512'417.55**	**81'856.95**	**430'560.60**
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	512'417.55	81'856.95	430'560.60
362 Projet des jeunes	10'800.00		10'800.00
365 Projet des jeunes	215'319.00		215'319.00
366 Projet des jeunes	800.00		800.00
Solde dépenses/recettes du produit	285'498.55	81'856.95	203'641.60
GP13 Education sociale et promotion de la santé	**308'829.19**	**4'747.59**	**304'081.60**
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	308'829.19	4'747.59	304'081.60
GP14 Protection de l'enfant	**6'357'704.78**	**2'386'073.46**	**3'971'631.32**
P1401 Protection des enfants	3'948'202.43	1'586'899.97	2'361'302.46
P1402 Placements et surveillance	2'409'502.35	799'173.49	1'610'328.86
361 Placements hors canton	761'324.25		761'324.25
362 Placements hors canton	51'823.80		51'823.80
365 Placements hors canton	779'201.37		779'201.37
462 Récupértion frais pension		11'098.80	-11'098.80
Solde dépenses/recettes du produit	817'152.93	788'074.69	29'078.24
GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.	**10'832'900.99**	**162'022.31**	**10'670'878.68**
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	7'083'791.47	159'389.19	6'924'402.28
P1502 Financement prise en charge graves troubles éloc.	3'749'109.52	2'633.12	3'746'476.40
GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents	**85'540.00**		**85'540.00**
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	85'540.00		85'540.00
GP17 Education précoce spécialisée	**1'167'375.30**	**9'615.33**	**1'157'759.97**
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'167'375.30	9'615.33	1'157'759.97
Total	**44'519'413.75**	**9'145'660.85**	**35'373'752.90**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE



Total service B13 -1'440'800 net C13 1'244'442.24 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**4'238'474.62**	**4'225'400**	**2'111'437.00**	**-2'113'963**
30 Charges de personnel	2'838'562.95	2'782'900	1'791'474.15	-991'426
31 Biens, services et marchandises	304'273.87	528'200	85'932.75	-442'267
33 Amortissements	312'029.50	150'000	80.00	-149'920
36 Subventions accordées	564'447.15	565'000	120'053.25	-444'947
39 Imputations internes	219'161.15	199'300	113'896.85	-85'403
4 Revenus de fonctionnement	**5'526'920.96**	**5'666'200**	**866'994.76**	**-4'799'205**
40 Impôts	2'121.50	2'200	1'966.00	-234
42 Revenus des biens	10'946.00	10'000	0.00	-10'000
43 Contributions	5'513'853.46	5'654'000	865'028.76	-4'788'971
Charges nettes de fonctionnement	**-1'288'446.34**	**-1'440'800**	**1'244'442.24**	**2'685'242**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**-1'288'446.34**	**-1'440'800**	**1'244'442.24**	**-2'685'242**

Explication des écarts financiers

Charges de fonctionnement

Les charges de personnel (30) sont inférieures à celles budgétisées . Deux raisons principales :

a/ Le transfert de la section d'exécution des peines et mesures auprès du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) avec effet au 1er janvier 2013 (2.5 EPT);

b/ Le rattachement de l'état-major du DSSC au Service de protection des travailleurs (SPT) avec effet au 1er mai 2013 (5.6 EPT).

Le montant budgétisé par Madame la Conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten pour des frais d'expertise a été transféré au SPT (31).

La comptabilisation des pertes sur sanctions pécuniaires et créances compensatrices relève de la compétence du SAPEM à compter du 1er janvier 2013; le montant budgétisé (33) a été transféré sur son centre de coût.

A compter du 1er janvier 2013, le SAPEM est compétent pour verser à la fondation valaisanne de probation la prestation financière due par l'Etat; le budget nécessaire (36), soit fr. 450'000.--, a été transféré sur le centre de coût de ce Service.

Les charges de loyer (39) de l'ex-section d'exécution des peines et mesures et de l'état-major de Madame la Conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten ont été payées par le SAPEM et le SPT.

Revenus de fonctionnement

A compter du 1er janvier 2013, l'encaissement des sanctions pécuniaires d'une part, des créances compensatrices et la réalisation des confiscations d'autre part (43) relèvent de la compétence du SAPEM (environ 4.8 millions de recettes).

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	17.60	17.60	9.50

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Au 1er janvier 2013, la section d'exécution des peines et mesures en milieu ouvert (2.5 EPT) a été intégrée au SAPEM. A compter du 1er mai 2013, l'état-major de Madame la Conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten est rattaché au SPT (5.6 EPT).

OBJECTIF POLITIQUE 1

Assurer la coordination, la permanence administrative et le controlling pour le Département - Exercer une surveillance dans les domaines du droit privé

Sous-objectifs politiques

1 Garantir les tâches de secrétariat général du département
- 1.1 Assurer le secrétariat du département
- 1.2 Mettre en place des outils de gestion nécessaires au pilotage du département
- 1.3 Assurer le controlling départemental
- 1.4 Assurer l'information et la communication interne et externe du département
- 1.5 Coordonner les relations du département avec le Grand Conseil et ses commissions

2 Assurer le suivi des dossiers du Département ne relevant d'aucun autre de ses services dans les domaines des droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst. féd.)

3 Proposer une assistance et exercer une surveillance juridique, administrative, le cas échéant disciplinaire sur les fondations, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les notaires et les registres du commerce

Remarques

SOP1
L'état-major du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration était rattaché au Service jusqu'au 30 avril 2013. Dès le 1er mai, l'état-major du Département de la formation et de la sécurité est rattaché au Service administratif et juridique de la formation et du sport.

SOP2
La charge de rédiger des notes juridiques est dictée par l'actualité et doit parfois être assumée dans l'urgence. En conséquence, il faut procéder par anticipation en veillant à mettre à jour la documentation la plus générale en matière de sécurité entendue au sens large.

SOP3
L'assistance aux autorités de protection de la personne et la surveillance préventive de leur organisation administrative ont retenu plus particulièrement l'attention du Service.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Participation de l'état-major du DSSI aux groupes de travail au sein du département (Révision de la Letr, Prestations complémentaires pour les familles avec enfant, Audit des établissments pénitentiaires, Sécurité dans le Chablais et la région de Martigny, Répartition des tâches Police cantonale-Police municipale).	31.12.14		● L'état-major du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration était rattaché au Service jusqu'au 30 avril 2013.
ad2 2 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Département	31.12.16		■ La question du séjour des gens du voyage a, notamment, été examinée sous l'angle de la liberté personnelle et de la liberté de mouvement. La portée et les limites à la liberté de conscience et de croyance furent analysées en lien avec le port du voile à l'école.
ad3 3 Coaching des autorités de protection pour la mise en oeuvre du nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte en vigueur dès le 1er janvier 2013	31.12.16		■ Au titre de l'assistance, le Service a répondu aux demandes des autorités de protection en délivrant 12 notes interprétatives du droit fédéral et 33 notes interprétatives du droit cantonal. Deux enseignements principaux résultent de l'inspection préventive des APEA en 2013 : a/ Sous l'angle administratif, la situation est globalement satisfaisante après six mois de mise en œuvre du nouveau droit. Le mérite en revient aux membres des APEA. Le soutien du Département dont relève la sécurité fut conséquent. L'inspection préventive a atteint son objectif, en rendant attentives les APEA aux exigences formelles et matérielles du nouveau droit fédéral et cantonal; b/ Les difficultés rencontrées dans la composition des APEA, leur organisation, l'informatisation de la banque de données et le service de permanence trouvent souvent leur origine dans l'insuffisance de moyens financiers mis à disposition des APEA par les communes. La tâche des APEA, organisées selon le système de la milice, est particulièrement lourde et difficile, en raison de la complexité du nouveau droit de protection de l'adulte.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 1 Nombre d'avis excédant 4 pages (concision de l'avis)	0	1	▲ L'avis se rapportant au port de symboles religieux excédait les 4 pages.
ad3 2 Nombre de mandats confiés à un expert (limitation de l'outsourcing)	2	1	■ Mandat à Monsieur le Professeur Denis Piotet pour un avis de droit portant sur l'étendue des obligations et sur la responsabilité du notaire liquidateur et du Département en charge de la surveillance des notaires à l'occasion de la liquidation des études notariales valaisannes.

OBJECTIF POLITIQUE 2

Exercer les tâches de législation et de contentieux dans les domaines de la sécurité et des affaires sociales - Veiller à la mise en œuvre des jugements pénaux

Sous-objectifs politiques

1 Préparer la législation d'application du droit judiciaire fédéral, la législation en matière de sécurité publique et la législation dans le domaine des affaires sociales

2 Préparer et défendre, en cas de recours, des décisions dans les domaines de la sécurité; conseiller la Cheffe du Département et ses services en ces matières; donner des conseils juridiques dans les domaines relevant de sa compétence

3 Conduire les procédures d'incarcération et de placement des condamnés devant exécuter leur peine en milieu fermé; faire exécuter les peines et mesures à subir en milieu ouvert (peines pécuniaires, créances compensatrices, travail d'intérêt général, mesures de probation, règles de conduite, mesures ambulatoires); accorder une priorité au suivi des condamnés dangereux (délinquants pervers, violents, incendiaires), sous réserve d'une réorganisation des autorités cantonales d'exécution des sanctions pénales

Remarques

SOP1
Activité soutenue et diversifiée :
- Adoption par le Grand Conseil des projets de loi en matière de procédure civile et de procédure pénale applicable aux mineurs (médiation) et de la révision de la loi sur la profession d'avocat;
- Préparation d'un projet de loi sur la prostitution, d'un article constitutionnel instaurant un Conseil de la magistrature et d'un article constitutionnel sur l'élection des membres du ministère public;
- Préparation, le cas échéant, avec d'autres Services du Département, de projets d'ordonnances et de règlements en matière de répression des contraventions à la LStup., de protection de la population, d'exécution des peines et mesures, de médiation, de pratique du barreau et du notariat;
- Réponse à 14 consultations fédérales dans le domaine de la sécurité publique ou de la sécurité juridique.

SOP2
336 dossiers juridiques enregistrés en 2013 dont 189 dans le domaine du contentieux et 147 dans le domaine du conseil juridique.
En raison des reports des dossiers non liquidés des exercices précédents, le Service a, en moyenne annuelle, 300 dossiers juridiques à traiter en sus des décisions à rendre pour la surveillance des 230 fondations.

SOP3
Relève de la compétence du Service de l'application des peines et mesures à compter du 1er janvier 2013.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Présentation au Conseil d'Etat du projet de loi sur la prostitution	31.03.13	09.09.13	▲ Projet accepté par le Conseil d'Etat en séance du 16 octobre 2013.
	2 Préparation de l'avant-projet de loi sur le Conseil de la magistrature	30.11.13	20.11.13	■ Projet d'article constitutionnel pour l'institution d'un Conseil de la magistrature accepté par le Conseil d'Etat en séance du 20 novembre 2013 après diverses études sur l'opportunité législative et sur les alternatives à un Conseil de la magistrature.
ad2	3 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI	31.12.16		■ 64 dossiers LAVI ouverts en 2013 (+ 28 par rapport à 2012) et 123 dossiers LAVI en suspens au 31 décembre 2013 (+ 27 par rapport à 2012). Le Tribunal cantonal a rejeté les 5 recours dirigés contre un refus d'indemnisation ou contre le montant alloué à titre de réparation.
ad3	4 Evaluation et adaptation du nouveau processus de prise en charge des condamnés dangereux	31.12.16		● Relève de la compétence du Service de l'application des peines et mesures à compter du 1er janvier 2013.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

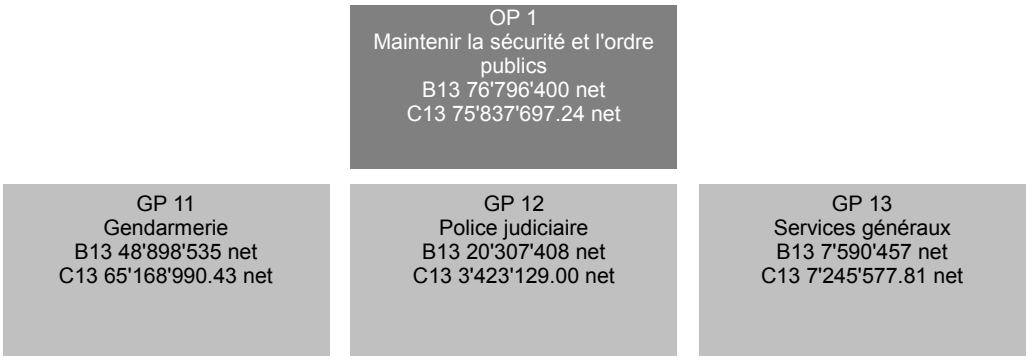
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'oppositions des milieux concernés admises par le Conseil d'Etat	0	0	■ Le projet de loi sur la prostitution a pris en compte toutes les remarques faites lors de la procédure de consultation. La consultation concernant le Conseil de la magistrature suivra le débat en opportunité sur la modification de la Constitution cantonale.
ad2	2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les trois mois dès la clôture de l'instruction (2011 = 33 décisions)	80%	86.6%	■ Plusieurs dossiers ouverts en 2013 sont suspendus jusqu'à droit connu au pénal, le Service disposant ainsi de plus de temps pour un traitement diligent des autres dossiers LAVI (86% = 26 décisions).
ad3	3 Nombre de rapports d'évaluation du processus de prise en charge des condamnés dangereux	12		● Relève de la compétence du Service de l'application des peines et mesures à compter du 1er janvier 2013.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1 Gérer les affaires administratives	**1'101'558.89**	**855'702.17**	**245'856.72**
GP11 Assistance / Permanence administrative	**477'889.50**	**46'171.82**	**431'717.68**
P1101 Appui à la Cheffe du Département et son état-major	6'324.22	50.01	6'274.21
P1102 Gestion administrative	471'565.28	46'121.81	425'443.47
P1103 Secrétariat général du Département et Controlling			0.00
GP12 Affaires administratives civiles	**623'669.39**	**809'530.35**	**-185'860.96**
P1201 Fondations classiques	249'212.25	29'251.46	219'960.79
P1202 Affaires administratives civiles	374'457.14	780'278.89	-405'821.75
OP2 Traiter les affaires juridiques	**1'009'878.11**	**11'292.59**	**998'585.52**
GP21 Contentieux / Législation	**1'009'878.11**	**11'292.59**	**998'585.52**
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	738'618.77	9'193.52	729'425.25
P2102 Législation / Consultations	271'259.34	2'099.07	269'160.27
GP22 Exécution des peines			**0.00**
P2201 Exécution formelle des jugements			0.00
P2202 Exécution matérielle des sanctions			0.00
Total	**2'111'437.00**	**866'994.76**	**1'244'442.24**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**78'195'363.53**	**79'404'400**	**78'711'518.54**	**-692'881**
30 Charges de personnel	66'823'011.64	69'898'300	69'304'080.49	-594'220
31 Biens, services et marchandises	5'579'111.97	6'073'800	5'538'036.83	-535'763
33 Amortissements	7'172.30	0	8'273.26	8'273
36 Subventions accordées	383'286.06	503'900	527'418.10	23'518
38 Attributions aux financements spéciaux	2'120'077.85	0	0.00	0
39 Imputations internes	3'282'703.71	2'928'400	3'333'709.86	405'310
4 Revenus de fonctionnement	**9'073'060.05**	**9'988'000**	**11'066'401.19**	**1'078'401**
40 Impôts	3'778.00	0	3'691.00	3'691
42 Revenus des biens	383.45	0	163.91	164
43 Contributions	4'676'753.52	5'606'000	5'507'654.49	-98'346
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	871'752.00	896'000	873'856.80	-22'143
45 Dédommagements de collectivités publiques	752'476.09	800'000	794'639.53	-5'360
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	1'441'374.62	1'441'375
49 Imputations internes	2'767'916.99	2'686'000	2'445'020.84	-240'979
Charges nettes de fonctionnement	**69'122'303.48**	**69'416'400**	**67'645'117.35**	**-1'771'283**
5 Dépenses d'investissement	**6'922'884.89**	**11'380'000**	**11'192'579.89**	**-187'420**
50 Investissements propres	6'922'884.89	11'380'000	11'192'579.89	-187'420
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**4'000'000**	**3'000'000.00**	**-1'000'000**
66 Subventions acquises	0.00	4'000'000	3'000'000.00	-1'000'000
Dépenses nettes d'investissement	**6'922'884.89**	**7'380'000**	**8'192'579.89**	**812'580**
Insuffisance de financement	**76'045'188.37**	**76'796'400**	**75'837'697.24**	**-958'703**

POLICE CANTONALE

Explication des écarts financiers
Rubrique 30 La différence touche principalement la rubrique des salaires. Il est difficile de penser que l'effectif validé du service puisse être égal 12 mois durant, et ce malgré une gestion prévoyante. L'effectif fluctue durant l'année et pour rappel, il faut compter un minimum de 5 mois de délai pour une procédure d'engagement. Même initiées en début d'année, celles-ci ne sont souvent effectives qu'au deuxième semestre de l'année concernée. (2013 = 11 procédures d'engagement d'agents formés). Rubrique 31 Les frais de colonne d'essence sont désormais comptabilisés sous 390 alors que le montant avait été prévu au budget en 313. Au 01.01.2013, de nouvelles directives ont imposé un paiement des frais de subsistance et de logement en lien avec des cours sur la rubrique 309 au lieu de 317. Rubrique 39 Voir commentaire ci-dessus concernant les frais d'essence (nouvelles imputations comptables). Rubrique 43 Nous relevons que le produit des dénonciations établies par la Police cantonale en matière de circulation routière est toujours encaissé par le Service de la circulation routière et de la navigation, alors que nous portons ce montant sur le budget "recettes" de la Police cantonale. Rubrique 48 Utilisation partielle du compte de financement spécial (article 22 LGCAF). Contre-écriture sur la rubrique 509 (Projet POLYCOM). Rubrique 66 Le projet de la nouvelle centrale n'ayant pas été réalisé, la recette de l'OCVS n'a pas été perçue.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	490.40	509.40	519.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
L'effectif réalisé de la Police cantonale au 31.12.2013 est de 515,7 EPT. L'écart de 3,7 EPT s'explique de la manière suivante : - 1 EPT (2 X 0,5) n'a pas été repourvu du fait de l'accord de la mise à disposition d'un poste au profit de l'Etat-Major du DFS dès le 01.01.2014; - 1 EPT (collaborateur décédé en août 2013) n'a pas été repourvu avant la fin de l'année. Le choix s'est porté sur un candidat qui a débuté le 01.02.2014; - 0,6 EPT concerne 3 collaborateurs ayant réduit leur taux d'activité à 80% (dispositions légales d'abaissement du taux 5 ans avant la retraite); - 0,6 EPT concerne la mise au concours d'un poste de collaboratrice auprès du bureau des ressources humaines. La candidate retenue a débuté le 01.01.2014. - 0,5 EPT concerne le cas d'un collaborateur en fin de droit au traitement (effet suspensif suite à un recours déposé);

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'événement extraordinaire.
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	Réaliser des prestations en faveur de tiers.
6	Défendre et pérériser l'Académie de Police sur le site de Savatan, en partenariat avec les Polices cantonale et municipales vaudoises.

POLICE CANTONALE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Poursuite du projet Polycom (étude et réalisation des différents sites, mise en place des liaisons hertziennes et des alimentations), selon message présenté au Grand-Conseil en 2008.	31.12.13		▲ POLYCOM constitue un réseau unique de communication pour toutes les forces d'intervention dans les domaines de la sécurité, des secours et des catastrophes. Au terme de l'année, 27 des 30 sites planifiés sont terminés et POLYCOM sera opérationnel sur l'ensemble du canton dès le début de l'année 2014. De plus, il s'agira d'installer POLYCOM dans 8 tunnels du réseau routier cantonal, ce qui n'était pas prévu par le projet initial.
	2 Etude et réalisation d'une nouvelle centrale d'engagement réunissant la Police et 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.	31.12.14		▲ Deux études ont été effectuées, l'une architecturale sous la responsabilité du SBMA et l'autre technique par un organe externe. La réalisation de ce projet n'a pas pu débuter en raison notamment d'études parallèles menées par l'OCVS et touchant leur propre centrale. Avec ou sans l'OCVS, il demeure essentiel de refaire la centrale de la Police cantonale. Il est prévu d'adresser un rapport allant dans ce sens au Conseil d'Etat, courant 2014.
ad2	3 Poursuivre l'augmentation des effectifs de la Police cantonale dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009.	31.12.14		▲ L'intégration dans les rangs de la Police cantonale des aspirants ayant terminé leur formation en février 2013 et l'engagement d'agents formés en remplacement des collaborateurs ayant quitté le Corps dans la même année ont permis de poursuivre l'augmentation des effectifs, sans toutefois atteindre celui prévu par la décision du Grand Conseil de février 2009.
	4 Renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité et recherche de locaux supplémentaires en collaboration avec le SBMA (y compris en relation avec une éventuelle délocalisation du site de Sion du SCN).	31.12.14		▲ L'augmentation annoncée ci-dessus a notamment contribué au renforcement des effectifs dévolus aux tâches de police de proximité. Plusieurs projets sont par ailleurs menés d'entente avec le SBMA de manière à doter la Police cantonale de locaux propre à renforcer l'efficacité de ses missions légales (Loèche, Martigny, St-Maurice).
	5 Postulat (P1.065) - Mise en place de synergies entre la police cantonale et les polices municipales par le regroupement de ces dernières en polices intercommunales et/ou la réunion des deux entités sous le même toit (Police cantonale et Police municipale). Travail dans le cadre du GT mandaté par le Conseil d'Etat (DCE du 14.12.2011).	31.12.13		▲ Pour assurer le suivi du groupe de travail mandaté par le Conseil d'Etat, le Chef du DFS et le Commandant de la Police cantonale ont planifié une rencontre avec le comité de la fédération des communes valaisannes au début 2014. Dans l'intervalle, un projet de nouvelles conventions entre la Police cantonale et les polices municipales a été élaboré. Il sera finalisé courant 2014 en permettant une délégation de tâches supplémentaires aux polices municipales dans les domaines de la LCR et des stupéfiants.
	6 Adhésion puis application des modifications du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.	31.12.14		■ Le message accompagnant le projet de modification du concordat a été accepté par le Conseil d'Etat et présenté au Grand Conseil lors de la session de décembre 2013. Le bureau du Grand Conseil a désigné une commission parlementaire chargée d'une seconde lecture de ce projet avant que l'objet ne soit soumis à une approbation finale du Parlement au printemps 2014.
ad3	7 Poursuite de la mise en application des nouvelles normes du Code de procédure pénale unifié (locaux d'audition - mise à jour des procédures - corrections éventuelles).	31.12.13	31.12.13	■ La Police cantonale jouit aujourd'hui de locaux d'auditions conformes aux nouvelles normes du Code de procédure pénale. Certains aménagements sont encore en cours notamment à Martigny et St-Maurice en collaboration avec le SBMA.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

POLICE CANTONALE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	8 Modification de la loi sur la Police cantonale par l'insertion d'un article traitant des investigations secrètes préventives préliminaires et des recherches secrètes de police.	31.12.13	31.12.13	■ L'adjonction d'un nouveau chapitre portant sur les mesures de surveillance secrète et intégré à la loi sur la Police cantonale a été acceptée par le Conseil d'Etat au mois d'octobre 2013 et adoptée par le Grand Conseil lors de la session de décembre 2013. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès la fin du délai référendaire, courant 2014.
ad4	9 Exploitation du centre de contrôle du trafic lourd (CCTL) de St-Maurice, selon les termes de la Convention signée entre le DSSI et l'OFROU.	31.12.14		● La Police cantonale n'est toujours pas en mesure de satisfaire pleinement les exigences fixées par l'OFROU puisque le nombre d'EPT détachés sur le site n'est actuellement que de 8 collaborateurs alors qu'il est prévu d'assurer le fonctionnement de ce centre avec un effectif total de 12 EPT, et ce dès le 1.1.2015. Nous rappelons que les salaires de ce personnel sont entièrement pris en charge par l'OFROU et que l'intégralité du produit des dénonciations prononcées revient à l'Etat du Valais.
	10 Maintien d'un nombre de contrôles suffisant sur les axes du Simplon et du Grand-St-Bernard en lien avec l''exploitation du CCTL de St-Maurice.	31.12.14		■ Malgré l'exploitation du CCTL de St-Maurice, la Police cantonale a assuré une présence régulière sur les axes du Simplon et du Grand-St-Bernard permettant de garantir un niveau de sécurité jugé satisfaisant.
ad5	11 Concrétisation d'un concept intégré "AMOK" (prévention des risques en milieu scolaire et étatique).	31.12.14		■ Le concept AMOK est opérationnel en ce qui concerne les forces d'intervention. En 2014, il est prévu en collaboration avec le service de l'enseignement de lancer un projet pilote de sensibilisation aux cas AMOK avec 2 établissements du Valais central.
ad6	12 Elaboration et mise en application de la nouvelle convention de partenariat avec le Département fédéral (DDPS), concernant l'Académie de Police de Savatan.	31.12.13	31.12.13	■ La nouvelle convention de partenariat a été élaborée. Elle porte sur une extension de collaboration s'étendant de 2015 à 2017 avec prolongation possible jusqu'en 2019. Quatre annexes définissant les modalités de collaboration ont été établies. Elles doivent encore être agréées par décision du Conseil d'Etat, puis signées par le Chef du DDPS et le Chef du DFS au mois de février 2014.
	13 Définition d'une nouvelle entité juridique propre pour l'Académie de Police de Savatan et des conséquences pour le canton du Valais.	31.12.14		● Dans le cadre des travaux portant sur l'avenir de Savatan (dans le cas précis au-delà de 2020), un groupe de travail intercantonal étudie la définition d'une entité juridique propre pour l'Académie de Savatan. Les conclusions de ce groupe de travail ne seront pas connues avant 2015.

POLICE CANTONALE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre de sites Polycom terminés (30 au total à charge de l'Etat, pour 2012: 3 sont terminés et 7 sont en cours de réalisation)	30	27	▲ 27 des 30 stations de base initialement prévues sont terminées au 31 décembre 2013. POLYCOM devra également être installé dans les tunnels du canton.
	2 Nombre total d'appels par jour reçus à la centrale d'engagement (numéros d'urgence et numéro principal de la Police cantonale / 2010: 769)	830	949	■ 755 appels par jour reçus à la centrale d'engagement en 2012. On relève ici une augmentation importante des appels par rapport à l'année 2012.
	3 Nombre moyen d'appels d'urgence enregistrés par jour (2010: 190)	210	232	■ 223 appels d'urgence enregistrés par jour en 2012. Le nombre est stable et la centrale de la Police cantonale a été en mesure de traiter chaque demande.
	4 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 112 (2010: 16'677)	↗	24'302	■ 22'370 appels au numéro 112 en 2012. L'augmentation sensible démontre que le numéro européen d'urgence est de plus en plus connu et usité.
	5 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 118 (2010: 16'568)	→	16'223	■ 16'357 appels au numéro d'urgence 118 en 2012. Pour rappel, le no 118 est traité par la centrale de la Police cantonale et le nombre d'appels entrant démontre une charge de travail importante liée à ce volet.
	6 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 117 (2010: 36'038)	↗	43'891	■ 42'808 appels au numéro d'urgence 117 en 2012. Le 117 demeure malgré tout le numéro d'urgence le plus utilisé.
	7 Nombre d'interventions gérées par la centrale d'engagement	40'000	43'891	■ Pour rappel, chaque entrée par le 117 donne lieu à un traitement de la part des centralistes de la Police cantonale. L'augmentation notoire du nombre d'appels démontre une nouvelle fois la masse de travail assurée par cette unité qui fonctionne 24/24 (42'808 interventions gérées par la centrale d'engagement en 2012).
ad2	8 Ratio de la population par policier (Opol : 1 policier pour 650 habitants). (2010 = 310'000 habitants et 437.4 policiers, soit un ratio d'un policier pour 709 habitants)	700	681	▲ Légère amélioration du ratio compte tenu d'une population de 323'000 habitants pour un nombre de 474 policiers.
	9 Nombre total d'infractions (VS 2010: 18'648 / CH 2010: 656'858, 2011: 692'954)	→	21'803	■ 22'216 infractions en 2012. Une diminution du nombre d'infractions est constatée par rapport à l'année 2012.
	10 Pourcentage d'auteurs étrangers non résidant en Suisse (2010: 16.5%)	22%	23.7%	▲ 21 % d'auteurs étrangers non résidant en Suisse en 2012. Ce pourcentage, en hausse par rapport à l'année précédente, peut s'expliquer par une augmentation générale des phénomènes de criminalité itinérante.
	11 Nombre de jours de formation réalisés par année (sans l'école d'aspirant) (2010 = 2750)	2'500	3'302	■ 3'302 jours de formation réalisés par année, soit une moyenne de 6.4 jours de formation par collaborarteur. Ce chiffre élevé démontre l'effort consenti pour la formation, le maintien et le développement des compétences nécessaires à la fonction de policier (2'953 jours en 2012).
	12 Pourcentage d'auteurs mineurs (2010: 16.10 %)	15%	10.1%	■ 12.5 % en 2012. La baisse constatée par rapport à l'année 2012 s'explique par le fait d'une baisse générale constatée en matière de criminalité juvénile.
ad3	13 Pourcentage d'auteurs mineurs d'infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et l'intégrité sexuelle (2010: 16.9%)	17%		● A partir de 2013, cette statistique n'est plus tenue par la Police cantonale.

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 14 Pourcentage d'auteurs mineurs d'infractions contre la Lstups (2010: 14.1%)	13%	11.1%	■ 13.9 % d'auteurs mineurs d'infractions contre la LStups en 2012. Le pourcentage est en diminution par rapport à l'année précédente. Cela correspond au degré de priorité donné par la section des stupéfiants pour lutter contre les infractions commises par des mineurs.
15 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2010 = 138)	➔	159	■ 172 cas en 2012. Une légère baisse est constatée. Les enquêtes menées dans ce domaine demeurent une priorité de la Police judiciaire.
16 Nombre de brigandages commis dans le canton (2010 = 36)	➔	34	■ 34 brigandages en 2013 (49 en 2012), dont 6 tentatives. Les nouveaux concepts d'intervention et la qualité des enquêtes dans ce domaine expliquent ce recul des vols commis avec violence.
17 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants	2'800	3'781	▲ 3'080 infractions en 2012. La Police cantonale maintient le principe de la tolérance zéro et active ses enquêtes aussi bien à l'encontre des trafiquants que des petits consommateurs. Plusieurs affaires importantes ont abouti à la dénonciation de nombreuses personnes impliquées.
18 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique	250	190	■ 261 enquêtes en 2012. Ce chiffre varie selon les années en raison de l'importance des affaires et du temps qui y est consacré.
19 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique - cybercriminalité	100	75	■ 78 enquêtes liées à la criminalité informatique-cybercriminalité en 2012. L'enquête en milieu informatique prend de plus en plus d'importance et requiert des compétences très pointues. Le nombre d'affaires varie aussi en fonction du nombre de supports à analyser et de leur complexité. Le groupe IT de la Police cantonale se compose aujourd'hui de deux inspecteurs.
20 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (2010 = 875)	➔	947	▲ 914 en 2012. Les enquêtes liées à ce domaine constituent également une priorité stratégique du domaine judiciaire de la Police cantonale. L'augmentation notée s'inscrit logiquement dans le durcissement de la criminalité.
21 Nombre d'heures de conduite de détenus (2010 = 2'252)	6'500	8'130	■ 8'130 heures de conduite en 2013 (10'698 heures en 2012). A partir du mois d'août 2013, certaines conduites sont effectuées par la société SECURITAS sur la base d'une convention signée avec la Police cantonale, ce qui a permis de diminuer le nombre d'heures consacrées à ces tâches et de recentrer les policiers qui les effectuaient sur les objectifs prioritaires.
ad4 22 Nombre d'automobilistes soumis à un test d'éthylomètre (2010 = 9'276)	9'200	12'408	▲ 8'866 automobilistes ont été soumis à un test à l'éthylomètre en 2012. Cette nette augmentation s'explique du fait que tous les chauffeurs professionnels contrôlés au CCTL font l'objet d'un test à l'éthylomètre. Elle ne provient pas d'un changement de stratégie de la part de la Police cantonale qui cible les infractions graves en matière de circulation routière.
23 Nombre de contrôles de vitesse effectués (2010 = 1'907)	2'200	1'834	▲ Le nombre de contrôles de vitesse effectués est inférieur à celui planifié car des engagements renforcés en matière de lutte contre la criminalité ont nécessité une concentration d'effectifs plus importants.

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad4 24 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd (2010 = 3'280 h)	4'000	11'070	■ 6'439 heures de contrôles du trafic lourd en 2012. Pour l'année 2013, 11'070 heures de contrôles ont été effectuées soit 3'683 heures par la section circulation (2'631 heures en 2012) et 7'387 heures par le CCTL à St-Maurice (3'808 heures en 2012). A relever que l'effectif à disposition du CCTL avait été augmenté durant l'année 2012 ce qui explique ces chiffres.
ad5 25 Nombre de jours d'engagement "maintien de l'ordre" au profit d'autres cantons ou de la Confédération	150	0	▲ Aucun engagement "maintien de l'ordre" au profit d'autres cantons ou de la Confédération en 2013.
26 Nombre de jours d'engagement "maintien de l'ordre" d'autres cantons au profit du Valais	40	0	▲ Aucun engagement "maintien de l'ordre" d'autres cantons au profit du canton du Valais en 2013.
27 Nombre de jours de formation dispensés au profit de l'Académie de Police de Savatan	1'750	1'680	■ Le canton du Valais, en qualité de partenaire de l'Académie de police de Savatan, contribue toujours à l'effort de formation au profit des aspirants. La constance relevée ne suscite aucun commentaire particulier sinon que le nombre d'heures reste malgré tout important mais acceptable.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Gendarmerie	**76'113'062.37**	**10'944'071.94**	**65'168'990.43**
P1101 Circulation routière	13'532'404.23	4'532'785.87	8'999'618.36
P1102 Interventions spéciales	8'036'959.08	769'249.89	7'267'709.19
P1103 Première intervention	21'140'029.45	1'907'930.09	19'232'099.36
P1104 Police de proximité et investigations	31'542'025.91	2'599'869.09	28'942'156.82
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	1'861'643.70	1'134'237.00	727'406.70
GP12 Police judiciaire	**5'300'885.46**	**1'877'756.46**	**3'423'129.00**
P1201 Enquêtes judiciaires	157'685.16	1'511'440.65	-1'353'755.49
P1202 Identification et coordination judiciaire	4'674'552.02	331'793.95	4'342'758.07
P1203 Protection de l'Etat	468'648.28	34'521.86	434'126.42
GP13 Services généraux	**8'490'150.60**	**1'244'572.79**	**7'245'577.81**
P1301 Prévention de la criminalité	254'728.22	25'961.02	228'767.20
P1302 Information interne et externe	1'231'354.15	111'425.03	1'119'929.12
P1303 Centrale d'engagement	6'538'891.00	940'754.88	5'598'136.12
P1304 Bureau des armes	465'177.23	166'431.86	298'745.37
Total	**89'904'098.43**	**14'066'401.19**	**75'837'697.24**

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1
Assurer la sécurité et protection de la population
B13 1'277'100 net
C13 2'325'930.86 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Organisation, planif., prép. en cas catastrophes B13 917'400 net C13 926'629.93 net	Prévention incendie B13 -3 net C13 0.00 net	Préparation de la Pci B13 1'558'601 net C13 2'831'407.45 net	Gestion des affaires militaires B13 -1'198'898 net C13 -1'432'106.52 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**28'568'619.92**	**18'256'600**	**25'847'827.26**	**7'591'227**
30 Charges de personnel	7'507'117.00	7'222'900	7'240'974.80	18'075
31 Biens, services et marchandises	2'196'843.03	3'722'000	3'406'907.17	-315'093
33 Amortissements	40'037.93	0	47'759.78	47'760
36 Subventions accordées	4'194'588.25	4'614'100	4'550'729.43	-63'371
37 Subventions redistribuées	366'545.85	270'000	324'781.75	54'782
38 Attributions aux financements spéciaux	3'011'159.60	100'000	124'556.21	24'556
39 Imputations internes	11'252'328.26	2'327'600	10'152'118.12	7'824'518
4 Revenus de fonctionnement	**26'480'549.53**	**16'979'500**	**23'589'115.70**	**6'609'616**
40 Impôts	5'887.00	15'000	7'826.00	-7'174
42 Revenus des biens	27'357.70	30'500	33'655.50	3'156
43 Contributions	4'043'676.25	6'286'300	4'624'815.88	-1'661'484
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	1'599'930.39	1'450'000	1'642'043.95	192'044
46 Subventions acquises	2'229'985.87	5'752'300	5'990'465.25	238'165
47 Subventions à redistribuer	366'545.85	270'000	324'781.75	54'782
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	7'318'272.30	1'121'000	1'242'897.45	121'897
49 Imputations internes	10'888'894.17	2'054'400	9'722'629.92	7'668'230
Charges nettes de fonctionnement	**2'088'070.39**	**1'277'100**	**2'258'711.56**	**981'612**
5 Dépenses d'investissement	**10'202'850.03**	**6'400'000**	**6'442'916.75**	**42'917**
50 Investissements propres	2'127'270.08	600'000	444'777.60	-155'222
56 Subventions accordées	8'075'579.95	5'750'000	5'998'139.15	248'139
57 Subventions redistribuées	0.00	50'000	0.00	-50'000
6 Recettes d'investissement	**9'824'687.33**	**6'400'000**	**6'375'697.45**	**-24'303**
66 Subventions acquises	9'824'687.33	6'350'000	6'375'697.45	25'697
67 Subventions à redistribuer	0.00	50'000	0.00	-50'000
Dépenses nettes d'investissement	**378'162.70**	**0**	**67'219.30**	**67'219**
Insuffisance de financement	**2'466'233.09**	**1'277'100**	**2'325'930.86**	**1'048'831**

Explication des écarts financiers
Rubrique 31: - audit informatique (22'000.-) - concept SEISME reporté (-82'000.-) - démontage des sirènes PCi reporté (-310'000.-) - frais du système POLYALeRT non facturés (-105'000.-) - migration du programme de la taxe sur SAP (93'000.-) - OCF : augmentation de la solde des instructeurs (360'000.-), renouvellement des émetteurs radio retardé (-150'000.-) ; diminution des frais de mutations e-Alarm (-130'000.-); achat de règlements de base (40'000.-) Rubrique 36: - Frais de fonctionnement des OPC moins élevés (-60'000.-) Rubriques 38 / 48, 39 / 46 / 49, 56 / 66: cf remarque générale concernant le fonds OCF et le fonds des contributions de remplacement PCi (pour l'historique, les montants bruts ont été comptabilisés sur les différentes rubriques, au budget seul le montant net était prévu de figurer au fonds) Rubrique 43: - PCi: Contributions de remplacement moins élevées (-1'228'800.-) ; annulation des amendes sur CR 2012 (-94'000.-) - militaire: diminution d'amendes (-13'000.-) - OCF : diminution de refacturation de mutations e-Alarm (-250'000.-) ; amendes moins élevées (-15'000.-) Rubrique 44: - Augmentation de la part cantonale de la taxe d'exemption (192'044.-) Rubrique 50: - OCF: retard dans la réalisation du réseau d'émetteurs radio (-220'000.-) - PCi: achat de véhicules (budget reporté de 2011) (49'950.-) - OCAM : achat machine de nettoyage (17'000.-) Rubrique 56: - OCF: augmentation des subventions aux communes (248'000.-) Rubriques 57/67 : - PCi : subventions fédérales pour abris publics ("boîte aux lettres") (50'000.-)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
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 catastrophes
2	Informer et sensibiliser la population sur les dangers, la prévention et les comportements à adopter
3	Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux)
4	Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
5	Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tir) et des services logistiques optimaux dans notre canton
6	Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (saisie des astreints, organisation des journées d'information, traitement des dispenses, perception de la taxe d'exemption, libérations)

