CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Compte 2014

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 48
«Intempéries » 51

FINANCES ET INSTITUTIONS 52
Administration cantonale des finances 53
Service cantonal des contributions 58
Service des ressources humaines 62
Service juridique des finances et du personnel 67
Service des affaires intérieures et communales 71
Secrétariat à l'égalité et à la famille 74
Service cantonal de l'informatique 77

SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE 82
Service de la santé publique 83
Service de la consommation et affaires vétérinaires . 91
Service de l'action sociale 96
Service de protection des travailleurs et des relations du travail 102

Offices des poursuites et faillites 108
Service de la culture 115
Subventionnement des assurances sociales 120

FORMATION ET SECURITE 121
Service administratif et juridique de la formation et du sport 122
Service de l'enseignement 126
Service de la formation professionnelle 132
Service de la formation tertiaire 141
Service cantonal de la jeunesse 148
Service juridique de la sécurité et de la justice 153
Police cantonale 158
Service de la sécurité civile et militaire 166
Service de la circulation routière et de la navigation . 171
Service de l'application des peines et mesures 176
Service de la population et de la migration 180

ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE 184
Service administratif et juridique 185
Service du développement économique 188
Service de l'industrie, du commerce et du travail 197
Service de l'agriculture 203
Service de l'énergie et des forces hydrauliques 210
Service du développement territorial 217
Service des registres fonciers et de la géomatique ... 222

TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT 226
Service administratif et juridique 227
Service des routes, transports et cours d'eau 233
Service des bâtiments, monuments et archéologie ... 245
Service des forêts et du paysage 253
Service de la protection de l'environnement 263
Service de la chasse, de la pêche et de la faune 272
Office de construction des routes nationales 279

CHARGES ET REVENUS COMPTABLES 284

RECAPITULATION GENERALE 285
Charges de fonctionnement 285
Revenus de fonctionnement 287
Dépenses d'investissement 289
Recettes d'investissement 290

Résultats et aperçu général

Résultats	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
MOUVEMENT FINANCIER				
Total dépenses	3'015'517'399.77	2'968'263'806	3'050'768'015.02	82'504'209
Total recettes	3'134'649'345.38	3'154'061'706	3'141'495'947.04	-12'565'759
Excédent de recettes (Marge d'autofinancement)	**119'131'945.61**	**185'797'900**	**90'727'932.02**	**-95'069'968**
MOUVEMENT COMPTABLE				
Report excédent de recettes	119'131'945.61	185'797'900	90'727'932.02	-95'069'968
Total des charges	172'677'184.73	183'186'000	174'650'354.30	-8'535'646
Excédent de charges	**53'545'239.12**	**-2'611'900**	**83'922'422.28**	**86'534'322**
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
INVESTISSEMENTS				
Total dépenses	519'960'327.30	480'029'500	517'980'917.08	37'951'417
Total recettes	318'189'805.05	293'485'200	343'019'506.81	49'534'307
Excédent de dépenses	**201'770'522.25**	**186'544'300**	**174'961'410.27**	**-11'582'890**
FINANCEMENT				
Excédent de recettes de fonctionnement	119'131'945.61	185'797'900	90'727'932.02	-95'069'968
Excédent de dépenses d'investissement	201'770'522.25	186'544'300	174'961'410.27	-11'582'890
Déficit de financement	**82'638'576.64**	**746'400**	**84'233'478.25**	**83'487'078**
VARIATION DE LA FORTUNE				
Déficit de financement	82'638'576.64	746'400	84'233'478.25	83'487'078
Report au bilan	29'093'337.52	3'358'300	311'055.97	-3'047'244
Diminution de la fortune nette	**53'545'239.12**	**-2'611'900**	**83'922'422.28**	**86'534'322**

	Aperçu général	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**3'708'154'911.80**	**3'631'479'306**	**3'743'399'286.40**	**111'919'980**
	Recettes	**3'654'609'672.68**	**3'634'091'206**	**3'659'476'864.12**	**25'385'658**
	Excédent de dépenses	**53'545'239.12**	**-2'611'900**	**83'922'422.28**	**86'534'322**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Pouvoir législatif	5'150'697.86	5'665'600	5'292'478.40	-373'122
	Pouvoir exécutif	2'376'642.70	2'209'100	2'432'547.33	223'447
	Pouvoir judiciaire	32'015'559.42	31'500'700	33'251'941.27	1'751'241
	Présidence	11'308'833.90	11'433'100	10'925'753.53	-507'346
	Finances et institutions	-1'483'182'968.40	-1'522'441'400	-1'455'490'951.58	66'950'448
	Santé, affaires sociales et culture	706'919'976.56	682'730'500	699'732'527.72	17'002'028
	Formation et sécurité	633'894'329.22	643'475'300	631'109'556.70	-12'365'743
	Economie, énergie et territoire	-44'868'679.89	-52'935'400	-40'758'109.58	12'177'290
	Transports, équipement et environnement	219'024'185.27	199'108'900	197'737'734.46	-1'371'166
	Charges et revenus comptables	-29'093'337.52	-3'358'300	-311'055.97	3'047'244
	Excédent de dépenses	**53'545'239.12**	**-2'611'900**	**83'922'422.28**	**86'534'322**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	976'042'692.43	989'682'600	983'807'326.50	-5'875'274
31	Biens, services et marchandises	228'845'413.92	223'879'300	219'345'920.35	-4'533'380
32	Intérêts passifs	34'685'068.27	35'099'800	36'081'589.30	981'789
33	Amortissements	204'186'813.23	202'262'100	201'203'661.77	-1'058'438
34	Parts et contributions sans affectation	104'629'692.30	101'891'000	106'121'695.10	4'230'695
35	Dédommagements à des collectivités publiques	94'696'823.49	99'459'600	118'407'432.37	18'947'832
36	Subventions accordées	1'226'054'609.89	1'199'320'806	1'235'882'407.10	36'561'601
37	Subventions redistribuées	121'076'434.88	127'386'000	136'924'365.64	9'538'366
38	Attributions aux financements spéciaux	49'878'530.79	39'771'800	42'426'783.60	2'654'984
39	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	145'217'187.59	12'520'388
40	Impôts	1'176'403'940.78	1'221'603'400	1'195'342'405.57	-26'260'994
41	Patentes et concessions	70'066'701.97	69'638'000	43'682'736.14	-25'955'264
42	Revenus des biens	63'346'006.94	54'823'100	60'371'136.23	5'548'036
43	Contributions	205'731'063.53	205'386'700	206'952'711.60	1'566'012
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	687'618'287.67	683'856'200	672'821'621.72	-11'034'578
45	Dédommagements de collectivités publiques	130'923'860.98	119'960'400	140'879'147.46	20'918'747
46	Subventions acquises	456'192'972.03	477'655'400	476'186'461.76	-1'468'938
47	Subventions à redistribuer	121'076'434.88	127'386'000	136'924'365.64	9'538'366
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	75'191'571.30	61'055'706	63'118'173.33	2'062'467
49	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	145'217'187.59	12'520'388
	Total charges	**3'188'194'584.50**	**3'151'449'806**	**3'225'418'369.32**	**73'968'563**
	Total revenus	**3'134'649'345.38**	**3'154'061'706**	**3'141'495'947.04**	**-12'565'759**
	Excédent de charges	**53'545'239.12**	**-2'611'900**	**83'922'422.28**	**86'534'322**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	335'921'276.33	282'768'700	335'461'150.69	52'692'451
52	Prêts et participations permanentes	47'921'525.55	55'367'300	48'849'696.70	-6'517'603
56	Subventions accordées	112'658'897.17	118'326'000	110'041'428.59	-8'284'571
57	Subventions redistribuées	23'458'628.25	23'567'500	23'628'641.10	61'141
60	Transferts au patrimoine financier	3'689'803.51		705'239.00	705'239
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	39'564'153.80	41'389'400	41'039'947.19	-349'453
63	Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	1'478'584.00	-471'416
64	Remboursement de subventions accordées	483'111.00	150'000	300'093.25	150'093
66	Subventions acquises	250'986'879.92	226'428'300	275'867'002.27	49'438'702
67	Subventions à redistribuer	23'458'628.25	23'567'500	23'628'641.10	61'141
69	Report au bilan des dépenses	201'770'522.25	186'544'300	174'961'410.27	-11'582'890
	Total dépenses	**519'960'327.30**	**480'029'500**	**517'980'917.08**	**37'951'417**
	Total recettes	**519'960'327.30**	**480'029'500**	**517'980'917.08**	**37'951'417**

Classification fonctionnelle

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses brutes (en milliers de francs)

	Fonctionnement	Investissements	Total	
				%
Administration générale	**170'758**	**5'583**	**176'341**	**5.2**
Législation et exécutif	7'931	341	8'272	0.3
Administration générale	139'476	5'074	144'550	4.2
Prestations aux pensionnés	5'067	-	5'067	0.2
Tâches non ventilables	18'284	168	18'452	0.5
Sécurité publique	**263'029**	**27'528**	**290'557**	**8.5**
Protection juridique	59'062	14'822	73'884	2.2
Police	95'474	7'091	102'565	3.0
Justice	41'476	-	41'476	1.2
Exécution des peines	40'404	359	40'763	1.2
Police du feu	7'623	5'163	12'786	0.4
Défense nationale militaire	3'587	11	3'598	0.1
Défense nationale civile	15'403	82	15'485	0.4
Enseignement et formation	**839'862**	**32'815**	**872'677**	**25.4**
Ecoles publiques	331'417	6'867	338'284	9.9
Ecoles spécialisées	36'654	180	36'834	1.1
Formation professionnelle	121'678	4'434	126'112	3.7
Formation des instituteurs	18'857	-	18'857	0.5
Ecole de formation générale	79'348	3'497	82'845	2.4
Formation professionnelle supérieure	101'832	10'826	112'658	3.3
Etablissements universitaires et recherche	100'638	6'729	107'367	3.1
Autres tâches d'enseignement	49'438	282	49'720	1.4
Culture et loisirs	**68'038**	**9'870**	**77'908**	**2.3**
Encouragement à la culture	45'180	6'691	51'871	1.5
Entretien des monuments et protection des sites	9'164	2'539	11'703	0.4
Mass media	138	-	138	-
Parcs publics et chemins pédestres	350	438	788	-
Sports	11'883	31	11'914	0.4
Autres loisirs	91	-	91	-
Eglises	1'232	171	1'403	-
Santé	**427'061**	**11'170**	**438'231**	**12.8**
Hôpitaux	314'767	2'751	317'518	9.3
Homes médicalisés	91'981	8'017	99'998	2.9
Cliniques psychiatriques	7	-	7	-
Soins ambulatoires	1'142	50	1'192	0.1
Prophylaxie, lutte contre les maladies	10'700	-	10'700	0.3
Service médical des écoles	357	-	357	-
Contrôle des denrées alimentaires	4'029	352	4'381	0.1
Autres dépenses de santé	4'078	-	4'078	0.1
Prévoyance sociale	**611'567**	**9'950**	**621'517**	**18.2**
Assurance-maladie	182'908	-	182'908	5.4
Autres assurances sociales	99'767	5	99'772	2.9
Protection de la jeunesse	46'475	926	47'401	1.4
Invalidité	111'609	5'694	117'303	3.4
Encouragement à la construction de logements	281	3'274	3'555	0.1
Homes pour personnes âgées	2'333	-	2'333	0.1
Assistance	165'188	51	165'239	4.8
Actions d'entraide	3'006	-	3'006	0.1
Trafic	**174'339**	**298'258**	**472'597**	**13.8**
Routes nationales	24'646	211'721	236'367	6.9
Routes cantonales	85'510	69'050	154'560	4.5
Chemins de fer fédéraux	8'933	1'665	10'598	0.3
Trafic régional	53'692	2'078	55'770	1.6
Navigation lacustre et fluviale	462	13'740	14'202	0.4
Navigation aérienne	1'096	4	1'100	0.1
Autres tâches	-	-	-	-
Protection et aménagement de l'environnement	**39'699**	**42'032**	**81'731**	**2.4**
Protection des eaux	4'141	5'160	9'301	0.3
Traitement des déchets	10	-	10	-
Correction des eaux	13'724	19'428	33'152	1.0
Lutte contre les avalanches	2'314	16'638	18'952	0.6
Protection de la nature	5'242	-	5'242	0.1
Aménagement	6'116	462	6'578	0.2
Autres dépenses de protection	8'152	344	8'496	0.2
Economie publique	**272'357**	**80'744**	**353'101**	**10.3**
Agriculture	147'299	21'547	168'846	4.9
Sylviculture	7'203	19'631	26'834	0.8
Chasse et pêche	6'070	24	6'094	0.2
Tourisme	6'782	-	6'782	0.2
Industrie, artisanat et commerce	11'523	-	11'523	0.3
Energie	57'348	10'853	68'201	2.0
Encouragement à l'économie	36'132	28'689	64'821	1.9
Finances	**38'643**	**31**	**38'674**	**1.1**
Service de la dette	36'081	-	36'081	1.0
Autres dépenses	2'562	31	2'593	0.1
	2'905'353	**517'981**	**3'423'334**	**100.0**

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Dépenses nettes (en milliers de francs)

	Fonctionnement	Investissements	Total	
				%
Administration générale	**66'059**	**4'923**	**70'982**	**3.7**
Législation et exécutif	7'448	341	7'789	0.4
Administration générale	52'678	5'072	57'750	3.0
Prestations aux pensionnés	4'974	-	4'974	0.3
Tâches non ventilables	959	-490	469	-
Sécurité publique	**115'778**	**9'341**	**125'119**	**6.5**
Protection juridique	5'000	4'072	9'072	0.5
Police	61'291	4'872	66'163	3.4
Justice	31'536	-	31'536	1.6
Exécution des peines	14'145	359	14'504	0.8
Police du feu	687	-	687	-
Défense nationale militaire	300	11	311	-
Défense nationale civile	2'819	27	2'846	0.2
Enseignement et formation	**563'341**	**20'162**	**583'503**	**30.4**
Ecoles publiques	225'636	6'867	232'503	12.1
Ecoles spécialisées	14'847	180	15'027	0.8
Formation professionnelle	84'044	3'806	87'850	4.6
Formation des instituteurs	16'002	-	16'002	0.8
Ecole de formation générale	77'390	3'497	80'887	4.2
Formation professionnelle supérieure	34'515	7'640	42'155	2.2
Etablissements universitaires et recherche	70'018	-2'110	67'908	3.5
Autres tâches d'enseignement	40'889	282	41'171	2.2
Culture et loisirs	**56'815**	**8'624**	**65'439**	**3.4**
Encouragement à la culture	43'061	6'691	49'752	2.6
Entretien des monuments et protection des sites	9'061	1'336	10'397	0.5
Mass media	138	-	138	-
Parcs publics et chemins pédestres	350	438	788	-
Sports	2'882	11	2'893	0.2
Autres loisirs	91	-	91	-
Eglises	1'232	148	1'380	0.1
Santé	**417'474**	**11'170**	**428'644**	**22.3**
Hôpitaux	314'696	2'751	317'447	16.5
Homes médicalisés	91'611	8'017	99'628	5.2
Cliniques psychiatriques	7	-	7	-
Soins ambulatoires	1'142	50	1'192	0.1
Prophylaxie, lutte contre les maladies	7'415	-	7'415	0.4
Service médical des écoles	357	-	357	-
Contrôle des denrées alimentaires	2'722	352	3'074	0.1
Autres dépenses de santé	-476	-	-476	-
Prévoyance sociale	**296'437**	**7'517**	**303'954**	**15.8**
Assurance-maladie	93'655	-	93'655	4.9
Autres assurances sociales	38'958	5	38'963	2.0
Protection de la jeunesse	37'682	926	38'608	2.0
Invalidité	73'520	3'602	77'122	4.0
Encouragement à la construction de logements	-189	2'989	2'800	0.1
Homes pour personnes âgées	2'333	-	2'333	0.1
Assistance	55'204	-5	55'199	2.9
Actions d'entraide	-4'726	-	-4'726	-0.2
Trafic	**93'651**	**64'667**	**158'318**	**8.3**
Routes nationales	-5'965	10'053	4'088	0.2
Routes cantonales	50'518	37'926	88'444	4.6
Chemins de fer fédéraux	7'815	1'633	9'448	0.5
Trafic régional	39'910	1'329	41'239	2.2
Navigation lacustre et fluviale	277	13'722	13'999	0.7
Navigation aérienne	1'096	4	1'100	0.1
Autres tâches	-	-	-	-
Protection et aménagement de l'environnement	**18'390**	**22'940**	**41'330**	**2.2**
Protection des eaux	3'701	4'424	8'125	0.4
Traitement des déchets	10	-	10	-
Correction des eaux	1'686	8'518	10'204	0.5
Lutte contre les avalanches	35	9'546	9'581	0.5
Protection de la nature	3'158	-	3'158	0.2
Aménagement	4'628	342	4'970	0.3
Autres dépenses de protection	5'172	110	5'282	0.3
Economie publique	**91'512**	**25'586**	**117'098**	**6.1**
Agriculture	18'315	6'580	24'895	1.3
Sylviculture	4'867	9'021	13'888	0.7
Chasse et pêche	3'152	24	3'176	0.2
Tourisme	4'414	-	4'414	0.2
Industrie, artisanat et commerce	11'294	-	11'294	0.6
Energie	23'206	3'542	26'748	1.4
Encouragement à l'économie	26'264	6'419	32'683	1.7
Finances	**24'529**	**31**	**24'560**	**1.3**
Service de la dette	23'212	-	23'212	1.2
Autres dépenses	1'317	31	1'348	0.1
	1'743'986	**174'961**	**1'918'947**	**100.0**

Crédits supplémentaires

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN 2014

		Charges	Revenus
Fonctionnement		**Fr. 3'234'006**	**Fr. 474'006**
Grand Conseil			
300	Personnel des autorités, commissions et juges	Fr. 62'000	
317	Dédommagements	Fr. 12'000	
318	Honoraires et prestations de service	Fr. 86'000	
Intempéries (Administration cantonale des finances)			
362	Subventions accordées à des communes	Fr. 474'006	
480	Prélèvements sur les financements spéciaux		Fr. 474'006
Service de l'enseignement			
302	Personnel enseignant	Fr. -52'000	
365	Subventions accordées à des institutions privées	Fr. 52'000	
Service de l'application des peines et mesures			
351	Dédommagements aux cantons	Fr. 2'600'000	

	Dépenses	Recettes
Investissements	**Fr. -**	**Fr. -**
Crédits supplémentaires totaux	**Fr. 3'234'006**	**Fr. 474'006**
Insuffisance de financement		**Fr. 2'760'000**

Administration cantonale des finances			
331	Amortissements du patrimoine administratif	Fr. -	
690	Report au bilan des investissements nets		Fr. -
Excédent de charges			**Fr. 2'760'000**

Bilan et annexes

Bilan au 31 décembre 2014

Actifs

	2014 fr.	2013 fr.	Variation 2014/2013 fr.
Patrimoine financier	**1'677'580'226.99**	**1'646'521'367.57**	**31'058'859.42**
Disponibilités	77'985'585.80	59'919'596.41	18'065'989.39
Caisses	281'779.69	309'584.19	-27'804.50
Comptes postaux	35'218'502.06	34'084'425.75	1'134'076.31
Banques	42'485'304.05	25'525'586.47	16'959'717.58
Avoirs	1'010'259'768.12	966'261'365.63	43'998'402.49
Comptes internes	3'860'049.39	2'244'433.86	1'615'615.53
Comptes courants	278'016'134.69	282'775'008.10	-4'758'873.41
Débiteurs : collectivités publiques	53'784'012.03	53'188'504.11	595'507.92
Autres débiteurs	607'308'676.17	561'440'349.83	45'868'326.34
Autres créances	67'290'895.84	66'613'069.73	677'826.11
Placements	27'815'570.29	27'535'477.98	280'092.31
Actions et autres papiers-valeurs	360'800.00	420'360.00	-59'560.00
Placements	10'000'000.00	9'400'000.00	600'000.00
Immeubles	8'407'729.85	8'727'815.85	-320'086.00
Cheptel des établissements	284'250.00	272'750.00	11'500.00
Marchandises et approvisionnements	8'762'790.44	8'714'552.13	48'238.31
Actifs transitoires	561'519'302.78	592'804'927.55	-31'285'624.77
Patrimoine administratif	**1'225'252'621.67**	**1'224'941'565.70**	**311'055.97**
Investissements propres	580'952'020.87	601'718'752.16	-20'766'731.29
Terrains non bâtis	8'000'456.00	8'384'961.00	-384'505.00
Ouvrages de génie civil	116'529'270.00	125'863'555.00	-9'334'285.00
Terrains bâtis	378'980'085.25	389'859'779.86	-10'879'694.61
Mobilier, machines, véhicules	40'514'551.72	40'609'912.47	-95'360.75
Autres investissements	36'927'657.90	37'000'543.83	-72'885.93
Prêts et participations	475'120'466.80	473'475'963.54	1'644'503.26
Prêts	556'998'909.25	550'514'157.74	6'484'751.51
Provision prêts conditionnellement remboursables	-192'128'511.45	-187'288'267.20	-4'840'244.25
Participations permanentes	110'250'069.00	110'250'073.00	-4.00
Subventions d'investissements	169'180'134.00	149'746'850.00	19'433'284.00
Avances aux financements spéciaux	**7'248'925.62**	**5'741'281.50**	**1'507'644.12**
Total des actifs	**2'910'081'774.28**	**2'877'204'214.77**	**32'877'559.51**

Bilan au 31 décembre 2014

Passifs

	2014 fr.	2013 fr.	Variation 2014/2013 fr.
Engagements	**2'360'938'906.09**	**2'224'955'178.69**	**135'983'727.40**
Engagements courants	777'045'933.62	782'539'777.09	-5'493'843.47
Créanciers	280'023'807.76	291'997'533.43	-11'973'725.67
Dépôts	8'030'378.27	8'383'417.51	-353'039.24
Comptes courants	2'139'077.48	2'166'675.12	-27'597.64
Autres engagements	486'852'670.11	479'992'151.03	6'860'519.08
Dettes à court terme	246'918'823.85	152'203'767.45	94'715'056.40
Banques, assurances, caisses de prévoyance et divers	45'000'000.00	0.00	45'000'000.00
Confédération	200'000'000.00	150'000'000.00	50'000'000.00
Autres dettes à court terme	1'918'823.85	2'203'767.45	-284'943.60
Dettes à moyen et long terme	951'000'949.28	965'850'516.63	-14'849'567.35
Emprunt auprès des caisses de prévoyance	833'474'150.00	847'622'100.00	-14'147'950.00
Emprunts auprès de compagnies d'assurances	30'000'000.00	30'000'000.00	0.00
Autres emprunts	87'526'799.28	88'228'416.63	-701'617.35
Engagements envers des entités particulières	17'199'101.47	17'456'638.54	-257'537.07
Fonds et fondations	10'706'986.96	11'201'414.83	-494'427.87
Fonds d'auto-assurance	6'492'114.51	6'255'223.71	236'890.80
Provisions	66'508'367.10	50'239'638.81	16'268'728.29
Passifs transitoires	302'265'730.77	256'664'840.17	45'600'890.60
Engagements envers les financements spéciaux	**612'021'447.33**	**631'205'192.94**	**-19'183'745.61**
Fortune	**-62'878'579.14**	**21'043'843.14**	**-83'922'422.28**
Total des passifs	**2'910'081'774.28**	**2'877'204'214.77**	**32'877'559.51**

Annexe au bilan

	2014 fr.	2013 fr.	Variation 2014/2013 fr.
Engagements conditionnels	1'578'212'194.40	1'568'390'876.88	9'821'317.52
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 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	Modification de l'exercice
			Fr.	Fr.	Fr.
	Prêts		**556'998'909.25**	**550'514'157.74**	**6'484'751.51**
	Aides aux exploitations paysannes		7'641'022.05	8'437'735.50	-796'713.45
	Aides en matière d'investissements		187'044'111.95	183'580'912.95	3'463'199.00
	Avances remboursables en matière de logement		17'566.10	29'018.70	-11'452.60
	Caritas Valais, service de désendettement		50'000.00	50'000.00	0.00
	Créance I BCVs		50'000'000.00	50'000'000.00	0.00
	Crédits d'investissements agricoles		43'825'724.25	47'595'978.10	-3'770'253.85
	Crédits d'investissements forestiers		5'105'758.70	5'193'636.60	-87'877.90
	Fondation du Centre National de Sports de Glace		320'000.00	340'000.00	-20'000.00
	Prêts d'études		40'826'303.10	46'057'017.45	-5'230'714.35
	Programme énergétique		595'834.65	632'499.99	-36'665.34
	Sociétés de transports publics		221'497'588.45	208'522'358.45	12'975'230.00
	Valais/Wallis Promotion		75'000.00	75'000.00	0.00
	Provision sur prêts conditionnellement remboursables		**-192'128'511.45**	**-187'288'267.20**	**-4'840'244.25**
	Participations		**110'250'069.00**	**110'250'073.00**	**-4.00**
	Participations de l'administration		*110'250'066.00*	*110'250'068.00*	*-2.00*
303	Agro-Twin SA		1.00	1.00	0.00
17	Alpage du Larzey		1.00	1.00	0.00
1	Aménagement Pallazuit (droit de participation)		1.00	1.00	0.00
20	Ars.Uni.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
0	Cellviosa SA		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
0	Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin		0.00	1.00	-1.00
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	1.00	0.00
1	Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie en liquidation		0.00	1.00	-1.00
1	Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le eLearning		1.00	0.00	1.00
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 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	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 Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00
32 602	Groupe CGN SA	1.00	1.00	0.00
1	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1.00	1.00	0.00
500	Immobilien Gletsch SA	1.00	1.00	0.00
1	Institut d'intelligence artificielle perceptive	1.00	1.00	0.00
1	Institut de recherche en ophtalmologie	1.00	1.00	0.00
1	Institut de recherche en réadaptation-réinsertion	1.00	1.00	0.00
1	ISDS Oulens SA	1.00	1.00	0.00
10	La Forestière	1.00	1.00	0.00
1	Laiterie de My	1.00	1.00	0.00
1	Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation	0.00	0.00	0.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn SA	1.00	1.00	0.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA	1.00	1.00	0.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs SA	1.00	1.00	0.00
500	MCH 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
288	Salines Suisses SA	1.00	1.00	0.00
20	SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA	1.00	1.00	0.00
320	SelFin Invest SA	1.00	1.00	0.00
342	Service suisse aux bibliothèques	1.00	1.00	0.00
0	Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA	0.00	1.00	-1.00
135	Société de promotion des restoroutes valaisans SA	1.00	1.00	0.00
750	Société suisse du crédit hôtelier	1.00	1.00	0.00
2	Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA	1.00	1.00	0.00
3 415	Sucre Suisse SA	1.00	1.00	0.00
1125/200	Téléovronnaz SA	1.00	1.00	0.00
25	Transhelvetica SA	1.00	1.00	0.00
289 025	Transports de Martigny et Régions SA	1.00	1.00	0.00
60 008	Transports publics du Chablais SA	1.00	1.00	0.00
6 700	Tunnel du Grand-St-Bernard SA	1.00	1.00	0.00
250	Valais Incoming SA	1.00	1.00	0.00
1 000	Valinvest	1.00	1.00	0.00
	Participations détenues par les établissements d'Etat	*3.00*	*5.00*	*-2.00*

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 31.12.2014	Dividende Intérêt		Valeur comptable au 31.12.2014
			Fr.	%	Fr.	Fr.
	Patrimoine financier		**373'520.00**		**11'047.28**	**360'800.00**
	Placements de titres de la Fondation Rünzi		*373'520.00*		*11'047.28*	*360'800.00*
7	Obligations Lonza Group AG		35'000.00	3	1'050.00	35'000.00
5	Obligations Axpo Trading SA		25'000.00	2 1/2	625.00	25'000.00
5	Obligations Glarner Kantonalbank		25'000.00	3 1/2	2'719.78	25'000.00
8	Obligations Nant de Drance SA		40'000.00	1 1/2	600.00	40'000.00
10	Obligations ENAG Energiefinanzierungs AG		50'000.00	1	500.00	50'000.00
10	Obligations Swiss Life Holding AG		50'000.00	1 1/8	562.50	50'000.00
10	Obligations AEVIS Holding AG		50'000.00	3 1/2	1'750.00	50'000.00
120	Actions Banque cantonale du Valais SA		98'520.00		3'240.00	85'800.00
	Patrimoine administratif		**201'861'788.00**		**20'553'042.62**	**110'250'069.00**
	Participations de l'administration		*201'861'788.00*		*20'553'042.62*	*110'250'066.00*
303	Agro-Twin SA		3'030.00			1.00
17	Alpage du Larzey		1'190.00			1.00
1	Aménagement Pallazuit (droit de participation)		3'900'000.00			1.00
20	Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola	*1)*	15'250.00			1.00
2 200 000	Banque cantonale du Valais SA		110'000'000.00	16	17'600'000.00	110'000'000.00
1 000	Banque nationale suisse SA		250'000.00			250'000.00
837 138	BLS SA		837'138.00			1.00
375	BVZ Holding SA		37'500.00	10	3'750.00	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
0	Cellviosa SA		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
0	Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin		0.00			0.00
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. en liquidation		3'000.00			0.00
1	Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le eLearning		25'000.00			1.00
1	Fondation movingAlps		10'000.00			1.00
1	Fondation pour le développement durable des régions de montagne		30'000.00			1.00
1	Fondation pour le développement et la promotion du patois		10'000.00			1.00
1	Fondation romande pour le cinéma		8'000.00			1.00
1	Fondation Stockalperturm Gondo		100'000.00			1.00
1	Fondation The Ark		280'000.00			1.00
1	Fondation Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH		5'000.00			1.00
1	Fondation ZEWO		120'000.00			1.00

TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES			Valeur nominale au 31.12.2014	Dividende Intérêt		Valeur comptable au 31.12.2014
			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
32 602	Groupe CGN SA		815'050.00			1.00
1	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande		11'500.00			1.00
500	Immobilien Gletsch SA		50'000.00			1.00
1	Institut d'intelligence artificielle perceptive		5'000.00			1.00
1	Institut de recherche en ophtalmologie		30'000.00			1.00
1	Institut de recherche en réadaptation-réinsertion		5'000.00			1.00
1	ISDS Oulens SA		1'000.00			1.00
10	La Forestière		2'500.00			1.00
1	Laiterie de My		1'000.00			1.00
1	Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation		100.00			0.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn SA		16'800.00			1.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA		1'910'000.00			1.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs SA		490'350.00	2.8	13'729.80	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
288	Salines Suisses SA		288'000.00	100	320'000.00	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 de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA		0.00			0.00
135	Société de promotion des restoroutes valaisans SA		135'000.00		222'399.92	1.00
750	Société suisse du crédit hôtelier		375'000.00			1.00
2	Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA		200.00			1.00
3 415	Sucre Suisse SA		34'150.00	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	4	134'000.00	1.00
250	Valais Incoming SA		25'000.00			1.00
1 000	Valinvest		10'000'000.00		133'053.90	1.00
	Participations détenues par les établissements d'Etat					*3.00*

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 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
TOTAL	**951'000'949.28**	**965'850'516.63**	**-14'849'567.35**
Emprunts auprès des caisses de prévoyance	*833'474'150.00*	*847'622'100.00*	*-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	523'474'150.00	537'622'100.00	-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 la Confédération - crédits agricoles	*77'626'705.75*	*77'618'954.45*	*7'751.30*
Emprunts auprès de la Confédération - crédits forestiers	*5'423'111.43*	*5'920'927.48*	*-497'816.05*
Emprunts auprès des banques - avances pour le logement	*17'566.10*	*29'018.70*	*-11'452.60*
Emprunts auprès de la Confédération - sociétés de transports publics	*4'459'416.00*	*4'659'516.00*	*-200'100.00*

FINANCEMENTS SPECIAUX	Etat au 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
Avances aux financements spéciaux	**7'248'925.62**	**5'741'281.50**	**1'507'644.12**
Encouragement aux fusions de communes	4'170'779.40	4'770'779.40	-600'000.00
Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr	0.00	450'860.85	-450'860.85
Péréquation financière intercommunale	1'987'567.00	0.00	1'987'567.00
Préfinancement RPLP	469'607.87	0.00	469'607.87
Etablissements	620'971.35	519'641.25	101'330.10
Engagements envers les financements spéciaux	**612'021'447.33**	**631'205'192.94**	**-19'183'745.61**
Actions de secours du Conseil d'Etat : (CHE)	510'430.84	502'536.84	7'894.00
Actions de secours : dommages non assurables (SICT)	4'930'405.00	4'953'325.00	-22'920.00
Aide aux exploitations paysannes	5'531'633.25	5'531'633.25	0.00
Aide en matière d'investissement	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00
Contributions de remplacement des constructions PCi	648'125.37	124'556.21	523'569.16
Culture	394'501.05	511'897.67	-117'396.62
Dîme de l'alcool	390'180.40	366'695.25	23'485.15
Emploi	3'860'049.39	2'244'433.86	1'615'615.53
Encouragement à l'économie	7'025'266.00	7'025'266.00	0.00
Entretien et correction des cours d'eau	5'614'318.60	7'489'948.35	-1'875'629.75
Epizooties	4'913'815.90	4'835'294.40	78'521.50
Fonds piscicole	215'846.77	183'392.55	32'454.22
Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr	2'130'758.55	0.00	2'130'758.55
Grands projets d'infrastructures du XXI^{e} siècle	338'057'186.60	353'774'399.90	-15'717'213.30
Handicapés	1'409.70	1'409.70	0.00
Hébergement et restauration : formation et formation continue	2'882'159.45	3'271'559.60	-389'400.15
Institutions culturelles - Médiathèque	547'407.33	599'607.63	-52'200.30
Institutions culturelles - Musées cantonaux	42'279.76	42'279.76	0.00
Intempéries	0.00	341'537.60	-341'537.60
Investigations préalables des sites présumés pollués	278'912.50	278'912.50	0.00
Loteries	19'812'000.23	24'568'659.03	-4'756'658.80
Lutte contre la dépendance au jeu	1'008'190.48	944'942.89	63'247.59
Mandats formation tertiaire	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00
Mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement	261'726.20	148'422.00	113'304.20
Ouvrages scolaires	2'136'944.03	2'326'072.16	-189'128.13
Péréquation financière intercommunale	0.00	764'932.00	-764'932.00
Police du feu	1'017'676.65	276'889.60	740'787.05
Préfinancement des investissements selon article 22 al. 3 LGCAF	5'339'203.47	24'231'977.60	-18'892'774.13
Préfinancement des dépenses selon article 22 al. 4 LGCAF	696'419.30	761'784.00	-65'364.70
Préfinancement du capital des FMV SA	58'677'270.95	46'868'041.50	11'809'229.45
Programme d'encouragement du Service de l'énergie	6'666'552.26	5'402'057.33	1'264'494.93
Promotion de la santé et prévention	92'528.55	374'723.16	-282'194.61
Promotion des manifestations culturelles	51'917.10	17'737.00	34'180.10
Protection de la nature et du paysage	582'800.64	611'123.99	-28'323.35
Rachat d'aménagements hydroélectriques	89'491'032.55	80'308'031.90	9'183'000.65
Reboisement de compensation	4'074'143.30	4'601'653.05	-527'509.75
Repeuplement du gibier	813'432.13	792'149.03	21'283.10
Secours aux assurés des caisses-maladie	128'698.86	125'406.91	3'291.95
Secours aux employés	381'593.45	381'593.45	0.00
Secours pour dommages non assurables selon la LFH	17'605'891.99	16'251'909.84	1'353'982.15
Sport-formation	51'715.50	51'715.50	0.00
Sport	9'166'778.38	8'797'943.70	368'834.68
Utilisation RPLP	3'988'181.88	7'577'272.69	-3'589'090.81
Vallesia	159'682.82	159'306.17	376.65
Etablissements	4'342'380.15	8'782'162.37	-4'439'782.22

Engagements conditionnels

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS	Etat au 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	Modification de l'exercice
	Fr.	Fr.	Fr.
TOTAL	**1'578'212'194.40**	**1'568'390'876.88**	**9'821'317.52**
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.	1'208'000'000.00	1'171'000'000.00	37'000'000.00
Conformément à l'art. 15 al. 6 du règlement de base du 1.1.2012 de CPVAL, le canton participe aux coûts liés à la rente pont AVS versée aux bénéficiaires de rente de retraite jusqu'à l'âge AVS.	10'406'713.00	10'936'334.00	-529'621.00
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.	14'580'000.00	15'600'000.00	-1'020'000.00
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.	0.00	14'760'000.00	-14'760'000.00
Assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains Décision du Grand Conseil du 12.9.2007 concernant l'assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains. Échéance : décembre 2037.	13'588'518.00	14'188'518.00	-600'000.00
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.	51'625'167.00	52'635'281.00	-1'010'114.00
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 31.12.2014	Etat au 31.12.2013	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	8'000'000.00	0.00
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. 74'000'000.00 Le canton supporte 50% des pertes éventuelles.	37'000'000.00	45'500'000.00	-8'500'000.00
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.	21'532'570.00	21'229'279.00	303'291.00
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.	4'729'226.40	5'791'464.88	-1'062'238.48

Fonds spéciaux gérés

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	Bilan au 31.12.2014		Modification de l'exercice
	Détail	Somme	
	Fr.	Fr.	Fr.
ACTIF		**14'971'619.90**	2'224'453.80
Banque		**14'860'085.85**	2'185'460.80
Comptes courants - débiteurs		**78'917.20**	6'377.15
Administration fédérale des contributions : impôt anticipé	*1'775.80*		
Autres débiteurs	*77'141.40*		
Prêt au canton	*0.00*		
Investissements		**1.00**	0.00
Software de gestion des mesures cantonales	*1.00*		
Actifs transitoires		**32'615.85**	32'615.85
Produits à recevoir	*32'615.85*		
PASSIF		**14'971'619.90**	2'224'453.80
Créanciers		**58'791.25**	-46'309.28
Compte courant mixte SECO / Fonds cantonal		**174'855.30**	72'006.20
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	*174'855.30*		
Provisions		**408'943.41**	1'483.05
Risque responsabilité SICT/ORP	*217'836.50*		
Mesures cantonales spécifiques	*191'106.91*		
Comptes spéciaux		**851'078.05**	-49'454.90
Projet VS-link	*127'098.40*		
Projet AFOTEC	*723'979.65*		
Passifs transitoires		**9'617'902.50**	631'113.20
Mesures actives fédérales relatives au marché du travail	*8'743'000.00*		
Participation forfaitaire aux coûts de chaque mesure	8'158'000.00		
Provision pour frais non couverts par l'assurance-chômage	585'000.00		
Mesures complémentaires cantonales	*851'960.50*		
Programmes de qualification	820'964.75		
Allocations d'initiation au travail	24'635.75		
Autres mesures	6'360.00		
Divers	*22'942.00*		
Fonds cantonal		**3'860'049.39**	1'615'615.53
Fonds cantonal au 31.12.2013	*2'244'433.86*		
Excédent de financement 2014	*1'615'615.53*		

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	Compte d'exploitation 2014		Modification de l'exercice
	Détail	Somme	
	Fr.	Fr.	Fr.
CHARGES		**16'166'534.55**	950'212.95
En application de la LEMC [1]		**13'945'151.25**	-655'884.62
Mesures actives fédérales relatives au marché du travail	*8'531'294.85*		
Participation financière aux mesures	8'185'000.00		
Frais non couverts par l'assurance-chômage	346'294.85		
Mesures complémentaires cantonales	*5'368'891.50*		
Allocations cantonales d'initiation au travail	316'334.80		
Contributions cantonales aux frais de déplacement	21'817.25		
Contrats d'insertion professionnelle / Programmes de qualification	4'690'412.90		
Contrats d'activité professionnelle	133'641.20		
Mesures non subventionnées par l'assurance-chômage	219'995.35		
Mesures supplémentaires de réinsertion professionnelle	-13'310.00		
Frais d'exploitation des ORP	*44'964.90*		
Frais non pris en compte par l'assurance-chômage	44'964.90		
Risque responsabilité	*0.00*		
Dépenses pour tiers entièrement compensées		**541'254.95**	-12'986.65
Institutions	*541'254.95*		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	541'254.95		
Frais d'administration		**64'512.82**	3'468.69
Administration et gestion	*64'284.85*		
Indemnisation de la logistique des mesures du marché du travail	22'942.00		
Indemnisation de la caisse publique cantonale valaisanne de chômage	41'249.65		
Software de gestion des mesures cantonales, frais d'entretien et divers	93.20		
Taxes, frais bancaires et divers	*227.97*		
Excédent de financement		**1'615'615.53**	2'431'556.53
PRODUITS		**16'166'534.55**	950'212.95
Financement		**16'128'954.95**	1'734'713.35
Confédération (SECO)	*434'466.05*		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	434'466.05		
Canton	*106'788.90*		
Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale	106'788.90		
Alimentation	*15'587'700.00*		
Part canton	9'820'251.00		
Part communes	5'767'449.00		
Intérêts		**4'963.75**	-1'175.25
Produits divers		**32'615.85**	32'615.85

[1] LEMC : lois sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs des 23 novembre 1995 et 13 décembre 2012 (Entrée en vigueur le 14.02.2014)

Tableau des principaux engagements du canton

PRINCIPAUX CREDITS D'ENGAGEMENTS

Participations de l'Etat du Valais à des tiers **(projets en cours en 2014)** *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Subvention cantonale allouée**	**Subvention versée années précédentes**	**Subvention versée année 2014**	**Solde engagement du canton**
Adductions d'eau, locaux du feu, CSI	13'185	9'597	5'587	2'140	1'538
EMS, CMS, OVS, Centrales d'alarme	154'086	51'664	20'758	8'669	22'204
Hôpitaux : aménagements et équipements	38'000	38'000	33'622	2'149	
Centres pour handicapés	76'947	44'614	29'321	5'274	11'514
Suppressions de barrières architecturales	2'054	882	119	185	598
Institutions pour mineurs	15'939	6'859	718	886	5'255
Bâtiments scolaires : enseignement primaire	194'011	69'949	26'664	4'501	38'366
Bâtiments scolaires : CO et dégré secondaire	147'849	48'870	16'623	2'367	29'866
Programme de développement et abaissement prix vente d'immeubles industriels	9'534	3'394		55	3'310
Encouragement au logement	334'095	201'644	183'486	3'274	14'470
Renouvellement et diversification cultures	10'000	10'000	6'852	2'463	685
Améliorations structurelles	167'247	59'354	16'452	8'319	34'529
Plans d'aménagement du territoire	7'785	3'848	2'478	344	1'027
Abornements et mensurations cadastrales	36'054	3'730	2'913	289	530
Entreprises de transport	93'710	20'317	14'542	3'098	2'676
Entreprises de transport, prêts conditionnellement remboursables	994'387	258'925	201'844	13'694	43'387
Corrections de torrents	233'787	175'051	73'253	9'554	92'406
Monuments historiques, biens culturels	70'739	28'615	24'222	2'453	1'482
Protection des sites	20'268	4'454	2'303	252	1'152
Equipement de dessertes forestières	21'857	13'491	5'309	2'524	5'431
Travaux de protection, forêts de protection	228'944	186'822	86'748	31'914	65'172
Activités nature et sentiers pédestres	14'306	5'047	2'310	625	1'666
Assainissement eaux usées, ordures, sites pollués	162'741	53'133	36'412	4'565	11'939
Cofinancement cantonal paiements directs 14-17		12'500		1'441	11'059
		1'310'760	792'538	111'034	400'259

Investissements propres **(projets en cours en 2014)** *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Paiements effectués années précédentes**	**Paiements effectués année 2014**	**Solde à payer total**	**Solde à payer part du canton**
Routes principales suisses	679'987	354'785	12'759	312'442	215'585
Autres routes cantonales et ouvrages d'art	965'469	604'695	41'443	319'331	223'532
Correction du Rhône	438'038	132'085	9'680	296'335	95'805
Ecoles professionnelles salle gym	59'659	58'004	1'490	417	248
Ecole professionnelle Sion	6'395	4'444	1'528	712	461
ESC Sierre	46'500	1'225	513	44'762	24'798
EPP EDD St-Maurice	9'234	4'610	1'950	2'674	1'604
Collège de Brigue	2'500	942	1'287	271	271
ESC EPP Brigue	25'000	22'046		2'954	1'625
Médiathèque	21'840	7'506	6'359	7'975	7'752
CCVR CCTL St-Maurice	13'641	11'489	203	1'949	779
Réhabilitation bâtiment police Martigny	4'056	2'995	405	656	656
ECA Châteauneuf	10'400	9'624	307	469	262
Autres bâtiments de service et établissements	3'150	1'615	15	1'571	1'567
Polycom	35'600	29'696	1'910	3'995	3'995
Projet informatisation du SCC	18'340	10'153	3'008	5'180	5'180
SIT Valais	2'330	398		1'932	1'932
Système informatique institutions	2'640	2'251	341	106	106
Projet RF 2020	20'000	3'096	3'030	13'874	13'874
	2'364'778	1'261'658	86'228	1'017'604	600'033

Campus Energypolis *(en milliers de francs)*	**Coût total**	**Crédit**	**Paiements effectués**	**Solde**	**Part du canton**
Concours architecture et études		5'450	2'464	2'986	
Création Campus étape 1		45'900	13'525	32'375	
Crédit cadre (solde)		304'650		304'650	
Crédit cadre total	398'000	356'000	15'990	340'010	250'000

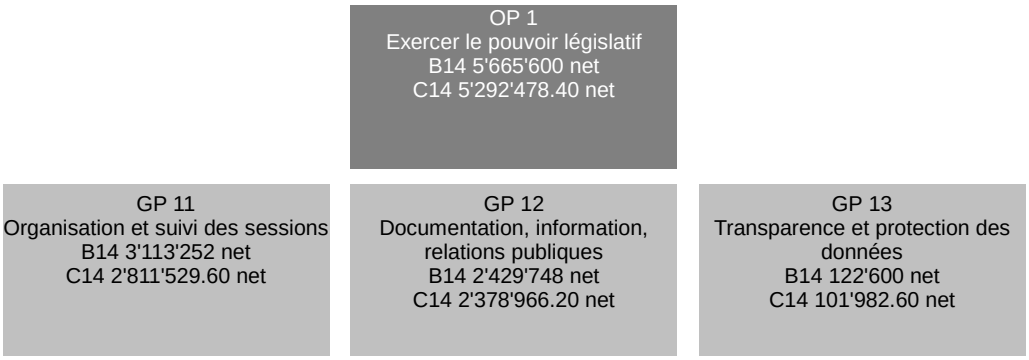
Total	1'250'292

Mandats de prestations politiques

	Pouvoir législatif (Législatif)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**5'182'265.81**	**5'675'600**	**5'599'457.75**	**-76'142**
	Recettes	**31'567.95**	**10'000**	**306'979.35**	**296'979**
	Excédent de dépenses	**5'150'697.86**	**5'665'600**	**5'292'478.40**	**-373'122**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'150'697.86	5'665'600	5'292'478.40	-373'122
	Excédent de dépenses	**5'150'697.86**	**5'665'600**	**5'292'478.40**	**-373'122**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	3'390'594.00	3'633'800	3'517'651.55	-116'148
31	Biens, services et marchandises	886'566.00	1'100'900	1'024'291.21	-76'609
36	Subventions accordées	708'288.45	724'000	707'927.15	-16'073
38	Attributions aux financements spéciaux				
39	Imputations internes	11'123.91	16'900	8'459.59	-8'440
43	Contributions	31'567.95	10'000	27'961.10	17'961
48	Prélèvements sur les financements spéciaux			279'018.25	279'018
	Total charges	**4'996'572.36**	**5'475'600**	**5'258'329.50**	**-217'271**
	Total revenus	**31'567.95**	**10'000**	**306'979.35**	**296'979**
	Excédent de charges	**4'965'004.41**	**5'465'600**	**4'951'350.15**	**-514'250**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	185'693.45	200'000	341'128.25	141'128
	Total dépenses	**185'693.45**	**200'000**	**341'128.25**	**141'128**
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	**185'693.45**	**200'000**	**341'128.25**	**141'128**

Pouvoir législatif (Législatif)

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**4'996'572.36**	**5'475'600**	**5'258'329.50**	**-217'271**
30 Charges de personnel	3'390'594.00	3'633'800	3'517'651.55	-116'148
31 Biens, services et marchandises	886'566.00	1'100'900	1'024'291.21	-76'609
36 Subventions accordées	708'288.45	724'000	707'927.15	-16'073
39 Imputations internes	11'123.91	16'900	8'459.59	-8'440
4 Revenus de fonctionnement	**31'567.95**	**10'000**	**306'979.35**	**296'979**
43 Contributions	31'567.95	10'000	27'961.10	17'961
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	279'018.25	279'018
Charges nettes de fonctionnement	**4'965'004.41**	**5'465'600**	**4'951'350.15**	**-514'250**
5 Dépenses d'investissement	**185'693.45**	**200'000**	**341'128.25**	**141'128**
50 Investissements propres	185'693.45	200'000	341'128.25	141'128
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**185'693.45**	**200'000**	**341'128.25**	**141'128**
Insuffisance de financement	**5'150'697.86**	**5'665'600**	**5'292'478.40**	**-373'122**

Explication des écarts financiers

30 Charges de personnel
- Vacances de postes au sein du Service parlementaire : traducteur et collaborateur scientifique (- 98'000.-)
- Budgétisation légèrement surélevée des indemnités parlementaires (- 24'000.-)

48 Prélèvements sur les financements spéciaux
- Prélèvement d'un montant pour le projet "parlement sans papier" (+ 171'000.-)
- Dissolution du fonds créé en 2011 pour le parlement sans papier (+ 108'000.-)

50 Investissements propres
- Utilisation du fonds de financement spécial pour le projet parlement sans papier (+ 171'000.-)
- Diminution des frais liés à la sécurisation du bâtiment du Grand Conseil (- 30'000.-)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	8.10	8.20	8.20

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Le chiffre provenant du Service des ressources humaines est erroné car il prend en compte 0.5 EPT pour le poste de préposé à la protection des données, à la transparence et à l'archivage alors que cette fonction a été attribuée, sous la forme d'un mandat externe, à une personne indépendante des Services de l'administration cantonale ou du Service parlementaire. L'effectif du Service parlementaire est de 7,7 EPT.

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	31.12.17		▲ Le nombre d'interventions, la multiplication des prises de parole ainsi que les absences des conseillers d'état durant les sessions parlementaires ne permettent plus de respecter le délai de 6 mois. La Présidence essayera de rattraper le retard durant l'année 2015.
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées	31.12.17		● Depuis trois ans, les services ne sont plus en mesure de respecter le délai de 6 mois pour leurs réponses aux interventions. Cf. indicateur 7.
	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	01.03.17	31.12.14	■ Aucune session extraordinaire n'a été organisée en 2014. La demande de session extraordinaire consacrée à la problématique du mercure sera intégrée à une session ordinaire lors de l'année 2015.
ad2	4 Suivi de la motion concernant la révision du statut et de la rémunération du préposé à la protection des données	31.12.14	31.12.14	■ Le nouveau préposé a été élu en septembre 2014. Le budget 2014 alloué pour les activités liées à la protection des données a été respecté.
ad3	5 Mise en place du concept de sécurité du Grand Conseil	31.12.14	31.12.14	■ Le travail sur le concept a mis en lumière des lacunes de sécurité notamment au niveau du bâtiment et du contrôle d'accès. Des travaux auront lieu en 2015 : création de sorties de secours et sécurisation de la tribune. Suite à ces travaux, le concept de sécurité sera remis à jour.