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Révision de la loi sur l'organisation en cas de catastrophes, débat parlementaire et mise en vigueur	31.12.13	31.12.13	■ Mise en vigueur de la loi et de son ordonnance au 1.1.2014
	2 Intégration des systèmes de télécommunication dans le domaine de la sécurité, en collaboration avec la police cantonale (Polycom)	31.12.19		■ Participation du chef de service et du chef d'office au projet piloté par la police cantonale
ad3	3 Développement de l'analyse des risques par l'observatoire cantonal des risques OCRI (thèmes/dangers figurant en priorité 2) et réalisation du concept cantonal sur les séismes	31.12.13	31.12.13	■ Adoption du concept cantonal sur le séisme par le Conseil d'Etat
	4 Réalisation d'une plate-forme de gestion intégrée des risques PLAGIR	31.12.13		● Reporté en 2015 en attendant les projets de la Confédération
ad4	5 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes et des ramoneurs	31.12.17		■ Une formation spécifique d'une journée a été réalisée pour l'ensemble des ramoneurs et des chargés de sécurité
	6 Promotion des sections des jeunes sapeurs-pompiers par la mise en place d'un concept cantonal	31.12.13		▲ La réalisation du concept a débuté et sera finalisée en 2014

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Taux des communes évaluées sur le degré d'opérabilité de leur EM	100%	100%	■ Les autorités et les état-majors ont été informés sur le résultat de leur évaluation
	2 Nombre de communes ayant participé à des exercices d'état-majors	30	39	■ Le nombre de communes est en augmentation de par la création de nouveaux état-majors régionaux
	3 Nombre de communes disposant d'un EM de conduite avec un état de préparation opérationnel (selon la LPPEX)	90	70	▲ Avec les nouvelles bases légales en vigueur au 1.1.2014, une planification quadriennale par EM permettra d'optimiser l'état de préparation des communes
ad3	4 Degré de réalisation des fiches relatives aux thèmes/dangers de priorité 2	100%		● Reporté en 2014 suite au changement de priorité (révision LPPEX et réalisation POLYALERT)
	5 Degré de réalisation de la plate-forme de gestion intégrée des risques	100%		● Reporté en 2015 en attendant les projets de la Confédération
ad4	6 Pour-cent des communes ayant des concepts d'intervention pour les sites à risques (nouveaux sites)	100%	100%	■ Les projets soumis en 2013 ont été réalisés
	7 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)	8	5	● Les nouveaux modules prévus en 2013 ont été repoussés en 2014 par manque de ressources
ad5	8 Pour-cent de satisfaction de la troupe liée à la place d'armes de Sion	90%	94%	■ les nouvelles installations (chambres d'officiers) sont très appréciées par les cadres en service sur la place d'armes
ad6	9 Taux de satisfaction des journées d'orientation	90%	93.9%	■ Selon les questionnaires fournis à l'ensemble des conscrits

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes	**1'034'809.53**	**108'179.60**	**926'629.93**
P1101 Instruction état-majors communaux, intercommunaux	417'283.32	43'251.64	374'031.68
P1102 Conseils, information population/autorités	320'785.50	34'868.31	285'917.19
P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds	296'740.71	30'059.65	266'681.06
GP12 Prévention incendie	**12'318'477.13**	**12'318'477.13**	**0.00**
P1201 Prévention des incendies	1'149'358.09	1'149'358.12	-0.03
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	3'865'575.74	3'865'575.72	0.02
362 Rencontre annuelle régionale JSP (2x1'500)	3'000.00		3'000.00
362 Subvention annuelle CSI A + B (6x24'000 et 16x16'0000)	400'000.00		400'000.00
669 Contribution des compagnies d'assurances pour le financement de la police du feu		127'218.00	-127'218.00
Solde dépenses/recettes du produit	3'462'575.74	3'738'357.72	-275'781.98
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	7'303'543.30	7'303'543.29	0.01
362 Routes nationales participation annuelle aux CSI (7x35'00) Changement de produit par rapport au budget (P1202)	245'000.00		245'000.00
562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu etc.)	5'998'139.15		5'998'139.15
660 Contribution des routes nationales pour couvrir les frais d'investissement		569'345.00	-569'345.00
669 Contribution des compagnies d'assurances pour le financement de la police du feu		5'679'134.45	-5'679'134.45
Solde dépenses/recettes du produit	1'060'404.15	1'055'063.84	5'340.31
GP13 Préparation de la Pci	**15'026'746.01**	**12'195'338.56**	**2'831'407.45**
P1301 Organisation et planification de la PCi	1'078'383.78	609'026.69	469'357.09
P1302 Instruction des astreints de la PCi	6'763'896.58	3'840'903.71	2'922'992.87
P1303 Constructions, alarme et matériel PCi	7'184'465.65	7'745'408.16	-560'942.51
GP14 Gestion des affaires militaires	**3'910'711.34**	**5'342'817.86**	**-1'432'106.52**
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	798'568.10	277'682.34	520'885.76
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	762'888.33	1'787'973.95	-1'025'085.62
440 Part de l'Etat du Valais à la taxe d'exemption (commission de 20 %)		1'642'043.95	-1'642'043.95
Solde dépenses/recettes du produit	762'888.33	145'930.00	616'958.33
P1403 Infrastructures et investissements	2'349'254.91	3'277'161.57	-927'906.66
460 Convention et contrat prestation avec la Confédération		2'175'840.20	-2'175'840.20
460 Participation de la Confédération		747'308.70	-747'308.70
Solde dépenses/recettes du produit	2'349'254.91	354'012.67	1'995'242.24
Total	**32'290'744.01**	**29'964'813.15**	**2'325'930.86**

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Remarques

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

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

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

Mouvements du fonds "Police du feu" :

	DEPENSES	RECETTES
Dépenses du fonctionnement de l'OCF	4'574'161.25	
Autres recettes de l'OCF		-350'361.75
Contributions des assurances		-8'509'434.50
Contributions RN de la Confédération		-874'345.00
Dépenses d'investissement	6'375'697.45	
Intérêts 2013 dus au fonds		-22'770.00
Prélèvement du fonds en 2013		-1'192'947.45
Total	10'949'858.70	-10'949'858.70

Fortune du fonds au 01.01.2013	-1'469'837.05
Fortune du fonds au 31.12.2013	-276'889.60

Fonds des contributions de remplacement PCi:
Attribution au fonds des contributions de remplacement PCi de frs. 124'556.21

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**16'762'646.41**	**16'553'100**	**16'528'363.61**	**-24'736**
30 Charges de personnel	10'256'420.30	10'486'800	10'393'991.50	-92'809
31 Biens, services et marchandises	1'587'962.35	1'929'700	1'704'828.20	-224'872
33 Amortissements	595'432.94	600'000	986'998.20	386'998
34 Parts et contributions sans affectation	91'243.00	60'000	58'551.80	-1'448
36 Subventions accordées	1'521'143.00	1'356'000	1'392'689.95	36'690
38 Attributions aux financements spéciaux	84'346.90	0	0.00	0
39 Imputations internes	2'626'097.92	2'120'600	1'991'303.96	-129'296
4 Revenus de fonctionnement	**82'955'006.63**	**84'529'700**	**84'598'118.53**	**68'419**
40 Impôts	58'358'990.30	59'765'000	59'828'749.20	63'749
42 Revenus des biens	148'482.45	0	222'994.00	222'994
43 Contributions	22'250'037.83	23'188'200	23'224'777.66	36'578
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	871'752.00	100'000	97'095.20	-2'905
45 Dédommagements de collectivités publiques	380'190.00	370'000	375'004.62	5'005
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	176'587.60	800'000	542'997.85	-257'002
49 Imputations internes	768'966.45	306'500	306'500.00	0
Revenus nets de fonctionnement	**66'192'360.22**	**67'976'600**	**68'069'754.92**	**93'155**
5 Dépenses d'investissement	**193'405.05**	**540'000**	**345'460.20**	**-194'540**
50 Investissements propres	193'405.05	540'000	345'460.20	-194'540
6 Recettes d'investissement	**4'654.00**	**0**	**0.00**	**0**
60 Transferts au patrimoine financier	4'654.00	0	0.00	0
Dépenses nettes d'investissement	**188'751.05**	**540'000**	**345'460.20**	**-194'540**
Excédent de financement	**66'003'609.17**	**67'436'600**	**67'724'294.72**	**287'695**

Explication des écarts financiers

Les différences dans les rubriques s'expliquent comme suit:

- Rubr. 31: réduction du stock de plaques de contrôle et suppression de la maintenance informatique sur les projets reportés.

- Rubr. 33: augmentation des amortissements en raison du nombre de poursuites introduites et des frais y relatifs et comptabilisation des notes de crédit amorties sur la rubrique 42.

- Rubr. 42: cf remarque précédente.

- Rubr. 48: utilisation du fonds spécial RPLP pour financement des charges du service et de la réfection des guichets.

- Rubr. 50: les coûts des nouvelles imprimantes de permis au format carte de crédit ont été moins élevés que prévu et les investissements inférieurs à CHF 10’000.- ont été comptabilisés sous rubrique 31.

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	81.20	83.60	83.60

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Régler l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation

Sous-objectifs politiques

1 S'assurer que les personnes disposent des aptitudes et d'une formation suffisantes pour conduire un véhicule en toute sécurité sur la voie publique et prendre les mesures nécessaires en cas d'infractions aux règles de la circulation et de la navigation

2 S'assurer que les véhicules mis en circulation répondent aux prescriptions et percevoir les redevances auxquelles ils sont assujettis

3 Favoriser la mise en circulation de véhicules moins polluants

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Constitution d'un groupe de travail présidé par le SCN et mise en oeuvre des recommandations émises dans le cadre de l'audit des applications informatiques "MASP" par l'Inspection cantonale des finances	31.12.14		■ Groupe de travail constitué. La mise en oeuvre des recommandations est en cours.
ad2 2 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)	31.12.14		■ 2009: 63%, 2010: 67%, 2011: 69%, 2012: 71% et 2013: 74%. L'objectif a pu être atteint. Le rattrapage dans les contrôles techniques se poursuit.
3 Certification ISO du service	31.12.14		■ Un pré-audit a eu lieu en novembre 2013. L'audit de certification aura lieu mi 2014.
4 Informatisation du rapport de contrôle technique des véhicules pour répondre aux exigences du système d'assurance de qualité de l'association suisse des services automobiles (asa) et de l'article 33 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)	31.12.13		▲ Le délai a dû être repoussé en raison du choix de la solution technique. La mise en production est prévue fin 2014.
5 Réfection des guichets du centre de Sion et rechercher un terrain pour une délocalisation à moyen terme de ce site	30.06.13		■ Deux guichets supplémentaires ont été installés et le hall d'attente a été agrandi, ce qui a permis de maintenir un haut niveau de qualité dans le service à la clientèle. La recherche d'un terrain se poursuit.
ad3 6 Lancement et suivi d'un nouvel ecobonus	31.12.15		■ Le nouvel ecobonus a été introduit au 1.1.2013 avec un taux de 70% de réduction de l'impôt annuel et les critères suivants : étiquette énergie cat. A; max. 115g/km CO2 et filtre à particules pour moteurs diesel. Fin 2013, 5'141 véhicules ont bénéficié du bonus.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S-Trend (note max. 10)	8	8.2	■ Enquête effectuée par la société MIS-Trend en commun avec les cantons FR, VD, NE. Améliorations notamment au niveau de l'accueil de la clientèle et de la compétence des collaborateurs (2012 : 8.2).
	2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	4%	1.15%	■ 87 recours, 1 admis (2012 : 78 et 2011 : 77).
	3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	8'300	8'302	■ Diminution de 5.1% par rapport à 2012 (8'750).
	4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	16'700	16'421	■ Le nombre est resté stable (2012 : 16'513).
	5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	32%	30.75%	■ Augmentation du taux d'échec qui se rapproche de la moyenne CH (2012 : 25.49%, 2011 : 30.4%). Moyenne CH en 2013 : 32.4%
	6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	32%	28.86%	■ Le taux d'échec aux examens de conduite pratique est resté stable (2012 : 30.3% et 2011 : 29.6%). Moyenne CH en 2013 : 33.5%
	7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	28'500	29'118	■ Augmentation de 13.25% du nombre de permis étrangers échangés (2013 : 2'845 et 2012 : 2'512 permis étrangers échangés).
	8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	■ Il s'agit d'une tâche prioritaire. 18'562 certificats médicaux ont été traités en 2013, 16'668 en 2012, 16'499 en 2011 et 14'896 en 2010. Forte augmentation des certificats médicaux pour les personnes de plus de 70 ans.
	9 Nombre d'amendes d'ordre impayées transmises au SCN [indicateur statistique]	2'000	1'292	■ L'introduction d'un rappel a permis de réduire le nombre d'amendes d'ordre impayées transmises par la police cantonale (2012 : 1'440, 2011 : 1'976 et 2010 : 1'484).
	10 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	23	15.21	■ Le temps d'attente est resté stable (2012 : 14.48).
	11 Nombre de contrôle de moniteurs de conduite effectués (en 2011: 39 contrôles)	30	28	■ L'accent a été mis sur le contrôle des cours pratiques pour motocyclistes et la supervision des cours de sensibilisation au trafic routier.
	12 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique] (en 2011: 1'398 avertissements)	1'400	1'606	■ Le nombre est resté stable (2012 : 1'592, 2011 : 1'395).
	13 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique] (en 2011: 4'257 retraits de permis de conduire)	4'300	4'171	■ Le nombre est resté stable (2012 : 4'161, 2011 : 4'257).
ad2	14 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	100%	■ Les délais pour le contrôle périodique des bateaux sont respectés (494 expertises en 2013, 516 en 2012, 486 en 2011 et 562 en 2010).
	15 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	72%	74.53%	■ L'objectif a pu être atteint. Le rattrapage des contrôles techniques se poursuit.
	16 Nombre de contrôles techniques effectués	85'000	88'043	■ L'objectif a pu être dépassé grâce à la délégation de contrôles supplémentaires au TCS. 17'698 contrôles ont été effectués au TCS.
	17 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	79'000	79'538	■ Le nombre est resté stable (2012 : 80'946, 2011 : 77'517).
	18 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	296'000	296'015	■ Augmentation de 2.22% (2012 : 289'745 véhicules, 2011 : 280'813 véhicules et 2010 : 272'195 véhicules).

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 19 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'500	3'543	■ Le ratio n'a pas diminué par rapport à 2012 en raison de l'augmentation du parc des véhicules. Le Valais reste le canton dont le nombre est le plus élevé en Suisse (2011 : 3'413; 2012 : 3'465).
20 Pourcentage de collaborateurs avec statut provisoire (stagiaires, collaborateurs AI, apprentis, collaborateurs GETAC) par rapport aux nombre de collaborateurs administratifs (EPT) du SCN au 31.12.	25%	23.48%	▲ Le pourcentage est resté stable par rapport à 2012. 17.12 emplois provisoires viennent s'ajouter au 55.8 postes administratifs.
ad3 21 Nombre de véhicules bénéficiant du bonus écologique	4'000	5'141	■ Les critères du bonus 2013 ont été adaptés après l'établissement de cette planification. Parmi ces 5'141 véhicules, 1'311 sont électriques.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Admission des personnes	**5'943'483.54**	**8'397'616.67**	**-2'454'133.13**
P1101 Examens de conduite	1'454'753.27	1'106'850.33	347'902.94
431 Emoluments pour examens de conduite		1'018'476.00	-1'018'476.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'454'753.27	88'374.33	1'366'378.94
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'192'774.80	2'228'195.31	-35'420.51
431 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'114'056.00	-2'114'056.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'192'774.80	114'139.31	2'078'635.49
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'288'179.08	5'062'097.50	-2'773'918.42
431 Mesures administratives et sanctions pénales		2'799'757.05	-2'799'757.05
437 Amendes		1'850'887.11	-1'850'887.11
Solde dépenses/recettes du produit	2'288'179.08	411'453.34	1'876'725.74
P1104 Surveillance des écoles de conduite	7'776.39	473.53	7'302.86
GP12 Admission des véhicules	**10'930'340.27**	**76'200'501.86**	**-65'270'161.59**
P1201 Contrôles techniques des véhicules	4'462'234.56	5'670'489.80	-1'208'255.24
431 Emoluments pour expertises de véhicules		5'405'021.30	-5'405'021.30
Solde dépenses/recettes du produit	4'462'234.56	265'468.50	4'196'766.06
P1202 Délivrance des permis de circulation	5'075'415.77	9'783'260.38	-4'707'844.61
431 Emoluments pour établissement de permis de circulation		8'065'638.10	-8'065'638.10
435 Vente de plaques		1'426'548.00	-1'426'548.00
Solde dépenses/recettes du produit	5'075'415.77	291'074.28	4'784'341.49
P1203 Perception des redevances	1'392'689.94	60'746'751.68	-59'354'061.74
Total	**16'873'823.81**	**84'598'118.53**	**-67'724'294.72**

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

OP 1
Contribuer à la protection de la société par l'application des peines et des mesures.
B13 14'002'400 net
C13 12'386'821.83 net

GP 11
Détention préventive : Sion - Brig - Martigny
B13 163'937 net
C13 1'529'413.42 net

GP 12
Exécution peines privatives de liberté:Crêtelongue
B13 2'359'821 net
C13 7'627'207.28 net

GP 13
Placement éducatif en milieu fermé : Pramont
B13 200'245 net
C13 2'011'199.58 net

GP 14
Exécution des peines et mesures
B13 11'278'397 net
C13 3'073'235.17 net

GP 15
Exécution des peines
B13 0 net
C13 -1'854'233.62 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**32'205'195.30**	**32'100'400**	**36'121'914.28**	**4'021'514**
30 Charges de personnel	14'274'659.65	14'906'200	15'033'776.80	127'577
31 Biens, services et marchandises	5'105'704.74	4'985'200	5'673'876.20	688'676
33 Amortissements	12'787.97	0	243'294.20	243'294
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'309'241.05	1'193'000	1'020'336.25	-172'664
36 Subventions accordées	2'262'906.02	2'538'000	3'505'496.80	967'497
39 Imputations internes	9'239'895.87	8'478'000	10'645'134.03	2'167'134
4 Revenus de fonctionnement	**18'258'280.81**	**18'889'200**	**24'507'575.45**	**5'618'375**
40 Impôts	0.00	0	119.00	119
42 Revenus des biens	25'867.75	100	22'791.02	22'691
43 Contributions	1'443'876.06	1'482'200	6'145'987.25	4'663'787
45 Dédommagements de collectivités publiques	6'369'632.85	7'851'000	7'199'011.70	-651'988
46 Subventions acquises	1'104'846.55	1'107'000	985'705.55	-121'294
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	165'110.00	0	0.00	0
49 Imputations internes	9'148'947.60	8'448'900	10'153'960.93	1'705'061
Charges nettes de fonctionnement	**13'946'914.49**	**13'211'200**	**11'614'338.83**	**-1'596'861**
5 Dépenses d'investissement	**301'176.70**	**791'200**	**772'483.00**	**-18'717**
50 Investissements propres	301'176.70	791'200	772'483.00	-18'717
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**301'176.70**	**791'200**	**772'483.00**	**-18'717**
Insuffisance de financement	**14'248'091.19**	**14'002'400**	**12'386'821.83**	**-1'615'578**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

Explication des écarts financiers
31 Biens, services et marchandises DAJ : plus de Fr 470'000.-- fonctionnement (alimentation, maintenance, etc.), car occupation maximale. EPCL : près de Fr. 200'000.-- : entretien des locaux (vétusté) env. Fr. 38'000.-- ; frais médicaux pour les détenus placés hors canton env. Fr. 92'000.-- ; remplacement système de téléphonie et remplacement du système de sécurité env. Fr. 70'000.--. CEP : env. Fr. 90'000.-- nouvelle installation de téléphonie. 33 Amortissements Transfert de tâches avec la création du SAPEM (milieux ouvert et fermé). 35 - Dédommagements à des collectivités publiques Estimation difficile entre exécution des peines (35) et mesures (36) pour les valaisans placés hors canton. Reliquat "absorbé" par le dépassement sous 36 de Fr. 967'497. 36 - Subventions accordées Voir commentaires sous 35. 39 - Imputations internes Concerne la détention des valaisans en Valais à charge du SAPEM. 43 – Contributions Création du SAPEM : amendes et autres contributions. 45 – Dédommagements de collectivités publiques Diminution de recettes, car malgré un taux d'occupation importants en DAJ, il s'agit essentiellement de valaisans à la charge du SAPEM. 46 – Subventions acquises Baisse de la subvention fédérale pour CEP en raison de l'insuffisance de personnel éducatif reconnu par l'OFJ. 49 - Imputations internes Recette au sujet de la détention des valaisans en Valais dans chaque établissement (voir 39).Détention LMC à charge du SAPEM depuis 01.01.2013.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	102.00	103.00	120.50

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Augmentation des postes en 2013 = 17.5 EPT soit : Création du nouveau Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) avec : intégration du Centre LMC = 10 EPT création de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnements (OSAMA) = 3.5 EPT postes de personnel de surveillance accordés par le Grand Conseil = 4 EPT poste accordé par le DSSI = 1 EPT (engagement en décembre 2012)

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

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Développement du projet architectural de transformation de l'ensemble des infrastructures du Centre éducatif de Pramont	31.12.13		● Le projet est reporté en raison du manque de ressources financières et d'autres priorités fixées telles que la transformation et la modernisation de certains ateliers.
	2 Finalisation du projet de construction de la nouvelle Colonie pénitentiaire de Crêtelongue	31.12.15		▲ En raison du manque de ressources financières les mandats aux bureaux d'ingénieurs n'ont pas pu être adjugés. De ce fait, les indications financières importantes pour finaliser le message au Grand Conseil ne sont pas encore chiffrées.
	3 Mise en application progressive des résultats de "l'audit audit général du système carcéral valaisan" décidé par le Conseil d'Etat le 28 avril 2010	31.12.14		▲ L'Ordonnance sur les droits et devoirs des détenus est entrée en vigueur au 01.01.2014. L'Ordonnance sur les droits et devoirs du personnel est en cours d'élaboration. L'adaptation de la LACP est en cours avec le soutien d'un groupe de travail avec participation du SJSJ et du JAP.
ad2	4 Développement de la formation continue du personnel de surveillance	31.12.15		▲ La formation continue est assurée dans les établissements. Il faut relever une bonne formation continue à Crêtelongue par contre moins pointue aux DAJ, principalement en raison du manque de personnel.
	5 Mise en application progressive des résultats de "l'audit audit général du système carcéral valaisan" décidé par le Conseil d'Etat le 28 avril 2010 plus particulièrement dans l'activité des ateliers et du domaine agricole de Crêtelongue	31.12.14		▲ La diversification et l'augmentation de l'offre de travail dans les ateliers sont en cours de réalisation. Par contre des études doivent encore être faites pour le redimensionnement des surfaces agricoles.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de places en détention préventive (Sion 86 - Martigny 30 - Brigue 18, total 134)	134	134	■ Sion 86, Martigny 30 dont 6 - 7 places mises à disposition de la détention administrative, Brig 18, total 134 places
	2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert	40	40	■ Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue 40 places
	3 Nombre de places en mesures éducatives (7 jeunes adultes - 18 mineurs, total 25)	25	25	■ Centre éducatif fermé de Pramont, 7 places pour jeunes adultes et 18 places mineurs, total 25 places
	4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse romande 1.64)	4.02	3.52	■ 2013 : 134 places pour 38 EPT personnel de surveillance soit un rapport de 3.52
	5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse 1.62)	2.08	2.28	● 2013 : 40 places pour 17.5 personnel de surveillance soit un rapport de 2.28
	6 Nombre de places en exécution de peine en milieu fermé (Projet 10 places)	10	0	● Le projet de l'aile A n'a pas pu être réalisé. Ce projet à par contre été validé par la CLDJP.
	7 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2011 = 1/5 : Les Iles)	1	1	■ En 2013 toujours Sion uniquement.
ad2	8 Pourcentage de détenus au bénéfice d'un PES (plan d'exécution des sanctions), dans les deux premiers mois de détention, dans le cadre du nouveau Code pénal et des réglementations du Concordat latin	100%	100%	■ Tous les détenus sont au bénéfice d'un PES dans les délais.
	9 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle	27%	28.%	■ 28 % en 2013
	10 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle	48%	45%	▲ 45 % en 2013
	11 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%)	85%	72%	● 72 % en 2013 En raison d'engagement de personnel avec un profil "sécuritaire", sans formation reconnue le pourcentage d'éducateurs et maîtres socio-professionnels est tombé en dessous de 75%.
	12 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %)	3.5%	15%	● En 2013, le taux de démission du personnel a été calculé selon les normes du SRH soit sans les mises à la retraite et uniquement pour les engagés à durée indéterminée. Il atteint env. 15 %.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

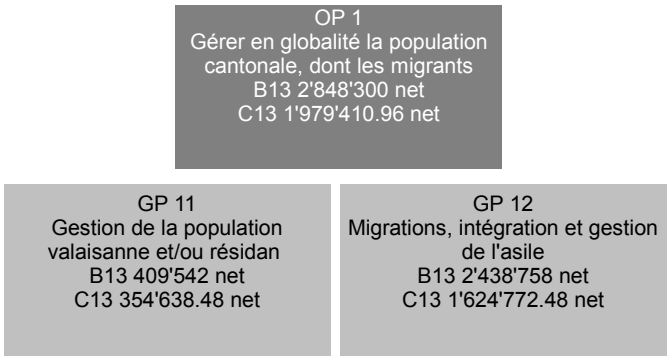
Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Détention préventive : Sion - Brig - Martigny	**10'119'316.70**	**8'589'903.28**	**1'529'413.42**
P1101 Administration	1'074'541.07	99'292.54	975'248.53
P1102 Gestion de l'exécution de la détention préventive	7'305'626.94	7'461'622.51	-155'995.57
P1103 Gestion de l'exécution de la SD et TE	1'739'148.69	1'028'988.23	710'160.46
GP12 Exécution peines privatives de liberté:Crêtelongue	**13'151'354.64**	**5'524'147.36**	**7'627'207.28**
P1201 Administration	755'607.36	91'563.70	664'043.66
P1202 Gestion de l'exécution des peines en milieu fermé	7'055'867.98	3'477'656.45	3'578'211.53
P1203 Exploitation du domaine et des ateliers	3'848'959.69	873'072.85	2'975'886.84
P1204 Gestion du centre LMC	1'490'919.61	1'081'854.36	409'065.25
GP13 Placement éducatif en milieu fermé : Pramont	**8'704'007.45**	**6'692'807.87**	**2'011'199.58**
P1301 Administration	1'108'936.57	268'473.33	840'463.24
P1302 Mesures éducatives et peines jeunes délinquants	4'815'152.66	5'759'630.16	-944'477.50
P1303 Exploitation des ateliers	2'779'918.22	664'704.38	2'115'213.84
GP14 Exécution des peines et mesures	**3'139'579.54**	**66'344.37**	**3'073'235.17**
P1401 Exécution des peines et mesures	3'116'837.22	62'244.64	3'054'592.58
P1402 Tâches juridques	22'742.32	4'099.73	18'642.59
GP15 Exécution des peines	**1'780'138.95**	**3'634'372.57**	**-1'854'233.62**
P1501 Exécution formelle des jugements	351'918.84	38'387.37	313'531.47
P1502 Exécution matérielle des sanctions	1'428'220.11	3'595'985.20	-2'167'765.09
Total	**36'894'397.28**	**24'507'575.45**	**12'386'821.83**

Remarques

Le nouveau Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a été créé au 1er janvier 2013. Il réunit ainsi les milieux ouvert et fermé au sein d'un même Service.
La création de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA) et l'intégration du centre LMC ont bien évidemment nécessité des ajustements dans l'organisation structurelle, dans les procédures de travail ainsi que dans les affectations des ressources humaines et financières.
Cette réorganisation et mise en place a nécessité l'année 2013 pour que les principales réglementations soient adaptées et les procédures mises à jour.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**10'870'906.76**	**10'947'900**	**11'212'245.85**	**264'346**
30 Charges de personnel	6'576'792.35	6'631'000	6'642'816.25	11'816
31 Biens, services et marchandises	433'209.23	389'900	304'865.45	-85'035
33 Amortissements	39'147.52	37'000	45'677.58	8'678
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'871'807.55	1'832'000	2'225'439.75	393'440
36 Subventions accordées	1'088'390.00	1'525'700	1'355'975.33	-169'725
38 Attributions aux financements spéciaux	60'000.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	801'560.11	532'300	637'471.49	105'171
4 Revenus de fonctionnement	**8'578'716.35**	**8'199'600**	**9'243'202.89**	**1'043'603**
40 Impôts	45'026.00	42'000	28'087.00	-13'913
42 Revenus des biens	388.75	0	2'083.35	2'083
43 Contributions	7'116'134.00	6'983'600	8'126'662.69	1'143'063
45 Dédommagements de collectivités publiques	625'301.00	564'000	467'540.00	-96'460
46 Subventions acquises	541'434.60	610'000	536'309.85	-73'690
49 Imputations internes	250'432.00	0	82'520.00	82'520
Charges nettes de fonctionnement	**2'292'190.41**	**2'748'300**	**1'969'042.96**	**-779'257**
5 Dépenses d'investissement	**139'963.00**	**100'000**	**10'368.00**	**-89'632**
50 Investissements propres	139'963.00	100'000	10'368.00	-89'632
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**139'963.00**	**100'000**	**10'368.00**	**-89'632**
Insuffisance de financement	**2'432'153.41**	**2'848'300**	**1'979'410.96**	**-868'889**

Explication des écarts financiers

35+43 : L'augmentation des demandes de passeports et de cartes d'identité a été beaucoup plus forte que prévu; l'écart constaté au compte 35 représente l'augmentation des montants facturés par la Confédération. D'autre part, il y a également eu une augmentation de charges pour les titres de séjour biométriques. Le corollaire à ces dépenses supplémentaires est une augmentation conséquente des recettes au compte 43 (+ 1 mio).
36+46 : Concernant l'intégration et la lutte contre le racisme, le budget a été établi sur la base de l'ensemble des besoins des organisateurs de projets. En raison de travaux à réaliser pour le programme d'intégration cantonal, il n'a pas été possible de mener de nouveaux projets du Point fort 3 (projets pilotes de la Confédération).
39+49 : Les montants correspondant aux imputations internes sont déterminés par l'ACF. L'excédent de charges et de recettes concerne principalement des transferts de coûts de personnel pour l'intégration.
45 : Baisse de recettes en raison de la diminution du nombre de requérants d'asile; le forfait pour frais administratifs versé par la Confédération a été moins élevé que prévu.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	63.90	63.90	53.90

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Le centre des mesures de contraintes (LMC) est rattaché au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) depuis le 01.01.2013; dès cette date, les 10 postes du centre LMC ont donc quitté le Service de la population et des migrations (SPM).

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

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Traitement des dossiers de naturalisation ordinaire dans les deux ans à compter de la date d'enregistrement	31.12.16		▲ 821 requêtes ont été déposées en 2013 (2012 = 735). L'objectif de 24 mois prévu pour fin 2015 semble réalisable pour autant que le nombre de dossiers entrants reste stable.
	2 Soutien aux communes pour le contrôle de l'habitant et mise en place de la plateforme informatique cantonale du registre des habitants	31.12.16		▲ Les communes ont été soutenues pour les livraisons trimestrielles des données à l'Office fédéral de la statistique (OFS). La mise en place de la plateforme cantonale s'avère plus compliquée que prévu. Le service est soutenu par le service cantonal de l'informatique pour les solutions techniques. Le manque de personnel empêche la mise en service de cette plateforme.
	3 Informatisation des dossiers de naturalisation	31.12.13		■ L'outil GestStar donne entière satisfaction et sera étendu aux autres secteurs de l'état civil.
ad2	4 Etablissement du nouveau concept d'intégration selon les exigences de la politique fédérale	31.12.13	31.10.13	■ La convention entre la Confédération et le canton a été signée en octobre 2013.
	5 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates	31.12.16		■ La semaine valaisanne d'action contre le racisme réalisée en collaboration avec les villes valaisannes, le Service cantonal de la jeunesse et le Service de la culture ainsi que le Service de lutte contre le racisme de la Confédération a rencontré un très bon écho et sera reconduite en 2014.
	6 Promotion des compétences linguistiques et des projets interculturels au sein des communautés migrantes par l'organisation des cours de langues et des cours d'intégration	31.12.16		■ L'offre de cours de langues et de cours d'intégration n'arrête pas de s'élargir.
	7 Evaluation et mise en place de la gestion informatisée des dossiers de la section "Migrations"	31.12.16		▲ Le cahier des charges élaboré en vue d'un appel d'offres est en préparation en collaboration avec le Service cantonal de l'informatique.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre d'offices de l'état civil	6	6	■ Le nombre d'offices reste stable depuis 2010.
	2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	32	32	■ Aucune modification enregistrée.
	3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	27	26	■ Malgré l'augmentation constante des dossiers, l'objectif est atteint (2012 = 26 mois)
	4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes (au 31.12.2011 : 1'778 requêtes dont 643 en attente de traitement, soit 36 %)	30%	37.5%	▲ Le nombre de nouvelles demandes est toujours en augmentation (821 en 2013).
	5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	800	626	▲ Certains outils GestStar sont encore en développement et doivent être encore testés pour être mis en production dans le courant du premier semestre 2014.
ad2	6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente	68'000	71'311	■ La bonne santé économique engendre une augmentation constante de la population étrangère dans le canton.
	7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	64	99	■ 2012 = 94 projets
	8 Nombre de décisions de détention prises	350	335	■ La baisse des demandes d'asile a engendré une stabilisation des détentions.

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11	**Gestion de la population valaisanne et/ou résidan**	**5'838'412.53**	**5'483'774.05**	**354'638.48**
P1101	Organisation et gestion de l'état civil	64'843.24	9'624.48	55'218.76
P1102	Instruction et traitement des dossiers	3'032'454.94	2'088'707.86	943'747.08
	360 Subventions accordées à la Confédération	101'711.00		101'711.00
	431 Emoluments administratifs		1'999'617.69	-1'999'617.69
	Solde dépenses/recettes du produit	2'930'743.94	89'090.17	2'841'653.77
P1103	Centre de documents d'identité	2'741'114.35	3'385'441.71	-644'327.36
	350 Dédommagements à la Confédération	1'717'800.70		1'717'800.70
	431 Emoluments administratifs		3'178'017.80	-3'178'017.80
	Solde dépenses/recettes du produit	1'023'313.65	207'423.91	815'889.74
GP12	**Migrations, intégration et gestion de l'asile**	**5'384'201.32**	**3'759'428.84**	**1'624'772.48**
P1201	Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'724'654.90	3'298'126.02	-573'471.12
	350 Dédommagements à la Confédération	493'109.75		493'109.75
	431 Emoluments administratifs		2'573'855.25	-2'573'855.25
	Solde dépenses/recettes du produit	2'231'545.15	724'270.77	1'507'274.38
P1202	Intégration des étrangers	1'761'071.46	618'899.72	1'142'171.74
	362 Subventions accordées à des communes	391'635.00		391'635.00
	364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	58'983.00		58'983.00
	365 Subventions accordées à des institutions privées	752'147.25		752'147.25
	460 Subventions acquises de la Confédération		529'909.85	-529'909.85
	Solde dépenses/recettes du produit	558'306.21	88'989.87	469'316.34
P1203	Mesures de contrainte	218'852.15	36.00	218'816.15
P1204	Gestion des dossiers des requérants d'asile et des	679'622.81	-157'632.90	837'255.71
	450 Dédommagements de la Confédération		-157'761.00	157'761.00
	Solde dépenses/recettes du produit	679'622.81	128.10	679'494.71
Total		**11'222'613.85**	**9'243'202.89**	**1'979'410.96**

Remarques

Le centre des mesures de contraintes (LMC) est rattaché au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) depuis le 01.01.2013. La comparaison compte-budget pour l'année 2013 n'est donc pas très aisée.

	Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**421'745'916.69**	**425'601'100**	**424'891'843.38**	**-709'257**
	Recettes	**486'948'495.58**	**482'219'300**	**469'760'523.27**	**-12'458'777**
	Excédent de recettes	**65'202'578.89**	**56'618'200**	**44'868'679.89**	**-11'749'520**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique	1'540'530.67	1'558'600	1'705'891.34	147'291
	Service du développement économique	36'777'009.16	40'236'800	41'846'869.00	1'610'069
	Service de l'industrie, du commerce et du travail	7'028'106.48	6'722'000	7'020'365.92	298'366
	Service de l'agriculture	23'731'179.29	23'401'400	23'479'487.66	78'088
	Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-66'078'831.83	-59'134'800	-62'960'999.26	-3'826'199
	Service du développement territorial	2'602'162.04	3'080'600	2'639'050.52	-441'549
	Service des registres fonciers et de la géomatique	-70'802'734.70	-72'482'800	-58'599'345.07	13'883'455
	Excédent de recettes	**65'202'578.89**	**56'618'200**	**44'868'679.89**	**-11'749'520**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	58'035'730.59	61'011'100	59'495'259.74	-1'515'840
31	Biens, services et marchandises	9'403'452.10	10'758'300	10'451'091.13	-307'209
32	Intérêts passifs	2'462.05		5'432.40	5'432
33	Amortissements	706'742.38	218'000	4'471'366.20	4'253'366
34	Parts et contributions sans affectation	1'004'676.85	1'002'000	1'038'714.90	36'715
35	Dédommagements à des collectivités publiques	2'806'995.65	2'874'000	2'919'610.05	45'610
36	Subventions accordées	84'515'473.59	86'157'500	84'317'345.91	-1'840'154
37	Subventions redistribuées	109'398'289.15	108'462'000	107'538'177.80	-923'822
38	Attributions aux financements spéciaux	33'070'387.26	30'959'800	28'832'082.00	-2'127'718
39	Imputations internes	47'564'620.79	52'079'200	51'013'328.83	-1'065'871
40	Impôts	164'199'015.99	156'458'700	148'147'124.23	-8'311'576
41	Patentes et concessions	38'434'461.41	36'300'000	37'904'776.15	1'604'776
42	Revenus des biens	6'000'634.50	5'478'700	5'749'384.79	270'685
43	Contributions	29'594'356.36	33'270'800	28'608'091.36	-4'662'709
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'874'453.55	3'982'400	3'883'807.95	-98'592
45	Dédommagements de collectivités publiques	2'598'819.50	2'680'000	2'955'799.64	275'800
46	Subventions acquises	29'325'586.91	30'962'100	29'934'077.92	-1'028'022
47	Subventions à redistribuer	109'398'289.15	108'462'000	107'538'177.80	-923'822
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	10'572'453.95	8'219'800	8'347'452.70	127'653
49	Imputations internes	37'450'761.48	43'190'600	41'600'325.41	-1'590'275
	Total charges	**346'508'830.41**	**353'521'900**	**350'082'408.96**	**-3'439'491**
	Total revenus	**431'448'832.80**	**429'005'100**	**414'669'017.95**	**-14'336'082**
	Excédent de revenus	**84'940'002.39**	**75'483'200**	**64'586'608.99**	**-10'896'591**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	1'296'252.48	2'510'000	2'315'641.97	-194'358
52	Prêts et participations permanentes	30'635'500.00	28'803'000	29'034'000.00	231'000
56	Subventions accordées	19'937'371.25	20'607'700	20'464'795.20	-142'905
57	Subventions redistribuées	23'367'962.55	20'158'500	22'994'997.25	2'836'497
60	Transferts au patrimoine financier	241'251.31		8'646.51	8'647
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	31'383'702.42	30'860'000	28'630'317.84	-2'229'682
64	Remboursement de subventions accordées	623'040.50	150'000	483'111.00	333'111
66	Subventions acquises	-116'294.00	2'045'700	2'974'432.72	928'733
67	Subventions à redistribuer	23'367'962.55	20'158'500	22'994'997.25	2'836'497
	Total dépenses	**75'237'086.28**	**72'079'200**	**74'809'434.42**	**2'730'234**
	Total recettes	**55'499'662.78**	**53'214'200**	**55'091'505.32**	**1'877'305**
	Excédent de dépenses	**19'737'423.50**	**18'865'000**	**19'717'929.10**	**852'929**

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**1'819'788.22**	**1'906'700**	**2'020'979.34**	**114'279**
30 Charges de personnel	1'679'190.55	1'734'600	1'810'046.85	75'447
31 Biens, services et marchandises	71'482.45	90'000	86'714.32	-3'286
33 Amortissements	413.95	0	136.50	137
36 Subventions accordées	17'879.00	22'000	19'392.90	-2'607
39 Imputations internes	50'822.27	60'100	104'688.77	44'589
4 Revenus de fonctionnement	**279'257.55**	**348'100**	**315'088.00**	**-33'012**
40 Impôts	13'139.00	14'000	13'797.00	-203
43 Contributions	266'118.55	334'100	301'291.00	-32'809
Charges nettes de fonctionnement	**1'540'530.67**	**1'558'600**	**1'705'891.34**	**147'291**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**1'540'530.67**	**1'558'600**	**1'705'891.34**	**147'291**

Explication des écarts financiers

Rubrique 43: La différence est due au fait que le nouveau système de tarification n'est entré en vigueur qu'en septembre 2013.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	10.60	11.40	13.20

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

La différence entre 2012 et 2013 s'explique par les transferts d'1 EPT pour le poste de délégué au Campus Valais Wallis et de 0.8 EPT pour l'engagement d'une responsable adjointe de la communication au 01.01.2013.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OBJECTIF POLITIQUE
Assurer le suivi juridique ainsi que la coordination du département

Sous-objectifs politiques	
1	Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil et la médiation dans le cadre du droit foncier rural et bail à ferme (GP11)
2	Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil dans le cadre des marchés publics (GP11)
3	Assurer un contrôle ponctuel des procédures marchés publics (GP11)
4	Assurer le respect des délais d'ordre dans le traitement des recours dans le domaine du droit économique (GP 11)
5	Appuyer le chef du département et le soutenir dans le pilotage et la gestion départementale (GP12)
6	Appuyer les services du département de l'économie, de l'énergie et du territoire pour les questions juridiques (GP11)

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Mesure de l'efficacité du système d'information dans le domaine des marchés publics par les instruments "internet" (Simap) ainsi que par la formation de personnel de l'administration et des adjudicateurs (par exemple les communes)	31.12.13	31.12.13	■
ad3	2 Tester l'application du nouveau système d'auto-contrôle des adjudications	31.12.13		▲ Tous les contrôles planifiés n'ont pas pu être effectués, en raison d'un manque de personnel et d'une surcharge de travail.
ad5	3 Implémentation du logiciel ECM (informatisation du processus de DCE) dans tous les services du Département	31.12.13		▲ Processus toujours en cours
ad6	4 Soutient juridique pour les questions d'aménagement du territoire	31.12.13	31.12.13	■

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de dossiers traités	2'000	1'970	■
ad2	2 Pourcentage des solutions apportées sans procédure, sur 250 demandes déposées (2010 : 95%)	95%	95%	■
ad3	3 Nombre de contrôles effectués (nouvelle mesure/estimation)	200	75	● Les procédures de contrôles sont toujours en cours. Manque de personnel pour réaliser cette tâche. En rapport avec la mesure prioritaire 2.
ad4	4 Pourcentage des recours déposés traités dans les délais d'ordre	100%	100%	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Droit économique	**886'844.56**	**315'088.00**	**571'756.56**
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	387'837.29	2'334.65	385'502.64
P1102 Droit foncier rural et bail à ferme	499'007.27	312'753.35	186'253.92
GP12 Aide au pilotage et à la gestion départementaux	**1'134'134.78**		**1'134'134.78**
P1201 Appui au pilotage et à la gestion départementaux	819'059.79		819'059.79
P1202 Secrétariat du chef de département	315'074.99		315'074.99
Total	**2'020'979.34**	**315'088.00**	**1'705'891.34**

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1
Favoriser le développement économique et maintenir la population sur l'ensemble du territoire
B13 40'236'800 net
C13 41'846'869.00 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Créer les conditions fav. au dév. économique B13 18'219'673 net C13 18'352'882.48 net	Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco B13 20'129'913 net C13 21'782'486.05 net	Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS B13 1'170'965 net C13 1'005'309.66 net	Coordonner les relations entre acteurs éco. VS B13 716'249 net C13 706'190.81 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**42'301'926.09**	**43'328'000**	**50'911'432.24**	**7'583'432**
30 Charges de personnel	3'096'438.89	3'224'500	3'229'804.25	5'304
31 Biens, services et marchandises	826'658.95	690'000	916'001.38	226'001
33 Amortissements	4'274.90	0	4'204'902.40	4'204'902
36 Subventions accordées	27'845'902.96	29'686'200	29'502'004.21	-184'196
38 Attributions aux financements spéciaux	3'662'163.27	2'000'000	2'000'000.00	0
39 Imputations internes	6'866'487.12	7'727'300	11'058'720.00	3'331'420
4 Revenus de fonctionnement	**11'121'784.33**	**7'988'200**	**15'675'277.84**	**7'687'078**
41 Patentes et concessions	55'104.50	0	36'482.50	36'483
42 Revenus des biens	432'527.32	300'000	347'255.98	47'256
43 Contributions	56'576.40	68'200	73'783.80	5'584
46 Subventions acquises	3'945'719.64	3'620'000	3'624'128.26	4'128
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	4'560'000.00	1'000'000	5'432'673.65	4'432'674
49 Imputations internes	2'071'856.47	3'000'000	6'160'953.65	3'160'954
Charges nettes de fonctionnement	**31'180'141.76**	**35'339'800**	**35'236'154.40**	**-103'646**
5 Dépenses d'investissement	**28'725'736.00**	**26'477'000**	**26'577'554.00**	**100'554**
52 Prêts et participations permanentes	22'921'500.00	22'177'000	22'182'000.00	5'000
56 Subventions accordées	5'782'306.00	4'200'000	4'366'594.00	166'594
57 Subventions redistribuées	21'930.00	100'000	28'960.00	-71'040
6 Recettes d'investissement	**23'128'868.60**	**21'580'000**	**19'966'839.40**	**-1'613'161**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	22'751'131.35	21'380'000	19'703'656.90	-1'676'343
64 Remboursement de subventions accordées	355'807.25	100'000	197'022.50	97'023
66 Subventions acquises	0.00	0	37'200.00	37'200
67 Subventions à redistribuer	21'930.00	100'000	28'960.00	-71'040
Dépenses nettes d'investissement	**5'596'867.40**	**4'897'000**	**6'610'714.60**	**1'713'715**
Insuffisance de financement	**36'777'009.16**	**40'236'800**	**41'846'869.00**	**1'610'069**

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Explication des écarts financiers
Rubrique 31 : Dépassement de budget lié aux coûts de plusieurs mandats dans le cadre du projet Tourisme 2015 (lancement de V/W Promotion), du projet de stratégie du développement d'hébergement touristique et du projet base de données photos. Ce dépassement de crédit est compensé avec un reliquat sur la rubrique 36 (DCE du 30.10.13) et des recettes correspondantes sur la rubrique 46. Rubrique 33 : Le montant de CHF 4'204'902.40 (y.c. les frais) correspond à des abandons de créances acceptées en 2012 sur les dossiers LIM suivants : Sportzentrum Leukerbad AG (crédit LIM pour CHF 1'400'000) et Centre National de Sports de Glace - Commune de Champéry (crédit LIM pour CHF 2'600'000). Rubrique 36 : Le reliquat de la rubrique 36 sert à compenser le dépassement de crédit de la rubrique 31 (DCE du 30.10.13). Rubrique 39 : Pertes crédits LIM (2 dossiers, cf. rubrique 33) pour CHF 4'000'000. Pertes de cautionnement pour CHF 160'953.65 et intérêts sur prêts LIM supérieurs de CHF 150'598.90. Rubrique 48 : Prélèvements sur le fonds de préfinancement d'aide au logement NPR - 2012 d'un montant de CHF 1'271'720, de CHF 4'000'000 (CHF 1'000'000 prévu au budget) sur le fonds spécial d'aide à l'investissement et de CHF 160'953.65 sur le fond spécial d'encouragement à l'économie (pertes de cautionnement). Rubrique 49 : Financement des fonds spéciaux pour CHF 2'000'000 et imputations des pertes de cautionnement pour CHF 160'953.65 et des pertes LIM pour CHF 4'000'000 (cf. rubrique 48). Rubrique 62 : L'insuffisance de recettes résulte de la mise en œuvre du décret sur la suspension des amortissements accordés à plusieurs dossiers dans le domaine de l'hôtellerie et des remontées mécaniques.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	20.20	20.20	20.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Tous les postes vacants au sein du SDE ont été pourvus au 31.12.2013.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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 1.1. Optimiser les conditions cadres du développement économique 1.2. Améliorer la qualité de la formation et l'adaptation aux évolutions du marché dans la branche touristique 1.3. Gérer les différents contrats de prestations sous contrôle de l'Etat ainsi que coordonner et superviser l'octroi d'aides financières 1.4. Développer le transfert de technologie entre les domaines académiques et l'économie privée
2 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions 2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale 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. Assurer la mise en œuvre de la politique du logement
3 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'économie valaisanne en soutenant la création de nouvelles entrerprises 3.1 Créer de nouveaux emplois en Valais, en respectant les critères de la charte du développement durable 3.2 Inciter l'implantation d'entreprises étrangères en Valais 3.3 Développer et intensifier les échanges hors canton et internationaux
4 Assurer par le Centre de contact économique la coordination des relations entre acteurs de l'économie valaisanne 4.1. Communiquer au public et aux partenaires la stratégie du développement économique 4.2. Optimiser les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers 4.3. Assurer un système de management de la qualité conformément aux exigences des normes Valais Excellence"

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Evaluation des impacts de l'initiative Weber et de son ordonnance d'application sur la politique du tourisme, analyse des mesures à prendre	31.12.16	31.12.13	■ Suivi des travaux réalisés au sein de la RKGK et de la Confédération, contribution à la prise de position du canton (cf. projets de loi et d'ordonnance de la Confédération sur les résidences secondaires)
	2 Mise en œuvre du concept d'amélioration des conditions cadres du tourisme valaisan et, notamment, réalisation de l'observatoire du tourisme, démarrage de l'activité de Valais/Wallis Promotion et élaboration de la réforme législative concernant les structures et le financement	31.12.13	31.12.13	■ OVT opérationnel courant 2012 VWP opérationnelle depuis le 01.01.2013 Adaptation de la Ltour présentée en première lecture au Parlement en décembre 2013
	3 Finalisation et validation de la stratégie pour le développement de l'hébergement touristique	31.12.13	09.10.13	■ Stratégie présentée en juin au Sommet du tourisme et validée par le CE en automne
	4 Mise en place le contexte favorable à l'implantation d'une antenne permanente de l'EPFL active dans le domaine de l'énergie	31.12.14		■ Approbation des demandes de crédit par le Grand Conseil en septembre 2013. La participation aux séances du groupe de travail "Valais" et au groupe de travail commun Canton/EPFL "Valorisation" permettront une mise en place optimale du projet
ad2	5 Mise en oeuvre de la nouvelle Convention-Programme 2012-2015 (NPR)	31.12.15		■ Convention-Programme en cours : les moyens NPR permettent de satisfaire la demande, excepté pour les projets de remontées mécaniques dans le Valais central pour lesquels des solutions sont en vue
	6 Réévaluation et adaptation de la liste des zones présentant des problématiques spécifiques aux régions de montagne.	31.12.13	18.12.13	■ Adaptation de l'ordonnance sur la politique régionale et de son annexe (Détermination des communes PSRM)
	7 Application de la nouvelle stratégie des remontées mécaniques	31.12.14	04.09.13	■ Nouvelle politique de soutien décidée par le Conseil d'Etat le 04.09.2013 et appliquée pour tout nouveau dossier
ad3	8 Signature du contrat de partenariat intercantonal avec le GGBa	31.12.13	22.11.13	■ Signature du contrat pour les années 2014-2016
ad4	9 Mise en place d'une enquête de satisfaction commune aux partenaires de Business Valais; définition et application des mesures d'amélioration	31.12.13	31.12.13	■ La consolidation et l'interprétation des résultats d'enquête sont attendus pour mars 2014
	10 Conduite du projet de base de données photos pour l'économie valaisanne et transmission à Valais/Wallis Promotion	31.12.13	29.04.13	■ La base de données a été mise en ligne en mars 2013 et est constituée de plus de 4'200 photos

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Montants redistribués dans le cadre des aides financières (basés sur les montants du contrat de prestations entre le CCF et le SDE)	0.55	1.5	■ PECI, cofinancement ou participations à des foires, seed money (soutien aux start-ups)
	2 Nbre d'entreprises hébergées sur un site de The Ark (2009 : 77)	85	94	■ L'augmentation est due essentiellement aux start-ups qui ont quitté l'incubateur et poursuivi leur activité sur les sites ainsi qu'au démarrage des activités du PhytoArk en 2013
	3 Nombre de nouvelles entreprises labellisées Valais excellence	10	26	■ Résultat positif qui démontre l'intérêt des entreprises valaisannes à obtenir cette certification
	4 Degré de complétion dans l'intégration à la base de données (datawarehouse) des données concernant l'hôtellerie	70%	40%	● Divers compléments d'information ont dû être apportés par la HES-SO VS et le Service de la formation tertiaire. Cela explique une date de décision retardée par rapport au planning initialement prévu. Actuellement la solution est hébergée provisoirement à la HES-SO VS
ad2	5 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM)	1.4%	1%	▲ Evolution inférieure à l'année précédente (-501 personnes), par contre la population du canton a augmenté de 1.5% (figure parmi les plus élevées de Suisse)
	6 Nombre de grands projets (> 50'000.-) de promotion touristique et porteurs de la Marque Valais soutenus	25	22	▲ La différence entre planifié et réalisé n'est pas significative. La plupart des manifestations soutenues affichent la marque Valais (festivals, manifestations culturelles, courses de sports de neige, etc...)
	7 Taux de réalisation des projets définis dans la Convention-programme	50%	50%	■ Les projets avancent selon la planification définie mais certains axes d'action disposent de moyens non utilisés
	8 Evolution du nombre de permis de construire dans les zones spécifiques (nouvelle mesure)	80	-952	● L'effet de l'initiative sur les résidences secondaires explique cette forte baisse par rapport à 2012. Le nombre de demande de permis de construire 2013 (1'533 demandes) correspond à environ 85% de la moyenne 2010-2011
ad3	9 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	45	26	▲ Bien que les emplois au démarrage de l'activité puisse être en-dessous des résultats escomptés, la qualité des projets laisse présumer une croissance intéressante au niveau des places de travail
	10 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	30	27	▲ Bien que les emplois au démarrage de l'activité puisse être en-dessous des résultats escomptés, la qualité des projets laisse présumer une croissance intéressante au niveau des places de travail
	11 Nombre d'entreprises implantées (GGBa)	15	3	● Le SDE se concentre désormais davantage sur des projets de qualité. Ainsi, bon nombre de plus petits projets générant très peu de places de travail sont accompagnés par des partenaires externes et ne sont pas comptabilisés ici
	12 Nombre d'entreprises implantées (hors GGBa)	10	6	▲ Certains multiplicateurs, qui font partie du réseau d'apporteurs d'affaires pour le SDE, ont légèrement réduit leur voilure sur les marchés étrangers
ad4	13 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais	25	55	■ Forum Business Valais, Oser entreprendre, Forum The Ark, Petit-déjeuners Relève PME, etc…
	14 Nombre de non-conformités constatées par les clients	13	2	■ Nombre en baisse par rapport à 2012 (5), mesures correctives mises en place
	15 Taux de satisfaction des clients du SDE	75%	86%	■ Taux de satisfaction élevé des clients du SDE validé par l'enquête réalisée en 2013
	16 Nombre de documents disponibles dans la base de données photos de l'économie valaisanne	1'800	4'211	■ La gestion de cet outil a été déléguée à V/W Promotion

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique	**19'900'051.21**	**1'547'168.73**	**18'352'882.48**
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	565'099.61	36'756.20	528'343.41
P1102 Maintien, amélioration de la qualité des services	273'735.29	82'225.35	191'509.94
P1103 Sensibilisation de la population	102'428.83	25'004.49	77'424.34
P1104 Aides financières et contrats de prestation	17'906'665.26	1'369'933.18	16'536'732.08
363 Observatoire du tourisme	487'500.00		487'500.00
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000.00		10'000'000.00
363 Observatoire du tourisme	162'500.00		162'500.00
364 Antenne régionale Valais Romand	900'000.00		900'000.00
364 RWO AG	297'000.00		297'000.00
364 The Ark Energy	2'000'000.00		2'000'000.00
364 Centre de compétences financières SA	2'000'000.00		2'000'000.00
364 CIMARK SA	250'000.00		250'000.00
364 Renaissance bois	90'000.00		90'000.00
380 Attribution aux financements spéciaux pour pertes sur cautionnements	1'000'000.00		1'000'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	719'665.26	1'369'933.18	-650'267.92
P1105 Innovation et transfert de technologies	9'061.12	0.42	9'060.70
P1106 Relations hors canton	673'471.73	33'248.24	640'223.49
P1107 Concertation en matière économique	24'408.24	0.56	24'407.68
P1108 Appui à la délégation du Conseil d'Etat à l'éco.	345'181.13	0.29	345'180.84
361 CDEP-SO	338'609.00		338'609.00
Solde dépenses/recettes du produit	6'572.13	0.29	6'571.84

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP12		**Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco**	**55'762'308.64**	**33'979'822.59**	**21'782'486.05**
P1201		Amélioration de la compétitivité des régions socio	22'644'904.96	10'246'442.73	12'398'462.23
	361	Projet San Gottardo	178'625.00		178'625.00
	362	Convention-Programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part cantonale et fédérale)	166'000.00		166'000.00
	363	Apprendre à entreprendre	100'000.00		100'000.00
	364	Convention-Programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part cantonale et fédérale)	1'000'817.50		1'000'817.50
	365	Convention-Programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part cantonale et fédérale)	3'224'845.70		3'224'845.70
	460	Convention-Programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part fédérale reçue)		3'245'246.71	-3'245'246.71
	522	Prêts NPR aux communes	1'150'000.00		1'150'000.00
	524	Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte	11'785'000.00		11'785'000.00
	525	Prêts NPR aux institutions privées	4'630'000.00		4'630'000.00
	622	Remboursements Prêts NPR de communes		64'900.00	-64'900.00
	624	Remboursements Prêts NPR de sociétés d'économie mixte		539'700.00	-539'700.00
	625	Remboursements Prêts NPR d'institutions privées		1'291'500.00	-1'291'500.00
	626	Remboursements Prêts NPR de personnes physiques		120'000.00	-120'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	409'616.76	4'985'096.02	-4'575'479.26
P1202		Amélioration de l'attractivité des régions-sociéco	3'647'184.21	446'111.45	3'201'072.76
	364	IDIAP Martigny	400'000.00		400'000.00
	364	IRO	300'000.00		300'000.00
	364	Sté promotion restoroutes val.	721'191.42		721'191.42
	365	IG UNESCO Jungfrau	125'000.00		125'000.00
	365	Médiplant	190'000.00		190'000.00
	524	Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte	1'150'000.00		1'150'000.00
	525	Prêts NPR aux institutions privées	240'000.00		240'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	520'992.79	446'111.45	74'881.34
P1203		Gestion financière des aides aux infrastructures	15'722'950.98	18'310'864.76	-2'587'913.78
	330	Amortissement 2 dossiers LIM	4'202'152.15		4'202'152.15
	360	Amortissement dossier LIM - part fédéral	1'300'000.00		1'300'000.00
	480	Prélèvement sur le fonds spécial d'aide à l'investissement		4'000'000.00	-4'000'000.00
	622	Remboursements Prêts LIM de communes		5'629'883.00	-5'629'883.00
	624	Remboursements Prêts LIM de sociétés d'économie mixte		832'800.00	-832'800.00
	626	Remboursements Prêts LIM de personnes physiques		1'870'980.00	-1'870'980.00
	628	Remboursements Prêts LIM de bourgeoisies		441'530.00	-441'530.00
		Solde dépenses/recettes du produit	10'220'798.83	5'535'671.76	4'685'127.07
P1204		Promotion développement et pérennité entreprises	208'084.52	2.42	208'082.10
	362	Loc. Nespresso Commune de Sion	123'650.00		123'650.00
		Solde dépenses/recettes du produit	84'434.52	2.42	84'432.10
P1205		Aide promotion touristique et divesification offre	3'653'170.36	17.97	3'653'152.39
P1206		Amélioration de l'hébergement touristique	4'960'978.19	3'407'475.04	1'553'503.15
	524	Prêts NPR hébergement touristique aux sociétés d'économie mixte	145'000.00		145'000.00
	525	Prêts NPR hébergement touristique aux institutions privées	2'647'000.00		2'647'000.00

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
	526	Prêts NPR hébergement touristique aux personnes physiques	80'000.00		80'000.00
	528	Prêts NPR hébergement touristique aux bourgeoisies	100'000.00		100'000.00
	625	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique d'institutions privées		496'800.00	-496'800.00
	626	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de personnes privées		479'260.00	-479'260.00
		Solde dépenses/recettes du produit	1'988'978.19	2'431'415.04	-442'436.85
P1207		Aide au logement dans les zones spécifiques	4'452'254.40	1'632'279.94	2'819'974.46
	480	Prélèvements sur le fond de préfinancement d'aide au logement NPR - 2012		1'271'720.00	-1'271'720.00
	566	CHWEG Loyer modéré aide	1'145'898.00		1'145'898.00
	566	CHWEG Propriété aide	523'876.00		523'876.00
	566	NPR aide au logement	2'592'540.00		2'592'540.00
		Solde dépenses/recettes du produit	189'940.40	360'559.94	-170'619.54
P1208		Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	472'781.02	-63'371.72	536'152.74
	566	WS Logements régions de montagne	104'280.00		104'280.00
		Solde dépenses/recettes du produit	368'501.02	-63'371.72	431'872.74
GP13		**Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS**	**1'117'522.46**	**112'212.80**	**1'005'309.66**
P1301		Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	884'131.25	112'205.10	771'926.15
	365	Mandat GGBa	350'000.00		350'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	534'131.25	112'205.10	421'926.15
P1302		Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	180'795.50	5.53	180'789.97
	365	Mandat OSEC	51'630.00		51'630.00
		Solde dépenses/recettes du produit	129'165.50	5.53	129'159.97
P1303		Optimisation des invest. étrangers en Valais	52'595.71	2.17	52'593.54
GP14		**Coordonner les relations entre acteurs éco. VS**	**709'103.93**	**2'913.12**	**706'190.81**
P1401		Optimisation des processus relations clientèle	46'962.28	211.74	46'750.54
P1402		Relations partenaires	159'549.30	1'005.89	158'543.41
P1403		Communication	411'101.26	982.21	410'119.05
P1404		Gestion des risques	41'331.83	329.42	41'002.41
P1405		Système de Management Intégré	50'159.26	383.86	49'775.40
Total			**77'488'986.24**	**35'642'117.24**	**41'846'869.00**

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**77'241'478.52**	**78'093'000**	**77'947'327.80**	**-145'672**
30 Charges de personnel	19'328'335.45	20'821'500	19'930'919.95	-890'580
31 Biens, services et marchandises	1'851'426.14	2'810'900	1'733'602.70	-1'077'297
32 Intérêts passifs	350.95	0	16.45	16
33 Amortissements	56'756.46	98'000	70'598.50	-27'402
34 Parts et contributions sans affectation	633'052.85	630'000	667'090.90	37'091
35 Dédommagements à des collectivités publiques	9'277.60	12'000	17'067.20	5'067
36 Subventions accordées	42'764'575.67	41'865'000	41'284'157.75	-580'842
38 Attributions aux financements spéciaux	2'037'550.55	340'000	2'571'525.03	2'231'525
39 Imputations internes	10'560'152.85	11'515'600	11'672'349.32	156'749
4 Revenus de fonctionnement	**70'213'372.04**	**71'371'000**	**70'926'961.88**	**-444'038**
40 Impôts	1'806'014.57	2'200'000	2'013'559.53	-186'440
41 Patentes et concessions	31'142'291.86	29'600'000	30'650'829.70	1'050'830
42 Revenus des biens	125'578.38	150'000	316'647.95	166'648
43 Contributions	1'285'597.48	2'602'200	2'380'313.29	-221'887
46 Subventions acquises	23'985'528.37	26'228'700	24'731'941.29	-1'496'759
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'709'723.93	204'800	836'623.32	631'823
49 Imputations internes	9'158'637.45	10'385'300	9'997'046.80	-388'253
Charges nettes de fonctionnement	**7'028'106.48**	**6'722'000**	**7'020'365.92**	**298'366**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**545'700**	**0.00**	**-545'700**
56 Subventions accordées	0.00	545'700	0.00	-545'700
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**545'700**	**0.00**	**-545'700**
66 Subventions acquises	0.00	545'700	0.00	-545'700
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**7'028'106.48**	**6'722'000**	**7'020'365.92**	**298'366**

Explication des écarts financiers
Rubrique 31 Bénéficié d'un bonus de Fr. 300'000 sur les cours et examens réalisés depuis 2008 par ordinateur et changement du mandat de prestation avec HES-SO (en vigueur le 1.1.2013) Diminution des frais de télécom. (Fr. 66'000), port (Fr. 92'000), ainsi que des journées d'information et institutionnelles organisées par les ORP (Fr. 325'000) R 36 Insuffisance de financement au fonds de l'emploi à raison de Fr. 815'941.00 Le fonds des loteries a prévu une provision pour événements en 2015 Voir aussi R 43 R 38 Ces montants proviennent de l'excédent des recettes des différents fonds: Loteries (Fr. 1'619'669) et Fonds hébergement, restauration (Fr. 616'814) R 40 Sur la base des décomptes de la CFMJ de ces 3 dernières années, nous constatons une baisse du PBJ (produit brut des jeux) réalisé au Casino de Crans-Montana, pour référence en 2010 le PBJ était de Fr. 21'311'891, en 2011 Fr. 20'827'932, en 2012 Fr. 18'116'829. Pour 2013, il a été estimé par la CFMJ à Fr. 17'210'233, d'où une baisse de l'impôt R 41 Les résultats de la Loterie romande ont été supérieurs à nos prévisions budgétaires (27 mios). Le montant versé se monte à Fr. 27'979'036 R 43 La récupération d'un montant supplémentaire du produit net des jeux pour les années 2010 et 2011 prévue au budget n'a pas pu être réalisée. R 46 Cet écart provient en grande partie du versement de la Subvention de la Confédération pour les frais de fonctionnement des ORP et d'une partie du personnel du SICT dont les montants sont inférieurs aux prévisions budgétaires. Le reste (Fr. 300'000) provient du fonds de dommages non assurables qui n'a pas été alimenté en 2013 en raison de la DCE du 3.3.2010 (alimentation jusqu'à concurrence d'une fortune de 5 mios au max. atteinte au 31.12.2012 R 48 Prélèvement pour insuffisance de financement au fonds de l'emploi

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	22.60	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	Harmoniser de façon optimale les différents systèmes de sécurité sociale et de formation - pour chaque individu concerné – afin de trouver rapidement la solution adéquate, notamment l'intégration sur le premier marché du travail

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Maximisation de la recherche d'emplois vacants à mettre à disposition de nos assurés	31.12.13	31.12.13	▲ Par le biais du groupe de travail des répondants entreprise, la gestion des places vacantes au sein des différents ORP a été optimalisée, de même que la gestion des places vacantes entre ORP. Dans ce cadre ont été notamment améliorés les procédures de travail, la permanence au sein de l'ORP pour les postes annoncés, le traitement des postes, la pré-sélection de personnel pour les postes non diffusés ainsi que le suivi des postes annoncés. Il reste à améliorer encore l'harmonisation des pratiques entre les différents ORP par rapport à ces tâches
	2 Intensification des contacts avec les milieux économiques pour favoriser les mesures en emploi et le placement des assurés	31.12.13	31.12.13	▲ Plusieurs démarches ont été initiées dans les ORP, en lien avec les discussions et avancements du groupe de travail des répondants entreprise : visites d'entreprises, convention avec les agences de placement, participations à des manifestations réunissant des employeurs et/ou des associations professionnelles, campagne du SECO relayée pour le canton du Valais. Le positionnement de l'ORP comme un partenaire important des entreprises doit être encore renforcé, notamment par le développement de contacts privilégiés avec les employeurs
ad2	3 Adaptation du dispositif selon les contraintes budgétaires sans réduction des mesures en entreprises et sans licenciements des collaborateurs ORP	31.12.13	31.12.13	■ En raison de la hausse du chômage enregistrée en 2013, le SICT disposait de moyens financiers plus élevés. Ils ont été utilisés pour renforcer les structures. Le nombre de mesures en entreprise et le nombre de conseillers en personnel ont notamment augmenté
ad3	4 Maintien d'une politique stricte dans le recrutement CE-2 dans l'hôtellerie-restauration de plaine et dans la construction	31.12.13	31.12.13	■
ad4	5 Analyse des conditions salariales par enquêtes auprès d'entreprises valaisannes selon mandat de la commission tripartite	31.12.13	31.12.13	■
ad5	6 Régularisation des emplacements exploités sans autorisations dans le domaine de l'hébergement et restauration	31.12.13	31.12.13	■ Chaque cas communiqué a été immédiatement pris en charge afin d'être régularisé
ad6	7 Liquidation des litiges dans un délai court	31.12.13	31.12.13	■
ad7	8 Projet décloisonnement LIAS-LEMC : Renforcer la collaboration entre l'assurance chômage et l'aide sociale par le biais d'un coaching intensif par un tandem pour les situations complexes et floues n'ayant pas de problématique de santé	31.12.13	31.12.13	▲ La mesure a été étendue à l'ensemble du canton, les tandems ont été constitués, la formation dispensée et les prises en charge ont pu débuter seulement lors du dernier trimestre de l'année 2013 pour les régions de Martigny, Sierre et du Haut-Valais (Sion et Monthey sont actifs depuis janvier 2013)

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Places vacantes gérées par les ORP (2011 : 470)	500	332	● En raison du ralentissement de la conjoncture un nombre moins élevé de postes vacants ont été annoncés aux ORP
	2 Assignations réussies p. r. aux assignations réalisées par les ORP (2011 : 55% de 6'458 assignations réalisées)	60%	27%	● A chaque place vacante sont assignés entre 3 et 5 chômeurs présentant les qualifications requises, et pas seulement 1, raison pour laquelle le pourcentage prévu était trop élevé
	3 Indicateur résultat 1 (SECO) : Durée moyenne d'indemnisation (2011 : 119.4) (Moyenne suisse : 170.8)	120	114.4	■ Moyenne suisse : 146.9
	4 Indicateur résultat 2 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont entrés en chômage de longue durée (2011 : 10.1%) (Moyenne suisse : 19.7%)	12%	11.7%	■ Moyenne suisse : 20.4
	5 Indicateur résultat 3 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont arrivés en fin de droit (2011 : 13.6%) (Moyenne suisse : 21.2%)	13%	15%	● En raison du ralentissement de la conjoncture (moyenne suisse : 20.8)
	6 Indicateur résultat 4 (SECO) : Part des réinscriptions au chômage (2011 : 5.3%) (Moyenne suisse : 4%)	6%	6.1%	▲ En raison du au ralentissement de la conjoncture (moyenne suisse : 4.4)
	7 Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2011 : 3.8%) (Moyenne suisse : 3.1%)	4.1%	4%	■ Moyenne suisse : 3.2
	8 Indicateur général 2 : Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans (2011 : 4.3%) (Moyenne suisse : 3.2%)	4.5%	4.4%	■ Moyenne suisse : 3.4
	9 Indicateur général 3 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2011 : 7'866)	12'000	12'030	■
ad2	10 Nombre de participants dans des mesures en entreprises (2011 : 464)	500	509	■
	11 Nombre de licenciements de collaborateurs ORP (2011 : 0)	0	0	■
ad3	12 Part des permis (construction et hôtellerie/restaurations) par rapport à tous les permis CE-8 (inf. à) (Nouvelle mesure)	10%	2.6%	■
	13 Visites sur le site Internet (Nouvelle mesure)	1'000	16'598	■ La page des 3 clics est la rubrique la plus fréquentée du Service
ad4	14 Enquêtes réalisées (2011 : 2)	2	2	■ Cabinets dentaires et boulangeries
ad5	15 Nombre d'emplacements exploités sans autorisation inférieur à (2011 : 3221 empl. total)	1%	1%	■
ad6	16 Nombre de cas liquidés dans un délai de 90 jours par rapport aux cas soumis supérieur à (2011 : 646 cas soumis)	90%	72%	▲ L'indicateur n'est pas atteint pour les raisons principales: dossiers en suspens à la demande des parties, demandes de report des séances par des parties ou demandes de prolongation de la part des avocats
ad7	17 Nombre des situations traités (nouvelle mesure)	75	65	▲ En raison du retard pris dans la constitution des tandems qui dépend de l'organisation propre aux ORP et aux CMS
	18 Part des évaluations de l'employabilité effectuée (nouvelle mesure)	90%	100%	■ Les tandems évaluent l'employabilité de tous les bénéficiaires en les activant dès le début de la prise en charge dans les différentes mesures du marché du travail organisées par l'assurance chômage ou l'aide sociale (stage, pet, cours etc.)

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad7 19 Taux de réinsertion réussie (nouvelle mesure)	30%	51%	■ Sur les 65 cas annoncés, 28 cas sont encore ouverts et 19 ont retrouvé une activité sur le premier marché du travail, soit 51% de réinsertion

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11	**Emploi et marché du travail**	**44'285'447.03**	**34'893'873.15**	**9'391'573.88**
P1101	Observation de l'Emploi (OVE)	285'615.00	23'604.46	262'010.54
P1102	Planification et Gestion des MMT	964'558.64	1'999'490.93	-1'034'932.29
P1103	Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	115'370.33	1'709'186.29	-1'593'815.96
P1104	Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	42'226'958.36	30'874'337.12	11'352'621.24
	360 Participation aux coûts de l'assurance-chômage	7'353'000.00		7'353'000.00
	364 Subvention dans le domaine de l'assurance-chômage	6'865'899.00		6'865'899.00
	390 Part cantonale au fonds de l'emploi	8'719'200.00		8'719'200.00
	462 Alimentation du Fonds de l'emploi par les communes		5'120'800.00	-5'120'800.00
	490 Alimentation du Fonds de l'emploi par le canton		8'719'200.00	-8'719'200.00
	Solde dépenses/recettes du produit	19'288'859.36	17'034'337.12	2'254'522.24
P1105	Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	644'652.16	95'575.62	549'076.54
P1106	Collaboration interinstitutionnelle cantonale	48'292.54	191'678.73	-143'386.19

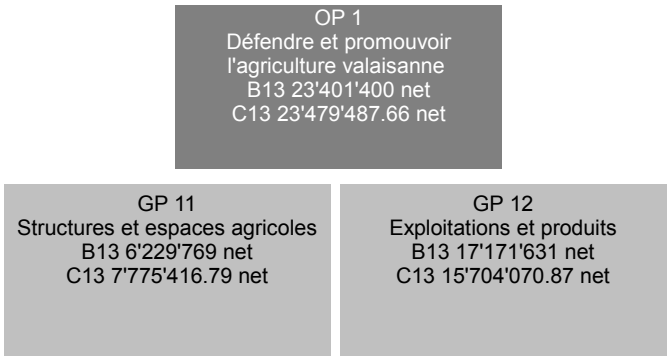
Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP12	**Activités économiques**		**33'661'880.77**	**36'033'088.73**	**-2'371'207.96**
P1201	Prestations LHR		3'689'328.35	4'634'027.45	-944'699.10
	340	Part aux communes du 30% des recettes des redevances annuelles dans le domaine de la LHR	473'657.00		473'657.00
	390	Part du 60% des redevances revenant au Fds LHR	940'433.80		940'433.80
	390	Financement HGA	200'000.00		200'000.00
	410	Recettes provenant des autorisations d'exploiter		1'513'605.00	-1'513'605.00
	410	Recettes provenant du commerce de détail de boissons alcoolisées		1'098'058.70	-1'098'058.70
	433	Cours LHR		273'900.00	-273'900.00
	433	Examens LHR		364'750.00	-364'750.00
	433	Finance ritzy*		50'000.00	-50'000.00
	490	Recettes 60% des redevances annuelles versées au Fds LHR		940'433.80	-940'433.80
		Solde dépenses/recettes du produit	2'075'237.55	393'279.95	1'681'957.60
P1202	Act. réglem. et commerce itinérant		29'586'959.73	31'353'192.94	-1'766'233.21
	340	Rétrocession aux communes du 50% émoluments appareils automatiques	197'780.00		197'780.00
	350	Rétrocession à Metas d'une partie des émoluments	17'067.20		17'067.20
	365	Subvention de la Loterie Romande	23'832'371.00		23'832'371.00
	365	Mandat de prestations Addiction VS	200'000.00		200'000.00
	365	Mandat de prestations Caritas	50'000.00		50'000.00
	365	Programme intercantonal	60'075.75		60'075.75
	406	Impôts du Casino de Crans-Montana		2'010'319.53	-2'010'319.53
	410	Part du canton au bénéfice des loteries		27'979'036.00	-27'979'036.00
	431	Emoluments en matière de métrologie légale		400'479.10	-400'479.10
	431	Recettes provenant de l'encaissement des émoluments pour appareils automatiques		395'710.00	-395'710.00
	469	Versement de la LORO		365'116.84	-365'116.84
		Solde dépenses/recettes du produit	5'229'665.78	202'531.47	5'027'134.31
P1203	Bail à loyer		360'892.22	20'884.04	340'008.18
P1204	AEP		185.63	83.10	102.53
P1205	Surveillance des entreprises de placement privé		24'514.84	24'901.20	-386.36
Total			**77'947'327.80**	**70'926'961.88**	**7'020'365.92**

SERVICE DE L'AGRICULTURE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**142'005'854.90**	**140'669'000**	**138'909'358.39**	**-1'759'642**
30 Charges de personnel	16'970'604.25	17'397'800	17'227'118.86	-170'681
31 Biens, services et marchandises	3'778'979.88	3'636'300	3'928'900.27	292'600
32 Intérêts passifs	2'111.10	0	5'415.95	5'416
33 Amortissements	458'476.05	120'000	101'382.60	-18'617
35 Dédommagements à des collectivités publiques	664'205.45	665'000	667'517.40	2'517
36 Subventions accordées	8'004'471.99	8'434'800	7'952'893.10	-481'907
37 Subventions redistribuées	109'398'289.15	108'462'000	107'538'177.80	-923'822
38 Attributions aux financements spéciaux	151'251.84	0	0.00	0
39 Imputations internes	2'577'465.19	1'953'100	1'487'952.41	-465'148
4 Revenus de fonctionnement	**124'742'058.46**	**123'433'600**	**122'128'465.02**	**-1'305'135**
40 Impôts	1'047.00	700	746.00	46
42 Revenus des biens	788'860.70	375'500	432'158.86	56'659
43 Contributions	8'393'433.30	7'952'000	7'452'460.77	-499'539
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'874'453.55	3'982'400	3'883'807.95	-98'592
45 Dédommagements de collectivités publiques	116'007.50	200'000	431'044.59	231'045
46 Subventions acquises	714'632.95	480'500	555'389.28	74'889
47 Subventions à redistribuer	109'398'289.15	108'462'000	107'538'177.80	-923'822
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	220'456.35	715'000	778'155.73	63'156
49 Imputations internes	1'234'877.96	1'265'500	1'056'524.04	-208'976
Charges nettes de fonctionnement	**17'263'796.44**	**17'235'400**	**16'780'893.37**	**-454'507**
5 Dépenses d'investissement	**22'240'955.81**	**21'954'500**	**20'739'722.39**	**-1'214'778**
50 Investissements propres	318'748.16	470'000	418'982.59	-51'017
52 Prêts et participations permanentes	6'100'000.00	5'326'000	5'326'000.00	0
56 Subventions accordées	9'128'023.65	9'900'000	10'088'028.80	188'029
57 Subventions redistribuées	6'694'184.00	6'258'500	4'906'711.00	-1'351'789
6 Recettes d'investissement	**15'773'572.96**	**15'788'500**	**14'041'128.10**	**-1'747'372**
60 Transferts au patrimoine financier	241'251.31	0	1.00	1
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'570'904.40	9'480'000	8'848'327.60	-631'672
64 Remboursement de subventions accordées	267'233.25	50'000	286'088.50	236'089
67 Subventions à redistribuer	6'694'184.00	6'258'500	4'906'711.00	-1'351'789
Dépenses nettes d'investissement	**6'467'382.85**	**6'166'000**	**6'698'594.29**	**532'594**
Insuffisance de financement	**23'731'179.29**	**23'401'400**	**23'479'487.66**	**78'088**

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Explication des écarts financiers
Rubr. 31: Le dépassement de budget vient principalement (pour CHF 252'700) de compensations avec les reliquats d'autres rubriques autorisées par DCE ou ACF. Le solde du dépassement (environ CHF 50'000) provient du mandat donné pour l'analyse et la planification des alpages ovins en Valais pour lequel une subvention fédérale de l'ordre de 50% du coût a été perçue (rubr. 46) qui n'était pas prévue au budget. Rubr. 36: Le budget 2013 des subventions a été analysé et réaffecté dans le but de permettre le soutien aux développements de réseaux liés à PA 14-17, sans dépassement de budget, dans le but que les exploitants puissent y adhérer et, de ce fait, bénéficier au maximum de la réforme des paiements directs. Les paiements effectifs ont été moins importants qu'estimés. Rubr. 43: Ventes des caves, du secteur de production arboricole, de l'école et de l'internat, ainsi que récupération de frais sur domaine des Barges, inférieures au budget. Rubr. 45: Le canton a payé les frais de lutte contre le feu bactérien survenu durant l'année (CHF 297'000) et perçoit, par cette rubrique, les dédommagements de la Confédération (CHF 219'000) et des communes concernées (CHF 37'000). Rubr. 46: Subvention de la Confédération perçue dans le cadre du mandat "Analyse et planification des alpages ovins en Valais". Montant non budgété. Rubr. 56: Les subventions d'investissements pour les améliorations structurelles ont pu être augmentées grâce à une rétrocession de subvention (rubr. 64) de la part du Service des routes et cours d'eau dans le cadre du projet d'améliorations intégrales lié à la 3ème correction du Rhône pour Viège, Baltschieder et Rarogne. Notre service avait avancé ces frais. Rubr. 57: Il s'agit de subventions d'investissements redistribuées par le canton provenant de la Confédération dans le cadre des améliorations structurelles. Nous ne pouvons pas influencer la liquidité que nous verse la Confédération.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	113.40	111.70	111.26

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La différence entre le 31.12.2011 et le 31.12.2013 provient de transferts internes au sein du Département.