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	19	■ Les sessions ont débuté à plusieurs reprises le lundi matin afin de limiter le retard dans l'examen des interventions.
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	105	104	■ Le nombre d'objets est conforme à la planification.
	3 Nombre de séances de commissions	250	271	■ L'augmentation du nombre de séances de commissions s'explique en grande partie par la création d'une commission d'enquête parlementaire et une activité accrue de la COGEST.
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	350	442	● En 5 ans, le nombre d'interventions a augmenté de près de 50% : 306 en 2009, 442 en 2014. Le traitement et les réponses à toutes ces interventions mobilisent de plus en plus de ressources administratives.
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	250	369	▲ La machine parlementaire tourne à plein régime pour traiter la masse d'interventions et éviter au maximum des retards dans l'examen des interventions. Il n'y a plus de marge de manoeuvre.
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	90%	90%	■
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	95%	67%	● Cf. MP 2

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Organisation et suivi des sessions	**2'811'529.60**		**2'811'529.60**
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	314'476.91		314'476.91
300 Indemnités aux organes du Grand Conseil (Présidence et Bureau)	228'850.00		228'850.00
Solde dépenses/recettes du produit	85'626.91		85'626.91
P1102 Appui aux commissions	1'279'180.78		1'279'180.78
300 Indemnités pour les séances de commissions	725'625.75		725'625.75
317 Indemnités de repas et de logement	46'835.90		46'835.90
318 Traductions et mandats externes	72'811.90		72'811.90
361 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	6'839.15		6'839.15
Solde dépenses/recettes du produit	427'068.08		427'068.08
P1103 Préparation administrative des sessions	51'294.10		51'294.10
P1104 Déroulement des sessions	1'070'074.78		1'070'074.78
P1105 Suivi des sessions	96'503.03		96'503.03
GP12 Documentation, information, relations publiques	**2'685'945.55**	**306'979.35**	**2'378'966.20**
P1201 Prestations aux députés	1'617'561.04	20'408.50	1'597'152.54
300 Indemnités de session et pour les groupes	1'300'000.00		1'300'000.00
317 Frais de déplacement	127'932.30		127'932.30
317 Indemnités informatiques	156'000.00		156'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	33'628.74	20'408.50	13'220.24
P1202 Gestion des documents	629'719.20	279'018.25	350'700.95
480 Dissolution du fonds de financement spécial 2011 échu (parlement sans papier)		107'890.00	-107'890.00
480 Prélèvement dans le fonds de financement spécial pour "parlement sans papier"		171'128.25	-171'128.25
Solde dépenses/recettes du produit	629'719.20		629'719.20
P1203 Travaux pour des tiers	152'417.13		152'417.13
P1204 Communication et médias	154'379.36		154'379.36
P1205 Représentation - réception - associations	131'868.82	7'552.60	124'316.22
GP13 Transparence et protection des données	**101'982.60**		**101'982.60**
P1301 Transparence et protection des données	101'982.60		101'982.60
300 Indemnités commission (CCPDT)	4'000.00		4'000.00
317 Indemnités de transports CCPDT	625.10		625.10
318 Mandat / honoraires	93'748.50		93'748.50
319 Cotisation PRIVATIM	3'609.00		3'609.00
Total	**5'599'457.75**	**306'979.35**	**5'292'478.40**

	Pouvoir exécutif (Exécutif)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**3'452'352.70**	**2'939'400**	**3'687'729.28**	**748'329**
	Recettes	**1'075'710.00**	**730'300**	**1'255'181.95**	**524'882**
	Excédent de dépenses	**2'376'642.70**	**2'209'100**	**2'432'547.33**	**223'447**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Conseil d'Etat	2'005'705.55	1'842'800	2'076'786.18	233'986
	Préfectures	370'937.15	366'300	355'761.15	-10'539
	Excédent de dépenses	**2'376'642.70**	**2'209'100**	**2'432'547.33**	**223'447**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	1'976'662.10	1'972'200	1'976'518.15	4'318
31	Biens, services et marchandises	309'803.50	442'200	662'954.23	220'754
33	Amortissements			126.80	127
36	Subventions accordées	521'000.00	500'000	492'106.00	-7'894
38	Attributions aux financements spéciaux	500'000.00		500'000.00	500'000
39	Imputations internes	46'887.10	25'000	56'024.10	31'024
43	Contributions	54'710.00	230'300	193'236.70	-37'063
46	Subventions acquises	500'000.00	500'000	569'839.25	69'839
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	521'000.00		492'106.00	492'106
	Total charges	**3'354'352.70**	**2'939'400**	**3'687'729.28**	**748'329**
	Total revenus	**1'075'710.00**	**730'300**	**1'255'181.95**	**524'882**
	Excédent de charges	**2'278'642.70**	**2'209'100**	**2'432'547.33**	**223'447**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	98'000.00			
	Total dépenses	**98'000.00**			
	Total recettes				
	Excédent de recettes	**-98'000.00**			

Pouvoir exécutif (Exécutif)

CONSEIL D'ETAT

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'983'415.55**	**2'573'100**	**3'331'968.13**	**758'868**
30 Charges de personnel	1'609'815.75	1'605'900	1'616'180.00	10'280
31 Biens, services et marchandises	309'803.50	442'200	669'532.23	227'332
33 Amortissements	0.00	0	126.80	127
36 Subventions accordées	521'000.00	500'000	492'106.00	-7'894
38 Attributions aux financements spéciaux	500'000.00	0	500'000.00	500'000
39 Imputations internes	42'796.30	25'000	54'023.10	29'023
4 Revenus de fonctionnement	**1'075'710.00**	**730'300**	**1'255'181.95**	**524'882**
43 Contributions	54'710.00	230'300	193'236.70	-37'063
46 Subventions acquises	500'000.00	500'000	569'839.25	69'839
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	521'000.00	0	492'106.00	492'106
Charges nettes de fonctionnement	**1'907'705.55**	**1'842'800**	**2'076'786.18**	**233'986**
5 Dépenses d'investissement	**98'000.00**	**0**	**0.00**	**0**
50 Investissements propres	98'000.00	0	0.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**98'000.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**2'005'705.55**	**1'842'800**	**2'076'786.18**	**233'986**

Pouvoir exécutif (Exécutif)

PRÉFECTURES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**370'937.15**	**366'300**	**355'761.15**	**-10'539**
30 Charges de personnel	366'846.35	366'300	360'338.15	-5'962
31 Biens, services et marchandises	0.00	0	-6'578.00	-6'578
39 Imputations internes	4'090.80	0	2'001.00	2'001
4 Revenus de fonctionnement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Charges nettes de fonctionnement	**370'937.15**	**366'300**	**355'761.15**	**-10'539**
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	**370'937.15**	**366'300**	**355'761.15**	**-10'539**

	Pouvoir judiciaire (Judiciaire)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**41'731'551.93**	**41'014'000**	**43'005'236.35**	**1'991'236**
	Recettes	**9'715'992.51**	**9'513'300**	**9'753'295.08**	**239'995**
	Excédent de dépenses	**32'015'559.42**	**31'500'700**	**33'251'941.27**	**1'751'241**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Tribunaux	21'666'837.34	20'908'700	22'481'511.07	1'572'811
	Ministère public	10'348'722.08	10'592'000	10'770'430.20	178'430
	Excédent de dépenses	**32'015'559.42**	**31'500'700**	**33'251'941.27**	**1'751'241**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	30'341'567.30	30'870'400	30'537'999.50	-332'401
31	Biens, services et marchandises	5'272'874.42	5'187'100	5'122'837.63	-64'262
32	Intérêts passifs	554.80			
33	Amortissements	1'878'425.37	1'468'000	2'682'779.23	1'214'779
36	Subventions accordées	2'099'780.25	1'497'000	2'617'369.90	1'120'370
39	Imputations internes	2'138'349.79	1'991'500	2'044'250.09	52'750
42	Revenus des biens	26'568.70	8'800	30'643.05	21'843
43	Contributions	7'678'617.62	7'533'000	7'735'263.72	202'264
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'918'623.40	1'971'500	1'867'302.65	-104'197
49	Imputations internes	92'182.79		120'085.66	120'086
	Total charges	**41'731'551.93**	**41'014'000**	**43'005'236.35**	**1'991'236**
	Total revenus	**9'715'992.51**	**9'513'300**	**9'753'295.08**	**239'995**
	Excédent de charges	**32'015'559.42**	**31'500'700**	**33'251'941.27**	**1'751'241**

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)

TRIBUNAUX

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**27'785'269.09**	**27'435'000**	**28'658'624.60**	**1'223'625**
30 Charges de personnel	22'161'452.75	22'607'800	22'515'274.25	-92'526
31 Biens, services et marchandises	3'075'503.66	2'974'300	2'890'987.79	-83'312
33 Amortissements	368'087.38	438'000	531'114.21	93'114
36 Subventions accordées	1'452'951.35	850'000	2'055'845.55	1'205'846
39 Imputations internes	727'273.95	564'900	665'402.80	100'503
4 Revenus de fonctionnement	**6'118'431.75**	**6'526'300**	**6'177'113.53**	**-349'186**
42 Revenus des biens	14'898.50	0	8'849.65	8'850
43 Contributions	4'628'978.96	5'081'300	4'746'765.02	-334'535
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'401'065.05	1'445'000	1'329'570.10	-115'430
49 Imputations internes	73'489.24	0	91'928.76	91'929
Charges nettes de fonctionnement	**21'666'837.34**	**20'908'700**	**22'481'511.07**	**1'572'811**
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	**21'666'837.34**	**20'908'700**	**22'481'511.07**	**1'572'811**

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)

MINISTÈRE PUBLIC

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**13'946'282.84**	**13'579'000**	**14'346'611.75**	**767'612**
30 Charges de personnel	8'180'114.55	8'262'600	8'022'725.25	-239'875
31 Biens, services et marchandises	2'197'370.76	2'212'800	2'231'849.84	19'050
32 Intérêts passifs	554.80	0	0.00	0
33 Amortissements	1'510'337.99	1'030'000	2'151'665.02	1'121'665
36 Subventions accordées	646'828.90	647'000	561'524.35	-85'476
39 Imputations internes	1'411'075.84	1'426'600	1'378'847.29	-47'753
4 Revenus de fonctionnement	**3'597'560.76**	**2'987'000**	**3'576'181.55**	**589'182**
42 Revenus des biens	11'670.20	8'800	21'793.40	12'993
43 Contributions	3'049'638.66	2'451'700	2'988'498.70	536'799
45 Dédommagements de collectivités publiques	517'558.35	526'500	537'732.55	11'233
49 Imputations internes	18'693.55	0	28'156.90	28'157
Charges nettes de fonctionnement	**10'348'722.08**	**10'592'000**	**10'770'430.20**	**178'430**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**10'348'722.08**	**10'592'000**	**10'770'430.20**	**178'430**

	Présidence (PRES)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**11'980'653.00**	**11'908'600**	**11'735'349.81**	**-173'250**
	Recettes	**671'819.10**	**475'500**	**809'596.28**	**334'096**
	Excédent de dépenses	**11'308'833.90**	**11'433'100**	**10'925'753.53**	**-507'346**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Chancellerie d'Etat	8'476'360.53	8'378'800	8'060'352.70	-318'447
	Inspection des finances	2'832'473.37	3'054'300	2'865'398.23	-188'902
	Groupe interdépartemental "Intempéries"	0.00	0	2.60	3
	Excédent de dépenses	**11'308'833.90**	**11'433'100**	**10'925'753.53**	**-507'346**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	6'753'837.60	6'965'100	6'793'551.30	-171'549
31	Biens, services et marchandises	4'306'644.94	4'183'800	3'871'341.62	-312'458
33	Amortissements	9'046.59		9'677.89	9'678
36	Subventions accordées	604'518.86	449'000	410'488.90	-38'511
38	Attributions aux financements spéciaux	160.25		96.35	96
39	Imputations internes	306'444.76	310'700	650'193.75	339'494
40	Impôts	14'501.90	20'000	9'362.00	-10'638
42	Revenus des biens	170.65		201.45	201
43	Contributions	302'411.30	325'500	252'615.40	-72'885
46	Subventions acquises	-2'538'743.91		-0.92	-1
48	Prélèvements sur les financements spéciaux			341'633.95	341'634
49	Imputations internes	2'893'479.16	130'000	205'784.40	75'784
	Total charges	**11'980'653.00**	**11'908'600**	**11'735'349.81**	**-173'250**
	Total revenus	**671'819.10**	**475'500**	**809'596.28**	**334'096**
	Excédent de charges	**11'308'833.90**	**11'433'100**	**10'925'753.53**	**-507'346**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres				
	Total dépenses				
	Total recettes				
	Excédent de recettes				

Présidence (PRES)

CHANCELLERIE D'ETAT

OP 1
Appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication
B14 8'378'800 net
C14 8'060'352.70 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Appui à l'action gouvernementale B14 2'006'559 net C14 1'882'956.88 net	Communication et information B14 1'610'544 net C14 1'387'256.05 net	Appui juridique au Conseil d'Etat B14 747'190 net C14 671'085.93 net	Prestations en faveur de l'adminstration B14 4'014'507 net C14 4'119'053.84 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**8'735'874.08**	**8'596'700**	**8'411'618.10**	**-185'082**
30 Charges de personnel	4'003'823.60	4'078'800	4'048'352.85	-30'447
31 Biens, services et marchandises	4'199'671.01	3'901'800	3'772'825.22	-128'975
33 Amortissements	9'046.59	0	9'676.21	9'676
36 Subventions accordées	353'668.81	449'000	410'488.90	-38'511
39 Imputations internes	169'664.07	167'100	170'274.92	3'175
4 Revenus de fonctionnement	**259'513.55**	**217'900**	**351'265.40**	**133'365**
40 Impôts	14'501.90	20'000	9'362.00	-10'638
42 Revenus des biens	0.00	0	94.70	95
43 Contributions	215'312.45	197'900	207'887.30	9'987
49 Imputations internes	29'699.20	0	133'921.40	133'921
Charges nettes de fonctionnement	**8'476'360.53**	**8'378'800**	**8'060'352.70**	**-318'447**
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	**8'476'360.53**	**8'378'800**	**8'060'352.70**	**-318'447**

Explication des écarts financiers

Les principaux écarts s'expliquent notamment comme suit:
31 Biens, services, marchandises: Principalement dû au report d'un certain nombre de projets informatiques au sein de l'IVS

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	27.50	27.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication

Sous-objectifs politiques

1 Fournir au Conseil d'Etat un appui à matière de gouvernance, c'est-à-dire notamment mettre à disposition les informations nécessaires pour la définition d'options stratégiques et pour la promotion des intérêts du canton sur la scène fédérale ainsi qu'assurer la direction du controlling gouvernemental (GP11)

2 Assurer un appui logistique au Conseil d'Etat pour la planification, le suivi et la coordination de ses affaires courantes ainsi que pour l'organisation des activités et manifestations protocolaires (GP11)

3 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)

4 Fournir au Conseil d'Etat un appui juridique adéquat (GP13)

5 Fournir à l'administration cantonale des prestations dans les domaines de la coordination administrative, de la traduction, de la distribution du courrier et de l'accueil (GP14)

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Renforcement des dimensions stratégiques des objets fédéraux dans la gestion des priorités politiques et des priorités d'action du Conseil d'Etat	31.12.15		▲ Les dimensions stratégiques des objets fédéraux prioritaires doivent encore être renforcées et mieux anticipées, en étroite collaboration avec les départements et les services, dans la perspective de véritables priorités gouvernementales.
	2 Appui à la présidence valaisanne de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) (2014 – 2015) et à la présence valaisanne au comité de la CdC	31.12.15		■ Le canton du Valais préside, avec Jean-Michel Cina, la Conférence des gouvernements cantonaux. Bien que cette conférence soit dotée d'un important secrétariat, cette présidence amène un surcroit d'activités également pour la Chancellerie. La présidence valaisanne de la CGSO a été reportée; le canton s'implique néanmoins activement dans les travaux de cette conférence.
	3 Appui à la présidence valaisanne du Conseil du Léman (2014-2015)	31.12.15		■ Le canton du Valais préside, avec Jacques Melly, le Conseil du Léman. Il en assure également le suivi administratif et politique. Le CdL soutient la mise en place de réseaux entre les partenaires locaux de la région lémanique, apporte un soutien financier à divers projets économiques, touristiques ou liés à la mobilité.
	4 Conduite ou participation à différents projets sur mandat du Conseil d'Etat ou de son Président, notamment en 2014: Campus EPFL Valais Wallis - ECM (gestion informatique des documents) - Valais/Wallis 2015	31.12.14		■ En 2014, en plus de sa participation aux projets Campus EPFL Valais Wallis et ECM, la Chancellerie a été appelée à contribuer de manière importante à l'accompagnement des projets Valais/Wallis 2015 et ETS 2(Examen des tâches et des structures de l'Etat). Elle a également été chargée d'élaborer des dispositions en vue du renforcement de la gouvernance du Conseil d'Etat.
ad4	5 Amélioration du traitement des recours dans les délais	31.12.14		▲ Environ 40% des recours entrés en 2014 ont pu être traités dans le délai légal de 6 mois

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 rencontres organisées entre le Conseil d'Etat et les parlementaires fédéraux valaisans (2012 = 4)	4	4	■
ad2	2 Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation)	500	1'600	■ Ce dépassement est dû à l'organisation de la réception de M. Stéphane Rossini, aux premiers travaux pour le Bicentenaire, à la réception de Mgr Jean-Marie Lovey et aux diverses manifestations hors agenda du Conseil d'Etat.
	3 Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat	6'000	5'500	▲
ad3	4 Nombre de nouvelles prestations en ligne (environ) (2011= 3)	5		● Mise en place des outils et méthodes de modélisation de processus, prérequis à la dématérialisation des prestations
	5 Baromètre médias (clients médias) : satisfaction globale	5	5	■
	6 Baromètre médias : agenda / calendrier	4.9		● Question non pertinente plus mesurée
	7 Baromètre médias : conseil et appui / disponibilité	4.8	5.1	■
	8 Communiqués de presse publiés	180	194	■
	9 Conférences de presse organisées	45	53	■
	10 Baromètre médias : portail cantonal www.vs.ch	4.5	4.9	■
	11 Baromètre internet : sondage interne (chef de service) sur le portail www.vs.ch - satisfaction générale	4.5	4.8	■
ad4	12 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	86.6%	■ En 2014, 105 dossiers ouverts auprès de la Chancellerie d'Etat entre 2008 et 2014 ont fait l'objet d'un recours soit au TC, soit au TF, 14 recours ont été admis
	13 Pourcentage de recours traités dans un délai de 6 mois (2012 = 40%)	50%	45%	▲ 162 sur 387 (45%)
	14 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux	0%	0%	■
ad5	15 Nombre de pages traduites (env.) (2012 = 1146 pages)	1'100	1'151	■
	16 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant et entrant traités (env.) (2012 = 4'759'395)	5'500'000	3'225'000	■ Le chiffre planifié incluait également la distribution des courriers et colis interne, Le chiffre de de 3225000 concerne uniquements les courriers et colis envoyés par la Poste.

Présidence (PRES)

CHANCELLERIE D'ETAT

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Appui à l'action gouvernementale	**1'917'440.50**	**34'483.62**	**1'882'956.88**
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	432'319.98	10'936.70	421'383.28
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	614'876.23	12'593.65	602'282.58
P1103 Affaires extérieures	534'944.93	7'106.74	527'838.19
P1104 Controlling gouvernemental	335'299.36	3'846.53	331'452.83
GP12 Communication et information	**1'414'272.25**	**27'016.20**	**1'387'256.05**
P1201 Communication externe	274'068.74	6'064.10	268'004.64
P1202 Information interne	140'501.51	2'551.38	137'950.13
P1203 Conseil et appui	94'552.41	2'378.51	92'173.90
P1204 Technologie web	905'149.59	16'022.21	889'127.38
GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat	**774'192.67**	**103'106.74**	**671'085.93**
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	93'162.04	2'335.31	90'826.73
P1302 Instruction et décisions sur recours	681'030.63	100'771.43	580'259.20
GP14 Prestations en faveur de l'adminstration	**4'305'712.68**	**186'658.84**	**4'119'053.84**
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	393'605.91	7'578.97	386'026.94
P1402 Courrier et accueil	3'687'333.93	174'895.57	3'512'438.36
P1403 Traduction	224'772.84	4'184.30	220'588.54
Total	**8'411'618.10**	**351'265.40**	**8'060'352.70**

Présidence (PRES)

INSPECTION DES FINANCES

OP 1
Contrôler la gestion financière de l'Etat et la réalisation des mandats de prestations
B14 3'054'300 net
C14 2'865'398.23 net

GP 11
Contrôle gestion financière et réalisation MP
B14 3'054'300 net
C14 2'865'398.23 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'993'758.22**	**3'311'900**	**2'981'989.33**	**-329'911**
30 Charges de personnel	2'750'014.00	2'886'300	2'745'198.45	-141'102
31 Biens, services et marchandises	106'963.53	282'000	98'506.00	-183'494
39 Imputations internes	136'780.69	143'600	138'284.88	-5'315
4 Revenus de fonctionnement	**161'284.85**	**257'600**	**116'591.10**	**-141'009**
43 Contributions	87'098.85	127'600	44'728.10	-82'872
49 Imputations internes	74'186.00	130'000	71'863.00	-58'137
Charges nettes de fonctionnement	**2'832'473.37**	**3'054'300**	**2'865'398.23**	**-188'902**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**2'832'473.37**	**3'054'300**	**2'865'398.23**	**-188'902**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : Un poste devenu vacant au 01.09.2014 sera occupé au 01.06.2015. Deux postes sont occupés à temps partiel (resp. 60 et 80%).

Rubrique 31 : Audits informatiques reportés.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
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)

Présidence (PRES)

INSPECTION 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 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.14	31.12.14	■ Contrôles réalisés selon la planfication (cf. rapport d'activité).
ad2	2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion	31.12.14	31.12.14	■ 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%	22%	■ Autonomie et indépendance de l'IF assurées.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP	**2'981'989.33**	**116'591.10**	**2'865'398.23**
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'365'307.39	116'591.10	2'248'716.29
P1102 Mandats spéciaux	616'681.94		616'681.94
Total	**2'981'989.33**	**116'591.10**	**2'865'398.23**

Présidence (PRES)

GROUPE INTERDÉPARTEMENTAL "INTEMPÉRIES"

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**251'020.70**	**0**	**341'742.38**	**341'742**
31 Biens, services et marchandises	10.40	0	10.40	10
33 Amortissements	0.00	0	1.68	2
36 Subventions accordées	250'850.05	0	0.00	0
38 Attributions aux financements spéciaux	160.25	0	96.35	96
39 Imputations internes	0.00	0	341'633.95	341'634
4 Revenus de fonctionnement	**251'020.70**	**0**	**341'739.78**	**341'740**
42 Revenus des biens	170.65	0	106.75	107
46 Subventions acquises	-2'538'743.91	0	-0.92	-1
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	341'633.95	341'634
49 Imputations internes	2'789'593.96	0	0.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**0.00**	**0**	**2.60**	**3**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**0.00**	**0**	**2.60**	**3**

	Département des finances et des institutions (DFI)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**316'635'473.91**	**292'557'706**	**302'566'923.81**	**10'009'218**
	Recettes	**1'799'818'442.31**	**1'814'999'106**	**1'758'057'875.39**	**-56'941'231**
	Excédent de recettes	**1'483'182'968.40**	**1'522'441'400**	**1'455'490'951.58**	**-66'950'448**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Administration cantonale des finances	-528'403'017.85	-514'265'200	-489'393'823.18	24'871'377
	Service cantonal des contributions	-988'213'240.89	-1'043'573'100	-998'975'827.18	44'597'273
	Service des ressources humaines	4'519'274.85	5'495'900	4'377'889.00	-1'118'011
	Service juridique des finances et du personnel	150'642.80	901'400	-37'802.22	-939'202
	Service des affaires intérieures et communales	5'059'049.59	4'964'900	4'838'922.26	-125'978
	Secrétariat à l'égalité et à la famille	650'558.10	689'100	662'156.91	-26'943
	Service cantonal de l'informatique	23'053'765.00	23'345'600	23'037'532.83	-308'067
	Excédent de recettes	**1'483'182'968.40**	**1'522'441'400**	**1'455'490'951.58**	**-66'950'448**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	54'158'078.83	55'480'900	54'931'540.98	-549'359
31	Biens, services et marchandises	28'374'773.81	29'742'800	27'196'098.76	-2'546'701
32	Intérêts passifs	34'669'033.67	35'079'800	36'066'420.35	986'620
33	Amortissements	22'676'145.40	16'160'000	20'580'915.49	4'420'915
34	Parts et contributions sans affectation	103'532'425.60	100'829'000	105'390'865.65	4'561'866
36	Subventions accordées	17'868'301.60	4'675'506	4'523'807.10	-151'699
38	Attributions aux financements spéciaux	7'124'157.00	7'274'200	7'428'270.35	154'070
39	Imputations internes	41'993'308.15	39'757'400	41'375'137.93	1'617'738
40	Impôts	968'310'715.95	1'013'443'200	982'760'863.89	-30'682'336
41	Patentes et concessions	26'644'645.45	26'638'000	66'593.80	-26'571'406
42	Revenus des biens	36'402'607.78	30'805'700	35'239'910.91	4'434'211
43	Contributions	18'108'518.88	15'383'900	17'870'023.01	2'486'123
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	647'914'925.82	643'947'000	633'824'390.99	-10'122'609
45	Dédommagements de collectivités publiques	4'724'801.20	4'300'000	4'728'676.15	428'676
46	Subventions acquises	22'173'919.10	23'300'000	24'002'165.15	702'165
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	26'706'669.99	8'574'006	9'363'381.16	789'375
49	Imputations internes	48'827'042.14	48'607'300	50'199'991.33	1'592'691
	Total charges	**310'396'224.06**	**288'999'606**	**297'493'056.61**	**8'493'451**
	Total revenus	**1'799'813'846.31**	**1'814'999'106**	**1'758'055'996.39**	**-56'943'110**
	Excédent de revenus	**1'489'417'622.25**	**1'525'999'500**	**1'460'562'939.78**	**-65'436'560**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	6'239'248.85	3'558'100	5'073'867.20	1'515'767
52	Prêts et participations permanentes	1.00			
66	Subventions acquises	4'596.00		1'879.00	1'879
	Total dépenses	**6'239'249.85**	**3'558'100**	**5'073'867.20**	**1'515'767**
	Total recettes	**4'596.00**		**1'879.00**	**1'879**
	Excédent de dépenses	**6'234'653.85**	**3'558'100**	**5'071'988.20**	**1'513'888**

Département des finances et des institutions (DFI)

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1
Administrer et gérer les finances du canton
B14 -514'265'200 net
C14 -489'393'823.18 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Planification, budget et compte	Services financiers et logistiques	Analyses et mandats	Affaires financières générales
B14 2'502'906 net	B14 30'741'051 net	B14 2'447'843 net	B14 -549'957'000 net
C14 2'187'931.99 net	C14 28'982'329.22 net	C14 2'200'747.26 net	C14 -522'764'831.65 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**164'706'268.91**	**161'545'106**	**163'141'734.08**	**1'596'628**
30 Charges de personnel	15'327'710.85	16'103'700	15'492'764.40	-610'936
31 Biens, services et marchandises	8'616'548.85	9'030'700	7'560'361.95	-1'470'338
32 Intérêts passifs	31'062'330.77	30'879'300	30'518'889.95	-360'410
33 Amortissements	4'451'823.52	320'000	1'368'464.97	1'048'465
34 Parts et contributions sans affectation	60'737'652.80	62'829'000	64'116'944.00	1'287'944
36 Subventions accordées	1'935'635.90	1'566'006	1'520'631.30	-45'375
38 Attributions aux financements spéciaux	5'124'157.00	5'274'200	5'428'270.35	154'070
39 Imputations internes	37'450'409.22	35'542'200	37'135'407.16	1'593'207
4 Revenus de fonctionnement	**693'223'484.51**	**675'908'406**	**652'535'557.26**	**-23'372'849**
41 Patentes et concessions	26'644'645.45	26'638'000	66'593.80	-26'571'406
42 Revenus des biens	22'444'218.77	19'328'700	21'432'351.28	2'103'651
43 Contributions	2'039'220.66	829'400	1'358'774.20	529'374
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	563'776'556.20	552'385'000	551'480'565.84	-904'434
46 Subventions acquises	22'138'919.10	23'270'000	23'970'965.15	700'965
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	10'231'376.46	7'174'006	6'803'302.05	-370'704
49 Imputations internes	45'948'547.87	46'283'300	47'423'004.94	1'139'705
Revenus nets de fonctionnement	**528'517'215.60**	**514'363'300**	**489'393'823.18**	**-24'969'477**
5 Dépenses d'investissement	**114'197.75**	**98'100**	**0.00**	**-98'100**
50 Investissements propres	114'196.75	98'100	0.00	-98'100
52 Prêts et participations permanentes	1.00	0	0.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**114'197.75**	**98'100**	**0.00**	**-98'100**
Excédent de financement	**528'403'017.85**	**514'265'200**	**489'393'823.18**	**-24'871'377**

Explication des écarts financiers

31 : Imprimés (-0.3 mio), mobilier (-0.4 mio), assurances non conclues (-0.4), reliquat frais Postfinance (-0.2).