OBJECTIF POLITIQUE

Améliorer la performance globale de l'agriculture et de l'économie rurale valaisannes en termes économique, social, environnemental et territorial

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
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 développant des stratégies marketing 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'efficience des prestations cantonales en faveur du développement de l'agriculture

SERVICE DE L'AGRICULTURE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Réalisation d'une stratégie cantonale pour anticiper l'évolution future des paiements directs (analyse du potentiel, mesures préparatoires, projets pilotes paysage et biodiversité,...)	31.12.13	31.12.13	■ Stratégie pleinement mise en oeuvre par réorientation forte des ressources financières et humaines du SCA (10 EPT - 890'000.-) Réalisé : 50 séances d'information, 7 projets paysagers, 18 réseaux écologiques, 230 alpages et 4000 parcelles inventoriées
	2 Maintien des exigences de formation pour les paiements directs au niveau de la politique agricole 2011	31.12.13	31.12.13	■ Réalisé par lobbying fort (Parlement, Conseil fédéral, OFAG)
	3 Maintien des paiements directs en zone à bâtir	31.12.13	31.12.13	■ Réalisé par lobbying fort (Parlement, Conseil fédéral, OFAG)
ad2	4 Etablissement de bilans écologiques pour les produits agricoles valaisans	31.12.14	15.06.13	■ bilans Gala et Abricot. Bilans effectués pour produits valaisans en comparaison d'autres régions.
ad3	5 Coordination, controlling et collaboration des activités de promotion "Valais/Wallis" par la mise en oeuvre d'un mandat de prestations et un suivi opérationnel	31.12.14		■ Coordination SDE-SCA 2013 Coordination 2014 par mandat de prestations unique CVA pour activités promo sectorielles
	6 Réalisation des stratégies Viti 2015, Arbo 2015 et Production animale 2015	01.01.16		▲ Volonté IVV de mettre en place une stratégie à l'horizon 2020 Production animale 2015. Directives 2013 publiées et nouvelles aides accordées. Arbo 2015 : Adaptation des directives sur la reconversion ainsi que sur la politique en matière de fruits et légumes. Définition d'une politique maraîchère valaisanne.
ad5	7 Promotion et mise en oeuvre d'un développement rural à l'échelle régional	31.12.15	31.12.13	▲ Phase réalisation pour Hérens (2010-2014), Goms - Phase étude pour Anniviers
	8 Maintien des infrastructures agricoles, notamment par l'entretien et la remise en état des chemins, routes, bisses, infrastructures d'irrigation et du vignoble en terrasse	31.12.16	31.12.13	■ Les projets réalisés dépassent ce qui avait été prévu
	9 Définition et mise en oeuvre des mesures de protection des troupeaux et de regroupement des alpages	31.12.14		■ Planification des alpages ovins : 155 alpages valaisans visités. Mesures souhaitables en terme d'exploitation et de protection mises en consultation.
ad6	10 Mise en oeuvre du plan d'actions relatif au système de management intégré (normes ISO 9001 et 14001)	31.12.14	31.12.13	■ Direction stratégique et outils SMQ formalisées avec indicateurs et mesures prioritaires. Nouvelle cartographie des produits edics
	11 Adaptation des bâtiments de formation et des domaines selon la stratégie et les priorités définies	31.12.16		■ Inauguration 1ère partie investissement (8.6 mios). Centralisation vinification terminée et déménagement unités administratives

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'AGRICULTURE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Date de versement des paiements directs	01.12.13	30.11.13	■ Montant sur le compte des agriculteurs au 30 novembre 2013
	2 Volume de paiements directs (2011 : 108.15)	108.5	107.42	▲ Augmentation par rapport à 2012 : 107.13 millions
ad2	3 Nombre de produits agricoles valaisans ayant fait l'objet de bilans écologiques	2	2	■ Bilans Gala et Abricot du Valais réalisés
ad3	4 Rendement brut du secteur agricole (2010 = 351 mios, 2011 = 341 mios)	360	360	■ Chiffre 2013 disponible fin février. 2012 = 321.5 mios
	5 Valeur ajoutée brute totale de l'agriculture valaisanne (2010 = 296 mios, 2011 = 304 mios)	310	310	■ Chiffre 2013 disponible fin février. 2012 = 284 mios
	6 Chiffre d'affaires de la viti-viniculture valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436)	400		▲ Chiffre d'affaires 2012 disponible fin février (2011 = 411 mios)
	7 Part des recettes totales des exploitations issue de la production (exploitation avec lait transformé en fromage traditionnel) : (2010 = 54.08 %, 2011 = 57.27 %)	59%		● Ce calcul n'est plus effectué car pas suffisamment étayable. En recherche d'une nouvelle méthode fiable pour fixer les objectifs liés à la production fromagère
	8 Surface de verger reconvertie (en ha)	60	62	■ Réalisation des reconversions conformes à la planification. Engagements à fin 2013 légèrement supérieur à la planification.
ad4	9 Nombre d'apprentis en formation dans les métiers du champ professionnel agricole et dans celui de l'horticulture-paysagiste	210	231	■ 231 apprentis en formation au 31.12.13. Soucis avec les effectifs de viticulteurs en première année
	10 Nombre de participants aux cours de formation continue	1'100	1'095	■ 554 participants pour les cours du Bas-Valais et 541 pour ceux organisés dans le Haut-Valais
	11 Taux de satisfaction des participants aux cours de formation continue	85%	90%	■ Formulaire de satisfaction distribué après chaque cours - questions sur la qualité du cours, du formateurs, des infrastructures, ...)
ad5	12 Nombre de nouveaux avants-projets terminés (Val d'Illiez - Val d'Anniviers - Chalais)	1	1	▲ avant-projet PDR Val d'Illiez terminé mais oppositions déposées. Etude préliminaire pour PDR Anniviers terminée, questions à clarifier avec OFAG
	13 Ecart entre budget disponible et paiements effectifs pour les améliorations structurelles	5%	0%	■ Le budget a été utilisé en totalité. Le versement d'environ 400'000.- concernant plusieurs dossiers a été reporté en 2014.
	14 Nombre de nouveaux projets de murs en pierre sèche financés	1	1	■ MVT Bovernier et 3e lot MVT Visperterminen
ad6	15 Taux de satisfaction des clients	80%	90%	■ Enquête réalisée auprès des apprentis de 2ème et 3ème année, des anciens diplômés, des formateurs en entreprises, de l'association valaisanne des paysagistes et du service de la formation professionnelle
	16 Mesures prises par le SCA pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement	3	3	■ Actions écologiques entreprises sur les domaines agricoles selon analyses environnementales + bilan écologique des pommes et abricots
	17 Nombre d'audits internes et externes organisés	3	3	■ Audits planifiés réalisés sans problème (constructions rurales, sécurité et santé, de suivi SQS)

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Structures et espaces agricoles	**21'355'796.58**	**13'580'379.79**	**7'775'416.79**
P1101 Espace rural	1'426'430.26	1'900.05	1'424'530.21
P1102 Structures agricoles	19'929'366.32	13'578'479.74	6'350'886.58

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP12	**Exploitations et produits**		**138'293'284.20**	**122'589'213.33**	**15'704'070.87**
P1201	Conseils aux producteurs et animation de groupes		3'524'697.97	2'326'559.96	1'198'138.01
	365	Principalement: Restitution taxe RPLP soutien transport lait valaisan: 144'000, participation au recrutement des bovins estivés en Valais et provenant de l'extérieur du canton: 205'000	437'911.35		437'911.35
	366	Subv. élimination du bétail: 150'000 et soutien à l'apiculture: 135'000	270'718.50		270'718.50
		Solde dépenses/recettes du produit	2'816'068.12	2'326'559.96	489'508.16
P1202	Recherche et développement		5'001'702.46	2'476'049.54	2'525'652.92
	362	Subv. accordées à des communes: Frais de lutte contre feu bactérien: 87'000, Lutte contre carpocapse (ravageur) par confusion sexuelle en arboriculture: 31'000	118'912.15		118'912.15
	365	Subv. pour lutte par confusion sexuelle du vers de la grappe en viticulture: 107'000 + Contrôle à la vigne et contrôle organoleptique des vins (contrat de prestations avec IVV): 100'000	207'329.60		207'329.60
	365	Subv. accordées à des institutions privées: Frais de lutte contre feu bactérien. 26'000, Lutte contre carpocapse (ravageur) par confusion sexuelle en arboriculture: 200'000	230'103.82		230'103.82
	366	Subv. accordées à des personnes physiques: Indemnisation pour arbres éléminés à cause du feu bactérien	179'008.10		179'008.10
	460	Subv. fédérale pour contrôle AOC de la vendange		137'337.25	-137'337.25
	565	Subv. d'investissement diversification des cultures fruitières - rétrocession RPLP	525'786.45		525'786.45
	566	Subv. d'investissement diversification des cultures fruitières - rétrocession RPLP	1'408'966.35		1'408'966.35
		Solde dépenses/recettes du produit	2'331'595.99	2'338'712.29	-7'116.30
P1203	Paiements directs		110'630'565.65	107'541'802.55	3'088'763.10
	362	Développements de réseaux liés à PA 14-17 - soutien versé aux communes ou associations de communes	399'921.85		399'921.85
	365	Développements de réseaux liés à PA 14-17 - soutien versé aux institutions privées ou associations	116'834.90		116'834.90
	366	Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques	284'013.20		284'013.20
	376	Paiements directs versés	107'538'177.80		107'538'177.80
	470	Paiements directs à redistribuer		107'538'177.80	-107'538'177.80
		Solde dépenses/recettes du produit	2'291'617.90	3'624.75	2'287'993.15
P1204	Promotion des produits du terroir valaisan		6'324'087.95	4'960'080.67	1'364'007.28
	365	Redevances agricoles encaissées et reversées (rubr. 439): 3.502 mios	3'577'225.03		3'577'225.03
	365	Subv. promotion des produits agricoles (dont 1.1 mio financé par rétrocession RPLP)	1'426'382.05		1'426'382.05
	365	Prime de qualité pour les fromages à Raclette du Valais AOC	114'768.00		114'768.00
	439	Redevances agricoles encaissées (rubr. 365) et reversées		3'502'547.53	-3'502'547.53
	480	Variation 2013 du fonds RPLP - Prélèvement au fonds		624'283.18	-624'283.18
		Solde dépenses/recettes du produit	1'205'712.87	833'249.96	372'462.91
P1205	Formation de base et formation continue		6'644'484.33	1'593'720.27	5'050'764.06
	350	Contribution fondation Changins (Ecole supérieure et brevets/maîtrises)	664'547.00		664'547.00
	432	Hébergement et restauration internat de Châteauneuf		519'155.57	-519'155.57
	451	Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors canton qui suivent leur formation à Châteauneuf		141'574.40	-141'574.40

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
	460	Subv. fédérale pour l'enseignement: 272'000		188'051.55	-188'051.55
		Solde dépenses/recettes du produit	5'979'937.33	744'938.75	5'234'998.58
P1206		Domaines agricoles	6'167'745.84	3'691'000.34	2'476'745.50
	435	Ventes de la Cave du Grand-Brûlé		891'233.94	-891'233.94
	435	Ventes de la Cave de Châteauneuf		190'654.59	-190'654.59
	435	Ventes du secteur de production arboricole de Châteauneuf		273'281.26	-273'281.26
	435	Ventes du secteur de production économie animale et grandes cultures de Châteauneuf		131'809.60	-131'809.60
	435	Ventes du Domaine de Viège		854'463.83	-854'463.83
		Solde dépenses/recettes du produit	6'167'745.84	1'349'557.12	4'818'188.72
Total			**159'649'080.78**	**136'169'593.12**	**23'479'487.66**

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**62'177'275.84**	**70'956'300**	**62'448'578.41**	**-8'507'722**
30 Charges de personnel	2'623'561.55	3'053'500	2'798'781.95	-254'718
31 Biens, services et marchandises	778'617.75	1'331'000	1'702'003.88	371'004
33 Amortissements	180'135.25	0	57'601.35	57'601
34 Parts et contributions sans affectation	371'624.00	372'000	371'624.00	-376
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'133'512.60	2'197'000	2'235'025.45	38'025
36 Subventions accordées	5'708'007.00	5'885'500	5'379'493.50	-506'007
38 Attributions aux financements spéciaux	24'066'548.25	28'619'800	24'260'556.97	-4'359'243
39 Imputations internes	26'315'269.44	29'497'500	25'643'491.31	-3'854'009
4 Revenus de fonctionnement	**134'635'725.45**	**134'891'100**	**129'473'511.61**	**-5'417'588**
40 Impôts	90'892'115.15	83'744'000	86'706'600.80	2'962'601
41 Patentes et concessions	7'237'065.05	6'700'000	7'217'463.95	517'464
42 Revenus des biens	4'653'200.00	4'653'200	4'653'200.00	0
43 Contributions	2'397'846.30	2'474'100	2'535'892.85	61'793
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'482'812.00	2'480'000	2'504'732.80	24'733
46 Subventions acquises	30'000.00	0	375'064.24	375'064
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'128'069.35	6'300'000	1'300'000.00	-5'000'000
49 Imputations internes	24'814'617.60	28'539'800	24'180'556.97	-4'359'243
Revenus nets de fonctionnement	**72'458'449.61**	**63'934'800**	**67'024'933.20**	**3'090'133**
5 Dépenses d'investissement	**11'926'900.45**	**10'100'000**	**12'134'520.00**	**2'034'520**
52 Prêts et participations permanentes	1'614'000.00	1'300'000	1'526'000.00	226'000
56 Subventions accordées	4'497'990.45	5'000'000	5'043'500.00	43'500
57 Subventions redistribuées	5'814'910.00	3'800'000	5'565'020.00	1'765'020
6 Recettes d'investissement	**5'547'282.67**	**5'300'000**	**8'070'586.06**	**2'770'586**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	61'666.67	0	78'333.34	78'333
66 Subventions acquises	-329'294.00	1'500'000	2'427'232.72	927'233
67 Subventions à redistribuer	5'814'910.00	3'800'000	5'565'020.00	1'765'020
Dépenses nettes d'investissement	**6'379'617.78**	**4'800'000**	**4'063'933.94**	**-736'066**
Excédent de financement	**66'078'831.83**	**59'134'800**	**62'960'999.26**	**3'826'199**

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Explication des écarts financiers
Rub 31 (0.4 mio) et Rub 46 (0.4 mio): Augmentation des dépenses pour des honoraires et prestations sur la rubrique 31 compensée par des subventions acquises sur la rubrique 46. Rub 36 (-0.5 mio): Diminution des dépenses pour les subventions accordées aux cantons (-0.1 mio), aux communes (-0.2 mio) et aux institutions privées (-0.2 mio). Rub 38 et 49 (-4.4 mio): -4.1 mio: Selon le rapport de l'inspection des finances du 06 déc 2012 sur les comptes 2011, le service est invité à effectuer une attribution où un prélèvement net du fonds d'encouragement lors de la clôture des comptes. -0.3 mio: Taux d'intérêt moyen inférieur pour les dettes à court terme consolidées pour le Fonds de préfinancement des FMV. Rub 39 (-3.9 mio): -4.1 mio: voir point 1 des explications concernant les écarts sur la rubrique 38. +0.2 mio: Dotations supplémentaires des Fonds selon les art. 69-71 LFH-VS dû à l'hydrologie supérieure à la moyenne. Rub 40 (3.0 mio): L'hydrologie supérieure à la moyenne influe sur le total de l'impôt spécial perçu par le canton. Rub 41 (0.5 mio): L'hydrologie supérieure à la moyenne influe sur le total des redevances perçues par le canton. Rub 48 (-5.0 mio): -5.0 mio: voir point 1 des explications concernant les écarts sur la rubrique 38. Rub 57 et 67 (1.8 mio): La Conférence des directeurs cantonaux des finances a décidé que les montants versés dans les cantons dans le cadre du programme national relatif à l'assainissement de l'enveloppe des bâtiments devaient apparaître dans les comptes cantonaux en tant que subventions redistribuées. Rub 66 (0.9 mio): Le montant effectivement reçu de la Confédération s'est monté à Fr. 2'506'600. Le montant sur la rubrique 66 résulte des prélèvements sur les comptes créanciers créés annuellement pour couvrir les paiements correspondant aux engagements des années respectives.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	14.50	16.60	17.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La différence entre le compte 2012 et le budget/compte 2013 provient de 0.8 équivalent plein temps (EPT) pour un nouveau poste de collaborateur à 80% pour le traitement et la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre de la stratégie énergétique cantonale.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

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'approvisonnement 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 consessions 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.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes.	31.12.13	31.12.13	■ Une table des matières d'un plan directeur énergétique communal a été élaborée avec le Centre de Recherches énergétiques et municipales (CREM). En outre, un modèle de données pour des couches d'informations énergétiques dans le système d'information territoriale a été préparé.
	2 Consultation relative aux stratégies énergétiques spécifiques, préparation des premiers projets de modifications législatives.	31.12.13		▲ En janvier 2013, le Département de l'économie, de l'énergie et du territoire a présenté au Conseil d'Etat trois documents : la Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie et deux stratégies sectorielles en découlant : Stratégie détaillée « Energie éolienne » et la Stratégie détaillée « Energie solaire photovoltaïque ». En ce qui concerne la Stratégie Forces hydrauliques, on est en train d'analyser les différentes variantes proposées notamment d'un point de vue économique et juridique.
	3 Mise à jour et amélioration de la statistique de la production et de la consommation finale d'énergie dans le canton.	31.12.13		▲ Manque de collaboration de certaines grandes compagnies pétrolières actives en Valais. Amélioration de la statistique des chauffages à distance.
	4 Suivi des réalisations des lignes THT en Valais et plus particulièrement participation à la gestion des projets découlant des conclusions du rapport d'experts.	31.12.13		■ Tronçon "Chamoson – Chippis" Dans son arrêt du 13 mai 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours contre la construction de la ligne aérienne à très haute tension entre Chamoson et Chippis. Afin d'obtenir l'approbation des plans, Swissgrid doit présenter à l'Office fédérale de l'énergie (OFEN) une variante du projet intégrant des faisceaux à quatre conducteurs au lieu de faisceaux à trois conducteurs, conformément à la demande du Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 15 août 2012. Fin novembre 2013, Swissgrid a déposé le dossier y afférant auprès de l'OFEN. Tronçon "Chippis – Mörel" Le Conseil fédéral a approuvé le corridor du tronçon Chippis – Mörel le 31 octobre 2012. Swisssgrid étudie actuellement le projet de détail et prévoit déposer les documents nécessaires à la procédure d'approbation des plans (PAP) à la fin de l'année 2014. Bien que le corridor ait été établi pour une ligne aérienne, Swissgrid analysera aussi l'option d'un câblage partiel. Tronçon "Mörel – Ulrichen" Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 11 septembre 2013, Swissgrid débutera les travaux préparatoires pour la construction des tronçons aériens entre Mörel et Grengiols et entre Ernen et Ulrichen. Pour le tronçon entre Grengiols et Ernen, Swissgrid devra préparer une étude pour une variante câblée.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	5 Soutien juridique et procédural aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense d'une pesée des intérêts conforme à la nouvelle politique énergétique fédérale.	31.12.15		▲ Elaboration en cours avec le Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA) d'une aide à la décision en matière d'autorisation d'installations solaires, à l'intention des communes. Elaboration interdépartementale d'une fiche précisant les procédures et critères d'autorisation selon l'emplacement des installations solaires (en et hors zone à bâtir, sur des bâtiments, des infrastructures ou sur le sol).
ad2	6 Conduite de la mise en place des conditions cadre (information, formation, influence sur les normes de construction) pour que les standards MINERGIE, MINERGIE-P et MINERGIE-A augmentent leurs part de marché dans le domaine du bâtiment.	31.12.15		▲ Les objectifs pour les bâtiments MINERGIE et MINERGIE-P ont été presque atteints.
	7 Mise en application de la nouvelle ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (OURE) du 9 février 2011, en collaboration avec les communes.	31.12.13		▲ Notamment les nouveaux bureaux techniques créés préparent des dossiers corrects. Un certain nombre de communes ne se rendent pas compte du travail qui leur incombe pour exécuter cette ordonnance. Notamment les contrôles des détails sur les chantiers doivent être améliorés.
	8 Extension des programmes de promotion énergétiques en fonction de la politique fédérale et de l'évolution du marché.	31.12.15		▲ Les modifications mises en vigueur au 1er décembre 2012 : - ont généré une demande accrue de labels MINERGIE-P, - ont généré d'intéressants projets de chaleur à distance, - ont généré peu de projets de remplacement de chaudière par des pompes à chaleur dans les immeubles, - n'ont pas généré de modification sensible du marché des installations solaires thermiques sur les immeubles de plus de 5 logements.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (GWh de l'année précédente).	135	113	■ 90.0 GWh part renouvelable des UIOM (110 GWh y compris non-renouvelable dans le budget 2013) => Conclusion: l'indicateur aurait du être 80 GWh au lieu de 135 GWh 13.9 GWh énergie éolienne 5.7 GWh photovoltaïque 3.7 GWh Biomasse
	2 Etat d'avancement de la mise à jour et de l'amélioration de la statistique de la production et de la consommation finale d'énergie dans le canton.	100%	85%	▲ Production thermique : il faut encore affiner les informations relatives à la biomasse et à la chaleur ambiante. Consommation de produits pétroliers - Pas d'amélioration sur les résultats de l'enquête malgré la collaboration avec SwissOil Valais/Wallis et l'Union pétrolière suisse.
	3 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an).	9'500	10'100	■ Hydrologie 2013 supérieure à la moyenne [2012: 10'400 GWh] [2011: 9'100 GWh] [2010: 9'500 GWh]
	4 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	83	85.9	■ L'hydrologie 2013 supérieure à la moyenne influe sur le total de l'impôt spécial perçu par le canton. [2012: 90.1 mios. Fr.] [2011: 76.4 mios. Fr.] => Augmentation de la redevance hydraulique [2010: 61.0 mios. Fr.]
	5 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	6.7	7.2	■ L'hydrologie 2013 supérieure à la moyenne influe sur le total des redevances perçues par le canton. [2012: 7.2 mios. Fr.] [2011: 6.8 mios. Fr.] => Augmentation de la redevance hydraulique [2010: 5.2 mios. Fr.]
ad2	6 Nombre de chantiers contrôlés sous l'angle du respect de la loi sur l'énergie (en 2011: 17)	40	23	▲ Les ressources à disposition du Service ont été en priorité affectées à la mise en oeuvre et au suivi des programmes de promotion ainsi qu'à l'établissement de préavis pour les autorisations de construire. [2012: 0 chantiers contrôlés] [2011: 17 chantiers contrôlés] [2010: 37 chantiers contrôlés]
	7 Part des chantiers contrôlés respectant la loi sur l'énergie	80%	52%	▲ 7 constructions avec des défauts mineurs (régulation par pièce), 4 constructions avec des défauts majeurs (enveloppe thermique, production de chaleur).
	8 Nombre de dossiers énergétiques préavisés (en 2011: 457)	300	348	■
	9 Nombre de labels MINERGIE octroyés (en 2011: 210)	150	127	▲
	10 Nombre de labels MINERGIE-P et MINERGIE-A octroyés (en 2011: 13)	40	22	● L'adaptation du programme de promotion a déjà apporté quelques résultats.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 11 Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr.)	5	5.3	■ 5.05 millions concernent les subventions d'investissement financées par le budget cantonal ordinaire, y compris la contribution globale fédérale de 2.5 millions. 0.25 millions concernent des prêts pour l'assainissement de processus industriels. A noter que 5.6 millions ont été versés en plus par le programme national relatif à l'assainissement de l'enveloppe des bâtiments.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11	**Production hydroélectrique**	**60'056'453.23**	**128'568'396.10**	**-68'511'942.87**
P1101	Concession, autorisation, droit d'eau, promotion	2'294'635.19	6'072'255.50	-3'777'620.31
426	Dividendes FMV SA		2'100'000.00	-2'100'000.00
427	Loyer pour l'aménagement de Chippis-Rhône		2'550'000.00	-2'550'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux		1'300'000.00	-1'300'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	2'294'635.19	122'255.50	2'172'379.69
P1102	Registres, contrôles, impôt spécial, redevances	56'295'789.96	122'119'344.19	-65'823'554.23
350	Franc du paysage, prélèvement par la Confédération	1'152'712.95		1'152'712.95
352	Franc du paysage, part communale	1'082'312.50		1'082'312.50
365	Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	5'161'111.50		5'161'111.50
380	Attributions aux financements spéciaux	23'283'466.45		23'283'466.45
390	Imputations internes	24'620'481.14		24'620'481.14
408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques		85'962'728.80	-85'962'728.80
410	Redevances des forces hydrauliques du Rhône		7'171'463.95	-7'171'463.95
439	Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'451'856.35	-2'451'856.35
450	Contribution de la Confédération au franc du paysage		2'101'120.00	-2'101'120.00
452	Contribution des communes au franc du paysage		403'612.80	-403'612.80
490	Imputations internes		23'283'466.45	-23'283'466.45
	Solde dépenses/recettes du produit	995'705.42	745'095.84	250'609.58
P1103	Gestion des risques et assainissement	1'466'028.08	376'796.41	1'089'231.67
460	Subventions acquises de la Confédération		375'064.24	-375'064.24
	Solde dépenses/recettes du produit	1'466'028.08	1'732.17	1'464'295.91
GP12	**Approvisionnement et efficacité énergétique**	**14'526'645.18**	**8'975'701.57**	**5'550'943.61**
P1201	Domaine du bâtiment et programme de promotion	13'423'093.33	8'969'839.38	4'453'253.95
380	Attributions aux financements spéciaux	897'090.52		897'090.52
390	Imputations internes	1'022'922.67		1'022'922.67
490	Imputations internes		897'090.52	-897'090.52
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	226'000.00		226'000.00
562	Subventions accordées à des communes	456'950.00		456'950.00
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	27'100.00		27'100.00
565	Subventions accordées à des institutions privées	3'483'165.00		3'483'165.00
566	Subventions accordées à des personnes physiques	1'064'025.00		1'064'025.00
568	Subventions accordées à des bourgeoisies	12'260.00		12'260.00
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	5'565'020.00		5'565'020.00
660	Subventions acquises de la Confédération		2'427'232.72	-2'427'232.72
670	Subventions de la Confédération à redistribuer		5'565'020.00	-5'565'020.00
	Solde dépenses/recettes du produit	668'560.14	80'496.14	588'064.00
P1202	Approvisionnement en énergie	544'367.98	4'936.78	539'431.20
P1203	Formation, information et études	414'186.81	573.50	413'613.31
P1204	Collectivités publiques et secteur économique	144'997.06	351.91	144'645.15
Total		**74'583'098.41**	**137'544'097.67**	**-62'960'999.26**

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

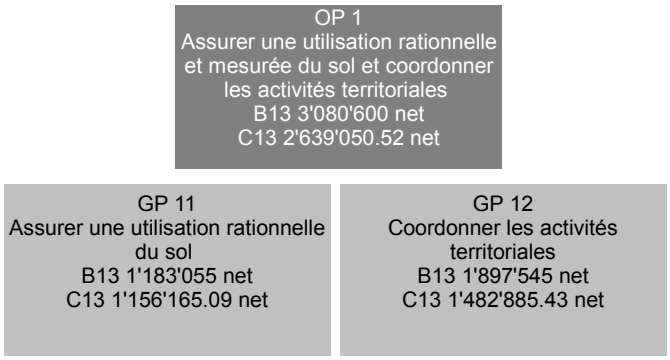
SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Remarques
FONDS DES FORCES HYDRAULIQUES : ---------- En conséquence des montants facturés pour l'impôt spécial (rubrique 408) ainsi que les redevances (rubrique 410) dans le cadre des comptes 2013, les Fonds liés aux forces hydrauliques sont dotés conformément aux articles 70 et 71 LFH-VS. 1) FONDS DE RACHAT DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES (art. 70 LFH-VS) : Après la comptabilisation de la dotation, des intérêts, des prélèvements etc., le solde de ce Fonds se monte au 31.12.2013 à 80'308'032.- Fr. 2) FONDS DE PRÉFINANCEMENT DES FMV (art. 71 LFH-VS) : Après la comptabilisation de la dotation, des intérêts, des prélèvements etc., le solde de ce Fonds se monte au 31.12.2013 à 46'868'042.- Fr.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'716'951.79**	**2'908'300**	**2'697'088.18**	**-211'212**
30 Charges de personnel	2'144'114.80	2'165'300	2'056'261.15	-109'039
31 Biens, services et marchandises	332'871.90	412'700	388'951.25	-23'749
33 Amortissements	0.00	0	5'053.51	5'054
36 Subventions accordées	122'389.32	229'000	141'216.80	-87'783
39 Imputations internes	117'575.77	101'300	105'605.47	4'305
4 Revenus de fonctionnement	**195'014.25**	**17'700**	**199'391.90**	**181'692**
43 Contributions	24'242.25	17'700	18'649.90	950
49 Imputations internes	170'772.00	0	180'742.00	180'742
Charges nettes de fonctionnement	**2'521'937.54**	**2'890'600**	**2'497'696.28**	**-392'904**
5 Dépenses d'investissement	**293'224.50**	**190'000**	**659'999.75**	**470'000**
50 Investissements propres	23'300.00	40'000	0.00	-40'000
56 Subventions accordées	269'924.50	150'000	659'999.75	510'000
6 Recettes d'investissement	**213'000.00**	**0**	**518'645.51**	**518'646**
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	8'645.51	8'646
66 Subventions acquises	213'000.00	0	510'000.00	510'000
Dépenses nettes d'investissement	**80'224.50**	**190'000**	**141'354.24**	**-48'646**
Insuffisance de financement	**2'602'162.04**	**3'080'600**	**2'639'050.52**	**-441'549**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30:
Retraite de 2 collaborateurs expérimentés et vacance d'un poste pendant plusieurs mois
Rubrique 36:
1. diminution des dépenses comptables due à des remboursements du SDE au SDT pour 2012 (transfert interne éffectué en 2013)

2. report de deux projet prévu pour 2013
Rubrique 49: L'imputation du salaire d'un collaborateur financé par R3 a été omis dans le cadre de l'élaboration du budget 2013
Rubrique 56: Versement de la subvention de CHF 510'000.- à l'agglomeration Brig-Visp-Naters
Rubrique 66: Subvention de CHF 510'000.- de la Conféderation pour le projet de l'agglomeration Brig-Visp-Naters

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	13.70	14.20	14.20

Nombre de postes à l'organigramme

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

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 du 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 d'aménagement régionaux. [Agenda 21]

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Réalisation du projet développement territorial 2020	31.12.16		■
	2 Projet partiel dt2020 : Révision de la LcAT (1ère étape: message et Grand Conseil)	31.12.13		▲ La première lecture a eu lieu lors de la session du Grand Conseil de décembre 2013. La deuxième lecture aura lieu lors de la session du Grand Conseil de mars 2014.
	3 Projet partiel dt2020 : Elaboration du Concept cantonal de développement territorial (CCDT) (consultation et DCE)	30.12.13		▲ Consultation effectuée en 2013. La DCE concernant le message à l'attention du Grand Conseil est prévue d'une fois la LcAT 1ère étape décidée par le Grand Conseil.
	4 Projet partiel dt2020 : Révision du plan directeur cantonal (élaboration de l'avant-projet)	31.12.13		▲ L'élaboration de l'avant-projet du plan directeur cantonal est en cours. La consultation interne à l'administration cantonale de l'avant-projet a débuté fin 2013.
	5 Coordination, mise en oeuvre et suivi des actions de l'Espace Mont Blanc en collaboration avec le SDE (réalisation du PIT)	31.07.13		■ Le poste du coordinateur Espace Mont Blanc a été transféré au SDE pour fin 2013.
ad3	6 Mettre à disposition des communes, des outils pour le développement vers l'intérieur et la densification	31.12.13		■ Plusieurs projets ont été réalisés (par exemple Raum+) et les résultats seront mis à disposition des communes dans le cadre de la mise oeuvre de la révision de la LAT.
ad5	7 Elaboration de la conception des réseaux de mobilité de loisirs	31.12.13		▲ La documentation de base a été crée et publiée. Une aide à la mise en oeuvre a été élaborée et sera mise à disposition des communes.
	8 Coaching des communes dans la planification de leurs réseaux de mobilité de loisirs	31.12.16		■ Un groupe de travail sera mis en place en 2014 pour l'accompagnement des communes dans la mise en oeuvre de la LIML.
ad6	9 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	31.12.13		▲ Examen préalable de la fiche en cours auprès de la Confédération.
ad8	10 Mise en oeuvre de la strategie d'hébergement touristique en collaboration avec le SDE	31.12.14		■ La stratégie a été présentée en juin 2013 au Sommet du tourisme et le Conseil d'Etat en a pris connaissance en automne. Les mesures en lien avec le développement territorial ont été intégrées dans la révison totale du plan directeur cantonal.
	11 Suivi des méga projets touristiques	31.12.13		■ Le SDT soutient les communes et les porteurs de projets dans le cadre des modifications des PAZ en collaboration avec le SDE.
ad10	12 Accompagner les communes dans la mise en oeuvre des projets d'agglomération	31.12.16		■ Les premières mesures du projet Brig-Visp-Naters ont été réalisées.

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2	1 Evolution démographique dans les régions de montagne (2010 : + 1.4 %)	1.4%	1.5%	■
ad3	2 Surface de zones à bâtir construite par habitant (2010 : 285m2)	➔	➔	■ Les dernières données disponibles datent de 2010
	3 Reserves de zones à bâtir	↘	↘	■
ad4	4 Surfaces d'assolement du Canton du Valais (bilan 2008: 7'343 ha)	7'343	7'343	■
ad7	5 Nombre de jours de cours effectués	3	9	■ Ces cours sont donnés dans le cadre de formations (apprentis ou stagiaires à l'Etat du Valais), formations continues (divers organismes) ou informations (notamment aux communes).
ad9	6 Degré de satisfaction des communes (2010 : 78%)	80%		▲ Prochain sondage en 2014
	7 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone homologué (Base 2012 : 116/141)	120	120	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol	**1'286'488.02**	**130'322.93**	**1'156'165.09**
P1101 Législation	122'467.55	13'610.27	108'857.28
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	1'164'020.47	116'712.66	1'047'307.81
GP12 Coordonner les activités territoriales	**2'070'599.91**	**587'714.48**	**1'482'885.43**
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	482'838.31	177'948.82	304'889.49
P1202 Plan directeur cantonal et controlling	849'962.32	120'571.65	729'390.67
P1203 Projets d'agglomération et coopération	737'799.28	289'194.01	448'605.27
Total	**3'357'087.93**	**718'037.41**	**2'639'050.52**

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

OP 1
Assurer l'état des droits sur les immeubles et réaliser la mensuration officielle
B13 -72'482'800 net
C13 -58'599'345.07 net

GP 11
RF 2020
B13 4'334'791 net
C13 4'709'337.27 net

GP 12
Support des RF, ventes aux étrangers
B13 53'000 net
C13 -144'515.71 net

GP 13
Mensuration officielle
B13 2'681'289 net
C13 1'586'683.12 net

GP 14
Etat des droits sur les immeubles
B13 -80'672'781 net
C13 -66'075'297.40 net

GP 15
Organisation et promotion du SIT-VS
B13 1'120'901 net
C13 1'324'447.65 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**18'245'555.05**	**15'660'600**	**15'147'644.60**	**-512'955**
30 Charges de personnel	12'193'485.10	12'613'900	12'442'326.73	-171'573
31 Biens, services et marchandises	1'763'415.03	1'787'400	1'694'917.33	-92'483
33 Amortissements	6'685.77	0	31'691.34	31'691
36 Subventions accordées	52'247.65	35'000	38'187.65	3'188
38 Attributions aux financements spéciaux	3'152'873.35	0	0.00	0
39 Imputations internes	1'076'848.15	1'224'300	940'521.55	-283'778
4 Revenus de fonctionnement	**90'261'620.72**	**90'955'400**	**75'950'321.70**	**-15'005'078**
40 Impôts	71'486'700.27	70'500'000	59'412'420.90	-11'087'579
42 Revenus des biens	468.10	0	122.00	122
43 Contributions	17'170'542.08	19'822'500	15'845'699.75	-3'976'800
45 Dédommagements de collectivités publiques	0.00	0	20'022.25	20'022
46 Subventions acquises	649'705.95	632'900	647'554.85	14'655
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	954'204.32	0	0.00	0
49 Imputations internes	0.00	0	24'501.95	24'502
Revenus nets de fonctionnement	**72'016'065.67**	**75'294'800**	**60'802'677.10**	**-14'492'123**
5 Dépenses d'investissement	**12'050'269.52**	**12'812'000**	**14'697'638.28**	**1'885'638**
50 Investissements propres	954'204.32	2'000'000	1'896'659.38	-103'341
56 Subventions accordées	259'126.65	812'000	306'672.65	-505'327
57 Subventions redistribuées	10'836'938.55	10'000'000	12'494'306.25	2'494'306
6 Recettes d'investissement	**10'836'938.55**	**10'000'000**	**12'494'306.25**	**2'494'306**
67 Subventions à redistribuer	10'836'938.55	10'000'000	12'494'306.25	2'494'306
Dépenses nettes d'investissement	**1'213'330.97**	**2'812'000**	**2'203'332.03**	**-608'668**
Excédent de financement	**70'802'734.70**	**72'482'800**	**58'599'345.07**	**-13'883'455**

Explication des écarts financiers

L'excédent de financement réalisé en 2013 est inférieur de Fr. 13'883’455.- par rapport au budget.
L'essentiel de cette différence est dû à un manque de recettes d’impôt de la rubrique 40 de Fr. 11'087’579.-. La valeur des prix de vente, qui est la base de calcul de l’impôt et des émoluments, a diminué en 2013 de manière générale sur tout le territoire et plus particulièrement dans certaines communes du canton et d’autre part l’entrée en vigueur de la LDM a provoqué une diminution de recettes en 2013.
Nous avons encore un manque de recettes d’émoluments de la rubrique 431 de Fr. 3'391'019.25. Cette différence provient également de la diminution de la valeur des prix de vente ainsi que de l’introduction de la cédule de registre.
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 du SRFG avec compensation dans les recettes sous 46.

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	94.10	95.60	96.30

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
+ 0,70 EPT : poste obtenu en 2013 pour le projet RF2020.

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 Soutenir juridiquement les registres fonciers (RF)

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	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Mise à disposition des données du registre foncier fédéral aux clients autorisés via Intercapi par internet (PI 18)	31.12.13	31.12.13	■
	2 Mise en oeuvre d'un géoportail de la mensuration officielle (PI 10)	31.12.13	31.12.13	■
	3 Poursuite de la réalisation du projet de scannérisation des données dans les registres fonciers de Brigue et Martigny (PI 23)	31.12.13		▲ Les travaux de scannérisation pour Martigny sont terminés.
ad3	4 Réalisation de la mise à jour du plan d'ensemble (PI 13)	31.12.13	31.12.13	■
ad4	5 Collaboration avec les autres services de l'Etat et les Communes pour la mise en application de la loi sur la géoinformation (financement, promotion, directives)	31.12.13		● L'avant-projet de la loi n'a pas été approuvée.
	6 Utilisation de la nouvelle plateforme informatique du SIT-VS par tous les services	31.12.13	31.12.13	■

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre de nouvelles communes introduites et informatisées en production dans Capitastra par année	10	6	● St-Maurice, Montana, Leuk (Sektor Erschmatt), Leuk (Sektor Leuk), Lax, Mörel-Filet (Sektor Mörel). Situation au 31.12.2013 : 56 communes et 7 secteurs de communes fusionnées sur 134 communes.
	2 Pourcentage de documents existants scannés dans les RF de Brigue et Martigny	100%	60%	● Les travaux pour Brig sont encore en cours.
ad2	3 Traitement des réquisitions dans un délai en jours	20	20	■
ad3	4 Degré de réalisation du projet de mise à jour du plan d'ensemble	100%	100%	■
	5 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est réalisée ou est en cours d'exécution (2011 : 26%)	45%	45%	■
	6 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93 (réalisé 2011 : 11.9 % planifié 2012 : 12.4 %)	15%	15%	■
ad4	7 Pourcentage d'utilisateurs travaillant sur la nouvelle plateforme informatique du SIT-VS	100%	100%	■

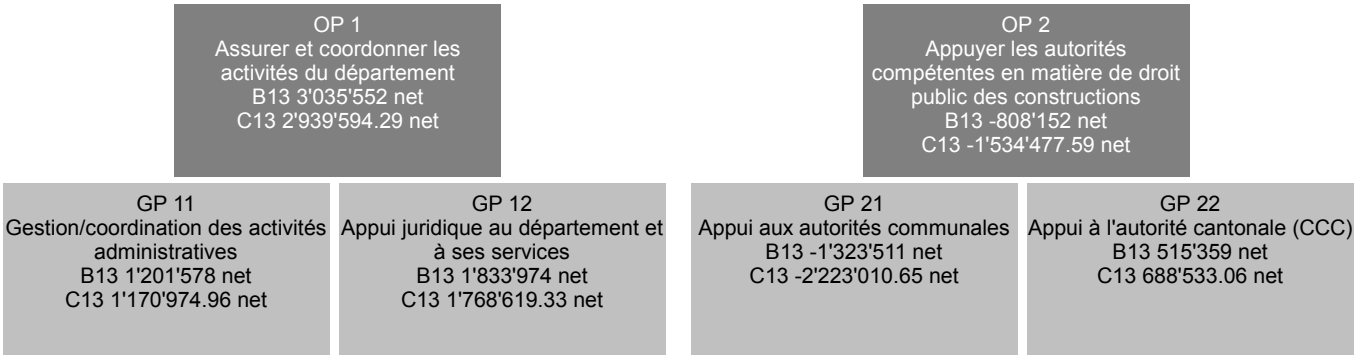
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 RF 2020	**5'219'695.00**	**510'357.73**	**4'709'337.27**
P1101 Projets informatiques (PI)	1'632'152.23	26.68	1'632'125.55
P1102 Projets organisationnels (PO)	597.92		597.92
P1103 Projets législatifs (PL)	44'690.64		44'690.64
P1104 Introduction du registre foncier fédéral (PI 14)	1'627'578.41	510'331.05	1'117'247.36
P1105 Informatisation du registre foncier (PI 14)	1'914'675.80		1'914'675.80
GP12 Support des RF, ventes aux étrangers	**832'907.34**	**977'423.05**	**-144'515.71**
P1201 Support des RF	122'612.11	-8'130.00	130'742.11
P1202 Autorisations de vente aux étrangers (LFAIE)	646'357.57	912'084.25	-265'726.68
P1203 Centrale des testaments	63'937.66	73'468.80	-9'531.14
GP13 Mensuration officielle	**14'112'536.20**	**12'525'853.08**	**1'586'683.12**
P1301 Vérification des mensurations	13'840'521.64	12'505'965.98	1'334'555.66
P1302 Points fixes (PFP2, PFA2)	1'375.62	19'887.10	-18'511.48
P1304 Mise à jour de la MO	270'638.94		270'638.94
GP14 Etat des droits sur les immeubles	**8'270'853.47**	**74'346'150.87**	**-66'075'297.40**
P1401 Gestion des registres fonciers	8'213'368.62	74'346'150.87	-66'132'782.25
P1402 Inspection des notaires et tenue des archives	57'484.85		57'484.85
GP15 Organisation et promotion du SIT-VS	**1'409'290.87**	**84'843.22**	**1'324'447.65**
P1501 Infrastructure SIT-VS	574'656.48	45'659.87	528'996.61
P1502 Projets géomatiques et coordination	639'971.49		639'971.49
P1503 Diffusion des données	160'330.76	39'183.35	121'147.41
P1504 Support aux utilisateurs (SIT-VS)	34'332.14		34'332.14
Total	**29'845'282.88**	**88'444'627.95**	**-58'599'345.07**

	Département des transports, de l'équipement et de l'environnement	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**646'031'172.87**	**628'049'500**	**645'514'390.43**	**17'464'890**
	Recettes	**414'160'123.40**	**409'627'900**	**426'490'205.16**	**16'862'305**
	Excédent de dépenses	**231'871'049.47**	**218'421'600**	**219'024'185.27**	**602'585**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique	-858'005.97	2'227'400	1'405'116.70	-822'283
	Service des routes, transports et cours d'eau	151'643'112.34	132'791'400	136'242'454.73	3'451'055
	Service des bâtiments, monuments et archéologie	31'564'292.38	33'401'400	31'744'173.19	-1'657'227
	Service des forêts et du paysage	29'453'945.99	31'906'700	29'403'202.64	-2'503'497
	Service de la protection de l'environnement	11'438'005.01	11'733'100	11'747'951.37	14'851
	Service de la chasse, de la pêche et de la faune	536'696.64	422'800	275'085.32	-147'715
	Office de construction des routes nationales	8'093'003.08	5'938'800	8'206'201.32	2'267'401
	Excédent de dépenses	**231'871'049.47**	**218'421'600**	**219'024'185.27**	**602'585**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	82'029'207.45	85'475'000	82'677'254.49	-2'797'746
31	Biens, services et marchandises	103'844'486.56	91'256'800	91'444'037.60	187'238
32	Intérêts passifs	12'337.30	20'000	10'047.40	-9'953
33	Amortissements	252'247.05	2'400	220'516.98	218'117
35	Dédommagements à des collectivités publiques	555'279.32	470'000	514'183.21	44'183
36	Subventions accordées	66'045'649.13	66'640'100	66'210'897.64	-429'202
37	Subventions redistribuées	39'100.00	45'000	39'800.00	-5'200
38	Attributions aux financements spéciaux	13'726'881.97	6'944'100	9'855'403.92	2'911'304
39	Imputations internes	9'978'056.68	11'915'100	10'912'020.73	-1'003'079
40	Impôts	60'467.15	48'800	51'273.50	2'474
41	Patentes et concessions	5'135'529.93	5'690'000	5'517'280.37	-172'720
42	Revenus des biens	5'795'486.60	3'265'000	5'869'635.47	2'604'635
43	Contributions	33'222'698.74	30'224'700	31'257'293.70	1'032'594
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	30'995'628.45	33'859'200	33'012'367.55	-846'832
45	Dédommagements de collectivités publiques	3'543'099.68	2'178'500	3'222'963.16	1'044'463
46	Subventions acquises	55'676'982.95	55'248'900	52'257'947.86	-2'990'952
47	Subventions à redistribuer	39'100.00	45'000	39'800.00	-5'200
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	11'207'256.70	9'657'800	29'786'426.45	20'128'626
49	Imputations internes	22'886'843.70	24'271'500	23'079'701.99	-1'191'798
	Total charges	**276'483'245.46**	**262'768'500**	**261'884'161.97**	**-884'338**
	Total revenus	**168'563'093.90**	**164'489'400**	**184'094'690.05**	**19'605'290**
	Excédent de charges	**107'920'151.56**	**98'279'100**	**77'789'471.92**	**-20'489'628**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	294'778'166.10	291'992'800	310'147'298.79	18'154'499
52	Prêts et participations permanentes	11'375'102.90	10'470'000	15'690'524.55	5'220'525
56	Subventions accordées	62'575'484.41	61'018'200	57'328'774.12	-3'689'426
57	Subventions redistribuées	819'174.00	1'800'000	463'631.00	-1'336'369
60	Transferts au patrimoine financier			3'681'157.00	3'681'157
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	2'000'330.80	2'029'400	1'980'843.70	-48'556
63	Facturation à des tiers			7'228.57	7'229
66	Subventions acquises	242'777'524.70	241'309'100	236'262'654.84	-5'046'445
67	Subventions à redistribuer	819'174.00	1'800'000	463'631.00	-1'336'369
	Total dépenses	**369'547'927.41**	**365'281'000**	**383'630'228.46**	**18'349'228**
	Total recettes	**245'597'029.50**	**245'138'500**	**242'395'515.11**	**-2'742'985**
	Excédent de dépenses	**123'950'897.91**	**120'142'500**	**141'234'713.35**	**21'092'213**

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE



Total service B13 2'227'400 net C13 1'405'116.70 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**5'377'239.83**	**5'786'100**	**5'349'747.20**	**-436'353**
30 Charges de personnel	4'734'693.40	4'848'400	4'691'683.65	-156'716
31 Biens, services et marchandises	198'559.95	582'000	197'854.00	-384'146
33 Amortissements	20'251.15	0	37'918.10	37'918
36 Subventions accordées	25'731.20	28'000	27'725.10	-275
39 Imputations internes	398'004.13	327'700	394'566.35	66'866
4 Revenus de fonctionnement	**6'235'245.80**	**3'558'700**	**3'944'630.50**	**385'931**
40 Impôts	8'198.00	10'000	7'340.00	-2'660
42 Revenus des biens	218.85	0	1'681.70	1'682
43 Contributions	6'006'025.95	3'348'700	3'687'729.80	339'030
49 Imputations internes	220'803.00	200'000	247'879.00	47'879
Charges nettes de fonctionnement	**-858'005.97**	**2'227'400**	**1'405'116.70**	**-822'283**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**-858'005.97**	**2'227'400**	**1'405'116.70**	**-822'283**

Explication des écarts financiers

Explications relatives aux différences entre le budget et les comptes :

1. Rubrique 30 (-156'716)
Les charges du personnel ont été moins importantes et liées à la fluctuation ordinaire du personnel durant l'année. La différence s'explique par la non occupation, pendant quelques mois, d'un poste de juriste.

2. Rubrique 31 (-384'146.--)
Le développement de l'outil de gestion informatique pour la gestion des dossiers juridiques n'a pas abouti en 2013 et sera finalisé à fin 2014 pour sa mise en fonction dès 2015. D'autre part, le projet de développement d'un formulaire d'autorisation de construire dynamique est en cours d'élaboration (cf. OP 2 mesure prioritaire 4) et certains projets de communication ne se sont pas réalisés. Il en résulte, dès lors, une non utilisation d'un montant d'environ de 162'000.-- figurant dans le budget 2013.
Autorisation de compensation de dépassement à hauteur de fr. 125'000.-- des OP1 et OP2 du Service administratif et juridique du DTEE vers l'OP 1 du Service de la protection de l'environnement du DTEE.
Pour le surplus, le service a favorisé une gestion modérée des dépenses.

3. Rubrique 43 : Rubrique 431 Emoluments (+ Fr. 582'267.65), Rubrique 436 (- Fr. 217'237.85), Rubrique 437 amendes (- Fr. 26'000.--)
Le budget 2013 (élaboration début 2012) a été estimé, d'une part, sur la moyenne des émoluments des 5 dernières années et, d'autre part, sur les prévisions de BAK Basel Economics et KOF de l'EPFZ.
Le nombre de demandes d'autorisation de construire enregistré pour 2013 est supérieur à celui de l'année 2011 et des années antérieures et ceci malgré l'acceptation de la révision de la LAT ainsi que de l'initiative sur les résidences secondaires qui, en 2012, avait engendré une vague massive de demandes d'autorisation de construire.

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	32.00	31.90	31.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1

Assurer et coordonner les activités du département

Sous-objectifs politiques

1 Garantir les tâches de secrétariat général du département soit :

1.1 la coordination et la gestion administratives des activités départementales et interdépartementales, ainsi que la représentation du département dans les tâches interdépartementales

1.2 la gestion des activités et des tâches ne relevant pas spécifiquement d'un service du DTEE

1.3 la planification et la gestion des activités départementales en lien avec le Grand Conseil, ses commissions et le service parlementaire

1.4 assurer la gestion financière et le controlling départementaux

1.5 garantir la traduction de documents

1.6 la communication et l'information départementales

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	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Coordination des mesures en vue de la réalisation des objectifs et priorités du département	31.12.14		■ Afin d'assurer la coordination, des séances sont organisées régulièrement par l'Etat Major du Département.
ad2 2 Appui aux services du département, spécialement dans les domaines R3 (3ème correction du Rhône), A9 (routes nationales) et assainissement des sites contaminés.	31.12.16		■ Le dossier de la 3e correction du Rhône (plus particulièrement les zones de dangers du Rhône) et diverses mesures d'appui, ceux en lien avec l'A9 ainsi que les dossiers d'assainissements de sites contaminés (Lonza), ont nécessité un appui juridique conséquent et significatif.
3 Révision de la loi et de l'ordonnance sur les constructions	31.12.13		■ La révision de la loi et de l'ordonnance sur les constructions (LC/OC) a débuté, avec une première étape interne, durant le 2ème semestre 2013. En décembre 2013, le Conseil d'Etat a adopté les axes stratégiques et le calendrier de la révision de la législation. Le processus d'élaboration va se poursuivre en 2014.
ad3 4 Optimisation des structures et processus organisationnels administratifs et financiers	31.12.13		■ L'optimisation des processus a été réalisée et les processus manquants ont été implémentés.

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre de projets de communication et d'information réalisés (clips TV, brochures d'information)	3	3	■ Plusieurs projets se sont concrétisés notamment en partenariat avec les différents médias cantonaux.
ad2	2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la planification quadriennale ou semestrielle	100%	100%	■ Les délais de présentation des projets prévus par la planification quadriennale sont respectés.
	3 Présentation d'un projet de révision de la loi et de l'ordonnance sur les constructions	30.06.13		■ La révision de la loi et de l'ordonnance sur les constructions (LC/OC) a débuté, avec une première étape interne, durant le 2ème semestre 2013. En décembre 2013, le Conseil d'Etat a adopté les axes stratégiques et le calendrier de la révision de la législation. Le processus d'élaboration va se poursuivre en 2014.

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 cantonales 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.)

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Organisation des séances d'informations aux administrations communales compte tenu des élections communales	31.12.13		▲ Des séances d'informations et/ou contacts permanents en lien avec la gestion des dossiers ont eu lieu tout au long de l'année avec les administrations communales. Par contre, des séances spécifiques, initialement prévues, n'ont pas pu avoir lieu à cause du nombre constamment élevé de dossiers soumis pour traitement.
ad2	2 Organisation des séances d'informations aux administrations communales compte tenu des élections communales	31.12.13		▲ Des séances d'informations et/ou contacts permanents en lien avec la gestion des dossiers ont eu lieu tout au long de l'année avec les administrations communales. Par contre, des séances spécifiques, initialement prévues, n'ont pas pu avoir lieu à cause du nombre constamment élevé de dossiers soumis pour traitement.
ad4	3 Analyse et adapation permanentes des structures et des processus selon les besoins avérés des partenaires	31.12.14		■ Les structures et les processus sont analysés régulièrement et adaptés selon les besoins de tous les partenaires (communes, services, requérants).
	4 Optimisation des outils informatiques développés en tenant compte des principes e-Government	31.12.14		▲ Un projet de formulaire de demande d'autorisation de construire électronique est en cours d'élaboration par un groupe de travail composé des représentants de différents services et de la Fédération des Communes Valaisannes. Les travaux y relatifs seront poursuivis durant l'année 2014.

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Pourcentage des résultats des prises de position des organes cantonaux consultés notifés dans le délai légal de 30 jours dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (ce délai de 30 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés)	90%	82%	▲ Situation au 31 décembre 2013: 82%. Les délais relatifs au traitement des dossiers de constructions par le Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions dépendent dans une très large mesure de la coopération d'autres services notamment en ce qui concerne les délais d'instruction des dossiers. Cet état de fait avait été relevé par la COGEST dans son rapport de novembre 2012 notamment en ce qui concerne le rôle du SeCC.
	2 Pourcentage des communes à informer et/ou à contacter par rapport aux procédures et aux nouveautés dans le cadre du droit public des constructions (dossiers de compétence communale)	100%	70%	▲ Un contact régulier est entretenu entre le SeCC et les communes. Par contre, toutes les communes n'ont pas été contactées à cause du nombre constamment élevé de dossiers soumis pour traitement.
ad2	3 Pourcentage de décisions notifiées dans le délai légal (60 jours) dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (ce délai de 60 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés)	85%	88%	■ Situation au 31 décembre 2013: 88%. Les délais relatifs au traitement des dossiers de constructions par le Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions dépendent dans une très large mesure de la coopération d'autres services notamment en ce qui concerne les délais d'instruction des dossiers. Cet état de fait avait été relevé par la COGEST dans son rapport de novembre 2012 notamment en ce qui concerne le rôle du SeCC.
	4 Pourcentage des décisions élaborées et notifiées dans le délai légal de 30 jours dès la prise de décision de la CCC (ce délai de 30 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés)	100%	98%	▲ Etat au 31 décembre 2013: 98% La complexité de certains dossiers ne permet pas toujours de tenir les délais notamment lorsque une analyse juridique plus appronfondie est nécessaire ou lorsque des autorisations spéciales sont requises (défrichement, décisions coordonnées, etc.).
	5 Pourcentage des communes à informer et/ou à contacter par rapport aux procédures et aux nouveautés dans le cadre du droit public des constructions (dossier de compétence cantonale)	100%	70%	▲ Un contact régulier est entretenu entre le SeCC et les communes. Par contre, toutes les communes n'ont pas été contactées à cause du nombre constamment élevé de dossiers soumis pour traitement.
ad4	6 Sondage de satisfaction effectué auprès des partenaires	31.12.13		● Le sondage de satisfaction des prestations fournies par le SeCC sera lancé au plus tard au moment de la consultation de l'avant projet de loi et de l'ordonnance sur les constructions.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1 Assurer et coordonner les activités du département	**3'146'215.94**	**206'621.65**	**2'939'594.29**
GP11 Gestion/coordination des activités administratives	**1'234'324.70**	**63'349.74**	**1'170'974.96**
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	877'153.28	44'835.96	832'317.32
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	56'818.60	2'945.15	53'873.45
P1103 Gestion administrative et traduction	300'352.82	15'568.63	284'784.19
GP12 Appui juridique au département et à ses services	**1'911'891.24**	**143'271.91**	**1'768'619.33**
P1201 Gestion des dossiers juridiques	1'820'579.75	138'538.84	1'682'040.91
P1202 Planification et élaboration de la législation	91'311.49	4'733.07	86'578.42
OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions	**2'203'531.26**	**3'738'008.85**	**-1'534'477.59**
GP21 Appui aux autorités communales	**900'898.98**	**3'123'909.63**	**-2'223'010.65**
P2101 Coordination des prises de position des organes	856'741.92	3'121'801.43	-2'265'059.51
431 Emoluments administratifs		3'081'810.65	-3'081'810.65
Solde dépenses/recettes du produit	856'741.92	39'990.78	816'751.14
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	44'157.06	2'108.20	42'048.86
GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)	**1'302'632.28**	**614'099.22**	**688'533.06**
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	615'405.53	427'876.22	187'529.31
431 Emoluments administratifs		389'198.00	-389'198.00
Solde dépenses/recettes du produit	615'405.53	38'678.22	576'727.31
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	285'803.39	13'645.14	272'158.25
P2203 Police des constructions	401'423.36	172'577.86	228'845.50
437 Amendes		154'000.00	-154'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	401'423.36	18'577.86	382'845.50
Total	**5'349'747.20**	**3'944'630.50**	**1'405'116.70**

Remarques

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

Le rapport de la COGEST traité en session du Grand Conseil de novembre 2012 mentionne, entre autres, les éléments ne permettant pas au SeCC de tenir à 100% les délais fixés dans l'ordonnance sur les constructions.

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

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

OP 1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal B13 64'046'080 net C13 62'252'333.25 net	OP 2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques B13 12'370'220 net C13 18'701'925.64 net	OP 3 Coordination, planification et financement TP B13 55'522'660 net C13 54'820'699.69 net	OP 4 Transports à câble et téléphériques gérés B13 852'440 net C13 467'496.15 net
GP 11 Construction&entretien du réseau routier cantonal B13 64'086'125 net C13 62'201'465.66 net	GP 21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône B13 4'034'310 net C13 7'754'905.13 net	GP 31 Infrastructure des transports publics B13 9'889'034 net C13 10'686'740.13 net	GP 41 Transports à câble, obstacles aériens B13 279'460 net C13 254'708.35 net
GP 12 Entretien et exploitation des routes nationales B13 -40'045 net C13 50'867.59 net	GP 22 Protection contre les dangers hydrologiques B13 7'011'428 net C13 9'582'865.20 net	GP 32 Exploitation du réseau des transports publics B13 45'633'626 net C13 44'133'959.56 net	GP 42 Téléphériques gérés B13 572'980 net C13 212'787.80 net
	GP 23 Protection contre les dangers géologiques B13 1'324'482 net C13 1'364'155.31 net		

Total service B13 132'791'400 net C13 136'242'454.73 net

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

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**194'421'984.55**	**182'487'300**	**182'087'443.00**	**-399'857**
30 Charges de personnel	50'820'375.55	52'115'400	51'658'277.19	-457'123
31 Biens, services et marchandises	72'235'955.73	59'251'600	60'473'381.88	1'221'782
32 Intérêts passifs	18'496.70	0	9'446.20	9'446
33 Amortissements	24'206.53	0	163'545.30	163'545
35 Dédommagements à des collectivités publiques	397'589.00	250'000	321'766.05	71'766
36 Subventions accordées	57'731'650.00	57'949'700	57'907'282.70	-42'417
38 Attributions aux financements spéciaux	5'370'418.27	3'031'100	2'751'690.62	-279'409
39 Imputations internes	7'823'292.77	9'889'500	8'802'053.06	-1'087'447
4 Revenus de fonctionnement	**110'182'514.83**	**113'595'900**	**115'449'579.94**	**1'853'680**
40 Impôts	23'265.00	15'000	22'236.00	7'236
41 Patentes et concessions	2'046'713.28	2'500'000	2'369'021.07	-130'979
42 Revenus des biens	3'340'883.77	907'000	1'463'169.37	556'169
43 Contributions	22'721'530.38	21'997'500	22'165'625.94	168'126
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	30'995'628.45	33'859'200	33'012'367.55	-846'832
45 Dédommagements de collectivités publiques	3'300'314.78	2'058'500	3'111'212.61	1'052'713
46 Subventions acquises	37'201'284.48	35'142'300	35'279'901.33	137'601
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'353'344.85	7'476'500	8'892'584.10	1'416'084
49 Imputations internes	8'199'549.84	9'639'900	9'133'461.97	-506'438
Charges nettes de fonctionnement	**84'239'469.72**	**68'891'400**	**66'637'863.06**	**-2'253'537**
5 Dépenses d'investissement	**119'625'123.28**	**112'211'000**	**113'047'342.12**	**836'342**
50 Investissements propres	91'279'758.43	90'489'800	86'098'671.40	-4'391'129
52 Prêts et participations permanentes	10'653'102.90	9'470'000	14'875'524.55	5'405'525
56 Subventions accordées	17'692'261.95	12'251'200	12'073'146.17	-178'054
6 Recettes d'investissement	**52'221'480.66**	**48'311'000**	**43'442'750.45**	**-4'868'250**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	807'890.00	789'400	798'690.00	9'290
66 Subventions acquises	51'413'590.66	47'521'600	42'644'060.45	-4'877'540
Dépenses nettes d'investissement	**67'403'642.62**	**63'900'000**	**69'604'591.67**	**5'704'592**
Insuffisance de financement	**151'643'112.34**	**132'791'400**	**136'242'454.73**	**3'451'055**

Explication des écarts financiers

Principaux écarts budgétaires (chapitres):

Ch. 31: Dépassement dû au service hivernal (Fr. + 2 mios).

Ch. 39 et 49: Imputations internes au SRTCE ou entre services, sans incidence sur le résultat des comptes de l'Etat.

Ch. 42 : Recettes pour les locations de terrains auparavant budgétées sous le ch. 43.

Ch. 44: Recettes RPLP inférieures aux prévisions de la Confédération.

Ch. 45: Participations communales plus importantes pour les travaux routiers en intérieur de localité.

Ch. 48: Prélèvement des comptes de financement spéciaux pour les transports (Fr. 5.66 mios), les routes cantonales (Fr. 3.08 mios) et les véhicules non livrés au 31.12.2012 (Fr. 0.15 mio).

Ch. 50: Investissements inférieurs au budget pour la construction des routes cantonales (OP1: Fr. -2.2 mios) et le projet de la 3ème correction du Rhône/R3 (OP2: Fr. – 2.2 mios).

Ch. 52: Prêts d'investissements, principalement en faveur du MGI (Fr. + 5.8 mios, ligne Zermatt-Visp-Brig-Disentis), financés par le prélèvement des comptes de financement spéciaux (Ch. 48).

Ch. 66: Baisse importante du taux des subventions fédérales pour le projet de la 3ème correction du Rhône/R3 (perte de la subvention additionnelle de 20% du fait des investissements insuffisants effectués par le Canton). Voir les commentaires sous OP2.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	420.10	422.60	423.60

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Une réorganisation a été menée suite à l'intégration du Service des transports (ST) au sein du nouveau Service des routes, transports et cours d'eau. Le personnel de l'ancien service des transports a été réparti comme suit:
- nomination de l'ancien chef de service au poste de délégué à la mobilité
- intégration du secrétariat, de la comptabilité et des téléphériques gérés au sein de la section Personnel, administration et finances
- intégration des autres collaborateurs au sein de la nouvelle section Transports

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, particulièrement au niveau des passages pour piétons

3 Entretenir et exploiter les routes nationales selon les termes du contrat de prestations conclu avec la filiale de l'OFROU

3.1 Couvrir les coûts du contrat de prestations avec l'OFROU pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales

Remarques

ROUTES CANTONALES (GP11):

En millions de francs:	Budget	Compte	Ecart
Investissements bruts (rubr. 501)	68.6	66.4	-2.2
Recettes (Ch. 66)	-30.4	-31.4	-1.0
Investissements nets	38.2	35.0	-3.2

Les investissements bruts ont été maîtrisés. Des investissements plus importants sur les RPS expliquent des recettes fédérales plus élevées que budgétées (Fr. +3.1 mios pour les RPS sur le Ch. 50).

Dépassement de Fr. + 2 mios (Ch. 31) pour le service hivernal.

UNITE TERRITORIALE III (GP12):

Utilisation de la réserve (constituée avec les excédents bénéficiaires des années précédentes) pour compenser une insuffisance de financement de Fr. 79'778.37.

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

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Démarches pour l'intégration des routes cantonales concernées dans le réseau fédéral complémentaire en cours de définition par la Confédération (dates de la décision et de l'entrée en vigueur inconnues)	31.12.16		■ Les démarches ont été activement conduites, au niveau départemental et du Conseil d'Etat, auprès de la Confédération.
	2 Fin des travaux principaux de la correction et sécurisation routière et ferroviaire de Zen Hohen Flühen à Mörel sur la route principale H19 de la vallée de Conches	31.12.13	31.12.13	■
	3 Début des travaux pour le tunnel de déviation des Evouettes sur la route H21BO St-Gingolph - Jonction H144	31.12.13		▲ Report du début des travaux au printemps 2014 (projet d'exécution non finalisé).
	4 Poursuite des travaux pour la déviation de Sembrancher sur la route du Grand-St-Bernard	31.12.14		■ Fin des travaux du premier lot.
	5 Fin des travaux pour le remplacement de la 'Landbrücke' à Viège, en intérieur de localité, sur l'axe T9 Brigue - St-Maurice	31.12.13	31.12.13	■
	6 Achèvement de la réfection du pont sur le Rhône, de la construction d'une nouvelle passerelle et de nouveaux trottoirs à Aproz, sur la route 67 Pont-de-la-Morge - Nendaz	31.12.13	12.12.13	■

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Réalisation des mesures prioritaires	100%	90%	▲ Report du début des travaux pour le tunnel des Evouettes sur la route H21BO St-Gingolph - Jonction H144.
	2 Nombre de chantiers de construction en cours	90	107	■
	3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3%	↗	↗	▲ Tendance à une lente détérioration du fait de disponibilités budgétaires limitées.
ad2	4 Nombre annuel d'endroits assainis en application de l'ordonnance sur le bruit OPB et de la planification retenue pour la convention-programme passée avec la Confédération	6	3	▲ Assainissements effectués dans le cadre de chantiers de construction et d'entretien. L'avancement des dossiers est tributaire du traitement par l'administration cantonale (préavis internes, pilotage des procédures d'homologation), par les communes pour les réalisations (coordination des chantiers), ainsi que des disponibilités financières.
	5 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation 2008 : I1 = 2,32. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration)	→	↗	● Indice à 2.81 (estimation à mi-février 2014). Détérioration de l'état visuel de la chaussée.
	6 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2)	360'000	368'881	■
ad3	7 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation	100%	100%	▲ Utilisation de la réserve (constituée avec les excédents bénéficiaires des années précédentes) pour compenser une insuffisance de financement de Fr. 79'778.- sur l'exercice 2013.

OBJECTIF POLITIQUE 2

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

Sous-objectifs politiques

1 Réaménager le Rhône afin de garantir la sécurité des personnes et des biens dans le cadre du développement durable

2 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

3 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 dans l'établissement des bases de dangers; établir les avis et préavis requis

Remarques

3EME CORRECTION DU RHONE (GP21):

En millions de francs:	Budget	Compte	Ecart
Investissements bruts (rubr. 501)	17.2	15.0	-2.2
Recettes (Ch. 66)	-12.1	-6.7	+5.4
Investissements nets	5.1	8.3	+3.2

Le dépassement des investissements nets est dû à la baisse des participations fédérales. Cette baisse impacte l'année 2013, ainsi que les participations attendues par le Canton pour des années antérieures à 2013. Pour les années antérieures, la perte cumulée de Fr. 2.3 mios est comptabilisée sur l'exercice 2013.

La principale cause de la baisse des subventions fédérales est la perte de la subvention additionnelle de 20% du fait des investissements insuffisants effectués par le Canton.

COURS D'EAU LATERAUX (GP 22):

Subventions d'investissement aux communes (Ch. 56) pour les travaux d'aménagements des cours d'eau latéraux supérieures au budget de Fr. + 0.5 mio. Les travaux sont conduits par les communes qui sont propriétaires des cours d'eau.

Les disponibilités budgétaires pour payer les subventions aux communes étant limitées, une partie du paiement des subventions 2013 a dû être reportée sur l'exercice 2014.

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

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Adoption du plan d'aménagement (PA-R3), avec les nouvelles priorités: la date d'adoption ne peut être définie pour l'instant	31.12.13		▲ Le PA-R3 a été adapté suite à la consultation publique et validée en novembre 2012 par les Conseils d'Etat vaudois et valaisan. Cette décision permet de lancer les études sur les secteurs prioritaires. L'année 2013 a permis la mise à jour du rapport de synthèse et du rapport d'impact du PA-R3. Ces documents seront mis en consultation auprès des services cantonaux de février à fin avril 2014 et auprès des offices fédéraux de février à juin 2014. L'adoption conjointe du PA-R3 et de la fiche Rhône du plan directeur cantonal est prévue d'ici fin 2014.
	2 Homologation de la zone de danger du Rhône : traitement des oppositions en 2012 et adoption par le Conseil d'Etat prévue en 2013	31.12.13		▲ Le traitement des oppositions par rapport aux zones de danger d'inondation du Rhône est en cours. Les vérifications techniques sont terminées. Une homologation conjointe avec l'adaptation du PA-R3 est prévue d'ici fin 2014.
	3 Diminution significative des risques potentiels par des mesures prioritaires ciblées sur des secteurs à plus grands potentiels de dégât: Viège, Sierre, Sion, Fully, Aigle-Massongex (note: est fonction de la date d'approbation du PA-R3)	31.12.29		● Les travaux de Viège ont été ralentis, faute de budget. Les cahiers des charges en vue de l'appel d'offres pour l'élaboration des dossiers d'enquête des mesures prioritaires Coude de Martigny, Chablais et Sion ont été rédigés. Les appels d'offres y relatifs ont été lancés à Martigny et sur le Chablais. Le chantier de Viège et les études sur Sion et Martigny sont bloqués en 2014, faute de budget.
	4 Poursuite des mesures anticipées I du PA-R3 et de la mesure prioritaire de Viège	31.12.16		● Les mesures anticipées de renforcement de digues ont été mises à l'enquête à Granges, Aproz, Illarsaz, Collombey, Vouvry et Port-Valais. Un tiers des travaux (Fr. 52 mios sur Fr. 160 mios) a été effectué à Viège. Les digues ont été renforcées sur le secteur de la Lonza-DSM mais le danger de débordement subsiste tant que le solde des travaux ne sera pas réalisé. La réalisation des mesures anticipées sera stoppée en 2014, faute de budget.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Diminution significative des risques potentiels par des mesures prioritaires ciblées sur des secteurs à plus grands potentiels de dégât: Viège, Sierre, Sion, Fully, Aigle-Massongex (exprimée en % cumulé)	28.%	25%	▲ Voir le point 3 sous "Mesures prioritaires": travaux stoppés.
	2 Diminution significative des risques potentiels par la mise en œuvre des mesures anticipées I du PA-R3 (exprimée en % cumulé)	71%	30%	● Voir le point 4 sous "Mesures prioritaires": mesures bloquées.
	3 Adoption définitive du Plan d'aménagement du Rhône par le Conseil d'Etat: la date d'adoption ne peut être définie pour l'instant	31.12.13		▲ Voir le point 1 sous "Mesures prioritaires": atteint à 90%.
	4 Collaboration à la mise à jour du système d'alarme et d'intervention d'urgence et information aux communes (exprimée en % cumulé)	90%	90%	■ La mise à jour du plan d'intervention d'urgence est en cours dans plusieurs communes.
ad2	5 Pourcentage de communes ayant une étude de cartes de danger en cours ou terminée	98%	98%	■
	6 Nombre d'aménagements de cours d'eau en étude	80	103	■
	7 Nombre d'aménagements de cours d'eau en travaux (projets individuels et projets de la convention-programme)	40	46	■
	8 Pourcentage de communes ayant des plans d'alarme crues en cours ou terminés	40%	35%	▲ La priorité a dû être mise sur d'autres dossiers.
	9 Pourcentage de préavis ou d'avis hydrologiques traités dans les délais (nombre de demandes attendues en 2013 = 600)	90%	70%	▲ Le nombre de préavis en 2013 a été de 1'660 (attendus: 600)
ad3	10 Nombre annuel de cartes de danger géologique validées ou en cours de validation	10	15	■
	11 Pourcentage de préavis géologiques et sismiques traités dans les délais pour le secrétariat cantonal des constructions (SCC), le Service des routes et des cours d'eau (SRCE), le Service du développement territorial (SDT, pour les zones de danger), les autres services cantonaux, les communes (nombre de dossiers attendus en 2013 = 1400, dont 97% de préavis sismiques)	80%	80%	■
	12 Pourcentage de cahiers des charges "dangers géologiques" établis dans les délais pour le Service des routes et des cours d'eau, les communes ou autres collectivités et tiers	100%	100%	■
	13 Pourcentage d'avis géologiques (instabilités terrains) traités dans les délais (nombre de demandes d'avis géologiques attendus en 2013 = 40)	80%	80%	■

OBJECTIF POLITIQUE 3

Garantir 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 nécessaires à la mobilité des personnes et des marchandises, en matière de transports en Valais et pour y accéder.

1.1 Soutenir la réalisation et le renouvellement des infrastructures de transport. [Agenda 21]

1.2 Octroyer des prêts et aides pour le financement des infrastructures de transport. [Agenda 21]

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.

2.1 Optimiser les horaires en fonction des besoins et selon les moyens financiers fédéraux, cantonaux, communaux et de tiers.

2.2 Définir, en collaboration avec les autorités fédérales et les partenaires locaux, l'offre annuelle de transport et en passer commande aux entreprises pour ce qui est du trafic régional.

2.3 Octroyer les indemnités annuelles aux entreprises de transport régionales, selon l'offre commandée.

2.4 Conduire au plan cantonal les procédures d'octroi et de renouvellement des concessions et des autorisations de transport.

2.5 Conduire et coordonner au niveau cantonal les études et démarches prospectives visant à développer l'offre de transport nécessaire au canton du Valais.

2.6 Coopérer activement avec la Confédération, les cantons et régions voisines pour l'amélioration des offres de transport, notamment des voies d'accès et de transit touchant le Valais.

2.7 Soutenir, coordonner et faciliter au niveau cantonal l'élaboration d'actions pour favoriser l'accès aux transports publics et la promotion de ceux-ci.

Remarques

Prêts d'investissements supérieurs au budget, principalement en faveur de MGI (Fr. + 5.8 mios, ligne Zermatt-Visp-Brig-Disentis). Ce dépassement est financé par le ch. 48 (prélèvement sur les fonds de financement spéciaux).