33 : Augmentation de la provision générale sur débiteurs.

34 : Chiffres définitifs de la péréquation financière intercommunale (+1.3 mio) compensés partiellement par la recette provenant des communes (+0.6 mio).

41 : Non distribution du bénéfice de la BNS (-26.5 mios).

42 : Dividendes (+1.2 mio), vente d'actions Salines Suisses SA (+0.5 mio).

44 : Part au produit des impôts sur les huiles minérales (-0.9 mio).

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	52.75	52.75	52.75

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Gérer les finances de l'Etat du Valais et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière

Sous-objectifs politiques

1 Etablir la planification financière, le budget et le compte de l'Etat, en particulier :
- 1.1 Elaborer la planification financière et le budget et en assurer le suivi
- 1.2 Tenir et présenter les comptes
- 1.3 Collaborer à l'élaboration des mandats de prestations et des rapports de controlling

2 Organiser la comptabilité générale et les outils du controlling et assurer les services financiers et logistiques centraux, en particulier :
- 2.1 Mettre en place et veiller au bon fonctionnement des systèmes de comptabilité et de controlling et assurer le contrôle des paiements
- 2.2 Assurer l'exécution des paiements et une gestion optimale de la trésorerie conforme au marché
- 2.3 Assurer le paiement des salaires et des honoraires
- 2.4 Gérer le patrimoine financier, les assurances et les dévolutions
- 2.5 Mettre à disposition des services le mobilier, le matériel et les publications nécessaires (économat)

3 Réaliser des analyses financières et des mandats spécifiques en faveur du Conseil d'Etat et des départements, en particulier :
- 3.1 Elaborer des préavis financiers
- 3.2 Assurer le controlling financier départemental
- 3.3 Fournir l'appui au département par la réalisation de mandats et de projets spécifiques
- 3.4 Conduire les travaux de la statistique fédérale et cantonale et tenir à disposition des autorités, des entreprises et des particuliers des informations statistiques
- 3.5 Introduire et gérer le nouveau système de péréquation financière intercommunale

4 Gérer les affaires financières générales, en particulier assurer le suivi des relations financières avec la Confédération

Mesures prioritaires		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 2015	02.09.14	02.09.14	■ Le projet de budget 2015 a été établi et remis dans les délais.
	2 Etablissement de la planification financière intégrée pour les années 2016 à 2018	07.10.14	07.10.14	■ La planification intégrée pluriannuelle a été établie et remise dans les délais.
	3 Clôture et présentation du compte 2013	01.04.14	01.04.14	■ Le compte 2013 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)	31.12.16		● Priorité a été donnée à la collaboration au projet SCC 2015 et à l'introduction de nouveaux outils SAP (Payment management, nouvelle version du module BPC).
	5 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.14	31.12.14	■ 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 91%.
ad3	6 Mise sur pied du nouveau programme informatique de calculation et de gestion du fonds de péréquation financière intercommunale	31.12.14		▲ Le projet s'est poursuivi avec les travaux de 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)	5.4	-83.9	● Avec un total de recettes de 3'141 millions de francs et un total de dépenses de 3'051 millions, le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de 90.7 millions de francs. Après enregistrement des amortissements du patrimoine administratif, pour un montant de 175 millions de francs, le compte de fonctionnement présente un excédent de charges (perte) de 83.9 millions de francs. Pour de plus amples renseignements, se référer au message du Conseil d'Etat concernant le compte 2014. A relever que le résultat budgétisé, y compris les crédits supplémentaires, s'élève à 2.6 millions de francs (excédent de revenus).
	2 Degré d'autofinancement (supérieur ou égal à 100%)	101.1%	51.9%	● cf. commentaire indicateur 1. La marge d'autofinancement de 90.7 millions de francs ne couvre pas entièrement les investissements nets de 175 millions de francs.
	3 Endettement net 1er degré en millions de francs (engagements-patrimoine financier-avances aux financements spéciaux)	1'119.3	1'288.1	● Sous déduction de la valeur du patrimoine financier et des avances aux financements spéciaux, l'endettement net du canton passe de 1'203.9 millions au 31.12.2013 à 1'288.1 millions au 31.12.2014, soit une augmentation de 84.2 millions.
	4 Endettement brut en milliards de francs	2.75	2.97	▲ L'endettement brut augmente de 2'856 à 2'973 millions de francs au 31.12.2014, soit une augmentation de 117 millions de francs par rapport au 31.12.2013.
	5 Pourcentage de fonds propres par rapport au total des actifs du bilan	3%	-2.1%	● Au vu des résultats du compte 2013 et du compte 2014, ce ratio devient négatif.
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 2014, 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%	91%	■ 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	70.4	70.4	■ Le Canton du Valais a touché 443.7 millions de francs au titre de la péréquation des ressources et 74.2 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 2014
GP11 Planification, budget et compte	**2'327'813.62**	**139'881.63**	**2'187'931.99**
P1101 Etablissement du budget	183'104.06	166.59	182'937.47
P1102 Tenue et présentation du compte	1'594'207.56	139'715.04	1'454'492.52
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	389'090.76		389'090.76
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	161'411.24		161'411.24
GP12 Services financiers et logistiques	**44'369'886.42**	**15'387'557.20**	**28'982'329.22**
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	507'994.49	141'297.24	366'697.25
P1202 Instruments de controlling et financiers	219'612.74		219'612.74
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	161'149.70		161'149.70
P1204 Gestion des données de base	433'912.92	504.43	433'408.49
P1205 Gestion de la trésorerie	34'284'191.98	8'508'638.74	25'775'553.24
318 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'005'591.41		1'005'591.41
321 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	15'565.10		15'565.10
322 Intérêts des prêts CPVAL	29'666'773.50		29'666'773.50
322 Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	787'500.00		787'500.00
422 Intérêts sur placements		301'163.63	-301'163.63
425 Intérêts des prêts du patrimoine administratif (créance BCVs)		1'300'000.00	-1'300'000.00
490 Intérêts imputés		6'096'287.63	-6'096'287.63
Solde dépenses/recettes du produit	2'808'761.97	811'187.48	1'997'574.49
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	894'914.08	1'096.75	893'817.33
P1207 Paiement des salaires	420'534.32	51'272.00	369'262.32
P1208 Gestion des allocations familiales	34'714.23		34'714.23
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	144'151.37	64'271.45	79'879.92
P1210 Gestion des assurances	3'366'465.51	3'090'747.65	275'717.86
318 Primes d'assurances	2'801'439.00		2'801'439.00
490 Imputations internes		2'431'133.65	-2'431'133.65
Solde dépenses/recettes du produit	565'026.51	659'614.00	-94'587.49
P1211 Economat	3'125'963.28	2'782'818.79	343'144.49
310 Fourniture et matériel de bureau	1'513'267.92		1'513'267.92
310 Imprimés, reliures et publications	693'032.90		693'032.90
311 Mobilier, instruments et machines	491'671.95		491'671.95
490 Imputations internes		2'782'725.89	-2'782'725.89
Solde dépenses/recettes du produit	427'990.51	92.90	427'897.61
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	776'281.80	746'910.15	29'371.65
GP13 Analyses et mandats	**2'211'600.61**	**10'853.35**	**2'200'747.26**
P1301 Préavis financiers	406'584.84		406'584.84
P1302 Mandats spéciaux	7'991.81		7'991.81
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	498'161.23	2'320.00	495'841.23
P1304 Péréquation financière	205'841.80	-20.00	205'861.80
P1305 Secrétariat et controlling du département	1'093'020.93	8'553.35	1'084'467.58

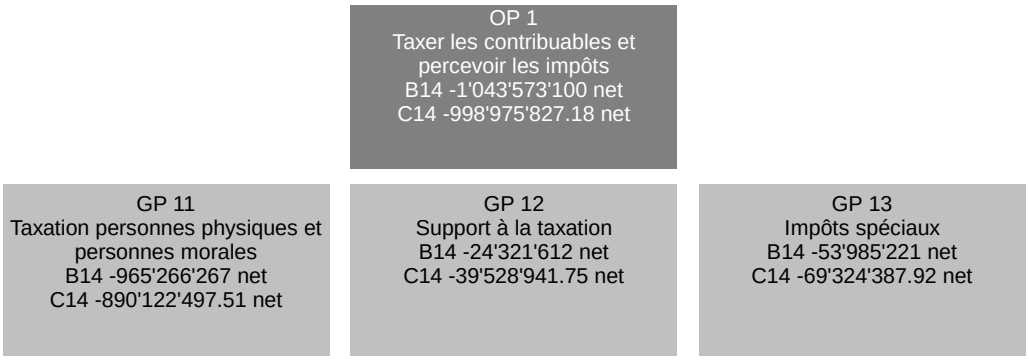
Département des finances et des institutions (DFI)

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP14	**Affaires financières générales**		**114'232'433.43**	**636'997'265.08**	**-522'764'831.65**
P1401	Affaires financières générales		114'232'433.43	636'997'265.08	-522'764'831.65
	307	Prestations aux retraités : participation au pont AVS	2'980'856.40		2'980'856.40
	307	Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	5'051'834.70		5'051'834.70
	341	Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	4'528'909.00		4'528'909.00
	341	Péréquation intercommunale : versement aux communes	59'588'035.00		59'588'035.00
	380	Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation cas de rigueur	3'918'431.00		3'918'431.00
	390	Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	33'317'384.00		33'317'384.00
	390	Coûts indirects imputés à la RPLP	764'203.62		764'203.62
	426	Dividende BCVs		17'600'000.00	-17'600'000.00
	426	Dividende Salines Suisses SA		320'000.00	-320'000.00
	440	Dîme de l'alcool		1'051'274.00	-1'051'274.00
	440	Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		764'203.62	-764'203.62
	440	Part au produit des impôts sur les huiles minérales		31'778'066.22	-31'778'066.22
	440	Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		74'231'589.00	-74'231'589.00
	440	Péréquation des ressources		443'655'433.00	-443'655'433.00
	462	Part des communes au fonds de péréquation		23'518'152.00	-23'518'152.00
	480	Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation cas de rigueur		6'670'930.00	-6'670'930.00
	490	Financement des coûts indirects par la RPLP		764'203.62	-764'203.62
	490	Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		33'317'384.00	-33'317'384.00
		Solde dépenses/recettes du produit	4'082'779.71	3'326'029.62	756'750.09
Total			**163'141'734.08**	**652'535'557.26**	**-489'393'823.18**

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**95'082'729.17**	**89'354'900**	**96'308'034.45**	**6'953'134**
30 Charges de personnel	21'783'442.55	21'919'200	21'878'577.05	-40'623
31 Biens, services et marchandises	6'908'568.11	6'997'900	7'178'498.70	180'599
32 Intérêts passifs	3'595'590.45	4'200'000	5'546'948.75	1'346'949
33 Amortissements	17'677'618.88	15'800'000	18'124'168.37	2'324'168
34 Parts et contributions sans affectation	42'794'772.80	38'000'000	41'273'921.65	3'273'922
36 Subventions accordées	998'222.00	1'115'000	1'004'399.00	-110'601
39 Imputations internes	1'324'514.38	1'322'800	1'301'520.93	-21'279
4 Revenus de fonctionnement	**1'087'117'967.59**	**1'134'658'000**	**1'098'344'371.27**	**-36'313'629**
40 Impôts	968'308'633.25	1'013'441'700	982'756'075.89	-30'685'624
42 Revenus des biens	12'580'839.96	11'407'000	11'878'102.13	471'102
43 Contributions	15'402'565.48	13'807'300	15'731'221.14	1'923'921
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	84'138'369.62	91'562'000	82'343'825.15	-9'218'175
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'724'801.20	4'300'000	4'728'676.15	428'676
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'821'997.53	0	748'079.11	748'079
49 Imputations internes	140'760.55	140'000	158'391.70	18'392
Revenus nets de fonctionnement	**992'035'238.42**	**1'045'303'100**	**1'002'036'336.82**	**-43'266'763**
5 Dépenses d'investissement	**3'821'997.53**	**1'730'000**	**3'060'509.64**	**1'330'510**
50 Investissements propres	3'821'997.53	1'730'000	3'060'509.64	1'330'510
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**3'821'997.53**	**1'730'000**	**3'060'509.64**	**1'330'510**
Excédent de financement	**988'213'240.89**	**1'043'573'100**	**998'975'827.18**	**-44'597'273**

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: 32) Les recours à l'encontre des taxations des sociétés hydrauliques sont pendants à la CCR. Compte tenu d'un risque de correction à la baisse et vu qu'une partie des montants sont payés, une provision a dû être constituée pour des intérêts de remboursement. 33) Il est constaté que les amendes d'ordre subissent des pertes importantes vu que le montant global pour non-dépôt a augmenté. En 2014 une dotation supplémentaire aux provisions pour débiteurs de 3 mios a été faite. 34) Les transactions immobilières portant sur des bénéfices plus importants ont été réalisées pour des durées de possession plus courtes; les taux d'impositions sont dès lors plus élevés. La masse successorale a sensiblement augmenté. Par conséquent, la part communale de ces recettes suit la même tendance. 40 et 44) La diminution des recettes 2014 de l'impôt sur le revenu et sur la fortune par rapport au budget n'est pas due à la conjoncture économique étant donné qu'il y a toujours une croissance. Celle-ci s'explique du fait que l'évolution des nouveaux contribuables et du PIB s'est avérée inférieure aux hypothèses émises lors de l'établissement du budget. Concernant les personnes morales, la diminution de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital provient principalement de l'augmentation de la provision pour le secteur de l'énergie. 43) Le montant des amendes a sensiblement été adapté à la hausse et il y a eu quelques cas importants durant cette année. Notons également qu'il y a un accroissement du nombre d'émoluments perçus. 48 et 50) Cette variation est due au coût d'implémentation et de paramétrisation du programme SAP TRM, ainsi qu'aux frais de consulting y relatifs.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	168.30	168.30	168.30

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le revenu et la fortune) des personnes physiques et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux

2 Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le bénéfice et le capital) des personnes morales et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux

3 Taxer et percevoir les impôts spéciaux (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

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 à disposition de la possibilité pour le contribuable de consulter son extrait de compte à travers un portail Internet sécurisé	31.12.14		▲ Par manque de ressources, délai repoussé à fin 2015
2 Projet SCC-2015 - reprise des données du BS2000 sur SAP	31.12.14		▲ Par décision du CoPil, délai repoussé au 31.12.2015
3 Projet SCC-2015 - migration des programmes pour la perception des impôts sur SAP	31.12.14		▲ Par décision du CoPil, délai repoussé au 31.12.2015

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité (2012:31)	25	48	■
	2 Nombre de personnes physiques assujetties [information statistique]	281'900	283'023	■
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12.	81%	88.08%	■
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12.	42%	35.4%	▲ Retard dû à la croissance des dossiers et au projet informatique
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	72%	80%	■
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	75	76	■
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale (2012:10.29% sur 68 recours)	13%	6.58%	■
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes (2011:18'179)	19'000	19'146	■
	9 Nombre de personnes qui font valoir la déduction pour aidants bénévoles (statistique seulement dès 2014)	0	0	▲ Déduction acceptée dès la PFI 2013, période pas encore terminée
ad2	10 Nombre de personnes morales assujetties [information statistique]	19'100	19'519	■
	11 % des personnes morales taxées au 31.12.	33%	34.5%	■
ad3	12 Nombre de personnes physiques imposées à la source [information statistique]	32'000	37'966	■
ad4	13 Nombre de poursuites du SCC	30'000	26'267	■
	14 Nombre de poursuites pour les autres services	9'000	8'193	■

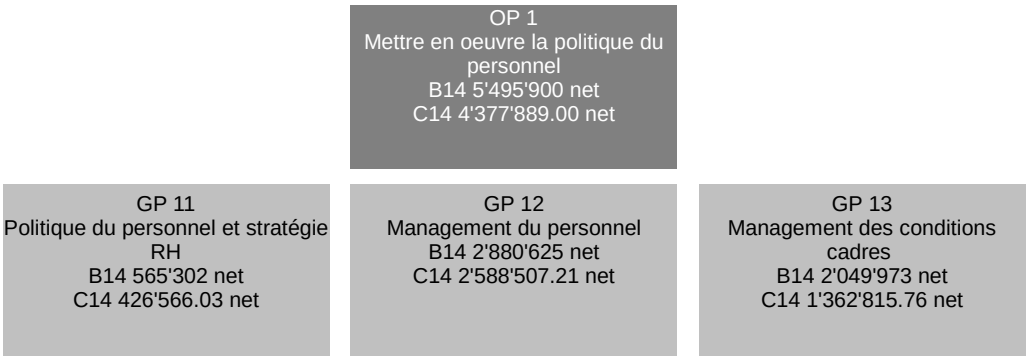
Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Taxation personnes physiques et personnes morales**		**32'149'086.75**	**922'271'584.26**	**-890'122'497.51**
P1101	Taxation des personnes physiques		28'375'202.87	780'421'523.96	-752'046'321.09
	330	Pertes sur créances	15'767'556.95		15'767'556.95
	362	Subventions aux communes pour les travaux de taxation	796'295.00		796'295.00
	400	Impôts sur le revenu et la fortune		739'505'489.48	-739'505'489.48
	440	Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques		-595'397.61	595'397.61
	Solde dépenses/recettes du produit		11'811'350.92	41'511'432.09	-29'700'081.17
P1102	Taxation des personnes morales		3'773'883.88	141'850'060.30	-138'076'176.42
	330	Pertes sur créances	943'377.33		943'377.33
	401	Impôt sur le bénéfice et le capital		121'125'234.39	-121'125'234.39
	402	Impôts fonciers		20'337'217.81	-20'337'217.81
	440	Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		-2'557'112.75	2'557'112.75
	Solde dépenses/recettes du produit		2'830'506.55	2'944'720.85	-114'214.30
GP12	**Support à la taxation**		**21'211'123.96**	**60'740'065.71**	**-39'528'941.75**
P1201	Contentieux		17'394'905.57	30'543'184.24	-13'148'278.67
	318	Frais de poursuites, frais bancaires et frais de procès du contentieux financier	4'537'694.30		4'537'694.30
	329	Intérêts de remboursement et rémunératoires	9'398'369.65		9'398'369.65
	421	Intérêts compensatoires et moratoires		16'412'823.96	-16'412'823.96
	429	Rachat actes de défaut de bien (ADB)		719'108.08	-719'108.08
	436	Récupération salaires et frais d'encaissement		6'298'245.91	-6'298'245.91
	Solde dépenses/recettes du produit		3'458'841.62	7'113'006.29	-3'654'164.67
P1202	Taxes cadastrales		301'250.68	771'916.54	-470'665.86
P1203	Impôts anticipés		1'627'457.53	25'411'110.20	-23'783'652.67
	440	Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		21'324'753.50	-21'324'753.50
	Solde dépenses/recettes du produit		1'627'457.53	4'086'356.70	-2'458'899.17
P1204	Inspectorat fiscal		1'887'510.18	4'013'854.73	-2'126'344.55
GP13	**Impôts spéciaux**		**46'008'333.38**	**115'332'721.30**	**-69'324'387.92**
P1301	Gains immobiliers		31'773'390.04	51'285'066.33	-19'511'676.29
	340	Part communale aux gains immobiliers	30'567'071.90		30'567'071.90
	403	Recettes fiscales sur les gains immobiliers		45'860'684.30	-45'860'684.30
	Solde dépenses/recettes du produit		1'206'318.14	5'424'382.03	-4'218'063.89
P1302	Successions et donations		11'060'034.54	17'889'621.14	-6'829'586.60
	340	Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	10'706'849.75		10'706'849.75
	405	Recettes fiscales des successions et donations		16'060'275.10	-16'060'275.10
	Solde dépenses/recettes du produit		353'184.79	1'829'346.04	-1'476'161.25
P1303	Impôts à la source		3'174'908.80	46'158'033.83	-42'983'125.03
Total			**99'368'544.09**	**1'098'344'371.27**	**-998'975'827.18**

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**4'819'076.41**	**5'780'300**	**4'961'960.50**	**-818'340**
30 Charges de personnel	4'377'918.27	5'057'800	4'405'526.33	-652'274
31 Biens, services et marchandises	310'323.52	623'000	440'504.81	-182'495
33 Amortissements	22.75	0	18.80	19
36 Subventions accordées	10'000.00	0	10'000.00	10'000
39 Imputations internes	120'811.87	99'500	105'910.56	6'411
4 Revenus de fonctionnement	**299'801.56**	**284'400**	**584'071.50**	**299'672**
43 Contributions	126'096.70	112'400	142'614.35	30'214
46 Subventions acquises	5'000.00	0	0.00	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	250'000.00	250'000
49 Imputations internes	168'704.86	172'000	191'457.15	19'457
Charges nettes de fonctionnement	**4'519'274.85**	**5'495'900**	**4'377'889.00**	**-1'118'011**
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	**4'519'274.85**	**5'495'900**	**4'377'889.00**	**-1'118'011**

Explication des écarts financiers

30 Charges du personnel
- Les coûts concernant les participations aux frais de garde ont à nouveau été budgétisés au SRH, mais imputés sur le compte des autres services. Les dépenses pour les emplois GETAC ont été inférieures à celles budgétisées. De plus, moins de mises au concours ont été réalisées en lien avec l'autonomisation de la HEVs. Il y a eu moins de budget utilisé pour la fidélité et les départs à la retraite. Les charges liées à l'intégration des personnes handicapées sont budgétisées au SRH mais imputés sur le compte des autres services.

31 Biens, services et marchandises
- Des mandats, notamment dans le domaine des technologies RH, des MSST et de l'information n'ont pas pu être octroyés dans leur totalité. Le budget pour le salon des métiers n'a pas été utilisé.

36 Subventions accordées
- Subventions versées directement à ovap-vs.

43 Contributions
- Un nombre supérieur de participants des communes aux cours a été enregistré.

48 Prélèvements sur les financement spéciaux
- Utilisation de cet investissement pour le projet ClickRoster piloté par le délégué aux questions informatiques.

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

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	16.10	16.10	16.10

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Proposer et appliquer les mesures permettant à l'Etat du Valais de demeurer un employeur attractif et compétitif sur le marché du travail

2 Contribuer à l'optimisation 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 Poursuivre le développement des mesures conciliant vie professionnelle et non professionnelle	31.12.14	31.12.14	■ Diverses mesures modernes ont été mises en place pour améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et non-professionnelle. Ceci a été reconnu par l'obtention du label UND (Familie und Beruf).
ad2	2 Soutien du Conseil d'Etat et des départements dans l'audit du personnel et dans l'analyse des prestations	31.12.15		■ Le SRH soutient activement le Conseil d'Etat dans l'examen des tâches et des structures en faisant partie du comité de pilotage et de la cellule "appui stratégique".
	3 Introduction du dossier électronique du personnel (introduction par étapes)	31.12.14	31.12.14	■ Le 03.09.14, le Conseil d'Etat a décidé de créer pour chaque employé de l'Administration cantonale un seul dossier électronique du personnel (eDossier), afin d'augmenter l'efficience et la qualité dans le traitement d'un volume de documents du personnel toujours croissant. Durant l'année 2014, avec l'aide de plusieurs services pilotes, des démarches préparatoires ont été entreprises et différentes questions juridiques, techniques et de procédures ont été examinées de manière approfondie. L'introduction a déjà eu lieu pour certains services-pilotes. Cette étape précède la généralisation de l'eDossier du personnel au sein de l'ensemble de l'Administration cantonale pour les années 2015 et suivantes.
ad3	4 Mise en place et suivi du plan d'action suite au sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale en 2013	31.12.14	31.12.14	■ Le Conseil d'Etat a confirmé le 29.08.2014 le plan d'action 2013-2017 réalisé suite au sondage de satisfaction des collaborateurs 2013. Différentes mesures sont en train d'être réalisées (compétences des cadres, MSST, information).
	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 2014	31.12.14	31.12.14	■ Le SRH a poursuivi ses actions en faveur de la santé et de la sécurité : auto-évaluation MSST par tous les services, examens médicaux pour travailleurs de nuit, analyse approfondie des données sur le stress et la santé, conseils personnalisés, présidence durant 2 ans de la commission intercantonale pour la SST.
	6 Poursuivre la mise en place d'un concept pour le développement des compétences de conduite des cadres	31.12.14	31.12.14	■ Un référentiel de compétences créé spécifiquement pour les cadres de l'Etat du Valais, des outils, processus et mesures de développement ont été élaborés (dès 2015 neuf services participent au projet).