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Rénovation de la ligne CFF Lausanne-Brig (- Iselle) conformément aux dispositions de la LDIF. La convention OFT-CFF-VS-VD est en force depuis le 18.6.2012. Les études anticipées sont initiées dès fin 2012, les premiers travaux sont prèvus dès 2013-14 pour une mise en service souhaitée des infrastructures adaptées dès 2017-18.	31.12.13	31.12.13	■
	2 Soutien à l'exploitation de la transversale ferroviaire de base du Lötschberg-Simplon et poursuite de la planification de sa réalisation complète conformément au projet ZEB et FAIF-STEP. Le lobbying du comité Lötschberg vise l'inscription d'un montant de 100 millions CHF pour les études nécessaires à ce projet dans le débat prévu pour début 2013 aux Chambres fédérales.	31.12.13	31.12.13	■
	3 Soutien de l'adaptation et à la mise en place de mesures sécuritaires pour l'infrastructure ferroviaire. Adaptations aux nouvelles normes favorisant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mesures anti-bruit le long des voies de chemin de fer.	31.12.13	31.12.13	■
ad2	4 Coordination des moyens de transport dans chaque région, dans le respect des principes du développement durable. 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 au début de la législature 2013-16 et permettra d'initier cette démarche.	31.12.13	31.12.13	■
	5 Desserte en transports publics de l'ensemble du territoire, avec une amélioration qualitative et quantitative de l'offre (matériel roulant moderne et densification de l'offre le matin et en fin de journée).	31.12.13	31.12.13	■
	6 Soutien, coordination de mesures d'action pour favoriser l'accès aux transports publics.	31.12.13	31.12.13	■
	7 Emission et envoi de l'ensemble des rails-checks, en collaboration avec le service de la formation professionnelle, pour qu'ils soient disponibles avant le début de l'année scolaire.	15.08.13	15.08.13	■

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Conduite des procédures au plan cantonal en 3 mois pour l'approbation des projets	100%	100%	■
	2 Approbation et octroi des subventions aux projets des entreprises de transports concessionnaires (ETC) en 4 mois à partir de la date d'établissement de la convention	100%	100%	■
ad2	3 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics - chiffre extrapolé de quatre tronçons type représentatifs pour l'ensemble du canton)	3%	5%	■

OBJECTIF POLITIQUE 4

Conduire, gérer au plan cantonal les procédures en lien avec les infrastructures d'installations à câbles, ainsi que les procédures de déclarations d'obstacles à la navigation aérienne. Assurer la direction des téléphériques gérés par le canton. Coordonner les procédures en matière d'infrastructures liées aux domaines skiables.

Sous-objectifs politiques

1	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
2	Veiller à l'actualisation permanente de l'inventaire des obstacles à la navigation aérienne
3	Assurer la direction opérationnelle de l'exploitation des téléphériques gérés par le canton ainsi que le renouvellement technique de ces installations.
3.1	Assurer un transport voyageur et marchandises répondant aux besoins économiques régionaux et aux directives des autorités organisatrices.
3.2	Respecter les normes sécuritaires et qualitatives.
4	Assurer le suivi des projets d'infrastructures liés aux installations à câble touristiques et aux domaines skiables en Valais. [Agenda 21]

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Assurance de la qualité technique et environnementale des projets d'infrastructure de remontées mécaniques présentés.	31.12.13		▲ Retard de l'OFT dans le suivi des travaux.
	2 Validation par les autorités compétentes d'une stratégie cantonale pour le développement des liaisons par câble.	30.12.13	31.12.13	■
	3 Conduite au plan cantonal de la procédure de consultation et d'approbation des projets d'infrastructure de remontées mécaniques.	31.12.13	31.12.13	■
ad2	4 Suivi de l'actualisation de l'inventaire des obstacles à la navigation aérienne et contrôle du respect des conditions pour leur montage/démontage.	31.12.13	31.12.13	■
ad3	5 Modernisation des installations du téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex (renouvellement des commandes électroniques).	31.12.13	31.12.13	■
ad4	6 Encadrement des sociétés de remontées mécaniques valaisannes dans leurs actions proactives grâce à la structure d'accompagnement mise en place au niveau du DTEE.	31.12.14		■

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois	90%	100%	■
ad2	2 Etablissement du préavis cantonal relatif aux déclarations d'obstacles à la navigation aérienne dans un délai d'un mois (env.20 dossiers traités par année)	90%	90%	■
ad3	3 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est inférieure à Fr. 100'000.-.	4	5	■
ad4	4 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC.	100%	100%	■
	5 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisanne de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées.	100%	100%	■

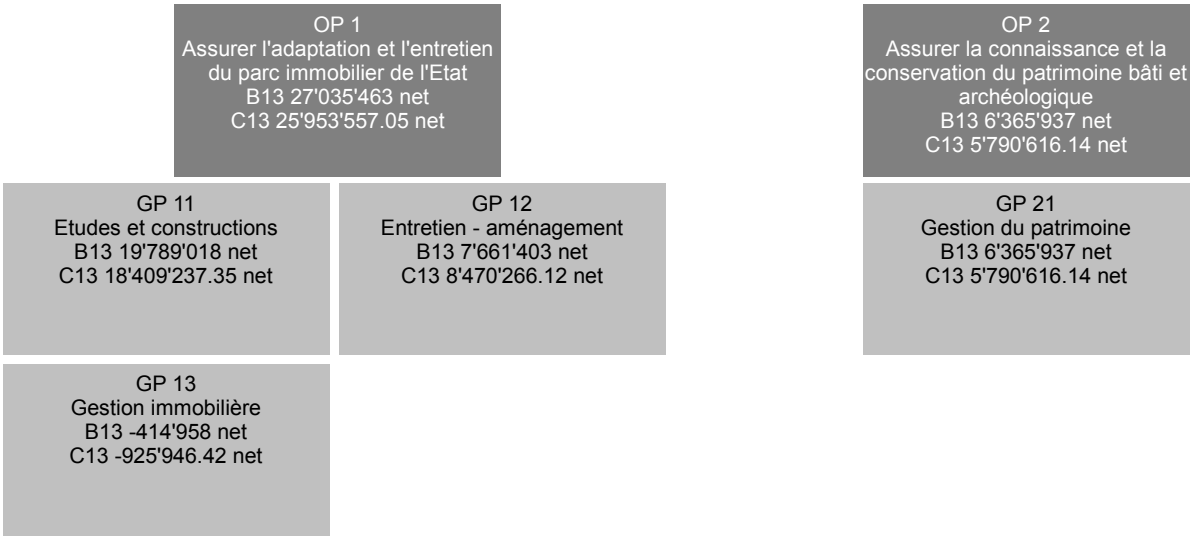
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal	**179'487'284.12**	**117'234'950.87**	**62'252'333.25**
GP11 Construction&entretien du réseau routier cantonal	**159'585'629.26**	**97'384'163.60**	**62'201'465.66**
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	76'830'762.19	56'818'488.80	20'012'273.39
P1102 Entretien et exploitation	82'754'867.07	40'565'674.80	42'189'192.27
GP12 Entretien et exploitation des routes nationales	**19'901'654.86**	**19'850'787.27**	**50'867.59**
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	19'901'654.86	19'850'787.27	50'867.59
OP2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques	**34'942'647.28**	**16'240'721.64**	**18'701'925.64**
GP21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône	**17'841'630.95**	**10'086'725.82**	**7'754'905.13**
P2101 Réaménagement du Rhône	17'027'570.93	8'217'704.75	8'809'866.18
P2102 Gestion et entretien du Rhône	814'060.02	1'869'021.07	-1'054'961.05
GP22 Protection contre les dangers hydrologiques	**15'645'869.40**	**6'063'004.20**	**9'582'865.20**
P2201 Connaissance du danger & gestion des risques	799'558.65	293'459.70	506'098.95
P2202 Appui aux communes pour l'aménagement/renaturation	11'683'958.86	5'769'544.50	5'914'414.36
P2203 Appui aux communes pour l'entretien	3'162'351.89		3'162'351.89
GP23 Protection contre les dangers géologiques	**1'455'146.93**	**90'991.62**	**1'364'155.31**
P2301 Protection contre les dangers géologiques	1'455'146.93	90'991.62	1'364'155.31
OP3 Coordination, planification et financement TP	**74'117'021.42**	**19'296'321.73**	**54'820'699.69**
GP31 Infrastructure des transports publics	**20'119'595.78**	**9'432'855.65**	**10'686'740.13**
P3101 NLFA Lötschberg (planification et approbation)	73'601.58		73'601.58
P3102 Planification des voies de transport public VS	381'261.33	195'048.61	186'212.72
P3103 Modernisation et rationalisation infrastructure TP	18'059'725.88	9'142'621.54	8'917'104.34
P3104 Aéroport de Sion et PSIA	1'605'006.99	95'185.50	1'509'821.49
GP32 Exploitation du réseau des transports publics	**53'997'425.64**	**9'863'466.08**	**44'133'959.56**
P3201 Horaires et autorisations de transport	135'192.76	3'275.00	131'917.76
P3202 Commande de l'offre	53'556'199.48	9'748'921.33	43'807'278.15
P3203 Etudes et prospection	306'033.40	111'269.75	194'763.65
OP4 Transports à câble et téléphériques gérés	**6'587'832.30**	**6'120'336.15**	**467'496.15**
GP41 Transports à câble, obstacles aériens	**502'873.85**	**248'165.50**	**254'708.35**
P4101 Transports à câble	354'475.91	248'165.50	106'310.41
P4102 Obstacles à la navigation aérienne	37'265.98		37'265.98
P4103 Infrastructures des domaines skiables	111'131.96		111'131.96
GP42 Téléphériques gérés	**6'084'958.45**	**5'872'170.65**	**212'787.80**
P4201 Exploitation et gestion des téléphériques	4'530'205.10	5'872'170.65	-1'341'965.55
P4202 Rénovation des téléphériques gérés	1'554'753.35		1'554'753.35
Total	**295'134'785.12**	**158'892'330.39**	**136'242'454.73**

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE



Total service B13 33'401'400 net C13 31'744'173.19 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**37'653'054.30**	**35'674'600**	**35'237'275.99**	**-437'324**
30 Charges de personnel	6'200'871.80	6'303'600	6'234'261.65	-69'338
31 Biens, services et marchandises	25'588'391.74	25'368'600	25'262'127.83	-106'472
32 Intérêts passifs	193.00	0	0.00	0
33 Amortissements	637.95	0	660.20	660
36 Subventions accordées	144'269.30	179'000	113'356.10	-65'644
38 Attributions aux financements spéciaux	5'667'111.00	3'575'000	3'709'181.00	134'181
39 Imputations internes	51'579.51	248'400	-82'310.79	-330'711
4 Revenus de fonctionnement	**30'921'854.91**	**24'015'700**	**42'315'108.65**	**18'299'409**
42 Revenus des biens	2'176'630.18	2'057'000	2'158'059.00	101'059
43 Contributions	305'456.11	304'800	450'043.03	145'243
46 Subventions acquises	6'436'617.45	5'594'000	6'136'217.00	542'217
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	8'074'162.45	2'129'300	20'475'431.40	18'346'131
49 Imputations internes	13'928'988.72	13'930'600	13'095'358.22	-835'242
Revenus nets de fonctionnement	**-6'731'199.39**	**-11'658'900**	**7'077'832.66**	**18'736'733**
5 Dépenses d'investissement	**34'503'950.91**	**28'031'000**	**52'483'379.63**	**24'452'380**
50 Investissements propres	32'187'248.05	25'583'000	49'880'572.90	24'297'573
56 Subventions accordées	2'316'702.86	2'448'000	2'602'806.73	154'807
6 Recettes d'investissement	**9'670'857.92**	**6'288'500**	**13'661'373.78**	**7'372'874**
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	3'681'157.00	3'681'157
63 Facturation à des tiers	0.00	0	7'228.57	7'229
66 Subventions acquises	9'670'857.92	6'288'500	9'972'988.21	3'684'488
Dépenses nettes d'investissement	**24'833'092.99**	**21'742'500**	**38'822'005.85**	**17'079'506**
Insuffisance de financement	**31'564'292.38**	**33'401'400**	**31'744'173.19**	**-1'657'227**

Explication des écarts financiers
**31 Reliquat du chapitre 31 notamment dû à : - un dépassement dans l'entretien des immeubles compensé par une recette du SFOP - des reliquats dans la section Gérance des immeubles s'expliquant par des achats d'huile chauffage plus importants compensés par une diminution des charges et des frais d'électricité ainsi qu'une augmentation valeur du stock. **38 CHF 3'709'181 : 11% du total des subventions fédérales, selon règlement du 27.10.2010. **42 Revenus non prévus : Encaissement de locations sur Centres d'entretien RN et augmentation loyer du bâtiment Léman 29 à Martigny ont compensé une diminution sur Piscine 10. **46 Subventions "Formation professionnelle" non prévues : - 11% du total des subventions fédérales, selon règlement du 27.10.10 (budget CHF 3'575'000, effectif CHF 3'709'181) - part SBMA relative à la mise à disposition du 9% des subventions fédérales (budget CHF 2'000'000, effectif CHF 2'400'000). **48 Divers prélèvements sur comptes de financement spéciaux au budget : - CHF 1'548'792 : prélèvements investissement selon règlement du 27.10.10 - CHF 817'824.65 : sur Fonds RPLP, financement infrastructure SCN non budgétés : - CHF 14'022'459 : sur cpte SFOP pour l'acquisition du couvent St-Ursule à Brigue - CHF 2'905'265 : utilisation cptes fin. sp. créés fin 2010, 2011 et 2012 - CHF 955'489 : dissolution cptes fin. sp. créés fin 2010 - CHF 225'600 : sur Fonds XXième siècle, dépenses liées au Campus EPFL Valais Wallis. **50 Dépenses non budgétées : 22 mio pour l'acquisition du couvent St-Ursule à Brigue. **56 Subventions accordées : Dépassement compensé par des recettes en 66. **60 Montant non budgété correspondant au rachat de la partie internat par la Fondation de l'internat du collège de Brigue. **66 Recettes non budgétées - acquisition du couvent St-Ursule à Brigue (part. commune et rachat internat) - subvention perçue d'avance selon convention-programme CH-VS (monuments et sites).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
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	Entretenir le parc des bâtiments appartenant à l'Etat et tendre à en maintenir la valeur d'usage et la valeur économique
4	Gérer la location des immeubles de l'Etat à des tiers, la location de locaux pour les besoins des services et organiser leur nettoyage et conciergerie

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Ecole professionnelle, Sion (bâtiment Swisscom), salle de gymnastique, transformation : fin des travaux et mise en service	31.12.13	30.09.13	■ Mise en service en septembre 2013. Décompte final transmis pour approbation à la Confédération.
	2 Ecole d'Agriculture Valaisanne, Châteauneuf, transformation : travaux	31.12.14		■ Travaux de transformation de la partie "Administration" : terminés. Travaux de transformation de la Cave : en cours selon planning.
	3 Médiathèque Valais, Sion, transformation Arsenal : poursuite des travaux	31.12.15		■ Travaux de gros oeuvre de l'arsenal cantonal terminé. Socle de la liaison Arsnal cantonal et arsenal fédéral : terminé. Mise en service de la 1ere étape (ars. cant.) prévue selon planning en été 2014.
	4 Ecole préprofessionnelle, St-Maurice, nouvelle construction : travaux	31.12.15		■ Beendigung der Rohbauarbeiten. Gebäude hülle dicht. Ausbauarbeiten sowie Installationen gemäss vorgesehene Bauplannung.
	5 Bâtiment administratif, Martigny, construction : poursuite des études et travaux	31.12.13	31.12.13	■ Travaux complémentaires pour les ORP prévus en 2014.
	6 Caserne de Sion, chambres des officiers, assainissement : travaux	31.12.13	31.08.13	■ Mise en service été 2013.
	7 Collège de Brigue, transformation - sécurité du laboratoire : fin des travaux et mise en service	31.12.13		● Fin des travaux : prévision été 2014. Retard dû à des difficultés d'organisation du chantier - respect des horaires de cours.
	8 Ecole professionnelle, Sion (bâtiment Swisscom), restructuration des ateliers : travaux	31.12.16		■ Attribution des mandats : printemps 2014.
	9 Service de la circulation, réception, transformation : travaux	31.12.13	31.12.13	■ Mise en service des nouveaux guichets courant 2013.
	10 Désamiantage : poursuite des études et travaux	31.12.13	31.12.13	■ Nombre de requêtes des communes peu élevé. Délai de l'arrêté : fin 2013.
ad3	11 Maintien de la consommation d'énergie par l'entretien des bâtiments existants et la construction de bâtiments à haute performance énergétique	31.12.13		■
	12 Limitation de la baisse de l'indice Schröder global actuel par la mise à disposition de moyens financiers adéquats	31.12.13		■

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Respect du crédit budgétaire et des délais pour les études liées aux constructions cantonales	100%	100%	■
ad2	2 Nombre de crédits complémentaires sollicités	0	1	▲ DCE crédit complémentaire pour le Collège de Brigue : Fr. 1'812'000.-
ad3	3 Valeur effective des bâtiments (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce dès 2012) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2008 y compris les bâtiments acquis, construits ou tranférés à l'OFROU durant la période quadriennale (valeur au 31.12.2008 = 74.9%) (cf. remarque)	69.4	71.2	■ Réalisé en 2012 : 71.8 Baisse de l'indice : 0.6
	4 Valeur effective des bâtiments (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2010	76	79.8	■ Réalisé en 2012 : 78.7 Hausse de l'indice : 1.1
	5 Valeur du parc immobilier (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce dès 2012) en millions (référence au 31.12.2008 après supression des bâtiments transférés à l'OFROU et introduction des nouveaux bâtiments = 835 mios) (cf. remarque)	664	660	■
	6 Valeur du parc immobilier (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2010 = 132 mios)	129	147	■ Transfert des salles de gymnastiques en cours.
	7 Indice moyen de consommation énergétique pour le chauffage, l'aération et la production d'eau chaude rapporté en [MJ/m2.an] (mazout, gaz, bois, chauffage à distance), pondéré par le climat.	325	328	■ Réalisé en 2012 : 331
ad4	8 Augmentation des surfaces administratives gérées par le SBMA (valeur de base 2009 = 100%)	123%	126.41%	■

OBJECTIF POLITIQUE 2

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

Sous-objectifs politiques

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

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Publication de l'inventaire du patrimoine bâti du XXème siècle	31.12.13		▲ Programme retardé : publication prévue printemps 2014
	2 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 4e étape en été 2014	31.07.14		■ Montant des travaux 2013 : Fr. 1'085'983
	3 Aménagement d'espaces de présentation de l'archéologie à Sion (St-Théodule, Don Bosco ...)	31.12.14		● abandonné : financement hors Etat pas assuré.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'objets étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	50	47	■ Monuments: 41 / Archéologie: 4 / Valère: 2
	2 Nombre de pages publiées	500	503	■ Archéologie 402 / Monuments historiques 101.
ad2	3 Nouvelle surface archéologique fouillée (en m2)	3'000	7'650	■
	4 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	10	12	■ 12 décomptes finaux sur 29 chantiers suivis - HV: 6 / VR: 6.
	5 Nombre de chantiers "sites" subventionnés (par année)	45	41	■ Chantiers entrepris sur initiative de tiers: engagés 19 - payés HV: 23 / VR: 18.
	6 Nombre de dossiers "sites" préavisés (par année)	700	716	■ Pour CCC: 611/ Communes: 24/ SDT: 28 / Etat: 42 / Privés: 11.
	7 Part de dossiers "sites" préavisés dans les délais	70%	67%	▲ Beaucoup plus de dossiers que prévu. Manque de ressources humaines.
	8 Part d'objets PBC, protection des biens culturels (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	12.5%	12.4%	▲ Documentation de 2.2 unités sur 646 soit 0.3%. Total 78.4 sur 646.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1		**Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat**	**80'148'719.64**	**54'195'162.59**	**25'953'557.05**
GP11		**Etudes et constructions**	**54'508'616.23**	**36'099'378.88**	**18'409'237.35**
P1101		Bâtiments de l'Etat	88'233.15	287.87	87'945.28
P1102		Bâtiments subventionnés et expertises	284'334.99	927.68	283'407.31
P1103		Bâtiments de services	8'295'050.33	1'596'970.99	6'698'079.34
	480	Dissolutions comptes de financement spéciaux 2010 (LGCAF, art. 22)		417'103.00	-417'103.00
	480	Prélèvement sur fonds RPLP - financement infrastructure au SCN		817'824.65	-817'824.65
	480	Prélèvements comptes de financement spéciaux 2010 - 2011 (LGCAF, art. 22)		361'376.95	-361'376.95
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	8'078'832.10		8'078'832.10
		Solde dépenses/recettes du produit	216'218.23	666.39	215'551.84
P1104		Bâtiments d'enseignement	43'521'012.24	34'099'352.44	9'421'659.80
	380	Attribution du forfait "Investissement" correspondant à 11% du total des subventions fédérales (selon règlement du 27.10.2010 concernant le compte de financement spécial "Formation professionnelle")	3'709'181.00		3'709'181.00
	480	Dissolutions comptes de financement spéciaux 2010 (LGCAF, art. 22)		3'126.35	-3'126.35
	480	Prélèvement lié à l'acquisition du complexe scolaire St-Ursule à Brigue (DGC 15.02.2013 - DCE 13.03.2013)		14'022'459.00	-14'022'459.00
	480	Prélèvement sur fonds 21ème siècle - financement Campus EPFL Valais Wallis		225'600.10	-225'600.10
	480	Prélèvements comptes de financement spéciaux 2010 - 2011 - 2012 (LGCAF, art. 22)		2'514'571.30	-2'514'571.30
	480	Prélèvements sur compte de financement spécial "Formation professionnelle" (selon règlement du 27.10.2010)		1'548'792.55	-1'548'792.55
	503	Acquisition du complexe scolaire St-Ursule à Brigue (DGC 15.02.2013)	22'000'000.00		22'000'000.00
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	17'496'504.65		17'496'504.65
	562	Subventions expertises amiante	53'927.70		53'927.70
	603	Vente de la partie internat du complexe scolaire St-Ursule à Brigue (DGC 15.02.2013 - DCE 13.03.2013)		3'681'157.00	-3'681'157.00
	660	Subventions acquises de la Confédération		2'397'725.85	-2'397'725.85
	662	Part communale liée à l'acquisition du complexe scolaire St-Ursule à Brigue (DGC 15.02.2013 - DCE 13.03.2013)		3'631'884.00	-3'631'884.00
	662	Subventions acquises des communes		2'355'304.17	-2'355'304.17
		Solde dépenses/recettes du produit	261'398.89	3'718'732.12	-3'457'333.23
P1105		Bâtiments des établissements	2'319'985.52	401'839.90	1'918'145.62
	480	Dissolutions comptes de financement spéciaux 2010 (LGCAF, art. 22)		35'260.25	-35'260.25
	480	Prélèvements comptes de financement spéciaux 2010 (LGCAF, art. 22)		29'317.25	-29'317.25
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	2'239'560.15		2'239'560.15
	660	Subventions acquises de la Confédération		87'000.00	-87'000.00
	662	Subventions acquises des communes		250'000.00	-250'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	80'425.37	262.40	80'162.97

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
GP12	**Entretien - aménagement**		**12'292'673.65**	**3'822'407.53**	**8'470'266.12**
P1201	Entretien et aménagement des immeubles		11'141'153.96	3'211'809.14	7'929'344.82
	314	Entretien et aménagement des immeubles	10'298'484.65		10'298'484.65
	460	Recette provenant du fonds de financement spécial Formation professionnelle (selon DCE du 27.10.2010 et DCE du 20.11.2013)		2'400'000.00	-2'400'000.00
	490	Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services		771'061.25	-771'061.25
		Solde dépenses/recettes du produit	842'669.31	40'747.89	801'921.42
P1202	Entretien et aménagement des établissements		840'120.81	520'149.60	319'971.21
	314	Entretien et aménagement des établissements	792'591.35		792'591.35
	490	Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services		519'950.27	-519'950.27
		Solde dépenses/recettes du produit	47'529.46	199.33	47'330.13
P1203	Entretien et aménagement des locaux loués		311'398.88	90'448.79	220'950.09
	314	Entretien et aménagements des locaux loués	308'653.60		308'653.60
		Solde dépenses/recettes du produit	2'745.28	90'448.79	-87'703.51
GP13	**Gestion immobilière**		**13'347'429.76**	**14'273'376.18**	**-925'946.42**
P1301	Transactions et locations des immeubles		10'235'514.79	11'561'239.26	-1'325'724.47
	312	Eau, énergie et combustibles	3'004'211.33		3'004'211.33
	316	Loyers, fermages, redevance d'util.	5'875'960.05		5'875'960.05
	318	Taxes d'assainissement urbain + prestations de tiers (déménagements)	762'406.73		762'406.73
	364	Subvention Fondation développement durable (Chalet Niklaus-Stalder, Sion)	8'000.00		8'000.00
	365	Subvention Villa Rünzi (Bluche) et Association Valaisans du Monde (Chalet Niklaus-Stalder, Sion)	27'397.10		27'397.10
	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2'158'059.00	-2'158'059.00
		Solde dépenses/recettes du produit	557'539.58	9'403'180.26	-8'845'640.68
P1302	Nettoyage et entretien courant		3'111'914.97	2'712'136.92	399'778.05
	313	Autres marchandises (matériel + produits de nettoyage)	148'607.55		148'607.55
	314	Mandats de nettoyage	1'395'828.92		1'395'828.92
	490	Imputations des charges d'immeubles aux services		2'680'921.75	-2'680'921.75
		Solde dépenses/recettes du produit	1'567'478.50	31'215.17	1'536'263.33

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2013
OP2	**Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique**		**7'571'935.98**	**1'781'319.84**	**5'790'616.14**
GP21	**Gestion du patrimoine**		**7'571'935.98**	**1'781'319.84**	**5'790'616.14**
P2101	Connaissance du patrimoine		592'263.96	793.45	591'470.51
	366	Subventions Monuments d'Art et d'Histoire (inventaires)	47'999.00		47'999.00
		Solde dépenses/recettes du produit	544'264.96	793.45	543'471.51
P2102	Archéologie		2'907'153.11	525'089.07	2'382'064.04
	318	Fouilles d'urgence / études / publications	2'062'159.15		2'062'159.15
	480	Dissolution comptes de financement spéciaux 2010 (LGCAF, art. 22)		500'000.00	-500'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	844'993.96	25'089.07	819'904.89
P2103	Monuments		3'331'891.92	1'137'055.46	2'194'836.46
	565	Subventions accordées à des institutions privées : Château de Valère (Sion), Abbaye de St-Maurice, autres	1'833'533.59		1'833'533.59
	566	Subventions accordées aux privés	347'405.00		347'405.00
	568	Subventions accordées à des bourgeoisies	88'000.00		88'000.00
	660	Subvention acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		838'957.80	-838'957.80
	662	Subvention acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		207'171.05	-207'171.05
	669	Subvention acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion (Chapitre)		87'421.80	-87'421.80
		Solde dépenses/recettes du produit	1'062'953.33	3'504.81	1'059'448.52
P2104	Sites		646'024.91	118'308.85	527'716.06
	566	Subventions accordées à des personnes physiques	188'079.29		188'079.29
	660	Subventions acquises de la Confédération		117'523.54	-117'523.54
		Solde dépenses/recettes du produit	457'945.62	785.31	457'160.31
P2105	Biens culturels		94'602.08	73.01	94'529.07
Total			**87'720'655.62**	**55'976'482.43**	**31'744'173.19**

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt B13 14'515'101 net C13 13'749'931.86 net	OP 2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels B13 4'158'457 net C13 3'406'886.67 net	OP 3 Réduire les risques dus aux dangers naturels B13 13'233'142 net C13 12'246'384.11 net
GP 11 Conservation des forêts B13 1'488'994 net C13 1'923'142.22 net	GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage B13 1'324'514 net C13 907'649.86 net	GP 31 Prévention dangers naturels B13 2'097'249 net C13 2'058'085.55 net
GP 12 Forêt de protection B13 11'563'726 net C13 10'254'172.20 net	GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces B13 1'908'756 net C13 1'440'331.17 net	GP 32 Ouvrages de protection B13 9'697'168 net C13 8'611'025.04 net
GP 13 Economie forestière B13 925'892 net C13 1'017'392.49 net	GP 23 Bases, formation et information nature et paysage B13 842'133 net C13 974'462.23 net	GP 33 Chemins pédestres B13 1'438'725 net C13 1'577'273.52 net
GP 14 Biodiversité en forêt B13 536'489 net C13 555'224.95 net	GP 24 Voies de communication historiques B13 83'054 net C13 84'443.41 net	

Total service B13 31'906'700 net C13 29'403'202.64 net

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

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**15'136'931.69**	**14'905'200**	**17'061'565.32**	**2'156'365**
30 Charges de personnel	4'226'579.90	4'452'300	4'172'145.30	-280'155
31 Biens, services et marchandises	1'735'188.07	2'076'900	1'781'083.47	-295'817
32 Intérêts passifs	-6'352.40	20'000	601.20	-19'399
33 Amortissements	25'749.40	400	-23'548.80	-23'949
35 Dédommagements à des collectivités publiques	140'095.00	150'000	140'095.00	-9'905
36 Subventions accordées	7'498'966.40	7'872'700	7'606'734.05	-265'966
37 Subventions redistribuées	39'100.00	45'000	39'800.00	-5'200
38 Attributions aux financements spéciaux	1'233'691.50	40'000	3'094'264.75	3'054'265
39 Imputations internes	243'913.82	247'900	250'390.35	2'490
4 Revenus de fonctionnement	**5'797'037.00**	**4'998'500**	**7'774'361.35**	**2'775'861**
40 Impôts	124.00	100	42.00	-58
42 Revenus des biens	24'118.75	51'000	2'014'125.85	1'963'126
43 Contributions	1'341'008.95	1'221'800	1'866'948.40	645'148
46 Subventions acquises	3'602'371.00	3'473'600	3'411'252.10	-62'348
47 Subventions à redistribuer	39'100.00	45'000	39'800.00	-5'200
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	628'735.35	37'000	298'576.85	261'577
49 Imputations internes	161'578.95	170'000	143'616.15	-26'384
Charges nettes de fonctionnement	**9'339'894.69**	**9'906'700**	**9'287'203.97**	**-619'496**
5 Dépenses d'investissement	**38'996'895.50**	**42'510'000**	**38'682'044.67**	**-3'827'955**
50 Investissements propres	0.00	40'000	35'022.75	-4'977
52 Prêts et participations permanentes	722'000.00	1'000'000	815'000.00	-185'000
56 Subventions accordées	38'273'923.50	41'470'000	37'803'821.92	-3'666'178
57 Subventions redistribuées	972.00	0	28'200.00	28'200
6 Recettes d'investissement	**18'882'844.20**	**20'510'000**	**18'566'046.00**	**-1'943'954**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'192'440.80	1'240'000	1'182'153.70	-57'846
66 Subventions acquises	17'689'431.40	19'270'000	17'355'692.30	-1'914'308
67 Subventions à redistribuer	972.00	0	28'200.00	28'200
Dépenses nettes d'investissement	**20'114'051.30**	**22'000'000**	**20'115'998.67**	**-1'884'001**
Insuffisance de financement	**29'453'945.99**	**31'906'700**	**29'403'202.64**	**-2'503'497**

Explication des écarts financiers

30: La différence s'explique par des postes vacants ou partiellement repourvus.

31: - Fr. 295'817.- concerne retard avec les mandats de la section nature et paysage, retard mandat contrat d'exploitation en lien avec la PA 2014-2017.

36: Reliquat causé par la diminution des demandes de subventions reçues de la part des communes.

38: + Fr. 2'000'000.-, transfert cautions/garanties antérieurs à 2000, rapport SFP du 26.03.13 et rapport IF du 29.01.13. Fr. 1'094'264.- attribution au fonds nature et fonds forestier.

42: + Fr. 2'000'000.-, transfert cautions/garanties antérieurs à 2000, rapport SFP du 26.03.13 et rapport IF du 29.01.13.

43: Recettes fonds forestier et fonds nature, qui dépendent du nombre de défrichements réalisés, varient d'une année à l'autre et se sont révélées en 2013 supérieures à celles budgétisées.

48: Prélèvements sur montants attribués aux fonds spéciaux en 2010 à 2011 dont Fr. 292'776.85 ouvrages protection, Fr. 5'800.- Infrastructure forestière.

52: Les demandes de crédits en nette régression par rapport aux années précédentes. Montant difficile à planifier.

56: Reliquat Fr.3'366'178.- sous les investissements, causé par la diminution des demandes de subventions reçues de la part des communes et des bourgeoisies. Certains mandats ont également pris du retard.

66: Diminution subventions CH, à mettre en lien avec la diminution des subventions d'investissement sous rubrique 56.

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	25.30	25.35	26.35

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
L'augmentation d'un équivalent plein temps (Ept) correspond au poste accordé au budget 2013 à la section nature et paysage pour les tâches liées aux nouvelles bases légales.

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)

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien aux concepts régionaux de lutte contre les incendies selon les priorités du concept VS	31.12.13		▲ Riddes-Martigny, Dorénaz,Bovernier,Bagnes (concept 1) et Ardon, Conthey, Chamoson, Vétroz (concept 2) en étude
ad2	2 Entretien des forêts de protection prioritaires selon la méthode NaiS	31.12.13	31.12.13	■
	3 Elaboration du Plan forestier cantonal et mise à jour de la carte des fonctions forestières	31.12.13		▲ Projet démarré en juin 2013
ad3	4 Développement de l'étude pilote "Gérer l'extension naturelle des forêts" : mesures et financement, et mise à disposition des communes	31.12.13		▲ Finalisation décalée de 6 mois
	5 Réalisation des compensations forestières sous forme de projets régionaux Nature et Paysage	31.12.13	31.12.13	■
ad4	6 Soutien aux projets de réserves forestières (Spitelmatte, Arpille) et mesures en faveur des espèces (tétras-lyre, engoulevent, gélinotte)	31.12.13	31.12.13	■ Dorénaz-Fully/Engoulevent, Riddes/Lisières, Mörel-Filet/Tétras à Tunetsch et pâturage boisé de Niesch, My-Combe/Arpille, Leuk/Pfynwald
ad5	7 Analyse des flux et des processus dans la filière bois	30.06.13	31.12.13	■
	8 Elaboration de l'étude "Triage forestier 2020"	31.12.13	31.12.13	■

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

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Surface forestière prioritaire traitée dans les concepts (total cumulé)	40%	30%	▲ La coordination avec les communes, prend plus de temps que prévu
ad2	2 Surface de forêts de protection traitées par an	1'624	1'624	■ Peu de dégâts en 2013; les travaux ont pu se concentrer sur le programme planifié
	3 Degré de réalisation du plan forestier cantonal	75%	20%	▲ Projet démarré en juin 2013
	4 Période de retour moyenne en forêt de protection (ans) (réalisé 2011, 52.26 ; planifié 2012, 54.77)	50.59	50.59	● La période de retour optimale est de 25 à 30 ans
ad3	5 Degré de réalisation de l'étude pilote (phase 2)	80%	90%	■ Terminé en 2013, sur les deux zones testes, Anniviers et Conches
	6 Nombre de nouveaux projets de compensation approuvés par an	6	3	▲ Trois projets régionaux de compensation ont fait l'objet d'une décision; leur importance et leur qualité compense leur nombre inférieur à la planification : Martigny/Courtis Neufs, Salgesch/Russubrunnu, Lens/Miriouges et Praflourin
ad4	7 Surface de biodiversité en forêt sous contrat (total ha)	1'800	2'087	■
	8 Nombre de projets réalisés sur l'ensemble du canton (total cumulé)	24	51	■ La plus grosse intervention de 2013, a été le traitement de 16 ha à la forêt à Finges
ad5	9 Achèvement de l'étude "Triage forestier 2020"	31.12.13	31.12.13	■ Etude achevée, à traiter dans le cadre du groupe de travail : définition de mesures prioritaires
	10 Achèvement de l'étude "Filière bois VS"	31.12.13	31.12.13	■ Etude achevée, à traiter dans le cadre du groupe de travail : définition de mesures prioritaires

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) de même que la phase de création de nouveaux parcs (Simplon?) (GP21) [Agenda 21]
3	Elaborer les concepts régionaux d'évolution paysagère, notamment pour la plaine (GP21) [Agenda 21]
4	Mettre en oeuvre la stratégie cantonale de lutte contre les plantes envahissantes (néophytes) (GP22) [Agenda 21]
5	Former et informer dans le domaine Nature et Paysage (GP23) [Agenda 21]
6	Entretenir et restaurer les voies de communication historiques (GP24)

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème	▲ partiellement atteint / problèmes mineurs	● non atteint / problèmes		
ad1	1 Mise sous protection des objets d'importance nationale et cantonale	31.12.13		● Manque de ressources humaines en regard de la lourdeur de la procédure (mise en zone)
	2 Contrats d'exploitations pour les surfaces agricoles de valeur	31.12.13		● Coordination difficile entre le SFP et le SCA : mise en oeuvre de la PA 14-17; défaut de données cadastrales fiables
	3 Réalisation de projets de mise en valeur pour les objets d'importance nationale et cantonale	31.12.13		▲ Manque de ressources humaines
ad2	4 Suivi et contrôle de la mise en oeuvre des projets partiels planifiés dans les PNR	31.12.13	31.12.13	■ Projets réalisés selon convention programme
ad3	5 Elaboration des cahiers de charges en collaboration avec le Service de l'agriculture	31.12.13		▲ Projet de cahier des charges prêt / Coordination avec l'agriculture dans le cadre PA 14-17
ad4	6 Définition d'un programme d'action prioritaire, répartition des tâches et organisation de la lutte contre les néophytes	31.12.13		▲ Manque de base légale pour contraindre à l'intervention ou intervenir sur les particuliers
ad5	7 Organisation de cours, excursions et communiqués aux médias	31.12.13	31.12.13	■ Cours sur la gestion des talus, des néophytes, et interventions dans les médias
ad6	8 Financement des projets d'importance nationale et cantonale	31.12.13		▲ Retard avec des mandats

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème	▲ partiellement atteint / problèmes mineurs	● non atteint / problèmes		
ad1	1 Nombre d'objets mis sous protection par an (déjà réalisés = 52; solde = 48 ; procédures ouvertes = 10)	3	0	● Manque de ressources humaines
	2 Total de la surface des objets de valeur sous contrat (total cummulé)	2'200	1'856	▲ Beaucoup de contrats ne sont pas renouvelés et doivent être transférés à l'agriculture dans le cadre PA 14-17
	3 Nombre de nouveaux projets au bénéfice d'une décision de financement (2010: 7, 2011: 5)	6	6	■ Plusieurs décisions concernant la mise en valeur des biotopes et du paysage
ad2	4 Degré de réalisation des conventions-programme 2012-2015	50%	50%	■ Les deux parcs naturels régionaux (Finges et Binntal) ont respecté la convention programme
	5 Acceptation d'un nouveau dossier de candidature par la Confédération	1	0	● Pas de nouveau projet de parc
ad3	6 Nombre de régions d'étude avec cahiers des charges coordonnés (Brig-Salgesch, Sierre, Sion)	2	1	▲ Retard pour le projet : Martigny - St-Maurice
ad4	7 Nombre de sites traités par an (2009: 4, 2010:4)	20	8	▲ Manque de base légale et de ressources financières
ad5	8 Nombre d'actions par an toutes catégories confondues (2009: 3, 2010: 5)	5	5	■ Plusieurs cours de formation réalisés et communiqués de presse diffusés
ad6	9 Nombre de dossiers traités par an (2010: 2, 2011: 2)	5	4	■ Le canton a subventionné plusieurs projet IVS des communes

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 Assurer une gestion intégrée des risques naturels (GP31) [Agenda 21]

2 Développer les mesures d'analyse de danger et de prévention des risques (GP31) [Agenda 21]

3 Elaborer les cartes de dangers et d'intensités pour identifier les aléas et apprécier les risques (avalanches, glaciers, glissements de terrains, érosion, chutes de pierres, laves torrentielles, torrents forestiers) (GP31) [Agenda 21]

4 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]

5 Disposer d'un réseau attractif de chemins pédestres (GP33)

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Définir les objectifs de protection sur le plan cantonal, par type de danger et par catégorie d'objets à protéger	31.12.13		▲ Groupe de travail formé, résultat en 2014
	2 Mise en place d'une structure de coordination pour la gestion de l'ensemble des dangers naturels	31.12.13	31.12.13	■ Constitution de la Commission cantonale des dangers naturels (CCDN)
ad2	3 Renforcement des effectifs et formation des observateurs dangers naturels pour élargir leur champ d'activité à l'ensemble des dangers	31.12.13		▲ Cours planifié en 2014 avec la Confédération
ad3	4 Soutien aux communes pour l'élaboration des cartes de danger d'avalanches et d'instabilités de terrain	31.12.13	31.12.13	■ 31 mandats pour l'élaboration de carte de danger ont été attribués
ad4	5 Réalisation des mesures de protection contre les dangers naturels	31.12.16	31.12.13	■ 39 projets de défense ont été approuvés en 2013
ad5	6 Planification des itinéraires pédestres cantonaux	31.12.13	31.12.13	■ Itinéraires planifiés mais non approuvés / A traiter par le Copil "mobilité de loisirs" en formation
	7 Information des requérants et coordination des réalisations avec différents partenaires (Valrando, tourisme, etc.)	31.12.13		▲ Convention-cadre avec Valrando en préparation