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre des postulations par mise au concours	21	17	■ Le SRH a publié 330 offres d'emplois internes et externes pour un total de 5'487 personnes qui ont déposé un dossier de candidature. Dans un marché du travail concurrentiel, l'Etat du Valais a pu, grâce à la présentation des avantages offerts, notamment à travers la nouvelle loi sur le personnel, accentuer encore son image et sa compétitivité en qualité d'employeur. 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 %	50%	46%	■ Les postulations ont été inférieures à 10 pour 97 offres d'emplois internes et externes concernant des fonctions de spécialistes (public-cible : employés et enseignants cantonaux).
	3 Taux d'intégration des personnes handicapées	2%	1.6%	■ 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, 55 personnes ont été engagées dans les différents services (emploi semi-protégé, AI, apprentissage, stage d'observation).
ad2	4 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	133	108	■ Il s'agit de 108 décisions de réorganisation, de transfert et de transformation de postes, ainsi que de la participation dans des CoPils et des groupes de travail notamment pour l'Office de construction des routes nationales, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune, de l'action sociale et des services de la formation. 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)	30	26	■ Grâce à la promotion de la mobilité professionnelle interne, il y a eu 26 employés qui ont été transférés d'un service à l'autre suite à une mise au concours interne ou externe. La mobilité interne favorise le développement des compétences en faveur des employés et des autres services concernés.
ad3	6 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (résultats du sondage seront connus fin 2013)	0%	0%	■ Le dernier sondage a été réalisé en 2013. Un sondage est réalisé chaque 5 ans.
	7 Taux de démission des employés (CDI) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants)	3%	2.85%	■ Le taux de démission des employés engagés à durée indéterminée démontre que les collaborateurs sont satisfaits de l'employeur Etat du Valais. Ce taux ne comprend pas les départs à la retraite (taux calculé du 1.1 au 1.1).
	8 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (CDI et CDD-sans les enseignants)	2.9%	3.34%	■ Le taux indiqué cumule les absences suivantes: - 0.79% taux des maladies de moins de 3 jours - 1.86% taux des maladies de plus de 3 jours - 0.14% taux d'accidents professionnels - 0.55% 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

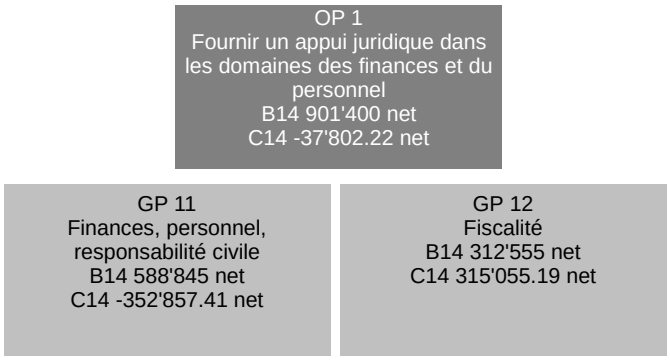
Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 9 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (CDI) (sans les enseignants)	2.5	2.9	■ Cet indicateur comprend les jours de formation internes et externes suivis par tous les collaborateurs de l'Administration cantonale. Les formations suivantes ont été considérées comme formations continues : les séminaires, cours, conférences, formations en cours d'emploi, études post-diplôme, formations linguistiques. Le nombre de jours de formation varie chaque année en fonction des besoins des services (formations certifiantes ou perfectionnements) ainsi que du budget mis à leur disposition.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Politique du personnel et stratégie RH	**513'562.75**	**86'996.72**	**426'566.03**
P1101 Politique du personnel et stratégie RH	366'934.88	59'577.72	307'357.16
P1102 Controlling du personnel	78'203.60	14'825.76	63'377.84
P1103 Information du personnel	68'424.27	12'593.24	55'831.03
GP12 Management du personnel	**2'858'214.77**	**269'707.56**	**2'588'507.21**
P1201 Marketing du personnel	251'380.25	11'946.70	239'433.55
309 Mises au concours	185'198.60		185'198.60
Solde dépenses/recettes du produit	66'181.65	11'946.70	54'234.95
P1202 Recrutement du personnel	79'808.30	14'816.76	64'991.54
P1203 Instruments de conduite	20'629.78	3'910.95	16'718.83
P1204 Rémunération et reconnaissance du personnel	299'875.61	42'219.85	257'655.76
309 Fidélité 10, 20, 30 et départ	63'024.50		63'024.50
Solde dépenses/recettes du produit	236'851.11	42'219.85	194'631.26
P1205 Développement et formation du personnel	1'898'148.42	148'420.66	1'749'727.76
301 Stagiaires administration	785'071.60		785'071.60
301 Stagiaires MPC	274'210.65		274'210.65
308 Stagiaires GETAC	24'057.80		24'057.80
309 Honoraires animateurs	389'643.73		389'643.73
318 Formation cadres	50'244.60		50'244.60
436 Refacturation cours Etat du Valais		97'337.90	-97'337.90
Solde dépenses/recettes du produit	374'920.04	51'082.76	323'837.28
P1206 Départ du personnel	20'803.98	3'943.99	16'859.99
P1207 Apprentis	265'003.39	40'170.81	224'832.58
P1208 Mobilité professionnelle	22'565.04	4'277.84	18'287.20
GP13 Management des conditions cadres	**1'590'182.98**	**227'367.22**	**1'362'815.76**
P1301 Gestion du droit du travail	662'127.18	125'198.96	536'928.22
P1302 Egalité des chances	55'355.19	5'611.67	49'743.52
P1303 Santé et sécurité au travail	167'741.74	19'094.21	148'647.53
309 Examens travail de nuit et vaccin	53'405.15		53'405.15
Solde dépenses/recettes du produit	114'336.59	19'094.21	95'242.38
P1304 Management de l'organisation	100'399.89	19'033.66	81'366.23
P1305 Technologies RH	604'558.98	58'428.72	546'130.26
311 Remplacement lecteurs Alltronic	111'864.00		111'864.00
318 Consulting Employee File Management, suivi organisation, gestion temps	170'218.80		170'218.80
Solde dépenses/recettes du produit	322'476.18	58'428.72	264'047.46
Total	**4'961'960.50**	**584'071.50**	**4'377'889.00**

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**1'657'582.90**	**1'058'900**	**2'004'465.38**	**945'565**
30 Charges de personnel	710'416.60	740'600	703'966.40	-36'634
31 Biens, services et marchandises	362'121.95	243'000	121'586.65	-121'413
33 Amortissements	546'579.85	40'000	1'087'805.90	1'047'806
36 Subventions accordées	24'473.35	25'000	45'943.80	20'944
39 Imputations internes	13'991.15	10'300	45'162.63	34'863
4 Revenus de fonctionnement	**1'506'940.10**	**157'500**	**2'042'267.60**	**1'884'768**
42 Revenus des biens	1'377'549.05	70'000	1'929'457.50	1'859'458
43 Contributions	116'849.65	75'500	96'254.10	20'754
49 Imputations internes	12'541.40	12'000	16'556.00	4'556
Revenus nets de fonctionnement	**-150'642.80**	**-901'400**	**37'802.22**	**939'202**
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	**-150'642.80**	**-901'400**	**37'802.22**	**-939'202**

Explication des écarts financiers

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. Pour l'exercice 2014 le crédit budgétaire n'a été utilisé qu'à hauteur de 50%.

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

L'excédent de recettes enregistré par la rubrique 42 concerne l'application 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 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	4.00	4.00	3.10

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Comme relevé dans la remarque générale le secrétariat de la CCR en matière fiscale a été réorganisé avec effet au 5 novembre 2014. Dans ce cadre deux collaborateurs représentant 0.9 EPT ont été sortis de l'effectif du service.

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

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

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Appui juridique à la réalisation du projet de Campus universitaire à Sion	31.12.17		■ Le service a apporté un appui juridique à la résolution de diverses questions concernant principalement les relations entre l'Etat du Valais et la commune de Sion. Par mémorendum du 15 mai 2014 ces deux collectivités ont arrêté, sous réserve des compétences respectives du Grand Conseil et du Conseil général, les principes régissant la participation de la commune de Sion aux investissements concernant aussi bien la partie EPFL que la partie HES-SO. Par décision du 15 décembre 2014 le Grand Conseil a de plus accepté un crédit d'objet concernant l'achat par l'Etat du Valais de l'immeuble " Industrie 17 " à Sion , immeuble destiné à accueillir la partie chimie verte du pôle EPFL.
2 Suivi de l'entrée en vigueur de la révision de la législation concernant le régime de pensions des magistrats	31.12.14		▲ Le Grand Conseil a procédé à une troisième lecture du projet soumis et a adopté le 12 juin 2014 la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats et de la loi sur le traitement des magistrats de l'ordre exécutif. Le Conseil d'Etat a d'autre part adopté le 27 août 2014 une modification des dispositions d'exécution (ordonnance et règlement) concernant ce domaine de la prévoyance professionnelle des magistrats. Le Grand Conseil a approuvé ces modifications le 14 novembre 2014. L'ensemble de ces dispositions, sous réserve des questions de droit transitoire, est entré en vigueur au 1er janvier 2015.
3 Appui juridique à l'application de la loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités	31.12.15		▲ Les travaux de suivi, effectués en collaboration étroite avec le Controlling gouvernemental, se sont poursuivis en 2014. Ils ont porté principalement sur un appui aux éléments suivants: a) finalisation des lettres de mission; b) stratégies de controlling; c) rencontres avec les représentants de l'Etat. Ces travaux seront poursuivis en 2015.

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

	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: 240)	90%	93.95%	■ L'objectif a été atteint et même légèrement dépassé. Il est à relever de plus que le nombre d'avis écrits est en progression constante. Pour 2014 il s'élève à 298 soit un chiffre nettement supérieur au chiffre de référence (240).
	3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	15%	7.14%	■ L'objectif a été largement dépassé.
ad2	4 Rapport recours traités / recours déposés (base de référence: 90)	110%	88.15%	▲ L'objectif n'a pu être totalement atteint en raison des mesures de réorganisation transitoire du secrétariat de la CCR suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014 (cf. Remarque générale ci-après). Même si cette réorganisation s'est faite rapidement il n'en demeure pas moins que l'activité de la CCR a du être suspendue pendant plusieurs semaines ce qui a eu un impact à la baisse sur le nombre de dossiers traités.
	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%	21.87%	▲ L'objectif n'a été que partiellement atteint puisque le critère de 15% a été dépassé. Il s'agit là cependant d'une donnée qui revêt un certain caractère aléatoire et qui est susceptible de variations notables selon les années.
	6 Pourcentage des recours en matière fiscale traités dans le délai maximal d'une année	60%	76.11%	■ L'objectif a été largement dépassé puisque pour la première fois le pourcentage déterminant dépasse le 70%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Finances, personnel, responsabilité civile	**1'643'001.89**	**1'995'859.30**	**-352'857.41**
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	164'635.64	282.53	164'353.11
P1102 Législation et consultations	91'567.00	157.14	91'409.86
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	8'057.81	13.83	8'043.98
P1104 Encaissement et paiement	1'378'741.44	1'995'405.80	-616'664.36
319 Indemnités LAVI : aide aux victimes d'infractions	110'794.35		110'794.35
330 Ajustement ducroire concernant débiteurs LAVI	126'349.45		126'349.45
330 Ajustement ducroire concernant l'assistance judiciaire	940'000.00		940'000.00
366 Assistance judiciaire	45'943.80		45'943.80
429 Récupération de l'assistance judiciaire		1'916'428.05	-1'916'428.05
Solde dépenses/recettes du produit	155'653.84	78'977.75	76'676.09
GP12 Fiscalité	**361'463.49**	**46'408.30**	**315'055.19**
P1201 Conseils juridiques, instruction et rédaction	245'325.82	420.99	244'904.83
P1202 Secrétariat administratif	116'137.67	45'987.31	70'150.36
300 Indemnités aux membres de la CCR en matière fiscale	43'170.00		43'170.00
431 Emoluments administratifs : CCR en matière fiscale		27'091.40	-27'091.40
490 Emoluments administratifs : CCR en matière fiscale		16'556.00	-16'556.00
Solde dépenses/recettes du produit	72'967.67	2'339.91	70'627.76
Total	**2'004'465.38**	**2'042'267.60**	**-37'802.22**

Remarques

S'agissant du sous-objectif concernant le secrétariat de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) il y a lieu de relever les éléments importants suivants:
Par arrêt du 22 août 2014, publié le 18 septembre 2014, le Tribunal fédéral a jugé que la CCR ne satisfaisait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité posées par l'article 30 de la Constitution fédérale dès lors que son secrétariat juridique était rattaché à un service du département en charge des finances. Suite à cet arrêt le Conseil d'Etat, en concertation avec la commission précitée, a par décision du 5 novembre 2014 revu à titre transitoire l'organisation du secrétariat de la commission jusqu'à mise en place par le Grand Conseil d'une nouvelle organisation judiciaire dans le domaine fiscal. La tâche de secrétariat juridique a ainsi été retirée du domaine d'activité du service pour être assumée par deux collaborateurs juristes à temps partiel rattachés directement à la CCR sous l'autorité et la responsabilité exclusives de cette dernière.
Comme cette modification ne concerne que la dernière partie de l'année 2014 et que le service a assumé cette tâche pour la plus grande partie de cet exercice le présent rapport de controlling rend logiquement encore compte de cette activité.

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**21'517'025.04**	**8'458'400**	**8'357'063.76**	**-101'336**
30 Charges de personnel	2'053'604.55	2'098'600	2'136'635.25	38'035
31 Biens, services et marchandises	112'761.60	231'500	88'410.28	-143'090
33 Amortissements	0.00	0	12.25	12
36 Subventions accordées	14'843'296.00	1'910'000	1'890'000.00	-20'000
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
39 Imputations internes	2'507'362.89	2'218'300	2'242'005.98	23'706
4 Revenus de fonctionnement	**16'457'975.45**	**3'493'500**	**3'518'141.50**	**24'642**
40 Impôts	2'082.70	1'500	4'788.00	3'288
43 Contributions	102'596.75	92'000	113'353.50	21'354
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	14'353'296.00	1'400'000	1'400'000.00	0
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**5'059'049.59**	**4'964'900**	**4'838'922.26**	**-125'978**
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	**5'059'049.59**	**4'964'900**	**4'838'922.26**	**-125'978**

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. Idem 2013.

Rubrique 36 - Subventions accordées
La participation aux églises pour CHF 490'000 ainsi que les aides aux fusions de la nouvelle commune de Bettmeralp pour un montant de CHF 1'400'000 figurent sous cette rubrique. Le fonds d'encouragement aux fusions des communes se trouve en négatif au 31.12.2014 pour un montant de CHF 4'170'779.40.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	12.50	13.00	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Assurer la préparation des travaux législatifs et juridiques

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

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

2 Réaliser des projets et prestations notamment en faveur des communes

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

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

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien des travaux relatifs à la révision constitutionnelle et législative touchant à l'organisation territoriale et institutionnelle du canton	30.06.16		■ 1ère lecture en septembre 2014
	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	30.09.16		▲ Priorité donnée à R21, partie canton
	3 Modification de la loi sur les incompatibilités	30.06.15	30.09.14	■ Modification sous toit en septembre 2014

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Equilibre entre le nombre de requêtes et recours déposés et le nombre de décisions rendues dans l'année (2012 = 2237 dossiers déposés)	0	412	■ Le service a enregistré 541 nouveaux dossiers et a rendu 953 projets de DCE.
	2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	80%	▲ 27 recours admis et 18 partiellement admis sur 215 affaires portées devant le TC.
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	173	■

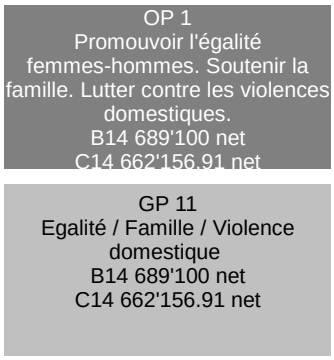
Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Constitution, législation et contentieux	**942'327.69**	**102'431.69**	**839'896.00**
P1101 Constitution et législation cantonales	125'737.27	124.89	125'612.38
P1102 Recours, plaintes	816'590.42	102'306.80	714'283.62
GP12 Relation Canton-communes	**7'414'736.07**	**3'415'709.81**	**3'999'026.26**
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	31'806.86	12.58	31'794.28
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	137'892.84	15'106.77	122'786.07
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	6'428'504.01	3'400'465.80	3'028'038.21
362 Subventions accordées à des communes	1'400'000.00		1'400'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	5'028'504.01	3'400'465.80	1'628'038.21
P1204 Organisation des élections et votations	234'874.60	94.27	234'780.33
P1205 Relations avec les autorités	581'657.76	30.39	581'627.37
365 Subventions accordées à des institutions privées	490'000.00		490'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	91'657.76	30.39	91'627.37
Total	**8'357'063.76**	**3'518'141.50**	**4'838'922.26**

SECRÉTARIAT À L'ÉGALITÉ ET À LA FAMILLE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**705'507.10**	**738'300**	**695'406.91**	**-42'893**
30 Charges de personnel	483'452.00	505'400	487'819.35	-17'581
31 Biens, services et marchandises	150'524.56	168'000	144'818.40	-23'182
33 Amortissements	80.00	0	20.00	20
36 Subventions accordées	29'365.90	29'000	26'088.00	-2'912
39 Imputations internes	42'084.64	35'900	36'661.16	761
4 Revenus de fonctionnement	**54'949.00**	**49'200**	**33'250.00**	**-15'950**
43 Contributions	4'949.00	19'200	2'050.00	-17'150
46 Subventions acquises	30'000.00	30'000	31'200.00	1'200
49 Imputations internes	20'000.00	0	0.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**650'558.10**	**689'100**	**662'156.91**	**-26'943**
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	**650'558.10**	**689'100**	**662'156.91**	**-26'943**

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
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

Département des finances et des institutions (DFI)

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 Analyse de la représentation féminine dans les commissions parlementaires	31.12.14	31.12.14	■ Brochure "Combien de femmes dans les commissions administratives ?"
	2 Sensibilisation d'un large public au droit de l'égalité	31.12.14	31.12.14	■ Diffusion de newsletters, présentations
ad2	3 Analyser le besoin des familles dans le domaine de la conciliation travail-famille	31.12.14	28.11.14	■ Sondage auprès des familles valaisannes
	4 Organisation du 3ème Prix Famille+	31.10.14	10.10.14	■ Remise des Prix Famille+ à la foire du Valais
ad3	5 Mise en oeuvre du plan d'actions de mise en réseau des spécialistes du domaine des violences domestiques (rencontre annuelle, tables rondes, diffusion de newsletters, etc.)	31.12.14	31.12.14	■ 1ère journée du réseau et rencontre des groupes régionaux
	6 Adaptation de la brochure "La violence est inacceptable"	31.12.14	31.12.14	▲ Elaboration d'une carte du réseau et d'une brochure pour les professionnel.le.s

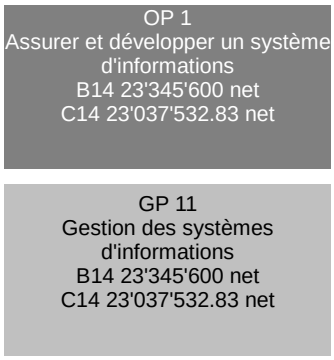
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre d'interventions médiatiques (2011 : 16)	15	43	■
	2 Nombre de réponses aux demandes d'informations	50	47	■
ad2	3 Nombre de réponses écrites données à des consultations législatives (2011: 5)	5	3	▲ LACP, Prévoyance vieillesse 2020, Marchés publics
	4 Nombre de consultations du Guide pratique (www.vs.ch/famille --> Guide pratique)	850	1'055	■ Toutes les pages consultées représentent env. 18'000 clics.
ad3	5 Nombre de victimes adultes de violence domestique en contact avec un centre LAVI en Valais [information statistique] (2011: 360)	250	440	■
	6 Nombre de cas de violences domestiques connus par la police cantonale en Valais [information statistique] (2011: 295)	250	373	■ nombre de prévenus en 2013

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Egalité / Famille / Violence domestique	**695'406.91**	**33'250.00**	**662'156.91**
P1101 Egalité	248'778.90	220.00	248'558.90
P1102 Famille	256'132.61	10'000.00	246'132.61
P1103 Violence domestique	190'495.40	23'030.00	167'465.40
Total	**695'406.91**	**33'250.00**	**662'156.91**

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**21'908'034.53**	**22'063'700**	**22'024'391.53**	**-39'308**
30 Charges de personnel	9'421'534.01	9'055'600	9'826'252.20	770'652
31 Biens, services et marchandises	11'913'925.22	12'448'700	11'661'917.97	-786'782
32 Intérêts passifs	11'112.45	500	581.65	82
33 Amortissements	20.40	0	425.20	425
36 Subventions accordées	27'308.45	30'500	26'745.00	-3'755
39 Imputations internes	534'134.00	528'400	508'469.51	-19'930
4 Revenus de fonctionnement	**1'152'728.10**	**448'100**	**998'337.26**	**550'237**
43 Contributions	316'240.64	448'100	425'755.72	-22'344
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	300'000.00	0	162'000.00	162'000
49 Imputations internes	536'487.46	0	410'581.54	410'582
Charges nettes de fonctionnement	**20'755'306.43**	**21'615'600**	**21'026'054.27**	**-589'546**
5 Dépenses d'investissement	**2'303'054.57**	**1'730'000**	**2'013'357.56**	**283'358**
50 Investissements propres	2'303'054.57	1'730'000	2'013'357.56	283'358
6 Recettes d'investissement	**4'596.00**	**0**	**1'879.00**	**1'879**
66 Subventions acquises	4'596.00	0	1'879.00	1'879
Dépenses nettes d'investissement	**2'298'458.57**	**1'730'000**	**2'011'478.56**	**281'479**
Insuffisance de financement	**23'053'765.00**	**23'345'600**	**23'037'532.83**	**-308'067**

Explication des écarts financiers

Les écarts budgétaires pour l'année 2014 s'expliquent principalement comme suit :

30 Charges de personnel
- Appuis externes, notamment pour le projet Exchange, compensé par des reliquats de la rubrique 318
- Paiement des mandats de formations informatiques pour l'administration cantonale (HES-SO) budgétisés initialement sous la rubrique 318

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
- Diminution et report de divers contrats de maintenance et d'acquisition de licences
- Transfert sur la rubrique 308 pour le financement d'appuis externes pour le projet Exchange notamment
- Moins de consulting que prévu pour les métiers de la filière SAP en particulier

48 Prélèvements sur les financements spéciaux
- Prélèvement sur financement spécial pour le projet de base de données référentielles

50 Investissements propres
- Compensation suite à la DCE du 6.02.2013 d'attribuer à un compte de financement spécial pour la base de données référentielle
- Montant supplémentaire transféré pour l'acquisition de l'application ClickRoster

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	53.45	55.45	55.45

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE
Assurer et développer un système d'informations intégral et cohérent favorisant la modernisation de l'Etat

Sous-objectifs politiques	
1	Gérer les systèmes d'informations
1.1	Evaluer, proposer, introduire et contrôler les méthodes d'analyse, de conception, de développement et de maintenance des logiciels d'application
1.2	Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.
1.3	Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique performante (centre d'exploitation, équipement de télécommunication, serveurs bureautiques, installations personnelles)
1.4	Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et assurer, le cas échéant, la mise en place des solutions retenues
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.

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 1 Gestion des taxes et revenus (SCC-2015) : Migration du portail des communes et des fiduciaires de WebTA vers JEE, personnes morales, impôt à la source, gestion des interfaces et appui au projet.	31.01.16		▲ Le projet SCC a pris du retard dans son ensemble de par sa complexité et les nombreux changements apparaissant durant l'implémentation.
2 Mise en fonction d'un deuxième IT-Center	31.12.17		▲ Un audit sur la continuité informatique (DRP/BCP) est en cours.
3 Contrôle et renforcement du niveau de sécurité de l'IT	31.12.17		■ Réalisation de plusieurs audits de contrôle en 2014.
4 Projet d'implémentation de la stratégie informatique	31.12.15		▲ Les travaux avancent et permettront de présenter le concept de la stratégie au Conseil d'Etat pour l'été 2015.
5 Développement de l'application de gestion des participations étatiques.	31.01.15	31.12.14	■ Réalisation du développement.
6 ECM - Suite du projet de dématérialisation des documents et de gestion documentaire	31.12.16		■ Après la Chancellerie, le projet a été déployé au Service de la culture et au Service de l'agriculture. Une étude est en cours au SCI.
7 Migration du système de messagerie Groupwise vers Exchange (Microsoft/Outlook)	31.12.15		■ La fin de la migration est prévue au 31 mars 2015.
8 Fin de projet de migration Windows 7	30.06.14	30.06.14	■ La migration de Windows 7 est terminée.
9 Déploiement de l'architecture WIFI sur le réseau de l'administration cantonale	31.12.16		■ 100 antennes ont été déployées en 2014.
10 Mise en place 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		▲ Les lignes directrices ont été développées mais il reste encore du travail à ce niveau, ces domaines évoluant très rapidement.
11 BI - Préparation à la mise en oeuvre d'une solution de Business Intelligence (BI)	31.12.14	31.12.14	■ La mise en oeuvre d'une solution Business Intelligence (BI) est en cours.
12 Base de données référentielles (BDR) : Intégration des mutations des personnes physiques sur les registres cantonaux	31.01.14	31.12.14	■ Les 3 modes sont productifs : chargement initial, fil de l'eau événementiel et contrôles périodiques.
13 Migration des intranet et extranet vers le portail Liferay	31.12.15		▲ L'intégration de toutes les briques techniques demande du temps : IAM, JBoss, OpenText. L'environnement est maintenant stabilisé.
14 Extension SAN (capacité de stockage)	31.12.14		▲ La virtualisation du nouveau système de stockage NetApp est en cours.
15 Paiements directs (ASA 2011, Registre des vignes)	31.01.14	31.01.14	■ Les travaux prévus ont été réalisés.
16 Evaluation de méthodologies, bonnes pratiques et processus pour les besoins du SCI	31.12.17		■ L'évaluation de la méthodologie de projet HERMES 5 et d'un outil de gestion de portefeuille de projets a été réalisée. De plus, les bonnes pratiques pour la gestion des prestations informatiques (ITIL) ont été mises en oeuvre et seront poursuivies.
17 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	31.12.16		■ Le déploiement de la méthodologie est en cours, la formation est prévue en 2015.

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'interruptions de service du système de production durant les heures ouvrées	5	1	■ Pas d'interruption massive de SAP en 2014 ; une panne de l'application du Service de la cirulation et de la navigation (Cari) est survenue.
	2 Nombre de révision de la liste des standards bureautiques	2	2	■
	3 Nombre de séances de coordination pour chaque équipe projets, au minimum	3	4	■
	4 Couverture fonctionnelle des produits finis de plus de 80% de la demande du client (indice de satisfaction des services demandeurs); pourcentage de produits répondant à ce critère.	100%	100%	■
	5 Respect strict des délais pour les développements en lien avec des impératifs légaux ou réglementaires	100%	100%	■
	6 Disponibilité des services de télécommunications	99.9%	99.9%	■ Aucune panne majeure.
	7 Life-test sur l'infrastructure	2	2	■
	8 Nombre de registres synchronisés avec la BDR	5	4	▲ Synchronisation des registres: habitants, BP, eGOV (événement) et militaires (périodique). Une nouvelle itération de la TAO est en cours.
	9 Taux d'interventions sur site	17%	17%	■
	10 Organiser et piloter des audits de sécurité	3	4	■
	11 Nombre d'appareils multi-fonctions installés	5	14	■

Département des finances et des institutions (DFI)

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Gestion des systèmes d'informations	**24'037'749.09**	**1'000'216.26**	**23'037'532.83**
P1101 Pilotage	4'149'952.15	197'410.10	3'952'542.05
P1102 Sécurité informatique	322'314.16	11'223.90	311'090.26
P1103 Systèmes	7'707'851.44	168'419.78	7'539'431.66
P1104 Télécommunications	4'450'869.29	116'607.16	4'334'262.13
P1105 Développement	2'914'569.69	298'798.81	2'615'770.88
P1106 Logistique et processus	1'532'525.15	93'102.65	1'439'422.50
P1107 Postes utilisateurs	2'959'667.21	114'653.86	2'845'013.35
Total	**24'037'749.09**	**1'000'216.26**	**23'037'532.83**

	Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**1'005'432'841.95**	**972'848'800**	**1'012'725'028.79**	**39'876'229**
	Recettes	**298'512'865.39**	**290'118'300**	**312'992'501.07**	**22'874'201**
	Excédent de dépenses	**706'919'976.56**	**682'730'500**	**699'732'527.72**	**17'002'028**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service de la santé publique	526'357'836.54	509'363'000	507'249'591.19	-2'113'409
	Service de la consommation et affaires vétérinaires	5'024'615.84	5'812'800	5'172'128.68	-640'671
	Service de l'action sociale	112'280'465.06	104'498'700	123'158'516.99	18'659'817
	Service de protection des travailleurs et des relations du travail	3'322'487.11	4'573'500	4'161'872.11	-411'628
	Offices des poursuites et faillites	-7'544'083.76	-7'388'700	-7'642'476.13	-253'776
	Service de la culture	29'054'630.22	28'121'000	28'658'921.83	537'922
	Subventionnement des assurances sociales	38'424'025.55	37'750'200	38'973'973.05	1'223'773
	Excédent de dépenses	**706'919'976.56**	**682'730'500**	**699'732'527.72**	**17'002'028**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	53'712'694.29	53'581'200	54'373'346.70	792'147
31	Biens, services et marchandises	36'930'422.57	33'463'800	37'152'963.80	3'689'164
32	Intérêts passifs			562.70	563
33	Amortissements	338'802.51	100'000	414'945.39	314'945
35	Dédommagements à des collectivités publiques	23'721.00	23'800	23'759.00	-41
36	Subventions accordées	890'406'280.71	866'336'000	899'217'827.72	32'881'828
38	Attributions aux financements spéciaux	225'990.45	149'000	212'119.80	63'120
39	Imputations internes	4'626'869.18	4'090'400	4'176'534.49	86'134
40	Impôts	9'614.00	4'500	11'049.00	6'549
41	Patentes et concessions		10'000	10'400.00	400
42	Revenus des biens	13'662'507.68	13'794'000	13'773'211.34	-20'789
43	Contributions	37'250'504.97	36'410'700	38'047'227.94	1'636'528
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	194'190.40	195'600	191'050.90	-4'549
45	Dédommagements de collectivités publiques	49'458'077.08	41'996'000	55'815'478.93	13'819'479
46	Subventions acquises	189'634'549.51	193'044'600	195'675'701.46	2'631'101
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	3'197'150.24	599'300	5'024'351.38	4'425'051
49	Imputations internes	2'918'772.30	2'210'300	2'351'768.45	141'468
	Total charges	**986'264'780.71**	**957'744'200**	**995'572'059.60**	**37'827'860**
	Total revenus	**296'325'366.18**	**288'265'000**	**310'900'239.40**	**22'635'239**
	Excédent de charges	**689'939'414.53**	**669'479'200**	**684'671'820.20**	**15'192'620**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	581'617.23	1'710'600	761'169.31	-949'431
56	Subventions accordées	18'586'444.01	13'394'000	16'391'799.88	2'997'800
60	Transferts au patrimoine financier				
66	Subventions acquises	2'187'499.21	1'853'300	2'092'261.67	238'962
	Total dépenses	**19'168'061.24**	**15'104'600**	**17'152'969.19**	**2'048'369**
	Total recettes	**2'187'499.21**	**1'853'300**	**2'092'261.67**	**238'962**
	Excédent de dépenses	**16'980'562.03**	**13'251'300**	**15'060'707.52**	**1'809'408**

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

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1
Contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine
B14 509'363'000 net
C14 507'249'591.19 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Office du médecin cantonal B14 9'004'578 net C14 8'846'290.22 net	Domaine hospitalier B14 285'394'164 net C14 290'670'347.87 net	Domaine extra hospitalier B14 117'286'259 net C14 112'594'664.15 net	Réduction individuelle des primes LAMal B14 97'677'999 net C14 95'138'288.95 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**616'832'133.46**	**604'904'200**	**604'629'146.25**	**-275'054**
30 Charges de personnel	3'999'525.25	4'124'800	3'821'071.86	-303'728
31 Biens, services et marchandises	575'785.20	579'000	554'051.50	-24'949
33 Amortissements	77'149.24	0	52'857.70	52'858
36 Subventions accordées	611'981'360.52	600'000'900	599'958'755.55	-42'144
38 Attributions aux financements spéciaux	3'227.50	4'000	3'291.95	-708
39 Imputations internes	195'085.75	195'500	239'117.69	43'618
4 Revenus de fonctionnement	**103'104'747.88**	**104'231'200**	**108'197'516.98**	**3'966'317**
40 Impôts	2'765.00	4'500	2'698.00	-1'802
42 Revenus des biens	12'533'126.50	12'530'000	12'530'004.00	4
43 Contributions	174'703.00	156'700	178'494.10	21'794
46 Subventions acquises	86'926'623.28	89'786'000	89'689'529.27	-96'471
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'088'596.60	546'300	4'659'004.86	4'112'705
49 Imputations internes	1'378'933.50	1'207'700	1'137'786.75	-69'913
Charges nettes de fonctionnement	**513'727'385.58**	**500'673'000**	**496'431'629.27**	**-4'241'371**
5 Dépenses d'investissement	**12'630'450.96**	**8'690'000**	**10'817'961.92**	**2'127'962**
50 Investissements propres	12'859.55	520'000	0.00	-520'000
56 Subventions accordées	12'617'591.41	8'170'000	10'817'961.92	2'647'962
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**12'630'450.96**	**8'690'000**	**10'817'961.92**	**2'127'962**
Insuffisance de financement	**526'357'836.54**	**509'363'000**	**507'249'591.19**	**-2'113'409**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30, charges de personnel (-0.3 mio):
L'écart s'explique par les honoraires des commissions qui sont inférieurs aux prévisions et par les fluctuations des départs et des engagements.

Rubrique 36, subventions accordées (-fr. 42'144.--) :
Malgré un reliquat inférieur à 0.1 mio, la rubrique enregistre des écarts plus importants pour les domaines suivants : CMS -3 mios, OCVS -1.7 mio, Assurance-maladie -2.4 mios, HVS -1.6 mio, Foyers de jour -0.4 mio, ICHV -0.3 mio, PSV (Fonds du timbre) -0.3 et HHC +9.6 mios.

Rubrique 46, subventions acquises (-0.1 mio) :
Les subsides de la Confédération pour la réduction des primes d'assurance-maladie se sont révélés être supérieurs de fr. 51'000.-- au budget, tandis que la participation des communes aux foyers de jour est inférieure de fr. 148'000.-- aux recettes prévues.

Rubrique 48, prélèvement sur les financements spéciaux (+4.1 mios):
Les prélèvements sur les fonds de financement spéciaux sont les suivants : 2.2 mios concernant la restructuration des urgences et du service d'endoscopie de l'hôpital de Viège ainsi que 2.1 mios pour les mesures sismiques des hôpitaux. Le solde de l'écart s'explique par le prélèvement dans le fonds du timbre qui est inférieur de -0.3 mio au budget.

Rubrique 5, dépenses d'investissements (+2.1 mios) :
L'écart s'explique par les dépenses pour les urgences de Viège (+2.1 mios) qui font l'objet d'un prélèvement dans le fonds de financement spécial y relatif (rubrique 48).

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	24.00	24.50	24.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine, dans le respect de la liberté, de la dignité, de l'intégrité et de l'égalité des personnes

Sous-objectifs politiques

1	Assurer les aspects médicaux concernant la santé publique valaisanne
1.1	Organiser la lutte contre les maladies transmissibles et infectieuses
1.2	Vérifier le respect des conditions de pratique du personnel de santé et les conditions d'exploitation des institutions sanitaires
1.3	Veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients
1.4	Amener les établissements, les institutions sanitaires et les entreprises de secours ainsi que les professionnels de la santé à s'engager activement pour assurer la meilleure qualité des soins possible et promouvoir la sécurité des patients
1.5	Collaborer à la coordination interdépartementale afin d'assurer une formation adaptée aux besoins en personnel soignant
1.6	Définir et mettre en œuvre le programme périodique de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents
2	Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients
2.1	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 Demande aux institutions sanitaires de publier régulièrement des indicateurs de qualité en collaboration avec la commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins	31.12.16		▲ La commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins a été constituée et a débuté ses travaux fin 2014. Introdution dans la loi sur la santé d'un nouvel article (91 quater) qui prévoit l'obligation pour les établissements hospitalier de rendre public les indicateurs de qualité
	2 Mise en oeuvre du programme cadre de 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	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
	3 Mise en oeuvre d'un système de surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans les institutions sanitaires, en collaboration avec l'Observatoire valaisan de la santé	31.12.15		■ Le DSSC a arrêté en 2014 les lignes directrices pour une politique de surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Le pôle qualité de l'Observatoire valaisan de la santé suit et interprète les indicateurs
	4 Renforcer l'information aux patients concernant les procédures à l'encontre des professionnels de la santé (Commission de surveillance) ainsi que la sécurité et la qualité des soins des établissements et institutions sanitaires (Commission cantonale)	31.12.14	31.12.14	■ Le site internet du SSP a été complété avec des informations relatives aux droits des patients et aux modalités de déclaration des plaintes
ad2	5 Préparation de la planification hospitalière en application des nouvelles dispositions fédérales (LAMal)	31.12.14	31.12.14	■ La planification hospitalière 2015 a été approuvée par le Conseil d'Etat en date du 24 septembre 2014 pour la réadaptation, les soins palliatifs, la psychiatrie et les lits d'attente et en date du 5 novembre 2014 pour les soins aigus
	6 Finalisation des études concernant l'adaptation des infrastructures hospitalières et élaboration du calendrier de réalisation (Spitalzentrum Oberwallis, Centre hospitalier du Valais romand, Malévoz)	31.12.14	31.12.14	■ Le 10 décembre 2014 le Conseil d'Etat a approuvé le regroupement de toute l'activité opératoire du CHVR sur Sion et a autorisé l'HVS à lancer le concours d'architecture. Il a chargé l'HVS de mener les études détaillées pour le regroupement de toute l'activité hospitalière du SZO sur Brigue. Les études pour Malévoz restent à finaliser
	7 Soumission au Conseil d'Etat et au Grand Conseil du cautionnement des travaux pour l'hôpital de Sion	31.12.14		▲ Les demandes de cautionnement des emprunts en vue de l'agrandissement du site de Sion seront soumis au Grand Conseil suite au concours d'architecture
	8 Mise en oeuvre par le RSV d'une information systématique au patient sur sa possibilité de faire recours à un 2ème avis médical, introduction de cette information dans la déclaration du consentement éclairé signé par le patient et soutien dans le mise en oeuvre du 2ème avis en accord avec le patient	31.12.14	31.12.14	■ L'HVS a adapté son formulaire de consentement éclairé soumis à la signature de tous des patients hospitalisés en mentionnant explicitement la possibilité d'obtenir un deuxième avis médical

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				
ad2	9 Elaboration d'un concept de prise en charge multidisciplinaire dans le domaine de la MHS, basé sur les recommandations de l'expert mandaté par le Département, en tenant compte notamment de l'encadrement des pratiques professionnelles et en favorisant une trajectoire optimale de prise en charge des patients en particulier sous l'angle des indications opératoires et de la prise en charge chirurgicale	30.06.14		▲ Un comité de pilotage multidisciplinaire MHS a été constitué. Les itinéraires cliniques en vue du recrutement de patients sur l'ensemble du canton ne sont pas encore établis. Suite au départ du chef de la chirurgie, seules les résections rectales profondes sont encore réalisées au sein de l'HVS depuis juillet 2014. Les autres prestations de chirurgie viscérale MHS (résections oesophagienne, hépatique et pancréatique) ne sont plus réalisées. L'HVS travaille à l'élaboration d'un projet médico-soignant incluant la MHS
ad3	10 Elaboration d'un concept pour le renforcement de la coordination entre les institutions sanitaires (infirmiers/-ères de liaison)	31.12.14		■ Le service de coordination socio-sanitaire (SECOSS) développe ses prestations dans les domaines de l'information et de l'accompagnement des patients entre les différentes institutions de soins, en garantissant la continuité de la prise en charge. Un nouveau règlement a été développé et mis en place en 2014 afin de renforcer la coordination avec l'ensemble des partenaires
	11 Mise en oeuvre de la planification des soins de longue durée 2010-2015, en particulier par la construction de nouveaux établissements médico-sociaux et le développement des soins à domicile en collaboration avec les associations de bénévoles.	31.12.15		■ Les projets d'EMS, de structures de soins de jour et d'appartements à encadrement médico-social se poursuivent dans les régions concernées et en accord avec la planification des soins de longue durée. Pour 2014, les travaux ont concernés les EMS de Collombey, Charrat, Saxon et Leytron pour un total de 107 lits long séjour et 15 lits court séjour dont l'exploitation est prévue en 2015
	12 Mise en œuvre de mesures de soutien à la médecine de premier recours	31.12.14		■ La commission d'experts "soins ambulatoires et de premier recours" fait état dans son rapport de septembre 2014 de plus d'une dizaine de projets en cours relatifs à des cabinets de groupe ou des maisons de santé dans le canton
ad4	13 Mise à disposition de moyens budgétaires adéquats permettant d'atténuer les effets de l'augmentation des primes d'assurance-maladie pour les assurés à revenu modeste	31.12.14		▲ La situation financière du canton a nécessité d'adapter à la baisse les montants disponibles pour le subventionnement des primes d'assurance maladie obligatoire pour 2015

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé	300	338	■ Le nombre d'autorisations de pratique délivrées a été plus élevé que prévu, en particulier pour les médecins-dentistes dépendants et indépendants
	2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique)	28	26	▲ Le budget consacré à la promotion de la santé et à la prévention des maladies et des accidents a diminué en 2014, en lien avec une diminution des recettes du fonds cantonal pour la promotion de la santé et la prévention des maladies (anciennement fonds du timbre)
	3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans)	65%	62%	▲ Le taux de participation au programme a légèrement diminué. Toutefois, le nombre de mamographie effectuées est passé de 12'645 en 2013 à 12'746 en 2014
	4 Nombre de programmes et de projets de prévention et de promotion de la santé subventionnés par le Service de la santé publique	30	30	■ De très nombreux projets ont été initiés ou se sont poursuivis en 2014 (Fiesta, Fourchette Verte, Senso5, Be My Angel, Alcool au volant, Cool and Clean, Ecoles en santé, l'Antidote de Canal9, etc.)
ad2	5 Nombre d'emplois plein temps de l'Hôpital du Valais (RSV)	3'663	3'664	■ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). Le contrat de prestations du RSV prévoit une augmentation annuelle des effectifs de 1.4% entre 2013 et 2014
	6 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 (HVS et HDC)
	7 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans	33'600	33'590	■ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). L'activité en soins aigus est stable par rapport à 2013 (-0.2%)
	8 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins gériatriques des hôpitaux publics valaisans	80'600	73'225	■ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). Le nombre de journées diminue en raison notamment du transfert de patients en lits d'attente (-7% par rapport à 2013)
	9 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques des hôpitaux publics valaisans	63'000	59'733	■ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). Diminution du nombre de journée de 1% par rapport à l'année 2013. 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
	10 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de réadaptation des hôpitaux publics valaisans	1'156	866	■ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). 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
	11 Nombre de journées-malades en lits d'attente des hôpitaux publics valaisans	5'800	12'504	● Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). L'augmentation du nombre de journées est liée à la baisse du nombre de journées en gériatrie. A terme, le nombre de lits d'attente doit être réduit avec la mise à disposition de nouveaux lits d'EMS en particulier dans la région de Sierre.
	12 Nombre de journées-malades de soins palliatifs des hôpitaux publics valaisans	7'037	6'097	■ Chiffre provisoire. Cette activité est actuellement répartie entre les soins aigus et la gériatrie. Ces données ne sont vraisemblablement pas exhaustives.
	13 Nombre d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées (2012 : 2'481; B2013 : 2'508)	2'558	3'154	▲ Le nombre d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées se base sur le nombre de garanties de paiement délivrées en 2014 (2013 : 2'769 cas). Ce nombre est provisoire et doit être complété avec le nombre d'hospitalisations hors canton résultant du libre choix de l'hôpital. Depuis 2014, les cas découlant de l'AI sont également acceptés (environ +250 cas).

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2	14 Nombre d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital (2012 : 2'830; B2013 : 2'917)	2'976	3'092	▲ Le nombre d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital se base sur le nombre de garanties de paiement délivré en 2014 et aux factures reçues sans garantie de paiement délivrée. Ce nombre est provisoire et doit être mis en relation avec le nombre d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées (2013 : 2'948 cas). La statistique fédérale nous renseignera plus précisément sur le nombre total d'hospitalisations hors canton.
	15 Nombre d'opérations effectuées dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (hôpital de Sion)	80	8	▲ Chiffre provisoire (état au 26.02.2015). Suite au départ du chef de la chirugie, seules les résections rectales profondes sont encore réalisées au sein de l'HVS depuis juillet 2014. Les autres prestations de chirurgie viscérale MHS (résections oesophagienne, hépatique et pancréatique) ne sont plus réalisées
ad3	16 Nombre de lits de long séjour reconnus dans les EMS (2011: 2'766) (2012: 2'827) (2013:2'856)	2'927	2'887	■ Nombre de lits de long séjour reconnus dans les EMS au 31.12.2014. Les 2'927 lits budgetés en 2014 correspondent à 2'863 lits de long séjour et 64 court séjour
	17 Nombre de journées passées par des résidents dans les EMS	1'052'661		■ Données 2013: 1'049'252 journées d'hébergement en EMS (pas d'information disponible pour 2014 au 23.02.2015)
	18 Nombre d'EPT soignants dans les EMS (2010: 1'680) (2011:1'753)	1'855		■ Données 2013: 1'867 EPTs soignants (pas d'information pour 2014 au 23.02.2015)
	19 Nombre d'heures pour des prestations de soins dans les CMS (2010: 259'402) (2011: 252'224)	264'000		■ Données 2013: 273'912 heures facturées de soins (source OVS 2013) (pas d'informations au 23.02.2015 pour 2014)
	20 Nombre de journées de prise en charge dans les foyers de jours / nuit	24'445	16'284	▲ Chiffre provisoire 2014. Plus de 40 places prévues pour 2014 n'ont pas encore été ouvertes (Collombey, Sierre, Leytron)
	21 Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton (2011: 543)	568		■ Données 2013: 560 EPT (source OVS 2013) (pas d'information au 23.02.2015 pour 2014)
ad4	22 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	26%	26%	■ 84'921 subsides ont été alloués en 2014, soit une baisse du taux de 2% (2013: 28%)
	23 Subside moyen par assuré	2'086	2'002	▲ La différence s'explique principalement par une modification des taux de subsides et par un droit à la réduction individuelle des primes d'assurance maladie de 100% depuis le mois de la reconnaissance de droit aux prestations complémentaires/aide sociale
	24 Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.- // C2013: 335)	342	356	■ Prime mensuelle moyenne 2014 pour les adultes, franchise ordinaire, avec risque accident

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

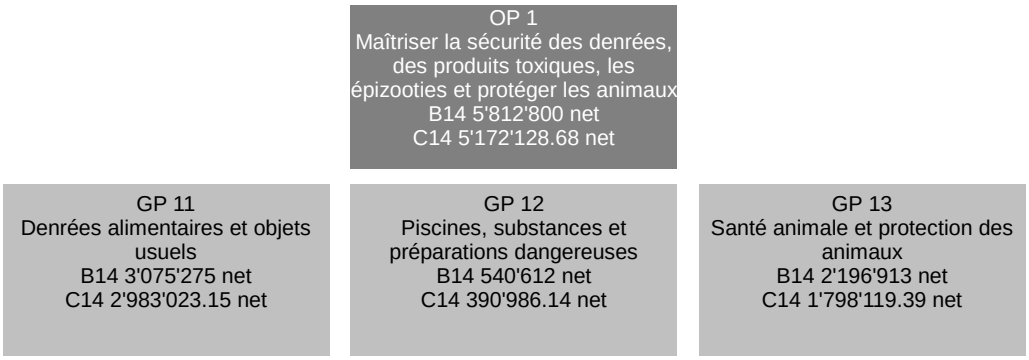
Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Office du médecin cantonal	**10'415'549.26**	**1'569'259.04**	**8'846'290.22**
P1101 Médecin cantonal	217'641.62	1'711.60	215'930.02
P1102 Prévention et promotion de la santé	8'488'312.68	1'423'628.45	7'064'684.23
364 Addiction Valais	2'997'964.71		2'997'964.71
364 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'416'689.41		1'416'689.41
364 Régulation médicale	784'396.50		784'396.50
364 SIPE	2'087'543.15		2'087'543.15
Solde dépenses/recettes du produit	1'201'718.91	1'423'628.45	-221'909.54
P1103 Epidémiologie	709'703.58	735.54	708'968.04
P1104 Surveillance professions de la santé	683'565.29	138'851.73	544'713.56
P1105 Surveillance des médicaments	316'326.09	4'331.72	311'994.37
GP12 Domaine hospitalier	**307'666'344.17**	**16'995'996.30**	**290'670'347.87**
P1201 Réseau Santé Valais	217'869'724.12	16'004'824.47	201'864'899.65
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	213'223'676.53		213'223'676.53
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		11'550'000.00	-11'550'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	3'386'047.59	4'454'824.47	-1'068'776.88
P1202 Hôpital du Chablais	23'731'361.71	981'241.85	22'750'119.86
364 Subventions d'exploitation	23'577'587.45		23'577'587.45
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		980'004.00	-980'004.00
Solde dépenses/recettes du produit	153'774.26	1'237.85	152'536.41
P1203 Cliniques privées	18'103'226.33	4'881.90	18'098'344.43
365 Clinique bernoise de Montana	2'594'479.60		2'594'479.60
365 Clinique de Valère	9'372'977.88		9'372'977.88
365 Clinique genevoise de Montana	750'602.70		750'602.70
365 Clinique lucernoise de Montana	787'235.60		787'235.60
365 Clinique romande de réadaptation	3'103'283.30		3'103'283.30
365 Clinique RZL AG	1'376'722.70		1'376'722.70
Solde dépenses/recettes du produit	117'924.55	4'881.90	113'042.65
P1204 Hospitalisation hors canton	47'962'032.01	5'048.08	47'956'983.93

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP13 Domaine extra hospitalier	**112'974'080.02**	**379'415.87**	**112'594'664.15**
P1301 Etablissements médico-sociaux	77'744'802.47	373'327.76	77'371'474.71
364 EMS publics	61'455'664.11		61'455'664.11
365 EMS privés	7'492'284.64		7'492'284.64
564 Subventions d'investissements aux EMS	7'271'881.00		7'271'881.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'524'972.72	373'327.76	1'151'644.96
P1302 Soins à domicile	21'930'858.63	1'946.05	21'928'912.58
364 CMS	21'650'131.30		21'650'131.30
Solde dépenses/recettes du produit	280'727.33	1'946.05	278'781.28
P1303 Organisation des secours (OCVS)	8'370'419.78	2'146.57	8'368'273.21
364 Subventions d'exploitation	7'304'420.68		7'304'420.68
564 Subventions d'investissements	823'444.05		823'444.05
Solde dépenses/recettes du produit	242'555.05	2'146.57	240'408.48
P1304 Médecine ambulatoire	1'742'544.26	1'415.93	1'741'128.33
364 Assistanat en cabinet	262'984.41		262'984.41
564 Informatisation de la médecine ambulatoire	50'308.20		50'308.20
Solde dépenses/recettes du produit	1'429'251.65	1'415.93	1'427'835.72
P1305 Coordination interinstitutionnelle	813'578.66	187.15	813'391.51
364 Structure de liaison interinstitutionnelle (SCLII)	758'287.40		758'287.40
Solde dépenses/recettes du produit	55'291.26	187.15	55'104.11
P1306 Observatoire de la santé	2'371'876.22	392.41	2'371'483.81
364 Observatoire valaisan de la santé	1'586'926.00		1'586'926.00
364 Registre valaisan des tumeurs	317'124.00		317'124.00
Solde dépenses/recettes du produit	467'826.22	392.41	467'433.81
GP14 Réduction individuelle des primes LAMal	**184'391'134.72**	**89'252'845.77**	**95'138'288.95**
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	184'391'134.72	89'252'845.77	95'138'288.95
366 Subventions aux assurés	182'904'120.97		182'904'120.97
460 Subventions de la Confédération		89'249'080.00	-89'249'080.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'487'013.75	3'765.77	1'483'247.98
Total	**615'447'108.17**	**108'197'516.98**	**507'249'591.19**

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

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**6'830'972.46**	**6'745'100**	**6'702'894.05**	**-42'206**
30 Charges de personnel	4'862'790.60	5'138'500	4'972'116.30	-166'384
31 Biens, services et marchandises	1'367'434.82	1'278'800	1'202'280.04	-76'520
33 Amortissements	16'750.45	0	37'176.95	37'177
35 Dédommagements à des collectivités publiques	23'721.00	23'800	23'759.00	-41
36 Subventions accordées	30'236.35	35'500	42'785.45	7'285
38 Attributions aux financements spéciaux	147'315.70	145'000	156'134.65	11'135
39 Imputations internes	382'723.54	123'500	268'641.66	145'142
4 Revenus de fonctionnement	**2'104'220.79**	**1'282'300**	**1'883'036.87**	**600'737**
40 Impôts	1'311.00	0	2'123.00	2'123
41 Patentes et concessions	0.00	10'000	10'400.00	400
42 Revenus des biens	699.85	0	615.25	615
43 Contributions	1'252'994.49	985'300	1'392'194.67	406'895
46 Subventions acquises	157'870.20	140'000	165'969.00	25'969
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	316'646.85	0	77'613.15	77'613
49 Imputations internes	374'698.40	147'000	234'121.80	87'122
Charges nettes de fonctionnement	**4'726'751.67**	**5'462'800**	**4'819'857.18**	**-642'943**
5 Dépenses d'investissement	**297'864.17**	**350'000**	**352'271.50**	**2'272**
50 Investissements propres	297'864.17	350'000	352'271.50	2'272
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**297'864.17**	**350'000**	**352'271.50**	**2'272**
Insuffisance de financement	**5'024'615.84**	**5'812'800**	**5'172'128.68**	**-640'671**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30: L'écart s'explique par la non-utilisation des montants budgétés pour les frais des mandataires (Honoraires des vétérinaires praticiens) et les frais de formation (Nouveau contrôleur des viandes non engagé en 2014).

Rubrique 31: Le budget pour le mandat de prestations "contrôle de la production primaire" n'a pas été entièrement été utilisé.

Rubrique 431: Les recettes ont été augmentées par les différentes prestations du Service (frais d'analyses et frais administratifs sur les différentes décisions).

Rubrique 38: Attributions au Fonds cantonal spécial "Epizooties" - Intérêts.

Rubrique 48: Le dépassement est dû au cas d'épizootie (Tuberculose: Fr. 77'613.15), par un prélèvement au Fonds cantonal spécial de Financement "Epizooties".