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Degré de réalisation du rapport	50%	30%	▲ Groupe de travail formé, résultat en 2014
	2 Date de mise en place de la structure	31.12.13	31.12.13	■ Formation de la CCDN
ad2	3 Part des services d'obervation des dangers naturels à "action globale"	70%	60%	▲ Cours prévus en 2014
ad3	4 Pourcentage des zones à risque cartographiées	98%	98%	■ Les cartes de danger sont établies pour la plus grande partie du territoire
ad4	5 Pourcentage des zones à risque protégées	79%	80%	■ Les investissements se poursuivent au rythme prévu
ad5	6 Nombre de projets pluriannuels et régionaux déposés par an	4	2	● Le potentiel d'engagement financier actuel ne permet pas d'approuver les grands projets
	7 Degré de réalisation de la planification des itinéraires pédestres cantonaux	100%	100%	■ Validation et mise en oeuvre à prévoir

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt	**29'464'419.54**	**15'714'487.68**	**13'749'931.86**
GP11 Conservation des forêts	**5'142'555.49**	**3'219'413.27**	**1'923'142.22**
P1101 Procédures forestières	4'140'264.33	3'014'580.14	1'125'684.19
362 Subventions acc. à des communes par le fonds forestier	167'793.65		167'793.65
368 Subventions acc. à des bourgeoisies par le fonds forestier	394'115.00		394'115.00
380 Trsft cautions/garanties antérieures à l'année 2000 selon rapport 26.03.13 du SFP suite au rapport 29.01.13 IF	2'000'000.00		2'000'000.00
439 Fonds de reboisement		962'722.00	-962'722.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'578'355.68	2'051'858.14	-473'502.46
P1102 Planification et recherche forestières	638'384.82	193'540.88	444'843.94
318 Concept dessertes forestières	476'725.20		476'725.20
460 Subventions acquises de la Confédération		189'368.65	-189'368.65
Solde dépenses/recettes du produit	161'659.62	4'172.23	157'487.39
P1103 Préavis forêt	363'906.34	11'292.25	352'614.09
GP12 Forêt de protection	**22'103'925.71**	**11'849'753.51**	**10'254'172.20**
P1201 Gestion des forêts de protection	16'708'691.69	8'245'324.90	8'463'366.79
568 Subventions acc. à des bourgeoisies	16'298'266.25		16'298'266.25
660 Subventions acquises de la Confédération		8'179'633.15	-8'179'633.15
Solde dépenses/recettes du produit	410'425.44	65'691.75	344'733.69
P1202 Infrastructure forestière	4'504'849.32	3'379'092.75	1'125'756.57
434 Prestations de service		105'651.45	-105'651.45
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		5'800.00	-5'800.00
528 Prêts aux bourgeoisies	815'000.00		815'000.00
562 Subventions accordées à des communes	1'584'908.25		1'584'908.25
568 Subventions accordées à des bourgeoisies	1'903'555.45		1'903'555.45
625 Remboursements de prêts accordés à des institutions privées		80'000.00	-80'000.00
628 Remboursements de prêts accordés à des bourgeoisies		1'102'153.70	-1'102'153.70
660 Subventions acquises de la Confédération		2'079'238.50	-2'079'238.50
Solde dépenses/recettes du produit	201'385.62	6'249.10	195'136.52
P1203 Dégâts aux forêts	890'384.70	225'335.86	665'048.84
GP13 Economie forestière	**1'160'945.28**	**143'552.79**	**1'017'392.49**
P1301 Gestion des forêts	284'728.05	100'308.95	184'419.10
P1302 Gestion d'entreprise et filière du bois	139'395.44	2'495.09	136'900.35
P1303 Formation forestière	736'821.79	40'748.75	696'073.04
351 Ecole de gardes de Lyss	140'095.00		140'095.00
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: formation Forêt-Valais	488'532.50		488'532.50
Solde dépenses/recettes du produit	108'194.29	40'748.75	67'445.54
GP14 Biodiversité en forêt	**1'056'993.06**	**501'768.11**	**555'224.95**
P1401 Biodiversité en forêt	1'056'993.06	501'768.11	555'224.95
368 Subventions acc. à des bourgeoisies	783'304.50		783'304.50
460 Subventions acquises de la Confédération		495'933.25	-495'933.25
Solde dépenses/recettes du produit	273'688.56	5'834.86	267'853.70

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

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
OP2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels	**5'816'960.15**	**2'410'073.48**	**3'406'886.67**
GP21 Conservation et mise en valeur du paysage	**1'947'581.36**	**1'039'931.50**	**907'649.86**
P2101 Protection du paysage	359'685.21	335'401.01	24'284.20
P2102 Mise en valeur du paysage	78'964.25	19'585.34	59'378.91
P2103 Parcs naturels	1'508'931.90	684'945.15	823'986.75
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	1'413'018.50		1'413'018.50
460 Subventions acquises de la Confédération		683'928.50	-683'928.50
Solde dépenses/recettes du produit	95'913.40	1'016.65	94'896.75
GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces	**2'761'676.08**	**1'321'344.91**	**1'440'331.17**
P2201 Protection des biotopes	704'911.91	352'488.04	352'423.87
365 Subventions acc. à des instit. privées: Unesco	533'229.90		533'229.90
460 Subvention acquises de la Confédération: RPT Unesco		349'884.20	-349'884.20
Solde dépenses/recettes du produit	171'682.01	2'603.84	169'078.17
P2202 Mise en valeur des biotopes	428'796.23	87'734.94	341'061.29
P2203 Contrats d'exploitation	1'316'220.93	790'119.93	526'101.00
P2204 Gestion des espèces	311'747.01	91'002.00	220'745.01
GP23 Bases, formation et information nature et paysage	**1'023'106.72**	**48'644.49**	**974'462.23**
P2301 Etudes, recherches et inventaires	533'959.08	23'360.00	510'599.08
364 Agenda 21	253'703.60		253'703.60
Solde dépenses/recettes du produit	280'255.48	23'360.00	256'895.48
P2302 Formation et information	223'189.28	17'341.94	205'847.34
P2303 Préavis nature et paysage	265'958.36	7'942.55	258'015.81
GP24 Voies de communication historiques	**84'595.99**	**152.58**	**84'443.41**
P2401 Valorisation des voies de communication historique	84'595.99	152.58	84'443.41
OP3 Réduire les risques dus aux dangers naturels	**20'462'230.30**	**8'215'846.19**	**12'246'384.11**
GP31 Prévention dangers naturels	**3'166'322.43**	**1'108'236.88**	**2'058'085.55**
P3101 Cartes de dangers	917'605.34	421'170.29	496'435.05
P3102 Observations dangers naturels et prévention	1'421'275.92	561'440.44	859'835.48
314 Entretien des stations	302'168.70		302'168.70
318 Mandat CCDA	118'510.70		118'510.70
362 Subventions acc. à des communes: service hivernal et estival	457'675.15		457'675.15
460 Subventions acquises de la Confédération		374'892.15	-374'892.15
562 Subventions acc. à des communes: observations dangers naturels et prévention	327'378.55		327'378.55
660 Subventions acquises de la Conf.: observations dangers naturels et prévention		177'047.60	-177'047.60
Solde dépenses/recettes du produit	215'542.82	9'500.69	206'042.13
P3103 Etudes et recherches	681'298.51	121'091.23	560'207.28
P3104 Préavis dangers naturels	146'142.66	4'534.92	141'607.74

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP32 Ouvrages de protection	**15'716'114.43**	**7'105'089.39**	**8'611'025.04**
P3201 Construction et entretien d'ouvrages	15'716'114.43	7'105'089.39	8'611'025.04
434 Prestations de service		435'360.10	-435'360.10
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		292'776.85	-292'776.85
562 Subventions accordées à des communes	13'314'791.15		13'314'791.15
564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	1'548'236.25		1'548'236.25
565 Subventions acc. à des instiututions privées	116'836.55		116'836.55
660 Subventions acquises de la Confédération		6'309'107.95	-6'309'107.95
Solde dépenses/recettes du produit	736'250.48	67'844.49	668'405.99
GP33 Chemins pédestres	**1'579'793.44**	**2'519.92**	**1'577'273.52**
P3301 Construction et entretien des sentiers	1'579'793.44	2'519.92	1'577'273.52
365 Subventions acc. à des institutions privées: VALRANDO	190'000.00		190'000.00
562 Subventions accordées à des communes	1'170'021.00		1'170'021.00
Solde dépenses/recettes du produit	219'772.44	2'519.92	217'252.52
Total	**55'743'609.99**	**26'340'407.35**	**29'403'202.64**

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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1
Protéger l'homme et l'environnement
B13 11'733'100 net
C13 11'747'951.37 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement B13 2'962'250 net C13 2'587'485.45 net	Sites pollués, déchets et sols B13 1'122'445 net C13 1'028'687.90 net	Protection des eaux B13 6'784'375 net C13 7'185'401.26 net	Evaluation et suivi des projets de construction B13 864'030 net C13 946'376.76 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**8'407'892.61**	**8'199'400**	**8'147'497.72**	**-51'902**
30 Charges de personnel	5'505'574.80	5'714'300	5'630'794.55	-83'505
31 Biens, services et marchandises	2'192'229.39	1'797'000	1'922'776.80	125'777
33 Amortissements	169'219.90	0	25'072.65	25'073
36 Subventions accordées	137'765.03	117'700	116'497.69	-1'202
38 Attributions aux financements spéciaux	48'532.00	202'000	99'890.00	-102'110
39 Imputations internes	354'571.49	368'400	352'466.03	-15'934
4 Revenus de fonctionnement	**1'508'854.10**	**1'566'300**	**1'502'936.55**	**-63'363**
40 Impôts	5'903.00	8'700	4'061.00	-4'639
42 Revenus des biens	32.95	0	0.00	0
43 Contributions	944'922.20	1'169'600	985'734.70	-183'865
45 Dédommagements de collectivités publiques	242'784.90	120'000	111'750.55	-8'249
46 Subventions acquises	236'946.50	248'000	388'051.30	140'051
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	72'346.55	0	0.00	0
49 Imputations internes	5'918.00	20'000	13'339.00	-6'661
Charges nettes de fonctionnement	**6'899'038.51**	**6'633'100**	**6'644'561.17**	**11'461**
5 Dépenses d'investissement	**5'424'538.40**	**7'129'000**	**5'651'212.25**	**-1'477'788**
50 Investissements propres	313'740.30	480'000	366'781.95	-113'218
56 Subventions accordées	4'292'596.10	4'849'000	4'848'999.30	-1
57 Subventions redistribuées	818'202.00	1'800'000	435'431.00	-1'364'569
6 Recettes d'investissement	**885'571.90**	**2'029'000**	**547'822.05**	**-1'481'178**
66 Subventions acquises	67'369.90	229'000	112'391.05	-116'609
67 Subventions à redistribuer	818'202.00	1'800'000	435'431.00	-1'364'569
Dépenses nettes d'investissement	**4'538'966.50**	**5'100'000**	**5'103'390.20**	**3'390**
Insuffisance de financement	**11'438'005.01**	**11'733'100**	**11'747'951.37**	**14'851**

Explication des écarts financiers
30 : la différence s'explique notamment par la non-occupation, pendant quelques mois, du nouveau poste de collaborateur scientifique pour les sites contaminés (délai de mise en concours, sélection, décision). 31 : autorisation de dépassement pour couvrir les frais supplémentaires pour éliminer les déchets retirés du Lac Léman suite aux crues imprévisibles du Rhône du 29 juillet 2013 et du 8 août 2013 (décision du CE du 4 décembre 2013). 38 : les montants attribués sont ceux prévus par l'art. 12 de la LcPE et dont le règlement a été adopté par le CE le 30 mai 2012. Les contributions perçues en 2013 sont inférieures à la planification (cf. rubr. 43). 43 : contributions touchées en baisse d'une part suite à la contestation par l'une des entreprises des factures adressées et d'autre part suite à la baisse du nombre de décisions d'assainissement des chauffages. 46 : la contribution fédérale pour le suivi de la qualité de l'air et l'établissement des bilans de composés organiques volatils a été supérieure à la planification suite à la modification de l'OCOV. 50/66 : la différence correspond aux mesures d'isolation phonique (fenêtres anti-bruit) le long de la ligne CFF et dont les travaux ne sont pas encore achevés. 57/67: Le montant des subv. de la Conf. redistribuées aux communes est inférieur à la planification suite notamment à des retards des communes dans la finalisation de leurs plans généraux d'évacuation des eaux.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	36.80	36.80	37.80

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La différence de 1 poste s'explique par l'adoption dans le budget 2013 d'un nouveau poste dans le domaine de l'assainissement des sites contaminés.

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	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
4	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
5	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
6	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
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

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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Optimisation et adaptation aux nouvelles problématiques environnementales de la surveillance de la qualité de l'air, des eaux et du sol	31.12.16		▲ Afin de satisfaire aux contraintes budgétaires, trois stations fixes (Tourtemagne, Les Agettes et Evionnaz) du réseau de surveillance de la qualité de l'air ont été fermées entre 2010 et 2012. Le réseau compte actuellement encore 6 stations fixes (voir IP1). La surveillance de la qualité des eaux s'est poursuivie selon le rythme usuel (voir IP2) avec une analyse plus détaillée sur les bassins versants de la Vièze et de la Saaser Vispa. Au niveau des sols, aucune campagne cantonale n'a été réalisée en 2013. En revanche, les analyses réalisées sur mandat de la Lonza AG ont confirmé la forte pollution des sols le long du Grossgrundkanal entre Viège et Niedergesteln (cf. www.vs.ch/grossgrundkanal).
ad2	2 Renforcement du contrôle des installations stationnaires et mobiles	31.12.16		■ Les émissions des différentes installations sont contrôlées d'une part directement par le SPE et d'autre part par des tiers avec un suivi administratif du SPE (voir IP3 à 5).
	3 Surveillance systématique des antennes de téléphonie mobile afin de répondre aux préoccupations de la population	31.12.16		■ Le groupe bruit/RNI procède régulièrement à des visions locales, à des vérifications des paramètres d'antennes ainsi qu'à des contrôles de qualité (surveillance) chez les opérateurs pour vérifier que les puissances annoncées correspondent aux valeurs émises; il vérifie systématiquement les rapports de mesure qui lui sont transmis. Les paramètres d'émission ou d'immission du rayonnement ont été contrôlés pour 44 sites d'antennes installées et 28 sites d'antennes faisant l'objet d'une demande d'autorisation de construire. Aucun dépassement de la valeur limite d'installation, fixée à titre de précaution, n'est constaté à fin 2013.
ad3	4 Mise en oeuvre du plan cantonal de mesures contre la pollution de l'air et mise à jour continue	31.12.16		▲ L'état de la mise en oeuvre du plan cantonal et la qualité de l'air en Valais sont documentés dans un rapport annuel disponible sur internet (voir IP8). L'abandon de deux mesures est prévu dans le cadre du plan d'économie présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil: il s'agit du subventionnement des filtres à particules pour les chauffages de faible puissance ainsi que du rabais qui était accordé pour les véhicules les moins polluants.
	5 Soutien technique au SRCE et aux communes dans la planification et la réalisation de l'assainissement du bruit routier	31.12.16		▲ Les nouveaux dossiers liés au bruit des routes cantonales sont traités selon le schéma convenu entre le SRTCE, le SPE et le SAJ. En 2013, 47 prises de position ont été rendues (70% dans les délais). Pour les routes communales, sur la trentaine de communes potentiellement concernées par un assainissement de leurs routes et contactées en 2012, environ 1/3 a transmis au SPE les éléments nécessaires à l'établissement d'un cadastre entre décembre 2012 et décembre 2013. La problématique de l'assainissement du bruit des routes communales a été présentée lors d'un cours de formation aux exécutifs communaux au printemps 2013. L'envoi d'un nouveau courrier d'information/rappel est prévu pour le début 2014.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	6 Soutien aux communes dans la délimitation des zones de protection des captages d'eau potable	31.12.15		■ La section de protection des eaux a eu des contacts avec 40 communes. Il s'agissait principalement de régler des conflits entre des constructions et les zones de protection, de questions sur la planification (PAZ) et le traitement de cas de pollutions (Chalais, St. Gingolph, Monthey et Viège). En 2013, 16 communes ont mené à terme la procédure de délimitation et d'approbation de leurs zones de protection: Anniviers, Arbaz, Ausserberg, Birgisch, Champéry, Dorenaz, Erschmatt, Fully, Grächen, Isérables, Liddes, Mont-Noble, Mund, Naters, Orsières, Staldenried.
	7 Appui au service de l'énergie et des forces hydrauliques dans la mise en oeuvre du plan cantonal d'assainissement des cours d'eau en aval des captages hydroélectriques (art. 80 LEaux) et dans la planification de l'assainissement des éclusées et du régime de charriage selon l'art. 62c LEaux	31.12.16		▲ En matière d'assainissement des captages d'eaux dans le but de laisser un débit résiduel convenable dans les cours d'eaux, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal ont accepté des recours en précisant la manière dont la situation économique des sociétés hydro-électriques devait être prise en compte pour fixer le débit résiduel ne donnant pas droit à un dédommagement. Le SEFH est en cours de discussion avec les OGNs et les sociétés hydroélectriques afin de trouver un consensus pour une acceptation au cas par cas des décisions d'assainissement. Afin de planifier les mesures qui découlent des modifications de la LEaux au 01.01.2011, un mandat a été attribué par le SEFH pour la planification de l'assainissement des éclusées et du régime de charriage selon l'art. 62c LEaux. Les rapports intermédiaires traitant de ces 2 thèmes ont pu être remis à l'OFEV dans les délais.
	8 Mise en oeuvre du plan cantonal de gestion des déchets en veillant notamment à la régularisation ou la fermeture des décharges non conformes dans les délais prévus	31.10.13		■ Un travail très important de régularisation des décharges contrôlées a été effectué en 2013. Les décharges de Collonges (DCMI Combaneire), de Ried-Brig (DCMI Moos), d'Anniviers (DCMEP Loverêche et des Zénéverettes), d'Ayent (DCMEP Utignou), de Bellwald (DCMEP In de Zigere), de Betten (DCMEP Bachschweri), de Blatten (DCMEP Kühmatt), de Grächen (DCMEP Rosatgufer), de Naters (DCMEP Rischinu), de Saint-Maurice (DCMEP Les Praz à Mex), de Saas-Fee (DCMEP Grundbiel), de Sierre (DCMEP Crête de Vaas), de Termen (DCMEP Fäldgrabe) et de Visperterminen (DCMEP Lochbodo) ont obtenu un renouvellement conforme à l'OTD de leur autorisation d'exploiter pour 5 ans. De plus, une nouvelle DCMI a été ouverte à Gampel (Chalchofen). Voir aussi l'indicateur IP13.
ad4	9 Conseil, suivi et subventionnement des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) et des projets d'extension de STEP en vue d'une meilleure gestion de l'évacuation des eaux de pluie et du traitement des eaux usées	31.12.16		■ Le SPE a participé aux séances de présentation des PGEE des Agettes, d'Hérémence, de Bitsch et de Guttet-Feschel. L'extension de la STEP de Vionnaz et de la deuxième tranche d'extension de la STEP de Zermatt ont été mises en service. Les travaux d'extension de la STEP de Bagnes, de Martigny et de Sion-Chandoline se sont poursuivis. La mise en service du collecteur de raccordement au Rhône pour cette dernière a eu lieu et la construction du collecteur de récupération des eaux usées en amont de Fully s'est poursuivie.
	10 Planification et contrôle des investigations sur les sites pollués en procédant selon la liste des priorités du cadastre cantonal	31.12.16		■ Une nouvelle banque de données (EVAN) a été mise en service pour faciliter le suivi des sites pollués. L'avancement des investigations et assainissements est documenté par les indicateurs IP16 à IP19.

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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad4	11 Surveillance des immissions dans l'air à proximité du chantier d'assainissement de l'ancienne décharge industrielle du Pont-Rouge	31.12.14		■ Les stations de Massongex et de Monthey ainsi que dix capteurs passifs pour la mesure des poussières sont opérationnels pour cette surveillance spécifique depuis début 2012. 49 COV sont analysés avec le GC-MS. Bien que quelques dépassements ponctuels aient été constatés, aucune augmentation significative des concentrations n'a été constatée.
	12 Contrôle de l'assainissement des sites contaminés de l'industrie chimique et de l'industrie de l'aluminium	31.12.16		■ Les investigations et projets d'assainissement des sites industriels ont fait l'objet d'un suivi conséquent en 2013. Il s'agit principalement des sites contaminés de la chimie à Monthey, à Evionnaz et à Viège, ainsi que des anciens sites industriels de Steg et Chippis liés à l'électrolyse de l'aluminium et à la production d'anodes. Les montants investis par les entreprises concernées sont documentés à l'indicateur IP19.
ad5	13 Etablissement dans les délais et dans la qualité requise des préavis demandés par l'autorité compétente	31.12.16		■ Après un nombre exceptionnellement élevé de dossiers en 2012 (suite à l'acceptation de la Lex Weber), le nombre de dossiers soumis à préavis au SPE en 2013 est resté élevé: 53 dossiers soumis à étude d'impact (2012: 69; 2011: 65; 2010: 71; 2009: 66); 1'161 dossiers soumis à notice d'impact (2012: 1'112; 2011: 1'016; 2010: 918; 2009: 871); 1'863 petits dossiers de construction (2012: 3'159; 2011: 1'393; 2010: 1'335; 2009: 1'278).
ad6	14 Information de la population et des communes sur l'état de l'environnement ainsi que sur les mesures à mettre en oeuvre pour le préserver	31.12.16		■ Outres les 12 communiqués et conférences de presse (voir IP22), le SPE a participé aux actions suivantes : Article sur l'assainissement de la décharge Pont-Rouge dans la lettre du Léman de janvier 2013; Article sur l'assainissement des sites contaminés en Valais dans le bulletin "Forum déchets" de décembre 2013; Elaboration et distribution en mars 2013 de la brochure "Protection de l'air - actions et tâches des communes"; Participation à quatre émissions de Rhône FM sur les études d'impact (1.4.2013), l'électrosmog (13.5.2013), les micropolluants (26.8.2013) et les sites pollués (18.11.2013); Participation à l'émisson Canal 9 sur les eaux souterraines (21.6.2013); Participations à des cours pour les nouveaux élus à Sion (13.3.2013 et 17.4.2013) et à Viège (27.3.2013 et 1.5.2013); Organisation en collaboration avec le FES d'une semaine de cours en septembre 2013 à l'intention des exploitants de STEP; Mise à disposition de 80 classes du Valais romand d'ateliers didactiques sur les thèmes de l'eau, du bruit, de la téléphonie mobile et des sites pollués.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad6 15 Elaboration et publication des géodonnées dans les domaines de la compétence du service conformément aux exigences de la loi sur la géoinformation et de ses ordonnances d'application	31.12.16		▲ Douze géodonnées de base sont de la compétence du SPE et quatre de compétence communale mais sous surveillance de ce dernier. Les modèles minimaux de géodonnées (MGDM) correspondant sont en cours d'élaboration par l'OFEV et les cantons ont cinq ans après l'entrée en vigueur de ceux-ci pour fournir leurs géodonnées à la Confédération. Six MGDM concernant 10 géodonnées de base, ont fait l'objet d'une audition à laquelle le SPE a participé. Le MGDM du cadastre des sites pollués (No. 116) et celui de la qualité des eaux, autres relevés (No. 134.1) sont entrés en force durant 2013. Les données élaborées au SPE correspondent dans une large mesure aux exigences de ces deux MGDM. Les huit autres géodonnées sont partiellement disponibles ou doivent encore être constituées. Conformément au rapport accompagnant le projet de loi cantonale sur la géoinformation (LcGéo), des moyens supplémentaires doivent impérativement être prévus au niveau cantonal pour assurer la mise en oeuvre de la LGéo dans les délais fixés par la Confédération.
ad7 16 Révision totale et adoption par le Grand Conseil de la loi cantonale sur la protection des eaux	31.03.13	01.01.14	■ La commission parlementaire de 2ème lecture a traité le projet de loi le 15 mars. Le 16 mai 2013, la loi a été adoptée en deuxième lecture par le Grand Conseil. La nouvelle loi cantonale entre en vigueur le 1er janvier 2014. Cette nouvelle loi cantonale règle notamment la répartition des tâches et des compétences entre les communes et le canton dans le but d'assurer une protection qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines. Un subventionnement ciblé dans le domaine de la gestion et de l'épuration des eaux usées urbaines est maintenu.

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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique	40	40	■ Au 31 décembre 2013, 40 analyseurs équipant les 8 stations fixes (6 Resival, 1 Pont-Rouge et 1 Montana) et 2 stations mobiles (Sion et Visp) étaient en service: - 5 BTEX (installés en 2006 et 2007) - 10 analyseurs de NOx (remplacés en 2012) - 10 analyseurs d'ozone (remplacés en 2005) - 12 analyseurs de PM10 (remplacés entre 2006 et 2010) - 1 analyseur de PM2.5 (remplacé en 2007) - 1 analyseur de black carbon (installé en 2007) - 1 GC-MS (installé en 2011). Les stations de Massongex et de Sion sont équipées chacune de 2 analyseurs de PM10 délivrant des valeurs en continu (Teom-FDMS et bétamètre).
	2 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	600	789	■ Au total, 789 échantillons ont été analysés par le SPE ou sur mandat de ce dernier. Ces échantillons se répartissent comme suit : eaux souterraines: 88 ; eaux de surface: 328 ; effluents de STEP: 315 ; échantillons divers: 88 (sédiments et algues). En sus de ces échantillons, les teneurs en métaux lourds ont été analysées dans 215 échantillons de poussières. Le fluor a été analysé dans 44 échantillons de type « Hardings ».
ad2	3 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux)	340	375	■ Le SPE a procédé au contrôle par mesure de 224 installations en matière de protection de l'air, 8 en matière de bruit, 72 en matière de rayonnement non ionisant et 71 en matière de rejets dans les eaux.
	4 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)	620	970	■ Le SPE a procédé à 149 visites en matière de protection de l'air, 12 en matière de bruit, 30 en matière de rayonnement non ionisant, 317 en matière de déchets et d'extraction de matériaux, 104 en matière de protection des eaux souterraines, 159 en matière d'eaux usées, 123 exploitations agricoles et 76 chantiers.
	5 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SPE (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers)	7'500	11'261	■ 141 stations-services, 88 installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, 8146 chauffages, 2'354 citernes, 458 garages, 31 installations de froid et 43 sites d'extraction de matériaux ont été contrôlés par des tiers avec un suivi administratif du SPE.
	6 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	550	1'150	● En 2013, les quantités de produits phytosanitaires d'origine industrielle sont restées à un niveau similaire à celui de 2012 avec un total de 230 kg, par rapport à 2012 (200 kg), 2011 (368 kg), 2010 (410 kg) et (520 kg) en 2009. Ce bilan est dominé par l'Amidosulfuron présent en fin d'année (150 kg). Les charges des principes actifs pharmaceutiques (API) sont à la hausse en 2013 avec 920 kg, par rapport à 2012 (452 kg), 2011 (702 kg), 2010 (1460 kg) et 2009 (980 kg). La Méthénamine (antibiotique urinaire) domine ce bilan avec 290 kg rejetés. Ce produit est retrouvé dans les eaux du Rhône même en dehors des périodes de production par l'industrie concernée.
ad3	7 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) (Réalisé 2011: 4 , Planifié 2012: 4)	3	3	■ La situation pour les zones industrielles en 2012 est revenue au même niveau qu'en 2010. En 2013 la situation reste inchangée.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3	8 Elaboration d'un rapport annuel sur la qualité de l'air et d'un bilan sur la mise en oeuvre du plan cantonal pour la protection de l'air	30.06.13	19.06.13	■ Le conseil d'Etat à pris connaissance du rapport annuel le 19 juin 2013. Le rapport, disponible sous www.vs.ch/air, a fait l'objet d'un communiqué aux médias le 2.7.2013.
	9 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	■ 2 LUS (lieux à utilisation sensible) étaient exposés à un dépassement des valeurs limites d'installation à fin 2012. Les mesures nécessaires ont été prises par les opérateurs pour les antennes concernées; le respect de la valeur limite d'installation est désormais garanti auprès de ces LUS.
	10 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 2010 : 19%)	56.%	28.%	▲ Le chiffre affiché correspond à la situation fin 2012. Les valeurs pour 2013 seront transmises fin mars 2014 par le SRTCE, en même temps que ce dernier répondra à l'enquête de la Confédération selon l'art. 20 OPB.
	11 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées.	39	54	▲ A ce jour, 79 communes ont fait approuver les zones de protection de l'ensemble de leurs sources et captages, 8 communes ont réalisé la mise à l'enquête publique de leurs ZP sans opposition, 7 communes sont en procédure de conciliation suite à des oppositions de privés, 29 communes doivent encore faire approuver une partie de leurs ZP alors que 10 communes n'ont encore aucune ZP approuvée et certaines communes n'ont pas de captage pour l'approvisionnement en eau potable.
	12 Nombre d'installations hydroélectriques assainies durant l'année selon l'art. 80 de la LEaux (21 installations à assainir d'ici le 31.12.2012)	19	1	● Seule la prise d'eau sur le Ganterbach a été assainie. Le SEFH est en cours de discussion avec les OGNs et les sociétés hydroélectriques afin de trouver un consensus pour une acceptation au cas par cas des décisions d'assainissement.
	13 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	0	21	▲ Malgré des progrès très significatifs en 2013 (voir MP8), 21 décharges accueillant uniquement des matériaux d'excavation propres sont encore en activité.
ad4	14 Projets des communes: pourcentage des dossiers de subventionnement et d'adjudication traités et transmis à l'autorité compétente dans les 2 mois pour les décisions du Département ou du Conseil d'Etat, respectivement dans les 4 mois pour les décisions du Grand Conseil	80%	100%	■ 51/51 dossiers d'adjudication et de subventionnement (61 en 2012) ont été traités dans les délais . Les montants alloués au SPE lors des prochains exercices budgétaires devront être adaptés pour honorer les engagements pris vis-à-vis des communes.
	15 Nombre de communes dont le PGEE a été finalisé et approuvé par le SPE durant l'année	12	10	▲ Les PGEE de Randa, Kippel, les Agettes, Eggerberg, Hérémence, Montana, Varen, Finhaut, Guttet-Feschel et Mollens ont été rendus, vérifiés et approuvés par le SPE. Ceux de Wiler, Eisten, Eischoll et Moerel nécessitent des compléments.
	16 Nombre de prises de position du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués	50	62	■ Le SPE a pris position en 2013 sur 21 rapports d'investigation historique et cahiers des charges d'investigation technique, 24 rapports d'investigation technique, 1 rapport d'investigation de détail, 9 projets d'assainissement, 4 rapports de suivi d'assainissement et 3 rapports de surveillance. Parmi ces dossiers, 15 concernaient les grands sites industriels.
	17 Nombre total de sites contaminés assainis ou en cours d'assainissement	70	61	▲ Suite à la mise en service de la nouvellle banque de données (voir MP10), la statistique a pu être précisée: Sur un total actuellement connu de 98 sites à assainir, 52 sites contaminés ont d'ores et déjà été assainis, tandis que 9 sites sont en cours d'assainissement.

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

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

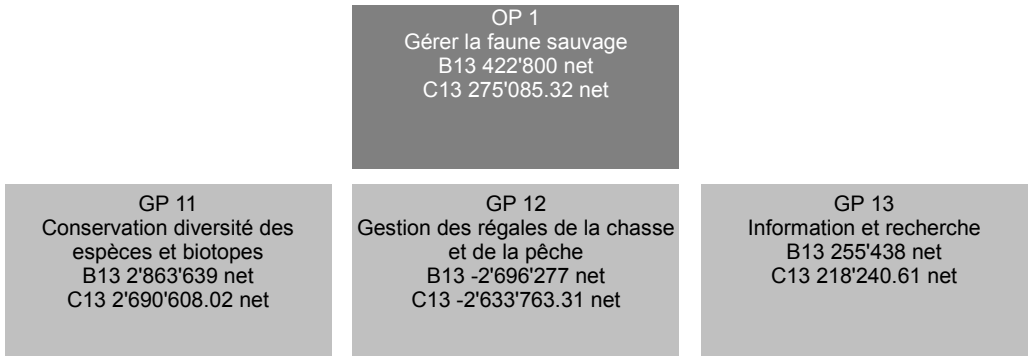
	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad4	18 Pourcentage des prise de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet	80%	58.%	▲ Un nombre conséquent de dossiers complexes liés aux grands sites industriels a été traité de manière prioritaire, impliquant des délais plus longs pour les dossiers de moindre ampleur et non urgents.
	19 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	80	50	▲ D'importants travaux d'assainissements ont lieu à Monthey (décharge du Pont Rouge, Etang de la STEP, barrières de confinement). D'importantes investigations et/ou des essais d'assainissement sont en outre en cours à Monthey, Evionnaz, Sierre et Steg. Le montant des investissements est grossièrement estimé sur la base des indications fournies par les industries concernées.
ad5	20 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)	80%	91%	■ 8 enquête préliminaire ont été traitées, dont 88% dans les délais. 45 rapports d'impact ont été traités, dont 91% dans les délais.
	21 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SPE	80%	86%	■ Pour les 1161 dossiers soumis à notice d'impact, 86% ont été traités dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet au SPE. En sus 92% des 1863 petits dossiers de construction ont été traités dans les 10 jours.
ad6	22 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service	5	12	■ Communiqués : Contrat de branche entre le SPE et l'Association suisse du froid, 23.1.2013; Pollution aux particules fines (smog PM10), 27.2.2013; Fin de l'épisode de smog de pollution aux particules fines, 8.3.2013; Chauffage et climatisation: une source évitable de bruit, 23.4.2013; "Coup de balai" 2013 avec la participation de 14 communes valaisannes, 24.4.2013; La qualité de l'air s'est améliorée en Valais, 2.7.2013; Bilan 2012 d'épuration des eaux, 7.8.2013; Raffinerie Tamoil SA - Information du DTEE, 16.8.2013; Tamoil - Arrêt de maintenance avec un redémarrage sous conditions, 3.9.2013; Raffinerie de Tamoil SA, les travaux de maintenance se poursuivent, 10.10.2013; Dépollution de la Meunière et du canal des Mangettes, 12.12.2013. 1 conférence de presse: Raffinerie Tamoil SA à Collombey, redémarrage autorisé sous conditions.
	23 Nombre de visites de conseil auprès des communes	55	85	■ 85 visites ont été effectuées en 2013.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement	**3'525'279.77**	**937'794.32**	**2'587'485.45**
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	1'373'785.72	363'985.60	1'009'800.12
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'406'532.30	420'294.95	986'237.35
566 Subventions accordées à des personnes physiques	381'461.70		381'461.70
Solde dépenses/recettes du produit	1'025'070.60	420'294.95	604'775.65
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	744'961.75	153'513.77	591'447.98
GP12 Sites pollués, déchets et sols	**1'480'812.88**	**452'124.98**	**1'028'687.90**
P1201 Sites pollués	866'910.83	389'312.25	477'598.58
562 Subventions accordées à des communes	123'843.65		123'843.65
572 Subventions redistribuées à des communes	114'761.00		114'761.00
670 Subventions de la Confédération à redistribuer		31'350.00	-31'350.00
Solde dépenses/recettes du produit	628'306.18	357'962.25	270'343.93
P1202 Déchets	469'906.37	61'419.71	408'486.66
562 Subventions accordées à des communes	7'976.45		7'976.45
Solde dépenses/recettes du produit	461'929.92	61'419.71	400'510.21
P1203 Sols et matériaux pierreux	143'995.68	1'393.02	142'602.66
GP13 Protection des eaux	**7'738'623.82**	**553'222.56**	**7'185'401.26**
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	830'187.38	14'130.68	816'056.70
P1302 Protection des eaux de surface	811'970.64	24'652.09	787'318.55
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	5'521'472.44	510'652.51	5'010'819.93
562 Ackersand ARA Saastal	160'214.00		160'214.00
562 Bourg St-Pierre collecteurs	59'099.00		59'099.00
562 Collecteur exutoire Sion	140'582.00		140'582.00
562 Collecteur Fully	209'719.00		209'719.00
562 Ensemble des PGEE et autres petits projets	683'140.00		683'140.00
562 Extension STEP de Bagnes	308'909.00		308'909.00
562 Extension STEP de Chandoline	200'000.00		200'000.00
562 Extension STEP de Martigny	556'826.00		556'826.00
562 Extension STEP de Zermatt	1'887'684.00		1'887'684.00
562 Raccordement Charrat à la STEP de Martigny	117'589.00		117'589.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'197'710.44	510'652.51	687'057.93
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	574'993.36	3'787.28	571'206.08
GP14 Evaluation et suivi des projets de construction	**1'053'993.50**	**107'616.74**	**946'376.76**
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	257'896.08	2'089.32	255'806.76
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	656'703.77	5'940.25	650'763.52
P1403 Suivi des chantiers et conseil	139'393.65	99'587.17	39'806.48
Total	**13'798'709.97**	**2'050'758.60**	**11'747'951.37**

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

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



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**6'275'902.29**	**6'367'600**	**6'340'629.17**	**-26'971**
30 Charges de personnel	3'880'940.40	4'045'300	3'937'246.75	-108'053
31 Biens, services et marchandises	1'423'225.46	1'547'700	1'377'376.03	-170'324
33 Amortissements	1'014.45	2'000	3'393.50	1'394
36 Subventions accordées	507'267.20	493'000	439'302.00	-53'698
38 Attributions aux financements spéciaux	157'129.20	96'000	200'377.55	104'378
39 Imputations internes	306'325.58	183'600	382'933.34	199'333
4 Revenus de fonctionnement	**5'764'333.65**	**5'944'800**	**6'065'543.85**	**120'744**
40 Impôts	22'977.15	15'000	17'594.50	2'595
41 Patentes et concessions	3'088'816.65	3'190'000	3'148'259.30	-41'741
42 Revenus des biens	133'949.95	150'000	120'719.95	-29'280
43 Contributions	1'783'730.15	2'072'800	1'873'043.00	-199'757
46 Subventions acquises	420'395.55	391'000	465'881.35	74'881
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	78'667.50	15'000	119'834.10	104'834
49 Imputations internes	235'796.70	111'000	320'211.65	209'212
Charges nettes de fonctionnement	**511'568.64**	**422'800**	**275'085.32**	**-147'715**
5 Dépenses d'investissement	**25'128.00**	**0**	**0.00**	**0**
50 Investissements propres	25'128.00	0	0.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**25'128.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**536'696.64**	**422'800**	**275'085.32**	**-147'715**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : Un poste non repourvu en 2013.
Rubrique 31 : Réduction du volume d'achats de truites farios (épizooties piscicultures). Le mandat scientifique de suivi des truitelles lacustres n'a pas été délivré suite au décalage de la réalisation du projet d'aménagement hydroélectrique de Lavey + (passe migratoire à poissons).
Rubrique 36 : suspension temporaire de l'alimention du fonds de sauvegarde des biotopes géré par la Fédération Valaisanne des Chasseurs, tant que ce dernier n'est pas épuisé. Selon décision du Conseil d'Etat de décembre 2013.
Rubrique 38 : Transfert dans le fonds piscicole d'un dédommagement de Frs 92'000.-- versé par une entreprise hydroélectrique dans le cadre de la délivrance d'une concession pour l'exploitation d'une mini-centrale hydroélectrique.
Rubrique 43 : Diminution du nombre de tirs de bouquetins par les clients chasseurs (réduction de la période autorisée).
Rubrique 48 : L'écart s'explique par les prélèvements de Frs 116'774.90 et Frs 3'059.20 dans les fonds dégâts aux cultures et piscicoles, en compensation du manque de ressources financières de fonctionnement (selon instructions de l'inspection des finances et de l'ACF).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	32.00	32.00	32.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Gérer la faune sauvage, conserver ses biotopes et la diversité des espèces et minimiser les dégâts	
Sous-objectifs politiques	
1	Conserver la diversité des espèces et leurs biotopes, assurer l'équilibre des populations de faune sauvage, gérer de manière équilibrée par la chasse les populations de gibier [Agenda 21]
2	Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régale de la pêche [Agenda 21]
3	Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente
4	Informer les autorités, la population, la jeunesse et les partenaires sur la faune sauvage
5	Contribuer à la réalisation de recherches sur la faune sauvage, ses maladies et ses biotopes

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

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

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Stabilisation de la population de l'espèce cerf et planification de réductions locales d'effectifs	31.12.13	31.12.13	■ 5827 cerfs comptés au printemps. 1679 cerfs abattus à la chasse 2013 (dont 200 à la chasse spéciale).
	2 Réalisation d'un prélèvement d'une forte proportion d'éterles chétifs au travers de l'exercice de la chasse	31.12.13	31.12.13	■ La proportion d'éterles chétifs prélevés durant la chasse 2013 est de 65 % contre 55 % en 2012.
	3 Amélioration du sex-ratio dans le prélèvement des éterles de chamois effectué par les chasseurs	31.12.13		▲ L'objectif est pratiquement atteint. Amélioration progressive annuelle enregistrée.
	4 Réduction du prélèvements des boucs de chamois âgés entre 2 ½ et 4 ½ ans dans le cadre de l'exercice de la chasse	31.12.13	31.12.13	■ L'objectif fixé de ne pas dépasser 900 individus de cette catégorie est atteint.
	5 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux	31.12.16		■ Objectifs des conventions programmes réalisés en 2013, selon les modalités prévues avec l'OFEV.
	6 Renaturation de cours et plans d'eau au moyen des subventions fédérales attribuées en collaboration avec le SRCE	31.12.15		■ Acitivité groupe de travail 2013 : le rapport préliminaire a été établi et sera approuvé par l'OFEV en 2014. Réalisations 2013 : Renaturation du Milibach (Rarogne) avec élargissement du lit et aménagements de frayères. Lac de Corne (Grône), revitalisation d'une partie des berges et interdiction de l'exercice de la pêche.
	7 Création d'une zone de tranquillité pour la faune sauvage, mise à jour du balisage et des panneaux d'information pour 3 zones déjà en place	31.12.13		■ 1 zone de tranquillité 1 a été créée à Sorebois (Anniviers). La zone de tranquillité de Dalou/Siviez (Nendaz) fait l'objet d'un recours déposé par des privés.
	8 Suivi et accompagnement du projet de revitalisation agricole 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 SCA et Pronatura	31.12.13		■ Le projet de mise en réseau OQE (Ordonnance sur la qualité écologique) de 2 domaines agricoles à Vionnaz et Muraz a été étendu à l'ensemble de la commune de Collombey-Muraz. Les premières mesures seront réalisées en 2014.
	9 Création de nouvelles zones de frai pour l'omble chevalier au lac Léman	31.12.13	31.12.13	■ La deuxième étape du projet de revitalisation de l'omblière de St-Gingolph a été réalisée en 2013, la dernière est planifiée pour 2014.
ad2	10 Réalisation et contrôle du nouveau plan de repeuplement piscicole	31.12.13		■ Le nouveau plan de repeuplement piscicole est appliqué et fait l'objet d'un programme de contrôle sur l'ensemble du canton, au travers de pêches électriques et de marquages de truitelles de l'espèce fario.

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

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	11 Renforcement du monitoring des grands prédateurs et 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	31.12.16		■ Le monitoring des grands prédateurs s'est poursuivi en 2013. De nombreux cas de prédation par le loup sur des ovidés se sont produits dans le Haut-Valais. Un loup a été abattu dans la vallée de Conches, après autorisation délivrée par les autorités compétentes. AGRIDEA, en collaboration avec le SCA et les gardes-chasse, a établi un concept de gestion des alpages à moutons (financement OFEV et SCA pour moitié chacun). Le projet de rapport délivre des réponses aux questions qui devaient être étudiées dans le cadre d'un éventuel mandat du canton à l'EPFZ, au niveau de l'économie animale et de l'impact du loup. Le concept prévoit également la protection de biotopes qui ne pourront plus être pâturés par des ovidés. La nouvelle planification agricole PA14/17 entrera en vigueur en 2014 et prévoit une augmentation des moyens financiers pour la protection des troupeaux et la gestion des alpages, en fonction de leur degré de protection.
	12 Analyse et bilan de l'efficacité des réflecteurs sonores et lumineux posés pour la prévention des accidents de circulation avec le gibier	31.12.13	31.12.13	■ Le bilan de l'efficacité des réflecteurs sonores et lumineux posés a été établi. Les résultats sont positifs dans l'ensemble. Les troncons à problème ont fait l'objet d'une vision locale par le fabricant et des solutions sont à l'étude pour corriger le manque d'efficacité constaté sur les routes rectilignes et à grande vitesse.
	13 Participation, en collaboration avec le SFP, à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants	31.12.13	31.12.13	■ La lutte contre les espèces animales envahissantes se concrétise par l'élimination d'espèces de poissons non indigènes capturés lors de pêches électriques de contrôle ou de sauvegarde.
ad4	14 Adaptation et développement des informations communiquées au travers du site Internet du service	31.12.13		▲ Le concept de base des nouvelles pages du site Internet du service a été rédigé en 2013. Les nouvelles informations doivent faire l'objet d'une traduction durant le premier semestre 2014, avant de pouvoir être mises en ligne. A relever la mise en ligne sur la carte interactive du service des données concernant les zones de tranquillité et les nouvelles bases légales sur la pêche.
ad5	15 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	31.12.13		▲ Suite à une opposition déposée contre le projet d'aménagement hydroélectrique au barrage de Lavey, le planning de réalisation de la passe migratoire à poissons a été reporté. L'ensemble du projet de monitoring a été décalé.

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

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

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	➔	➔	■ L'exercice de la chasse 2013 démontre des résultats en légère baisse sur le plan quantitatif pour les espèces de grand gibier. Le plan de tir pour l'espèce cerf n'a pas été atteint durant la chasse au permis A et des chasses complémentaires ont été organisées, permettant d'atteindre les objectifs fixés. A relever une baisse du nombre total de chamois prélevés par rapport à 2012 avec 2595 individus prélevés. Sur le plan global, les effectifs d'ongulés sont stables.
	2 Nombre de permis de chasse délivrés	➔	2'774	■ 2774 permis de chasse vendus contre 2721 en 2012 = légère tendance à la hausse.
	3 Nombre de permis de pêche délivrés	➔	2'714	■ Pour le Rhône, les rivières et lacs de montagne, 2714 permis de pêche vendus en 2013 contre 2741 en 2012. A noter la vente de 2542 permis de pêche journaliers. Pour le lac Léman : 321 permis annuels et 457 permis mensuels et journaliers.
	4 Nombre de zones de tranquilité pour la faune sauvage créées (2011 = 1 créée)	1	1	■
	5 Sex-ratio dans le prélèvement des éterles de chamois par les chasseurs	0.8	0.86	■
	6 Nombre de jeunes boucs d'âge moyen (entre 2.5 et 4.5 ans) abattus par les chasseurs	900	828	■
	7 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme	100%	100%	■ Le montant des subventions de l'OFEV versées en 2013 dépasse le budget prévu.
	8 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	1	2	■
	9 Pourcentage d'éterles chétifs prélevés à la chasse (2011 = 51 %)	45%	65%	■ Une progession posivitive est constatée (65% en 2013 contre 55% en 2012).
	10 Nombre de zones de tranquillité dont le balisage et les panneaux d'information ont été mis à jour	3	3	■ Les zones de tranquillité pour la faune sauvage de Salzgäb, Wiessi Driesta et Ganter ont vu leurs panneaux d'information remplacés en 2013. Le financement a été assuré par le fonds de sauvegarde des biotopes géré par la fédération valaisanne des chasseurs et alimenté par les preneurs de permis de chasse.
	11 Nombre de cerfs comptés au printemps (2011 = 5180 cerfs comptés) (2012 = planifié 5000)	5'000	5'827	▲ L'exercice de la chasse 2013 et les chasses complémentaires organisées ont permis de réduire l'effectif à une valeur supportable.
	12 Pourcentage de réalisation de l'élaboration du projet de revitalisation des domaines agricoles aux Tourbières de Vionnaz et obtention du financement (Fonds biotopes SCPF, SCA et Sempach)	100%	80%	■ Extension du projet OQE (Ordonance sur la qualité écologique) à l'ensemble des exploitations agricoles de la commune de Collombey-Muraz.
	13 Nombre de zones de frai réalisées pour l'omble chevalier au lac Léman (2012 = planifié 1)	1	1	■
ad2	14 Pêches électriques de contrôle de l'efficacité du nouveau plan de repeuplement piscicole	6	9	■ Les pêches électriques de contrôle et les opérations de marquages et suivis de truitelles permettent de vérifier l'efficacité du nouveau plan de repeuplement piscicole cantonal.

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

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3	15 Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	150'000	179'656	■ Les coûts annuels liés à la gestion et à l'indemnisation des dégâts aux cultures sont conformes au budget. Malgré une forte présence de cerfs et chevreuils sur le bas coteau, les dégâts du gibier ont été maintenus à un niveau supportable. Répartition : dégâts espèces protégées net canton Frs 14'403.20, dégâts espèces non-protégées net canton Frs 76'560.35, moyens de prévention Frs 36'137.05, frais de taxation Frs 4'674.30, participation OFEV pour dégâts espèces protégées Frs 47'881.35.
	16 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	■ 124 moutons victimes du loup expertisés en 2013.
	17 Pourcentage de réalisation de l'analyse et bilan de l'efficacité des réflecteurs sonores et lumineux posés pour la prévention des accidents de circulation avec du gibier	100%	100%	■
ad4	18 Evolution et amélioration des informations et données mises en ligne sur le site Internet du SCPF	↗	→	▲
ad5	19 Nombre de projets annuels de recherche élaborés sur la base des informations et constatations recueillies	6	6	■ Liste des projets de recherche 2013 : pêches électriques, marquage de truitelles, zones témoins lièvres, groupe tétras/biotopes, capture géniteurs truites farios de souche indigène valaisanne, autres études scientifiques.
	20 Pourcentage de réalisation du projet de marquage des truitelles lacustres	100%	0%	● Projet reporté suite à une opposition déposée contre le projet Lavey + (Aménagement hydroélectrique au barrage d'Evionnaz sur le Rhône).

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

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

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes	**4'237'235.84**	**1'546'627.82**	**2'690'608.02**
P1101 Etat de la faune sauvage	1'851'791.63	176'022.89	1'675'768.74
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'534'660.13	876'321.74	658'338.39
P1103 Sauvegarde des biotopes	201'531.38	155'563.32	45'968.06
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	649'252.70	338'719.87	310'532.83
319 Indemnisation dégâts de la faune sauvage	179'691.25		179'691.25
Solde dépenses/recettes du produit	469'561.45	338'719.87	130'841.58
GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche	**1'865'696.96**	**4'499'460.27**	**-2'633'763.31**
P1201 Formation des chasseurs	334'393.47	344'023.02	-9'629.55
310 Abonnement à la revue Diana Chasse Nature pour les preneurs de permis	126'714.00		126'714.00
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis	113'208.00		113'208.00
Solde dépenses/recettes du produit	94'471.47	344'023.02	-249'551.55
P1202 Statistiques	73'082.19	6'593.55	66'488.64
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	290'066.83	2'986'669.18	-2'696'602.35
380 Dotation au fonds 50 % des taxes et produits des amendes	84'540.00		84'540.00
410 Vente de permis de chasse		2'832'463.50	-2'832'463.50
Solde dépenses/recettes du produit	205'526.83	154'205.68	51'321.15
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	122'233.95	966'538.89	-844'304.94
P1205 Repeuplements piscicoles	928'948.40	148'439.32	780'509.08
P1206 Infractions	116'972.12	47'196.31	69'775.81
GP13 Information et recherche	**237'696.37**	**19'455.76**	**218'240.61**
P1301 Information sur la faune et son milieu	185'627.72	16'662.67	168'965.05
P1302 Recherche sur la faune sauvage	52'068.65	2'793.09	49'275.56
Total	**6'340'629.17**	**6'065'543.85**	**275'085.32**

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

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OP 1
Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales
B13 5'938'800 net
C13 8'206'201.32 net

GP 11
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est
B13 5'938'800 net
C13 8'206'201.32 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**9'210'240.19**	**9'348'300**	**7'660'003.57**	**-1'688'296**
30 Charges de personnel	6'660'171.60	7'995'700	6'352'845.40	-1'642'855
31 Biens, services et marchandises	470'936.22	633'000	429'437.59	-203'562
33 Amortissements	11'167.67	0	13'476.03	13'476
35 Dédommagements à des collectivités publiques	17'595.32	70'000	52'322.16	-17'678
38 Attributions aux financements spéciaux	1'250'000.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	800'369.38	649'600	811'922.39	162'322
4 Revenus de fonctionnement	**8'153'253.61**	**10'809'500**	**7'042'529.21**	**-3'766'971**
42 Revenus des biens	119'652.15	100'000	111'879.60	11'880
43 Contributions	120'025.00	109'500	228'168.83	118'669
46 Subventions acquises	7'779'367.97	10'400'000	6'576'644.78	-3'823'355
49 Imputations internes	134'208.49	200'000	125'836.00	-74'164
Charges nettes de fonctionnement	**1'056'986.58**	**-1'461'200**	**617'474.36**	**2'078'674**
5 Dépenses d'investissement	**170'972'291.32**	**175'400'000**	**173'766'249.79**	**-1'633'750**
50 Investissements propres	170'972'291.32	175'400'000	173'766'249.79	-1'633'750
6 Recettes d'investissement	**163'936'274.82**	**168'000'000**	**166'177'522.83**	**-1'822'477**
66 Subventions acquises	163'936'274.82	168'000'000	166'177'522.83	-1'822'477
Dépenses nettes d'investissement	**7'036'016.50**	**7'400'000**	**7'588'726.96**	**188'727**
Insuffisance de financement	**8'093'003.08**	**5'938'800**	**8'206'201.32**	**2'267'401**

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

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Explication des écarts financiers
Rubr. 30: Différence en raison de postes non occupés. Rubr. 31: 1. Dans le budget, les coûts pour l'essence étaient enregistrés sur le compte 313. Depuis 2012, ces coûts sont cependant enregistrés sur le compte 39. 2. La nouvelle règlementation (en force dès 1er janvier 2013) sur l'indemnité du repas de midi pour les collaborateurs des bureaux de construction a eu pour conséquence une coupe dans les défraiements. 3. Les projets d'informatique planifiés dans les domaines des finances/controlling (SAP/BI) et du QM n'étaient pas complètement réalisés. Rubr. 43: 1. Plus de documents d'appel d'offres ont été facturé aux soumissionnaires. 2. En outre, des frais de laboratoire ont été facturés. Rubr. 46: Comme la rubrique 46 est en rapport direct avec le budget du personnel (cf. rubrique 30), les revenus sont également inférieurs aux comptes 2013. Rubr. 50: L'objectif budgétaire 2013 est atteint à 99%. Rubr. 66: La rubrique 66 est en rapport direct avec la rubrique 50. Sur ce compte, il est fait état de la contribution fédérale. Pour cette raison, le montant indiqué dépend des investissements effectués sous la rubrique 50.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013
Employés à durée indéterminée	57.70	57.60	57.60

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Actuellement une réorganisation est en cours pour déterminer les futurs besoins de l'OCRN. Il y aura une nouvelle adaptation de l'organisation des processus et des structures. Certains postes de cadre supérieur sont toujours vacants et feront en temps voulu l'objet de procédures d'engagement. Le recrutement de cadres compétents dans le domaine de la construction publique s'avère, comme d'ailleurs dans tout le secteur privé de la construction, particulièrement difficile.

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 au taux de subventionnement fédéral de 96%, dans le respect des objectifs du développement durable et dans le respect des devis estimatifs. Le délai pour la mise en service complète n'est pas encore fixé.
2	Construire les quatre tronçons de l'autoroute A9 entre Sierre-Est, Leuk, Gampel et Viège Est en étapes, dans le respect de la planification financière à long terme de la Confédération pour l'achèvement du réseau des routes nationales

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Mise en service du tronçon Loèche - Gampel	31.12.17		▲ En raison des difficultés de réalisation de nature géologique au Riedberg, la date pour la mise en service du tronçon Loèche/La Souste Est – Steg/Gampel a dû être décalée. Une ouverture partielle est prévue entre Gampinen et la demi-jonction de Gampel ouest pour la fin 2016/début 2017.
	2 Début des travaux d'excavation du lot principal du tunnel Viège (P1104 Vièges Ouest – Vièges Est)	31.05.13		● En raison des procédures de recours et de la procédure d'adjudication en cours il n'est pas possible d'indiquer pour l'instant un calendrier à respecter.
	3 Mise en service du tronçon Gampel - Viège Ouest	31.12.19		■ Selon la planification générale du projet.
	4 Début des travaux d'excavation du lot principal Viège Ouest (P1104 Vièges Ouest – Vièges Est)	30.11.13		▲ Retardement du début des travaux du lot principal des ouvrages d'art Viège Ouest en raison des clarifications qui ont été apportées lors de la procédure d'adjudication.
	5 Ouverture partielle du tronçon Viège Ouest - Viège Est (Contournement de Viège)	31.12.18		▲ En raison des deux procédures de recours et de la procédure d'adjudication en cours, il n'est pas possible d'indiquer pour l'instant la date d'ouverture définitive.
	6 Début des travaux jonctions Staldbach & Grosshüs (P1104 Vièges Ouest – Vièges Est)	30.06.13		■ Projet non critique en termes de délais.
	7 Relancement du creusement du Tunnel Riedberg (P1102 Loèche – Gampel)	01.04.13		▲ Les travaux sont retardés en raison d'investigations supplémentaires concernant la pente instable du Riedberg. Le projet de détail et d'exécution sera examiné et adapté d'ici l'été 2014.
	8 Fin des travaux de renforcement au portail Ouest du Tunnel Riedberg (P1102 Loèche – Gampel)	01.12.14		■ Selon la planification générale du projet.
	9 Lancement de la procédure complémentaire pour approbation du projet de réalisation par l'OFEV (P1103 Gampel – Vièges Ouest)	31.01.13		▲ Le feu vert a été obtenu de la part du DETEC. La mise à l'enquête des plans complémentaire est en préparation.
	10 Approbation de la planification globale de la gestion des matériaux de l'A9 par le SPE (P1103 Gampel – Vièges Ouest)	15.03.13	13.06.13	▲ Le concept a été approuvé par le SPE, avec conditions.
	11 Transmission du dossier "Generelles Projekt Pfyn" à l'OFROU pour évaluation et approbation par le Conseil Fédéral (P1101 Sièrre Est – Loèche)	31.12.13	10.12.13	■ Selon la planification générale du projet.
	12 Réalisation partielle des mesures de compensation "Russenbrunnu" (P1101 Sièrre Est – Loèche).	01.12.13		■ Les difficultés rencontrées lors de l'achat des derniers terrains ont décalé la planification détaillée ainsi que la procédure d'adjudication des travaux.

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

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète	47.4%	45.9%	▲ Selon la planification générale du projet.
	2 Ecart en mois entre la date de mise en service du tronçon Loèche - Gampel par rapport à la planification au 31.12.2017	0	24	▲ L'état des travaux de la Tranchée couverte de Tourtemagne correspond au programme des travaux. Les travaux sur le tracé Loèche/La Souste Est – Tunnel de Riedberg correspondent au programme des travaux et aux objectifs fixés. Les mesures de renforcement au portail Ouest du Tunnel du Riedberg ont débuté en octobre 2012. La fin des mesures de renforcement au portail Ouest du Tunnel du Riedberg est prévue pour décembre 2014.
	3 Etat d'avancement du tronçon Loèche - Gampel (2010: 46%)	65.6%	65.2%	▲ Selon la planification générale du projet.
	4 Ecart en mois entre la date de mise en service du tronçon Gampel - Viège Ouest par rapport à la planification au 31.12.2019	0	12	▲ La mise en service dépend de l'approbation du complément du projet définif (sans prise en compte des recours éventuels).
	5 Etat d'avancement du tronçon Gampel - Viège Ouest (2010: 8%)	25.8%	21.5%	▲ Selon la planification générale du projet.
	6 Ecart en mois entre la date de mise en service Viège Ouest - Viège Est par rapport à la planification au 31.12.2018	0	12	▲ En raison des procédures de recours et de la procédure d'adjudication en cours, il n'est pas possible d'indiquer pour l'instant un calendrier définitif.
	7 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège	51.7%	50.5%	▲ L'état d'avancement du tunnel Eyholz correspond à la planification du projet. La procédure d'adjudication pour le tunnel de Viège est en cours.
ad2	8 Ecarts budgétaires annuels entre la planification financière de la Confédération et la planification intégrée pluriannuelle du Canton du Valais	0%	0%	■ Selon la planification générale du projet.
	9 Taux d'utilisation du budget annuel	100%	99%	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2013
GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est	**181'426'253.36**	**173'220'052.04**	**8'206'201.32**
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	5'302'982.49	4'900'818.11	402'164.38
501 Ouvrages de génie civil	3'708'605.49		3'708'605.49
660 Subventions acquises de la Confédération		3'427'998.81	-3'427'998.81
Solde dépenses/recettes du produit	1'594'377.00	1'472'819.30	121'557.70
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	47'576'684.01	45'421'629.90	2'155'054.11
501 Ouvrages de génie civil	45'320'404.71		45'320'404.71
660 Subventions acquises de la Confédération		43'374'766.04	-43'374'766.04
Solde dépenses/recettes du produit	2'256'279.30	2'046'863.86	209'415.44
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	5'636'097.25	5'479'678.28	156'418.97
501 Ouvrages de génie civil	4'784'160.68		4'784'160.68
660 Subventions acquises de la Confédération		4'735'012.80	-4'735'012.80
Solde dépenses/recettes du produit	851'936.57	744'665.48	107'271.09
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	122'910'489.61	117'417'925.75	5'492'563.86
501 Ouvrages de génie civil	119'828'834.46		119'828'834.46
660 Subventions acquises de la Confédération		114'639'745.18	-114'639'745.18
Solde dépenses/recettes du produit	3'081'655.15	2'778'180.57	303'474.58
Total	**181'426'253.36**	**173'220'052.04**	**8'206'201.32**

	Charges et revenus comptables	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	CHARGES ET REVENUS COMPTABLES				
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	142'715'472.02	147'881'800	172'677'184.73	24'795'385
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	38'159'998.90	23'725'900		-23'725'900
690	Report au bilan	181'099'847.90	177'750'500	201'770'522.25	24'020'022
	Total charges	**180'875'470.92**	**171'607'700**	**172'677'184.73**	**1'069'485**
	Total revenus	**181'099'847.90**	**177'750'500**	**201'770'522.25**	**24'020'022**
	Excédent de revenus	**224'376.98**	**6'142'800**	**29'093'337.52**	**22'950'538**

	Récapitulation générale	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	CHARGES ET REVENUS PAR NATURE				
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
	CHARGES				
	Charges de personnel				
300	Traitements des autorités, commissions et juges	16'965'727.60	17'314'800	17'411'807.60	97'008
301	Personnel administratif et d'exploit.	347'484'524.43	356'704'900	357'210'208.07	505'308
302	Traitements du personnel enseignant	403'505'633.80	417'206'600	413'829'988.20	-3'376'612
303	Assurances sociales	73'819'032.97	76'523'100	75'755'911.25	-767'189
304	Caisse de pensions et de prévoyance	90'344'701.20	96'024'700	93'483'492.95	-2'541'207
305	Assurance-maladie et accidents	2'675'359.45	3'756'600	2'760'491.69	-996'108
306	Prestations en nature	276'059.40	423'000	380'420.40	-42'580
307	Prestations aux retraités	11'050'701.70	11'170'000	10'628'261.95	-541'738
308	Personnel temporaire	1'415'224.50	1'070'400	1'573'608.10	503'208
309	Autres charges de personnel	2'556'533.31	3'709'700	3'008'502.22	-701'198
	Total	**950'093'498.36**	**983'903'800**	**976'042'692.43**	**-7'861'108**
	Biens, services et marchandises				
310	Fourn. bureau, imprimés, mat. d'enseign.	11'036'864.25	11'546'300	11'722'820.84	176'521
311	Mobilier, machines et véhicules	9'964'977.67	10'976'700	10'729'408.76	-247'291
312	Eau, énergie et combustibles	9'280'071.89	9'888'000	9'353'811.90	-534'188
313	Autres marchandises	23'332'361.83	23'687'600	23'050'211.20	-637'389
314	Prestations de tiers pour entretien imm.	67'745'712.23	54'194'800	56'886'138.44	2'691'338
315	Prestations tiers entretien objets mob.	9'408'989.35	10'463'200	9'413'026.22	-1'050'174
316	Loyers, fermages, redevance d'util.	20'968'675.20	19'934'200	20'597'280.18	663'080
317	Dédommagements	9'091'119.34	10'036'900	9'852'931.40	-183'969
318	Honoraires et prestations de service	67'700'851.83	73'977'900	73'454'461.27	-523'439
319	Autres frais	3'344'789.22	2'671'000	3'785'323.71	1'114'324
	Total	**231'874'412.81**	**227'376'600**	**228'845'413.92**	**1'468'814**
	Intérêts passifs				
320	Intérêts passifs sur les engagements courants	21'658.25	500	21'129.90	20'630
321	Intérêts passifs sur les dettes à court terme	17'530.27	510'000	29'138.32	-480'862
322	Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	32'166'137.00	31'524'000	30'991'118.40	-532'882
323	Intérêts passifs sur les dettes envers des entités particulières	47'268.10	50'000	48'091.20	-1'909
329	Autres intérêts passifs	4'165'946.00	3'500'000	3'595'590.45	95'590
	Total	**36'418'539.62**	**35'584'500**	**34'685'068.27**	**-899'432**
	Amortissements				
330	Amortissements du patrimoine financier	24'700'341.92	16'401'000	31'509'628.50	15'108'629
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	142'715'472.02	147'881'800	172'677'184.73	24'795'385
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	38'159'998.90	23'725'900		-23'725'900
	Total	**205'575'812.84**	**188'008'700**	**204'186'813.23**	**16'178'113**
	Parts et contributions sans affectation				
340	Parts de recettes destinées à des communes	42'966'116.05	41'062'000	43'892'039.50	2'830'040
341	Contributions à des communes	58'266'395.10	59'613'000	60'737'652.80	1'124'653
	Total	**101'232'511.15**	**100'675'000**	**104'629'692.30**	**3'954'692**
	Dédommagements à des collectivités publiques				
350	Dédommagements à la Confédération	3'780'959.57	3'691'000	4'195'454.06	504'454
351	Dédommagements à des cantons	87'851'802.03	91'983'300	89'419'056.93	-2'564'243
352	Dédommagements à des communes	1'082'312.50	1'108'800	1'082'312.50	-26'488
	Total	**92'715'074.10**	**96'783'100**	**94'696'823.49**	**-2'086'277**

	Récapitulation générale	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	Subventions accordées				
360	Subventions accordées à la Confédération	9'308'730.80	9'506'100	11'307'115.10	1'801'015
361	Subventions accordées à des cantons	6'233'230.87	5'290'600	5'878'468.99	587'869
362	Subventions accordées à des communes	32'500'136.59	46'694'600	51'215'804.10	4'521'204
363	Subventions accordées à de propres établissements	31'658'041.43	32'654'700	43'392'048.77	10'737'349
364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	474'858'787.71	493'398'600	479'430'185.72	-13'968'414
365	Subventions accordées à des institutions privées	238'688'151.92	250'895'300	250'964'301.68	69'002
366	Subventions accordées à des personnes physiques	368'348'287.54	364'757'100	381'371'486.63	16'614'387
367	Subventions accordées à l'étranger	506'351.96	458'200	549'754.20	91'554
368	Subventions accordées à des bourgeoisies	1'916'699.50	2'010'000	1'945'444.70	-64'555
	Total	**1'164'018'418.32**	**1'205'665'200**	**1'226'054'609.89**	**20'389'410**
	Subventions redistribuées				
371	Subventions redistribuées à des cantons	2'375'042.55	1'151'000	1'100'400.14	-50'600
372	Subventions redistribuées à des communes	366'545.85	270'000	324'781.75	54'782
373	Subventions redistribuées à de propres établissements	1'099'776.00	1'096'000	984'246.00	-111'754
374	Subventions redistribuées à des sociétés d'économie mixte	4'192'326.13	4'395'000	5'339'216.19	944'216
375	Subventions redistribuées à des institutions privées	6'056'048.00	5'702'000	5'789'613.00	87'613
376	Subventions redistribuées à des personnes physiques	109'398'289.15	108'462'000	107'538'177.80	-923'822
	Total	**123'488'027.68**	**121'076'000**	**121'076'434.88**	**435**
	Attributions aux financements spéciaux				
380	Attributions aux financements spéciaux	72'209'059.97	45'223'300	49'878'530.79	4'655'231
	Total	**72'209'059.97**	**45'223'300**	**49'878'530.79**	**4'655'231**
	Imputations internes				
390	Imputations internes	141'309'186.44	135'337'900	148'098'505.30	12'760'605
	Total	**141'309'186.44**	**135'337'900**	**148'098'505.30**	**12'760'605**

	Récapitulation générale	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
	REVENUS				
	Impôts				
400	Impôts sur le revenu et la fortune	772'439'002.75	816'010'000	743'760'879.20	-72'249'121
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	135'187'222.45	151'054'000	140'381'562.59	-10'672'437
402	Impôts fonciers	17'762'649.95	16'000'000	19'769'800.26	3'769'800
403	Impôts sur les gains en capital	50'399'728.05	45'000'000	48'120'518.40	3'120'518
404	Droits de mutation et de timbre	72'193'607.45	71'213'900	60'209'257.60	-11'004'642
405	Impôts sur les successions et donations	12'403'278.90	15'000'000	16'061'520.80	1'061'521
406	Impôts sur la propriété et la dépense	59'587'397.72	61'400'000	61'180'073.13	-219'927
408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques	90'148'093.15	83'000'000	85'962'728.80	2'962'729
409	Amendes fiscales	594'748.80	500'000	957'600.00	457'600
	Total	**1'210'715'729.22**	**1'259'177'900**	**1'176'403'940.78**	**-82'773'959**
	Patentes et concessions				
410	Patentes et concessions	69'861'725.04	68'268'000	70'066'701.97	1'798'702
	Total	**69'861'725.04**	**68'268'000**	**70'066'701.97**	**1'798'702**
	Revenus des biens				
420	Banques	152'145.84	168'600	131'642.71	-36'957
421	Revenus des créances	10'104'913.20	9'315'500	9'339'026.36	23'526
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	848'092.16	820'000	326'357.30	-493'643
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	546'535.40	533'500	549'333.50	15'834
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	4'206'361.93	505'000	5'530'718.95	5'025'719
425	Revenus des prêts du patrimoine administratif	1'300'000.00	1'300'000	1'315'000.00	15'000
426	Revenus des participations permanentes du patrimoine administratif	18'241'658.12	18'030'600	19'227'013.38	1'196'413
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	20'035'919.74	19'248'500	19'870'852.68	622'353
429	Autres revenus	3'078'486.43	3'232'000	7'056'062.06	3'824'062
	Total	**58'514'112.82**	**53'153'700**	**63'346'006.94**	**10'192'307**
	Contributions				
430	Contributions de remplacement	3'179'739.70	5'405'000	4'153'441.20	-1'251'559
431	Emoluments administratifs	81'593'788.64	79'500'300	80'469'527.54	969'228
432	Recettes hospitalières et d'établ. spéc.	1'565'154.39	1'739'300	1'559'066.55	-180'233
433	Ecolages	8'770'993.35	8'950'300	10'019'350.72	1'069'051
434	Autres redevances	22'453'338.58	21'385'100	22'788'540.04	1'403'440
435	Ventes	11'137'548.35	11'859'000	10'257'835.71	-1'601'164
436	Dédommagements de tiers	44'462'276.11	42'151'500	48'105'619.52	5'954'120
437	Amendes	13'692'697.61	14'607'000	14'586'030.52	-20'969
438	Prestations internes pour les investissements	5'099'452.21	6'032'900	5'330'960.52	-701'939
439	Autres contributions	7'888'127.93	8'568'500	8'460'691.21	-107'809
	Total	**199'843'116.87**	**200'198'900**	**205'731'063.53**	**5'532'164**
	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation				
440	Part à des recettes fédérales	680'537'189.34	692'051'000	687'618'287.67	-4'432'712
	Total	**680'537'189.34**	**692'051'000**	**687'618'287.67**	**-4'432'712**
	Dédommagements de collectivités publiques				
450	Dédommagements de la Confédération	36'841'435.29	26'554'400	35'510'337.04	8'955'937
451	Dédommagements de cantons	61'590'664.70	60'402'500	63'105'640.84	2'703'141
452	Dédommagements de communes	29'260'177.39	25'082'900	32'307'883.10	7'224'983
	Total	**127'692'277.38**	**112'039'800**	**130'923'860.98**	**18'884'061**

	Récapitulation générale	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	Subventions acquises				
460	Subventions acquises de la Confédération	199'668'404.52	206'242'600	203'369'841.32	-2'872'759
461	Subventions acquises de cantons	1'571'989.40	1'053'000	969'710.00	-83'290
462	Subventions acquises de communes	232'555'338.10	235'241'800	231'842'982.42	-3'398'818
463	Subventions acquises des propres établissements	9'582'787.85	9'005'600	9'182'248.54	176'649
469	Autres subventions acquises	6'827'782.98	10'088'900	10'828'189.75	739'290
	Total	**450'206'302.85**	**461'631'900**	**456'192'972.03**	**-5'438'928**
	Subventions à redistribuer				
470	Subventions de la Confédération à redistribuer	116'959'759.00	115'575'000	114'676'618.55	-898'381
471	Subventions de cantons à redistribuer	6'528'268.68	5'501'000	6'399'816.33	898'816
	Total	**123'488'027.68**	**121'076'000**	**121'076'434.88**	**435**
	Prélèvements sur les financements spéciaux				
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	57'911'455.18	41'698'400	75'191'571.30	33'493'171
	Total	**57'911'455.18**	**41'698'400**	**75'191'571.30**	**33'493'171**
	Imputations internes				
490	Imputations internes	141'309'186.44	135'337'900	148'098'505.30	12'760'605
	Total	**141'309'186.44**	**135'337'900**	**148'098'505.30**	**12'760'605**

Récapitulation générale		Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
	DEPENSES				
	Investissements propres				
500	Terrains non bâtis	222'508.41	375'000	264'754.05	-110'246
501	Ouvrages de génie civil	257'456'469.27	261'247'800	255'109'110.36	-6'138'690
503	Terrains bâtis	33'818'482.05	26'110'000	50'284'880.40	24'174'880
506	Mobilier, machines et véhicules	12'502'647.98	15'465'200	13'899'132.84	-1'566'067
509	Autres biens	10'035'670.87	13'987'000	16'363'398.68	2'376'399
	Total	**314'035'778.58**	**317'185'000**	**335'921'276.33**	**18'736'276**
	Prêts et participations permanentes				
522	Prêts et participations permanentes aux communes	636'920.00	1'098'000	1'205'000.00	107'000
524	Sociétés d'économie mixte	27'449'202.90	32'947'000	29'305'525.55	-3'641'474
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	9'500'180.00	1'247'000	9'474'003.75	8'227'004
526	Prêts et participations permanentes aux personnes physiques	5'983'050.00	6'715'000	6'961'996.25	246'996
528	Prêts et participations permanentes aux bourgeoisies	1'182'000.00	1'000'000	975'000.00	-25'000
	Total	**44'751'352.90**	**43'007'000**	**47'921'525.55**	**4'914'526**
	Subventions accordées				
562	Subventions accordées à des communes	58'277'477.65	54'150'500	51'989'862.70	-2'160'637
563	Subventions accordées à de propres établissements	17'331.35			
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	19'792'263.32	16'592'100	16'959'421.43	367'321
565	Subventions accordées à des institutions privées	15'786'710.74	15'366'900	15'616'452.60	249'553
566	Subventions accordées à des personnes physiques	7'708'169.21	10'638'700	9'146'935.74	-1'491'764
568	Subventions accordées à des bourgeoisies	18'633'130.05	18'659'700	18'946'224.70	286'525
	Total	**120'215'082.32**	**115'407'900**	**112'658'897.17**	**-2'749'003**
	Subventions redistribuées				
572	Subventions redistribuées à des communes	15'175'390.55	15'170'900	15'561'696.25	390'796
575	Subventions redistribuées à des institutions privées	2'714'584.00	2'290'200	1'782'252.00	-507'948
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	6'233'490.00	4'451'000	5'988'380.00	1'537'380
578	Subventions redistribuées à des bourgeoisies	63'672.00	96'400	126'300.00	29'900
	Total	**24'187'136.55**	**22'008'500**	**23'458'628.25**	**1'450'128**

	Récapitulation générale	Compte 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Compte 2013 Fr.	Ecart B/C Fr.
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
	RECETTES				
	Transferts au patrimoine financier				
600	Transferts de terrains non bâtis au patrimoine financier			1.00	1
603	Transferts de terrains bâtis au patrimoine financier			3'681'157.00	3'681'157
606	Transferts de mobilier, de machines et de véhicules au patrimoine financier	630'036.09		8'645.51	8'646
	Total	**630'036.09**		**3'689'803.51**	**3'689'804**
	Remboursements de prêts et de participations permanentes				
622	Remboursements de prêts et de participations permanentes de communes	7'144'719.00	386'800	5'996'697.00	5'609'897
624	Remboursements de prêts et de participations permanentes de sociétés d'économie mixte	2'749'483.00	22'095'000	2'254'283.00	-19'840'717
625	Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées	13'943'753.25	2'606'500	12'775'295.50	10'168'796
626	Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques	16'046'612.19	15'729'600	16'905'298.26	1'175'698
628	Remboursements de prêts et de participations permanentes de bourgeoisies	1'585'590.47	1'071'500	1'632'580.04	561'080
	Total	**41'470'157.91**	**41'889'400**	**39'564'153.80**	**-2'325'246**
	Facturation à des tiers				
631	Ouvrages de génie civil			6'612.57	6'613
633	Facturations à des tiers de terrains bâtis			616.00	616
	Total			**7'228.57**	**7'229**
	Remboursement de subventions accordées				
645	Institutions privées	731'744.50		551'158.00	551'158
646	Remboursement de personnes physiques de subventions accordées	-108'704.00	150'000	-68'047.00	-218'047
	Total	**623'040.50**	**150'000**	**483'111.00**	**333'111**
	Subventions acquises				
660	Subventions acquises de la Confédération	219'545'152.49	224'971'200	217'065'046.74	-7'906'153
662	Subventions acquises des communes	25'046'504.58	22'897'400	25'141'979.23	2'244'579
669	Autres subventions acquises	10'587'474.33	7'941'400	8'779'853.95	838'454
	Total	**255'179'131.40**	**255'810'000**	**250'986'879.92**	**-4'823'120**
	Subventions à redistribuer				
670	Subventions de la Confédération à redistribuer	24'187'136.55	22'008'500	23'458'628.25	1'450'128
	Total	**24'187'136.55**	**22'008'500**	**23'458'628.25**	**1'450'128**
	Report au bilan des dépenses				
690	Report au bilan	181'099'847.90	177'750'500	201'770'522.25	24'020'022
	Total	**181'099'847.90**	**177'750'500**	**201'770'522.25**	**24'020'022**