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	30.30	31.30	31.30

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, contrôler le commerce des substances dangereuses, lutter contre les épizooties et les prévenir, veiller au bien-être des animaux et contrôler la population canine conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales

Sous-objectifs politiques

1 Veiller et promouvoir à la sécurité des denrées alimentaires, des objets usuels et protéger le consommateur contre la tromperie

1.1 Assurer, par des inspections, la production et la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène (entreprises alimentaires, commerces, contrôle des vendanges, distributeurs d'eau)

1.2 Disposer en permanence des compétences analytiques nécessaires à la protection du consommateur

1.3 Poursuivre le développement du pôle de compétence intercantonal dans le domaine de l'authenticité des denrées alimentaires

1.4 Contribuer au développement des AOC valaisannes et en contrôler la conformité

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 adéquat des médicaments vétérinaires)

3.3 Prévenir les accidents par morsures 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: remplacement des appareils analytiques dans le domaine Anions/Cations et métaux lourds	31.12.15		■ Le service va investir dans un nouvel appareil permettant l'analyse des ions (nitrites,ammonium) en 2015.
	2 Collaboration dans le cadre de l'accord intercantonal au niveau des services romands de la consommation et affaires vétérinaires (constitution de centres de compétences, échange des prestations, collaboration au niveau de l'inspectorat, entretien d'un système informatique commun)	31.12.17		■ 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. 394 analyses ont par exemple été réalisés hors canton en 2014 dans le cadre de cet accord.
	3 Développement des compétences analytiques dans le domaine de l'eau potable en particulier les micropolluants	31.12.15		■ Le Service a investi en 2014 dans l'achat d'un appareil scientifique (QTOF/MSMS) permettant la détermination des micropolluants (résidus médicamenteux, pesticides etc) dans l'eau. Les méthodes seront mises au point en 2015.
ad2	4 Intensification des inspections et des contrôles suivis dans le domaine des piscines et de l'eau de baignades	31.12.15		■ L'objectif a été largement dépassé 93 inspections sur les 60 prévues ont été réalisés.
	5 Elaboration de la loi d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques	31.12.14	31.12.14	■ La loi d'application est entrée en vigueur le 01.01.2015.
ad3	6 Finalisation de la gestion de la crise de tuberculose bovine	31.12.14	31.12.14	■ Suite aux cas de tuberculose découverts en 2013, en Suisse, dont 1 dans notre canton, un 2ème test 365 jours après le premier, a dû être effectué dans les exploitations concernées.
	7 Mise en oeuvre de la réorganisation des contrats de production primaire, en particulier la formation et la surveillance des contrôleurs des organisations mandatés	31.12.15		■ En 2014, la mise en oeuvre de la réorganisation des contrats officiels dans la production primaire, a permis d'améliorer la qualité des contrôles.
	8 Révision et modification de la Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux.455.1. incluant la motion 1.118 concernant une prothèse dentaire canine	31.12.14	19.12.14	■ La révision de la loi a été acceptée en une lecture unique par le Grand Conseil le 19.12.2014.

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspectorat des denrées alimentaires	3'100	2'737	■ On constate une forte augmentation des établissements contrôlés (28.4 %) par rapport à 2013 (2131).
	2 Nombre d'inspections effectuées par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (avec les « inspections suivis » concernant les établissements non-conformes)	3'400	3'053	▲ Avec ces 3053 inspections, 2737 établissements sur 6694 ont été contrôlés. 917 inspections (30.0 %) ont montré des non conformités.
	3 Nombre d'analyses microbiologiques et chimiques	6'500	6'437	■ 11.7 % des échantillons n'étaient pas conformes aux diverses législations appliquées. Les principaux motifs de non conformité sont les suivants: erreur d'étiquetage, marchandises avariées et dangereuses pour la santé et tromperies des consommateurs.
	4 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité	10	8	■ 1626 non conformités ont été mises en évidence 8 cas ont fait l'objet d'une opposition. Parmi ces 1626 cas, 19 ont été denoncés au procureur. 2 recours ont été déposé au Conseil d'Etat.
	5 Part des entreprises de denrées alimentaires et objets usuels contrôlées selon l'analyse des risques (sur un total de 6822 entreprises)	45%	40.8%	▲ 2737 des 6694 entreprises de denrées alimentaires et objets usuels ont été contrôlées. Le taux de non conformités est de 30.0 %. Compte tenu des ressources humaines à disposition, le nombre de contrôle planifié n'a pas pu être atteint.
ad2	6 Nombre d'analyses des eaux de piscines réalisées par année	1'500	2'193	■ 10.1 % des analyses étaient non conformes. On observe une diminution de 1.0 % en rapports à 2013
ad3	7 Nombre de contrôles vétérinaires officiels dans les exploitations d'animaux de rente et de bétail	50	42	■ en 2014, 42 étables contrôlées, dont 4 n'étaient pas conformes. Le nombre de contrôle dépend du nombre de nouvelles constructions et de reprise de domaine par de nouveau exploitant. 100% de ces demandes de contrôle ont été réalisés.
	8 Nombre de journées d'examination et de surveillance par des contrôleurs mandatés pour la conformité des étables	20	28	■ En 2014, les contrôleurs mandatés pour la conformité des étables ont effectués 28 journées.
	9 Monitoring des épizooties selon planification de l'OVF, nombre de prélèvements d'échantillons de sang sur animaux de rente	3'200	1'284	■ Chaque année, les prélèvements sont effectués en fonction de la liste des exploitations, établie par l'OSAV. Pour 2014, le nombre de prélèvements est inférieur au prévision (3200), les exploitations choisies détenaient des cheptels peu nombreux. 100% des contrôles exigés par l'OSAV ont été réalisé.
	10 Nombre de contrôles des viandes des animaux abattus dans les abattoirs	13'000	13'433	■ Contrôle des viandes en abattoirs.
	11 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure	150	160	■ Nombre de visites de classe, du programme de prévention PAM (Prévention des accidents par morsure de chien).
	12 Nombre de cas d'agressions des chiens suivis par année	160	160	■ Cas d'agressions concernant des chiens.
	13 Nombre de cas de plaintes liées à la protection des animaux	283	407	■ Plaintes concernant des détentions animales douteuses. Avec l'engagement d'un nouveau collaborateur, le SCAV a fait plus de contrôles, débouchant sur une augmentation des plaintes.

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

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Denrées alimentaires et objets usuels	**4'029'575.76**	**1'046'552.61**	**2'983'023.15**
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	1'909'013.96	315'888.20	1'593'125.76
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'991'267.01	593'386.79	1'397'880.22
P1103 Contrôle des vendanges	129'294.79	137'277.62	-7'982.83
GP12 Piscines, substances et préparations dangereuses	**652'143.14**	**261'157.00**	**390'986.14**
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	78'738.48	1'306.89	77'431.59
P1202 Inspection des piscines et analyse de l'eau	546'867.54	259'829.23	287'038.31
P1203 Protection atomique et chimique	26'537.12	20.88	26'516.24
GP13 Santé animale et protection des animaux	**2'373'446.65**	**575'327.26**	**1'798'119.39**
P1301 Santé animale	1'158'570.57	353'011.40	805'559.17
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	36'612.35	264.20	36'348.15
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	910'682.97	47'104.15	863'578.82
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	267'580.76	174'947.51	92'633.25
Total	**7'055'165.55**	**1'883'036.87**	**5'172'128.68**

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

OP 1
Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin
B14 104'498'700 net
C14 123'158'516.99 net

GP 11
Prestations sociales individuelles
B14 28'720'062 net
C14 41'515'319.30 net

GP 12
Institutions sociales
B14 73'967'230 net
C14 75'192'498.85 net

GP 13
Recouvrement et avances des pensions alimentaires
B14 3'463'179 net
C14 3'452'626.30 net

GP 14
Asile (accueil et prise en charge sociale)
B14 -1'651'771 net
C14 2'998'072.54 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**214'521'498.04**	**198'859'700**	**233'428'414.28**	**34'568'714**
30 Charges de personnel	16'661'217.25	15'819'800	16'783'857.95	964'058
31 Biens, services et marchandises	24'025'311.36	20'204'600	24'181'781.98	3'977'182
33 Amortissements	96'849.83	0	99'853.14	99'853
36 Subventions accordées	173'279'802.79	162'246'300	191'922'460.68	29'676'161
39 Imputations internes	458'316.81	589'000	440'460.53	-148'539
4 Revenus de fonctionnement	**105'929'612.93**	**97'856'700**	**113'871'707.14**	**16'015'007**
42 Revenus des biens	1'108'895.75	1'264'000	1'156'589.60	-107'410
43 Contributions	9'941'455.92	8'661'700	9'708'804.92	1'047'105
45 Dédommagements de collectivités publiques	49'364'753.58	41'896'000	55'709'088.93	13'813'089
46 Subventions acquises	44'737'962.68	46'035'000	47'045'918.69	1'010'919
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	621'600.00	0	100'000.00	100'000
49 Imputations internes	154'945.00	0	151'305.00	151'305
Charges nettes de fonctionnement	**108'591'885.11**	**101'003'000**	**119'556'707.14**	**18'553'707**
5 Dépenses d'investissement	**5'876'079.16**	**5'349'000**	**5'694'071.52**	**345'072**
50 Investissements propres	32'226.56	240'000	235'233.56	-4'766
56 Subventions accordées	5'843'852.60	5'109'000	5'458'837.96	349'838
6 Recettes d'investissement	**2'187'499.21**	**1'853'300**	**2'092'261.67**	**238'962**
66 Subventions acquises	2'187'499.21	1'853'300	2'092'261.67	238'962
Dépenses nettes d'investissement	**3'688'579.95**	**3'495'700**	**3'601'809.85**	**106'110**
Insuffisance de financement	**112'280'465.06**	**104'498'700**	**123'158'516.99**	**18'659'817**

Explication des écarts financiers
Rubr. 30: + 964’058 Asile : Augm. du personnel d’encadrement (CDD) pour la mise en exploitation des centres des Collons et de Montana et du nouveau centre pour MNA, d'une nouvelle capacité de 26 places (14 auparavant). Intensification de l'intégration socio-professionnelle (+10% de PO et + 21% de cours de langue; L'augm. des dépenses est partiellement compensée par l'augmentation des forfaits de la CH (+1.7mios) Rubr. 31: + 3'977’182 Asile : Augm. du mobilier pour l'installation des centres susmentionnés, ainsi que pour l'équipement de 43 nouveaux logements individuels (+ 10%) Rubr. 36: + 29'676’161 Les subv. accordées aux personnes à l’aide sociale sont supérieures au budget de 26.7 mios ; celles accordées aux RA de 2.1 mios et les avances de pensions alimentaires sont supérieures de 400'000. Un dépassement de budget de Fr. 667'000.- des institutions a été autorisé par le CE en date du 11.06.2014 (compensé par un montant correspondant porté en déduction du Service de la santé publique, pour la gestion des CMS). Rubr. 43 : + 1'047’105 Augm. des participations des requérants d’asile aux frais d’entretien (augm. de l’effectif de personnes en activité par rapport au budget 2014) et augmentation des participations des caisses maladie aux frais médicaux (corrolaire du 318) Aide sociale : Versement des prestations AI pour les personnes effectuant un apprentissage en emploi semi-protégés (corrolaire = diminution des coûts brut de ces emplois) Rub. 45 : + 13'813’089 Augm. des forfaits versés par la CH pour l'asile (+2.8 mios) et augm. des recettes communales en lien avec la facturation des frais relevant de la loi sur l'harmonisation (Aide sociale + 11 mios): corollaire de la rubrique 36. Rub. 46 : + 1'010’919 Augm. des subv. pour l'intégration des personnes admises provisoirement en Suisse depuis plus de 7 ans ainsi que pour l'aide d'urgence (+ 0.9 mio)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
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)

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	01.11.14	■ Une directive de collaboration ORP/CMS a été validée le 01.11.2014. Elle permettra d'harmoniser au niveau cantonal le transfert d'informations et de dossiers entre les ORP et les CMS. Dans le courant du mois d'avril 2015, une présentation de la directive sera effectuée auprès de tous les acteurs concernés.
	2 Elaboration d'une politique en faveur de la personne âgée	31.12.15		● La commission doit être renouvelée et le groupe réactivé
ad2	3 Mise en œuvre de la planification cantonale des besoins 2012-2016 des institutions sociales selon décision du Conseil d'Etat	31.12.16		▲ Les moyens financiers limités alloués au Service ne permettent de répondre que partiellement aux besoins identifiés. Principales adaptations au 31.12.2014 : Handicap mental : 10 places supplémentaires accordées / Ateliers : 9 places supplémentaires accordées.
	4 Adaptation des procédures de placement pour les mesures civiles de privation de liberté à des fins d'assistance (PAFA)	31.12.14		▲ Procédure d'évaluation des directives provisoires en cours et finalisation de celles-ci à fin 2015 / début 2016
	5 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		▲ Au 31.12.2013, la procédure était en place et coordonnée avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Par contre, les PAFA pour personnes en âge AVS sont en cours de discussion.
ad4	6 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	31.12.14	■ Les 3 centres de formation sont opérationnels et occupés au maximum de leurs possibilités actuelles

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			
ad1	1 Pour-cent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	20%	25.87%	● Conséquences des révisions législatives (LACI; LAI) + augmentation des dossiers d'aide sociale + augmentation des coûts par dossier (augmentation des loyers, diminution de la moyenne des revenus des bénéficiaires) + augmentation du nombre de mesures d'aide sociale.
	2 Part de la population valaisanne au bénéficie de l'aide sociale (2011 VS : 1.4% soit 4353 personnes; CH : 3,0%, soit 236'133 personnes; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage)	1.6%	1.7%	▲ En moyenne suisse, le taux d'aide sociale 2013 se situe à 3.2%. Pour l'année 2013, la statistique cantonale dénombre 5'421 bénéficiaires de l'aide sociale. Cette donnée est en augmentation et explique en grande partie l'augmentation des coûts de l'aide sociale au niveau cantonal.
	3 Nombre de contributions d'assistance AI (2012 = 40, 2013 = 66)	82	119	■ Ce dossier est entièrement géré par l'AI. Il s'agit d'une nouvelle prestation entrée en vigueur en 2012. L'augmentation est due à la volonté de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible.
	4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2012 = 90, 2013 = 94)	100	120	■ Besoin accru au niveau du maintien à domicile. Cette mesure permet d'éviter les placements en institution.
	5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2012 = 11, 2013 = 17)	20	50	■ Besoin accru au niveau du maintien à domicile. Cette mesure permet d'éviter les placements en institution.
	6 Nombre d'aides financières RMPC (2012 =3, 2013 = 21)	25	30	■ Le financement de cette mesure est assuré par la Caisse cantonale de compensation, via les prestations complémentaires
ad2	7 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004=100%)	115%	115%	■ Sans prise en compte des coûts supplémentaires reconnus pour le développement de nouvelles prestations, la progression de 1,5% / an a été respectée dans toutes les institutions (2013=113.5%)
	8 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises	130	125	▲ La situation économique défavorable rend difficile la création de ces places dans les différentes entreprises du canton.
	9 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés) (2011:887)	968	941	▲ Le chiffre planifié n'a pas pu être réalisé en raison du retard de quelques projets (Emera 16 places et Domus 10 places).
	10 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour) (2011: 1494)	1'648	1'671	■ L'offre est supérieure à la planification, mais reste toujours inférieure à la demande. Une adpatation à la planification cantonale des besoins 2012-2016 sera effectuée durant l'année 2015, avec les disponibilités budgétaires allouées
ad3	11 Nombre de dossiers d'avance sur pensions alimentaires	750	861	▲ Le nombre de bénéficiaires d'avances du BRAPA est en augmentation constante.
	12 Nombre de dossiers de recouvrement	1'650	1'817	▲ Ce nombre comprend tous les dossiers traités par le BRAPA (861 dossiers d'avances et 956 dossiers de recouvrement.) (2013=1622)
	13 Rapport charges indirectes/nombre de dossiers (salaires et frais administratifs de l'ORAPA / nombre de dossiers ORAPA. 2014: 550'600/1650=333.7)	333.7	305.5	■ Les besoins du BRAPA ont été adpatés en fin d'année 2014 avec la réorganisation du service.
ad4	14 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	1'850	1'962	■ Diminution des arrivées durant les 4 premiers mois de l'année, puis forte augmentation due aux conflits en Syrie et en Erythrée notamment.
	15 Nombre de départs durant l'année	750	745	■ Sont également compris dans ce nombre les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour (permis B=356).
	16 Nombre d'arrivées durant l'année	750	810	■ Augmentation des arrivées en raison notamment des conflits en Syrie et en Erythrée

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 17 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	250	228	■ Ce nombre dépend essentiellement de la politique fédérale et des possibilités de renvoi.
18 Nombre d'admis provisoires au 31.12	800	901	■ Plus de permis F attribués pour les personnes issues de pays en guerre (Syrie, Somalie, Erythrée)
19 Rapport charges indirectes/nombre de requérants (2014: 11'657'700/1'850 = 6301.46)	6'301.5	6'576.73	▲ Augmentation due à l'ouverture des centres d'hébergement des Collons et de Montana ainsi que pour l'expoitation du nouveau centre pour MNA. Intensification de l'intégration socio-professionnelle (+ 10 % de programmes d'occupation et + 21 % de cours de langues)
20 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	25%	22%	■ Le nombre de personnes en activité est resté plus ou moins stable malgré une conjoncture difficile. Il est à relever que les autorisations de travail ne sont pas accordées aux requérants d'asile durant les 3 premiers mois qui suivent leur arrivée dans le canton. Les NEM et les requérants d'asile déboutés ont l'interdiction de travailler.

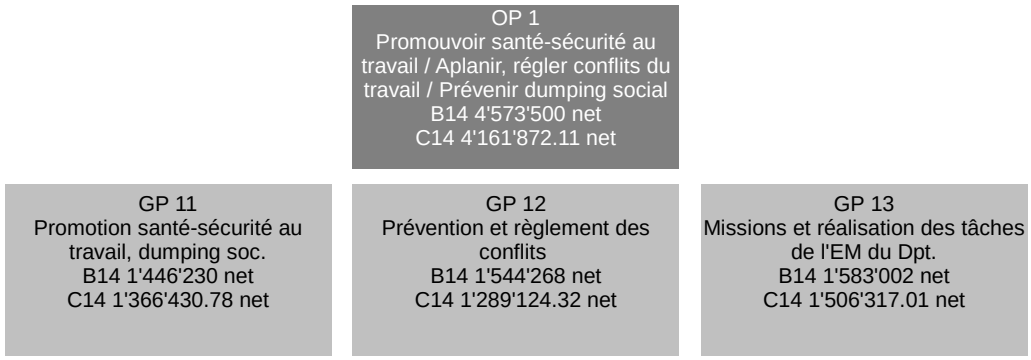
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Prestations sociales individuelles	**72'298'698.89**	**30'783'379.59**	**41'515'319.30**
P1101 Mesures de politique sociale	32'492.18	6.78	32'485.40
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	71'114'613.40	30'762'012.62	40'352'600.78
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'151'593.31	21'360.19	1'130'233.12
GP12 Institutions sociales	**116'041'829.08**	**40'849'330.23**	**75'192'498.85**
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	1'137'920.55	85'005.77	1'052'914.78
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	1'821'179.07	645'526.22	1'175'652.85
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	104'475'824.18	36'956'515.32	67'519'308.86
P1204 Gestion de l'office de liaison	8'606'905.28	3'162'282.92	5'444'622.36
GP13 Recouvrement et avances des pensions alimentaires	**7'760'380.39**	**4'307'754.09**	**3'452'626.30**
P1301 Recouvrement des pensions alimentaires	722'739.07	148'057.70	574'681.37
P1302 Avance des pensions alimentaires	7'037'641.32	4'159'696.39	2'877'944.93
GP14 Asile (accueil et prise en charge sociale)	**43'021'577.44**	**40'023'504.90**	**2'998'072.54**
P1401 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	562'246.52	882'944.89	-320'698.37
P1402 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	42'459'330.92	39'140'560.01	3'318'770.91
Total	**239'122'485.80**	**115'963'968.81**	**123'158'516.99**

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**5'743'891.06**	**6'366'600**	**6'046'183.78**	**-320'416**
30 Charges de personnel	4'606'924.15	4'988'100	4'841'582.70	-146'517
31 Biens, services et marchandises	623'496.05	881'500	532'434.21	-349'066
33 Amortissements	50'622.83	0	140'808.53	140'809
36 Subventions accordées	18'858.45	30'000	12'000.00	-18'000
39 Imputations internes	443'989.58	467'000	519'358.34	52'358
4 Revenus de fonctionnement	**2'421'403.95**	**1'838'600**	**1'884'311.67**	**45'712**
40 Impôts	5'538.00	0	6'228.00	6'228
42 Revenus des biens	0.00	0	4'187.65	4'188
43 Contributions	1'016'606.40	907'400	1'164'164.02	256'764
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	194'190.40	195'600	191'050.90	-4'549
45 Dédommagements de collectivités publiques	93'323.50	100'000	106'390.00	6'390
46 Subventions acquises	917'555.25	440'000	221'240.20	-218'760
49 Imputations internes	194'190.40	195'600	191'050.90	-4'549
Charges nettes de fonctionnement	**3'322'487.11**	**4'528'000**	**4'161'872.11**	**-366'128**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**45'500**	**0.00**	**-45'500**
50 Investissements propres	0.00	45'500	0.00	-45'500
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**45'500**	**0.00**	**-45'500**
Insuffisance de financement	**3'322'487.11**	**4'573'500**	**4'161'872.11**	**-411'628**

Explication des écarts financiers

30 Charge de personnel : Au SPT trois places de travail ont été repourvues suite à des départs à la retraite, un poste est resté vacant pendant quatre mois.
31 Biens, services et marchandises : Tant le SPT que l'état major du DSSC a pris soin de réduire le nombre d'expertises et de mandats externes.
33 Amortissements : Les factures adressées à l'étranger et non payées sont amorties car il n'y a pas de mise en poursuite possible. Le Service doit dès lors rendre une décision d'interdiction, qui prive les sociétés concernées de la possibilité d'offrir leurs services en Suisse pour une durée d'une année environ, suite au non-paiement de la facture. A l'entrée en force de dite décision, la facture y relative est amortie. Une partie de ce montant concerne également des actes de défaut de biens.
43 Contributions : Il y a eu des augmentations des émoluments parallèlement au nombre d'amendes infligées dans le cadre des mesures d'accompagnement aux Accords bilatéraux. Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir les émoluments ont également augmentés.
46 Subventions acquises : Suite à l'audit de l'Inspection cantonale des finances, nous avons dû revoir le montant à percevoir à la baisse : Fr. 80'897.90 ont ainsi été remboursés au Seco dans le but de corriger les erreurs des décomptes établis (erreur de formule Excel dans le décompte standardisé du Seco). De plus, une erreur de calcul est intervenue pour les transitoires 2013 (le montant estimé trop élevé). Il faut encore remarquer que les émoluments encaissés par le canton dans le cadre de la LTN doivent être déduits des subventions. Ils ont été bien supérieurs à ceux projetés.
50 Investissements propres : les investissements n'ont pas été réalisés dans le cadre prévu.

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

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	25.50	32.10	32.10

Nombre de postes à l'organigramme

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
5	Garantir les tâches de secrétariat général du département
5.1	Assurer le secrétariat du département
5.2	Mettre en place des outils de gestion nécessaires au pilotage du département
5.3	Assurer le controlling départemental
5.4	Assurer l'information et la communication interne et externe du département
5.5	Coordonner les relations du département avec le Grand Conseil et ses commissions

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Réalisation du concept décontamination en collaboration avec le SSCM et le SSP en cas d'événement nucléaire, biologique et chimique (NBC)	31.12.15		■ Les formations nécessaires ont été dispensées aux intervenants désignés (police, sapeurs, personnel médical). Pour l'année 2015 il est prévu, si le matériel nécessaire est livré, une formation continue et pratique pour ces intervenants.
	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.	31.12.15		■ L'avant-projet de loi est en voie de finalisation et mis en consultation jusqu'à fin mars 2015. Le projet devrait être soumis au Grand Conseil en automne 2015.
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).	31.12.17		■ Le Valais compte 11 secteurs dans lesquels des CCT sont étendues : 8 de branches et 3 portant sur des caisses de retraite. Les 8 branches ont été étendues avec échéance au plus tôt à fin 2015. Deux des trois autres sont en cours de traitement. Malgré une légère baisse du niveau général de prix (IPC), les salaires prévus par 7 CTT ont été modestement ajustés pour 2015. Celui des remontées mécaniques a, en outre, été largement adapté avec succès. Celui de l'économie domestique doit être adapté à l'évolution de son homologue fédéral.
ad4	4 Réalisation des objectifs fixés par la Commission cantonale tripartite et coordination de l'action avec les différents partenaires et acteurs	31.12.17		▲ Le nombre de rapport est en légère diminution, liée à la vacance d'un poste d'inspecteur durant l'été (promotion interne). En revanche, une coordination optimisée avec le Ministère public a permis de développer une politique de dissuasion accrue en matière de lutte contre le travail au noir.
ad5	5 Participation de l'état-major du DSSC aux groupes de travail au sein du département	31.12.16		■ Les collaborateurs de l'état-major ont participé en 2014 aux groupes de travail suivants: - SUVA: fin de garantie des assureurs - Résorption de la pénurie en personnel soignant - Comité de pilotage relatif aux infrastructures hospitalières - Analyse des coûts d'aide sociale en Valais - Comité de pilotage ETS2 - Comité de pilotage relatif à la définition d'une stratégie informatique de l'Etat du Valais - Comité de direction "mercure" - Comité de pilotage Valais/Wallis 2015

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])	450	470	■ 333 contrôles en matière de santé/sécurité ont été menés en entreprise, à quoi s'ajoutent 80 contrôles de trachygraphes en entreprise et 57 dans le domaine de la prévention des accidents majeurs.
	2 Nombre de contrôles système (MSST) dans les communes valaisannes en 2012-13	75	69	▲ Le nombre plus limité de contrôles MSST est essentiellement lié à l'afflux des plans, qui doivent être traités en priorité.
	3 Nombre de projets de constructions de locaux et postes de travail examinés [2012 : 385]	300	454	▲ Le nombre d'approbation de plans reste très élevé et prend le pas sur les audits MSST prévus.
ad2	4 Pourcentage de règlement des conflits dans le délai de 12 mois	70%	82%	■ Malgré une hausse du nombre de requêtes déposées devant l'Autorité de conciliation (+10%), le nombre de dossiers réglés à l'amiable a augmenté. De même, le Tribunal du travail a liquidé 35% d'affaires en plus qu'en 2014, résorbant en bonne partie le solde de dossiers à traiter.
ad3	5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	18	18	■ Maintien d'un tissu très dense de conventions collectives et de contrats-types : L'extension des conventions a été prolongée. 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 [2012 : 450]; travail au noir [2012 : 570]	1'000	955	■ Les contrôles touchent principalement les secteurs de la construction et de l'artisanat du bâtiment, en paticulier dans le domaine des marchés publics. Ceux-ci concentrent la plupart des contrôles spontannés effectués par les inspecteurs. Les contrôles effectués auprès des entreprises indigènes en application des mesures d'accompagnement n'ont pas révélé de situations de sous-enchère abusive. En matière de travail au noir, les principaux problèmes restent liés à l'occupation de travailleurs clandestins sous-payés et non couverts par les assurances obligatoires.
	7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions paritaires (travail détaché et CCT)	500	506	▲ Maintien du nombre de contrôles prévus. Toutefois, l'Inspection de l'emploi ne parvient à contrôler que le quart des entreprises annoncées, au lieu des 50% requis par le SECO. Des discussions sont en cours avec les commissions professionnelles paritaires afin de trouver une solution à ce déficit de contrôle.
	8 Nombre de prononcés de sanctions	150	279	■ Bien qu'en légère baisse, le nombre de sanctions infligées reste élevé. 97 entreprises européennes ayant refusé de les honorer se sont vues exclure du marché suisse. Quant aux dénonciations pour travail au noir, elles sont depuis peu sanctionnées par le Ministère public de façon plus dissuasives, grâce à une pratique désormais unifiée au niveau cantonal, ce qui permet ensuite à notre service de prononcer des décisions d'exclusion des marchés publics ou des diminutions des aides financières étatiques.
	9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes [2013: 965]	1'000	1'290	■ La décision du Conseil d'Etat de ne confier des marchés publics de gré à gré ou sur invitation qu'aux entreprises figurant sur ces Listes permanentes contribue à ce succès, de même que la formation de plus de 200 adjudicateurs aux nouvelles normes en la matière.

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			
ad5 10 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse	12	64	■ Le secrétariat général a effectué 48 communiqués de presse et 16 conférences de presse.

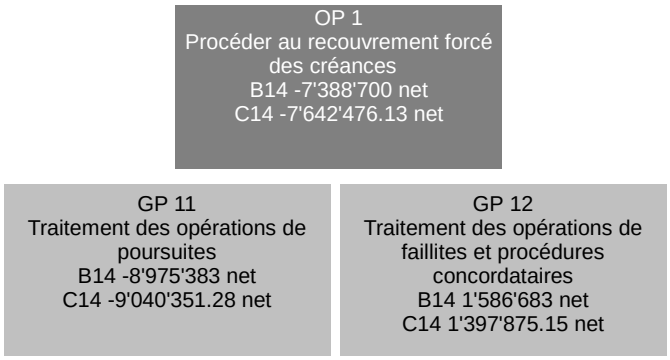
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.	**3'074'651.76**	**1'708'220.98**	**1'366'430.78**
P1101 Formation / Conseil	62'618.45	2.80	62'615.65
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	156'736.19	7.01	156'729.18
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	426'582.92	393'649.22	32'933.70
P1104 Contrôle conditions de travail LTr/OTR/Ldét/ LTN	2'268'053.34	1'314'554.90	953'498.44
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	160'660.86	7.05	160'653.81
GP12 Prévention et règlement des conflits	**1'401'970.42**	**112'846.10**	**1'289'124.32**
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	242'753.54	10.86	242'742.68
P1202 Conflits indivituels et collectifs du travail	1'033'035.42	859.63	1'032'175.79
P1203 CCT et CTT	50'285.70	2.22	50'283.48
P1204 Listes permanentes	75'895.76	111'973.39	-36'077.63
GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.	**1'569'561.60**	**63'244.59**	**1'506'317.01**
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'569'561.60	63'244.59	1'506'317.01
Total	**6'046'183.78**	**1'884'311.67**	**4'161'872.11**

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**16'788'023.78**	**17'103'000**	**17'520'293.94**	**417'294**
30 Charges de personnel	10'942'125.05	10'931'800	11'215'329.25	283'529
31 Biens, services et marchandises	4'621'219.57	5'219'600	5'304'211.05	84'611
32 Intérêts passifs	0.00	0	562.70	563
33 Amortissements	86'838.81	100'000	75'125.07	-24'875
39 Imputations internes	1'137'840.35	851'600	925'065.87	73'466
4 Revenus de fonctionnement	**24'332'107.54**	**24'806'800**	**25'162'770.07**	**355'970**
42 Revenus des biens	16'280.73	0	81'087.44	81'087
43 Contributions	24'315'826.81	24'806'800	25'081'682.63	274'883
Revenus nets de fonctionnement	**7'544'083.76**	**7'703'800**	**7'642'476.13**	**-61'324**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**315'100**	**0.00**	**-315'100**
50 Investissements propres	0.00	315'100	0.00	-315'100
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**315'100**	**0.00**	**-315'100**
Excédent de financement	**7'544'083.76**	**7'388'700**	**7'642'476.13**	**253'776**

Explication des écarts financiers

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

31 : L'augmentation du volume d'affaires (+0.7% de poursuites et +3.7% d'ouvertures de faillites) a généré un accroissement des charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notification, mandats d'amener, service de distribution spéciale des actes de poursuite etc.). Ces coûts supplémentaires sont intégralement récupérés dans les dossiers sous la rubrique 43.

39 : 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 sont inférieurs aux dépenses effectives. Ces charges supplémentaires résultent en particulier des travaux effectués pour la sécurisation des guichets de l'OPF de Viège.

42 : Des recettes extraordinaires ont été comptabilisées suite à la directive du 7 mars 2012 de l'autorité cantonale de surveillance LP concernant les dividendes ou excédents de réalisation non retirés.

43 : Les recettes supplémentaires enregistrées sont liées à l'augmentation des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie sous la rubrique 318). Ces recettes couvrent l'augmentation des charges de fonctionnement.

50 : Ce reliquat résulte du report du projet d'introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	88.55	88.55	87.95

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

Cette diminution résulte du rapatriement d'un poste de 60% au SCN.

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 Renforcement en personnel spécialisé dans le secteur de la saisie et de la faillite pour faire face à l'important accroissement du volume de travail	31.12.14	31.12.14	■ Des réorganisations sont en cours et 3 postes, représentant 2.6 EPT, ont déjà été convertis pour répondre à cet objectif. Ceci a été possible grâce à des mesures de rationalisation mises en place qui commencent à porter leurs fruits.
	2 Définition de l'organisation future des OPF	30.06.14	30.04.14	■ Le 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a pris acte et approuvé les conclusions d'un groupe de travail désigné par ses soins pour analyser la question de la réorganisation territoriale des Offices des poursuites et faillites (OPF). Considérant que divers projets d'envergure peuvent avoir un impact direct sur l'organisation future des OPF, il a décidé de différer toute réorganisation nécessitant une révision de la LALP dans l'attente des résultats des projets ETS, R21 et J21. Afin de saisir toutes les opportunités de rationalisation, il a toutefois soumis au Grand Conseil un projet de regroupement des arrondissements de Martigny avec Entremont ainsi que de Brigue avec Conches et Rarogne oriental. Ce projet a été accepté par le Parlement le 14 novembre 2014. La décision entrera en force le 1er janvier 2016 et permettra de supprimer, pour les offices concernés, plusieurs contraintes administratives.
	3 Centralisation de l'impression des principaux formulaires LP (commandements de payer, avis de saisie, etc.)	31.12.14		▲ Ce projet est en cours de finalisation et les premiers documents imprimés et mis sous pli de manière centralisée devraient être produits durant le premier semestre 2015. La mise en production de ce nouveau système a été repoussée en raison de contraintes techniques. Des tests seront menés en début 2015, en collaboration avec le Service cantonal de l'informatique, pour valider le nouveau processus. Il sera ensuite mis à disposition d'un office pilote avant d'être étendu progressivement à l'ensemble des offices et aux principaux documents (commandements de payer, avis de saisie, etc.).
	4 Mise en application du standard e-LP 2.0	30.06.14	29.01.14	■ L'application métier des OPF est compatible avec la version e-LP 2.0 depuis le 29 janvier 2014. L'adoption de ce standard par plusieurs créanciers importants va permettre une augmentation de l'automatisation de la procédure de poursuite avec les bénéfices qui en découlent : accroissement de la vitesse de traitement, amélioration de la qualité des données reçues et réduction du risque d'erreurs.
	5 Mise en place d'un guichet virtuel pour la commande d'attestations de solvabilité	31.12.14		▲ La plateforme pour la commande en ligne d'un extrait du registre est en cours de développement. Elle devrait être mise en fonction durant le premier semestre 2015. L'adaptation de l'application métier des OPF ainsi que le nouvel outil de modélisation des processus adopté par l'Etat du Valais ont eu pour conséquence de décaler la mise en place de cette prestation. Cette plateforme virtuelle améliorera le service à notre clientèle puisque celle-ci n'aura plus à se déplacer au guichet de l'office pour obtenir un extrait concernant sa propre personne.
ad2	6 Réorganisation de la surveillance LP	30.06.15		■ La procédure visant à réorganiser la surveillance LP en adaptant le droit cantonal aux impératifs du droit fédéral suit son cours. Un avant-projet de modification partielle de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a fait l'objet d'une consultation auprès du Tribunal cantonal fin 2014. Cet objet devrait être soumis au Grand Conseil à la session de juin 2015.

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 Introduction d'un système informatique centralisé de gestion des faillites	31.12.15		▲ L'avancement de ce projet est rendu difficile par des réorganisations intervenues récemment dans le paysage des fournisseurs d'applications de gestion des faillites. Ces changements ont perturbé les travaux du groupe de travail en charge du choix de l'outil. Des contacts ont été pris avec les fournisseurs et des analyses sont en cours.

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] (2011 = 154'648)	173'000	167'626	■ (2012 = 159'684 / 2013 = 166'382) Après avoir progressé de 29% entre 2009 et 2013, soit 5,4% en moyenne annuelle, le nombre de poursuites présente une augmentation en 2014 (+0.7%). Le volume traité reste particulièrement important, puisqu'un nouveau record a été enregistré. Les réquisitions électroniques se sont développées de manière significative, puisqu'elles ont représenté 35% des dossiers. Ceci a permis d'apporter aux offices une aide appréciable pour pouvoir faire face aux nombreuses procédures de recouvrement forcé.
	2 Délai pour l'ouverture du guichet virtuel destiné à la commande des attestations de solvabilité	31.12.14		▲ La plateforme pour la commande en ligne d'un extrait du registre des poursuites est actuellement en cours de développement. Les travaux sont avancés et sont réalisés en étroite collaboration avec le Service cantonal de l'informatique. La mise en production de ce guichet virtuel interviendra dans le courant du premier semestre 2015.
	3 Nombre de poursuites traitées par collaborateur [indicateur statistique] (2011 = 2'163)	2'400	2'339	■ (2012 = 2'348 / 2013 = 2'310) Le nombre de poursuites traitées par collaborateur a progressé en raison de transformations de postes pour renforcer le secteur de la faillite.
	4 Délai pour la mise en production du nouvel extrait fédéral du registre des poursuites	30.06.14		▲ Le nouvel extrait fédéral du registre des poursuites est prêt. Sa mise en production a toutefois été différée en raison de difficultés rencontrées par les cantons suite aux instructions de l'Office fédéral de la justice.
	5 Délai pour l'impression centralisée du nouveau commandement de payer fédéral	31.12.14		▲ La mise en production de l'impression centralisée a été repoussée en raison de contraintes techniques. Les premiers documents imprimés par l'Office des poursuites de Sion et mis sous pli de manière centralisée devraient être générés durant le premier semestre 2015.
	6 Nombre de plaintes 17 LP admises (2012 = 9)	➔	12	■ (2013 = 20) Le nombre de plaintes admises est en recul par rapport à l'année 2013.
ad2	7 Nombre de faillites prononcées par le Juge [indicateur statistique] (2011 = 354)	380	392	■ (2012 = 386 / 2013 = 378) Le nombre de faillites a progressé de 3.7% depuis 2013. Jamais les offices n'ont eu à traiter autant de dossiers. Parmi ces dossiers : - 60% concernent des sociétés et personnes physiques inscrites au registre du commerce, - 10% concernent des procédures de faillites pour cause de carence dans l'organisation (731b CO), - 38% concernent des successions répudiées.
	8 Nombre de faillites liquidées [indicateur statistique] (2011 = 408)	370	357	■ (2012 = 389 / 2013 = 336) Le nombre de faillites liquidées a augmenté de 6.3% 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.
	9 Nombre de prolongations du délai pour liquider la faillite accordées par l'autorité cantonale de surveillance LP (art. 270 LP) (2011 = 102)	95	114	■ (2012 = 68 / 2013 = 85) Le nombre de demandes de prolongation traité par l'autorité cantonale de surveillance LP a augmenté de 34% depuis l'année 2013. Les ressources à disposition ont un impact direct sur le délai de traitement des dossiers, de sorte que l'accroissement du nombre de faillites explique en partie cet accroissement. A noter que la durée d'une procédure dépend également de la complexité du dossier ainsi que des procédures judiciaires (procédure pénales, plaintes LP, …).

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

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 10 Nombre de faillites traitées par collaborateur [indicateur statistique] (2011 = 22)	24	24.8	■ (2012 = 25.5 / 2013 = 24.3) Le nombre de faillites traitées par collaborateur en 2014 a progressé de 1.9% par rapport à l'exercice 2013. Il est lié à l'accroissement du nombre de dossiers et est conforme aux prévisions.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Traitement des opérations de poursuites	**14'301'305.35**	**23'341'656.63**	**-9'040'351.28**
P1101 Traitement administratif	6'554'525.96	11'087'057.80	-4'532'531.84
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	3'795'731.98	6'101'910.53	-2'306'178.55
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'484'025.54	2'235'122.79	-751'097.25
P1104 Gestion comptable et financière	2'467'021.87	3'917'565.51	-1'450'543.64
GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires	**3'218'988.59**	**1'821'113.44**	**1'397'875.15**
P1201 Traitement administratif	1'052'215.97	538'442.97	513'773.00
P1202 Opérations de liquidation	1'830'885.21	978'419.26	852'465.95
P1203 Gestion comptable et financière	335'887.41	304'251.21	31'636.20
Total	**17'520'293.94**	**25'162'770.07**	**-7'642'476.13**

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

SERVICE DE LA CULTURE

OP 1
Promouvoir la culture
B14 28'121'000 net
C14 28'658'921.83 net

GP 11
Action culturelle générale
B14 1'244'490 net
C14 1'104'931.41 net

GP 12
Archives
B14 2'024'215 net
C14 1'973'558.93 net

GP 13
Bibliothèques et médiathèques
B14 10'681'647 net
C14 10'485'630.24 net

GP 14
Musées
B14 6'502'218 net
C14 6'893'436.60 net

GP 15
Encourager les activités culturelles
B14 7'668'430 net
C14 8'201'364.65 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**31'039'398.26**	**30'146'800**	**30'447'429.95**	**300'630**
30 Charges de personnel	12'640'111.99	12'578'200	12'739'388.64	161'189
31 Biens, services et marchandises	5'717'175.57	5'300'300	5'378'205.02	77'905
33 Amortissements	10'591.35	0	9'124.00	9'124
36 Subventions accordées	10'587'158.95	10'404'500	10'484'128.69	79'629
38 Attributions aux financements spéciaux	75'447.25	0	52'693.20	52'693
39 Imputations internes	2'008'913.15	1'863'800	1'783'890.40	-79'910
4 Revenus de fonctionnement	**2'348'434.99**	**2'380'800**	**2'077'172.37**	**-303'628**
42 Revenus des biens	3'504.85	0	727.40	727
43 Contributions	548'918.35	892'800	521'887.60	-370'912
46 Subventions acquises	809'700.00	775'000	729'320.00	-45'680
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	170'306.79	53'000	187'733.37	134'733
49 Imputations internes	816'005.00	660'000	637'504.00	-22'496
Charges nettes de fonctionnement	**28'690'963.27**	**27'766'000**	**28'370'257.58**	**604'258**
5 Dépenses d'investissement	**363'666.95**	**355'000**	**288'664.25**	**-66'336**
50 Investissements propres	238'666.95	240'000	173'664.25	-66'336
56 Subventions accordées	125'000.00	115'000	115'000.00	0
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**363'666.95**	**355'000**	**288'664.25**	**-66'336**
Insuffisance de financement	**29'054'630.22**	**28'121'000**	**28'658'921.83**	**537'922**

Explication des écarts financiers

Rubriques 38 et 48 : les attributions et prélèvements sur les financements spéciaux ont été sous-estimés au budget. L'insuffisance de recettes, rubrique 43, est le résultat d'une surestimation des recettes attendues dans les entrées des Musées cantonaux et les frais de rappel encaissés à la Médiathèque Valais. Le solde disponible de Fr. 66'336.- à la rubrique 50 concerne des dépenses de matériel qui, pour des raisons de technique comptable, ont dû être payées par le budget de fonctionnement.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	80.40	81.60	81.60

Nombre de postes à l'organigramme

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]

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				
ad1	1 Révision de la Politique d'encouragement culturel de 2007 et mise en oeuvre d'un observatoire du développement culturel en Valais (concerne tous les sous-objectifs)	31.12.14		▲ L'Observatoire de la culture a entamé ses activités et publié deux premières études concernant le domaine de l'art visuel; la révision de la politique d'encouragement culturel a pris du retard et sera poursuivie en 2015.
ad2	2 Mise en oeuvre du dispositif de soutien aux arts visuels	31.12.15		■ Le nouveau dispositif ArtPro a été présenté en mars et les premiers soutiens attribués en août 2014.
	3 Contribution au Bicentenaire de 1815/2015 pour favoriser, dans les domaines artistiques et culturels, les relations du Valais avec ses voisins	31.12.15		■ Le SC a participé activement à la mise sur pied du Oh! Festival (janvier 2015) ainsi qu'à la préparation de la journée du 7 août. Il est partenaire de plusieurs projets, parmi les plus importants : Valais Digital, Valaisans du monde. Ses institutions sont très régulièrement sollicitées par d'autres porteurs de projets.
	4 Elaboration d'un plan d'orientation des équipements et manifestations culturels d'intérêt cantonal	31.12.16	31.12.14	■ L'inventaire a été réalisé par la Plateforme culture Valais, le plan d'orientation sera intégré à la politique d'encouragement culturel.
	5 Soutien à la mise sur pied d'un orchestre de chambre professionnel en Valais	31.12.15		■ Le nouvel orchestre de chambre du Valais est soutenu par l'Etat du Valais pour ses projets propres et ses prestations aux projets de tiers. Il a débuté ses activités en 2014.
ad3	6 Réalisation du Centre culturel des arsenaux (Médiathèque Valais, Archives cantonales et Encouragement des activités culturelles); (concerne aussi le sous-objectif 8)	31.12.15		■ La rénovation du bâtiment de l'ancien Arsenal cantonal est achevée et il a été mis en exploitation dans un mode provisoire dans l'attente de l'achèvement des transformations de l'ensemble du site, début 2016 (sans dépôt pour les Archives de l'Etat dont la réalisation est retardée)
	7 Poursuite de la réorganisation des Musées cantonaux par l'extension du Centre d'exposition (Ancienne Chancellerie) et remplacement du dépôt de la rue de Tourbillon; (concerne aussi les sous-objectifs 4 et 8)	31.12.14	31.12.14	■ Les étapes prévues en 2014: établissement d'un cahier des charges pour la transformation du Centre d'exposition du Pénitencier et le remplacement de la réserve des objets en métal des Musées cantonaux ont été effectués. La réalisation future du Centre d'exposition dépendra de la planification générale des bâtiments de l'Etat et le transfert des objets en métal dans le nouveau dépôt interviendra en 2015.
ad4	8 Collaboration avec la Ville de Sion en vue de la valorisation du patrimoine archéologique : élaboration du projet de centre d'interprétation sur la Planta, réalisation dès 2015 en fonction des priorités de la Ville.	31.12.15		▲ Les travaux en vue de la réalisation d'un centre d'interprétation sont en attente des décisions de la Ville de Sion en ce qui concerne l'aménagement de la Place de la Planta.
	9 Développement de la Plateforme de pérénnisation du patrimoine numérique et du moteur de recherche fédérée	31.12.14	31.12.14	■ La Plateforme de pérénisation est opérationnelle
ad6	10 Assainissement, reclassement et reconditionnement des fonds des Archives de l'Etat du Valais en vue de leur déménagement et de leur conservation à long terme dans leur nouveau dépôt	31.12.17		● 450 mètres linéaires d'archives ont été retraités. Etant donné l'absence de ressources supplémentaires pour effectuer ce travail, le plan d'assainissement ne pourra pas être réalisé comme prévu
ad7	11 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	31.12.15		■ La commission extra-parlementaire nommée par le Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2013 a commencé ses travaux.
ad8	12 Elaboration, en collaboration avec le SFT, d'un concept et d'un plan d'action concernant le soutien à la recherche en lien avec la société et le territoire valaisans	31.12.14	31.12.14	▲ Le Service a renforcé son engagement dans l'appui aux chercheurs en sciences humaines à travers le Forum des chercheurs et le développement des outils de travail sur le site de la Médiathèque. L'élaboration d'un concept global a été abandonné pour l'instant.

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			
ad8	13 Révision de la stratégie et des outils de la gestion informatisée des collections, établissement d'un plan d'action (2014), mise en oeuvre (2015) et harmonisation avec le budget transversal e-Culture	31.12.15		■ Un plan d'action a été établi et mis en oeuvre. A fin 2014, un état des lieux et une analyse des solutions d'amélioration ont été effectués par une entreprise spécialisée. Les mesures préconisées seront mises en oeuvre en 2015.

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3	1 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	360	415	■ Augmentation du nombre de dossiers recevables en 2014
ad5	2 Nombre annuel de visiteurs de la MV	522'000	599'154	■ Le comptage automatique des visiteurs est généralisé sur les 4 sites de la Médiathèque Valais, l'augmentation est donc en partie due à l'harmonisation des méthodes de prélèvement des données.
	3 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	95%	97.15%	■ L'accroissement est le résultat de l'augmentation de la population dans les zones urbaines déjà desservies, sans modification de l'offre.
	4 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique intégrée à un réseau d'une bibliothèque régionale virtuelle	70%	70.28%	■ Même remarque que pour l'indicateur 3
	5 Nombre de prêts annuels de la MV	732'000	721'212	▲ Le changement de l'offre (dématérialisation des documents, musique, films, ouvrages de référence) a modifié les usages en les transférant vers Internet. Si l'objectif planifié n'a pas été atteint, le nombre de prêts est néanmois en augmentation par rapport au résultat 2013 (704'970)
	6 Indice de satisfaction des usagers de la Médiathèque (max. 20)	16.23	16.23	■ Résultat 2012. Enquête réalisée tous les 2 ans
	7 Part réalisée de la réorganisation des bâtiments des musées	83%	83%	■
	8 Total annuel de visiteurs pour les 3 musées cantonaux	37'000	42'993	■
	9 Nombre annuel de visiteurs "actifs" (participant à une activité de médiation)	10'000	10'413	■
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	7	■ 7 unités administratives ont bénéficié du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de records management.
ad7	11 Nombre annuel d'inscriptions dans les écoles reconnues (CCM, EJMA, AMO et ET)	5'500	5'511	■
ad8	12 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque	75%	72.22%	▲ L'évolution du taux est due à l'accroissement des collections, sans modification des bâtiments mis à disposition de la Médiathèque.
	13 Part réalisée du centre pour la culture et la connaissance sur le site des arsenaux	46.25%	45.86%	■ L'accroissement est dû à la mise en en exploitation du bâtiment rénové de l'ancien Arsenal.
	14 Surface cumulée des aménagements définitifs des locaux de stockage (m2) pour les Musées	3'300	3'390	■ 3350 en 2013; 40 m2 de plus en 2014 composés de 20 m2 suppl. pour réserve tous musées et 20 m2 suppl. pour réserve archéologique

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Action culturelle générale	**1'122'514.31**	**17'582.90**	**1'104'931.41**
P1101 Action culturelle générale	1'122'514.31	17'582.90	1'104'931.41
GP12 Archives	**2'094'753.03**	**121'194.10**	**1'973'558.93**
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'094'753.03	121'194.10	1'973'558.93
365 Mémoire du Rhône	45'000.00		45'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'049'753.03	121'194.10	1'928'558.93
GP13 Bibliothèques et médiathèques	**10'810'471.54**	**324'841.30**	**10'485'630.24**
P1301 Médiathèque Valais	2'162'916.92	17'247.30	2'145'669.62
361 Participation du Valais à RERO	199'498.00		199'498.00
362 Subvention aux bibliothèques publiques et scolaires	507'719.00		507'719.00
365 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	141'500.00		141'500.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'314'199.92	17'247.30	1'296'952.62
P1302 Médiathèque Valais - Sion	4'206'090.29	168'769.45	4'037'320.84
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'422'829.97	44'116.95	1'378'713.02
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	1'913'149.71	77'835.90	1'835'313.81
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'086'078.72	16'871.70	1'069'207.02
P1306 eMédiathèque Valais	19'405.93		19'405.93
GP14 Musées	**7'162'598.35**	**269'161.75**	**6'893'436.60**
P1401 Musées cantonaux	3'089'555.34	1'872.00	3'087'683.34
365 Fondation Aubert Champex	200'000.00		200'000.00
365 Fondation Pierre Gianadda Martigny	250'000.00		250'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'639'555.34	1'872.00	2'637'683.34
P1402 Musée d'art	933'771.79	37'420.60	896'351.19
P1403 Musée d'histoire	2'415'565.27	194'680.05	2'220'885.22
P1404 Musée de la nature	723'705.95	35'189.10	688'516.85
GP15 Encourager les activités culturelles	**9'545'756.97**	**1'344'392.32**	**8'201'364.65**
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'959'199.97	1'344'392.32	4'614'807.65
362 Activités dans les écoles communales	118'679.00		118'679.00
363 Activités dans les écoles cantonales	130'514.85		130'514.85
365 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'616'382.83		3'616'382.83
365 Soutien des activités culturelles à impact touristique	423'000.00		423'000.00
463 Soutien aux activités culturelles à impact touristique		250'000.00	-250'000.00
469 Encouragement des activités culturelles de tiers		447'000.00	-447'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'670'623.29	647'392.32	1'023'230.97
P1502 Soutien aux formations culturelles	3'586'557.00		3'586'557.00
365 Ecoles de musique et de théâtre	3'580'000.00		3'580'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	6'557.00		6'557.00
Total	**30'736'094.20**	**2'077'172.37**	**28'658'921.83**

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

SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**94'508'863.65**	**93'618'800**	**96'797'697.35**	**3'178'897**
36 Subventions accordées	94'508'863.65	93'618'800	96'797'697.35	3'178'897
4 Revenus de fonctionnement	**56'084'838.10**	**55'868'600**	**57'823'724.30**	**1'955'124**
46 Subventions acquises	56'084'838.10	55'868'600	57'823'724.30	1'955'124
Charges nettes de fonctionnement	**38'424'025.55**	**37'750'200**	**38'973'973.05**	**1'223'773**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**38'424'025.55**	**37'750'200**	**38'973'973.05**	**1'223'773**

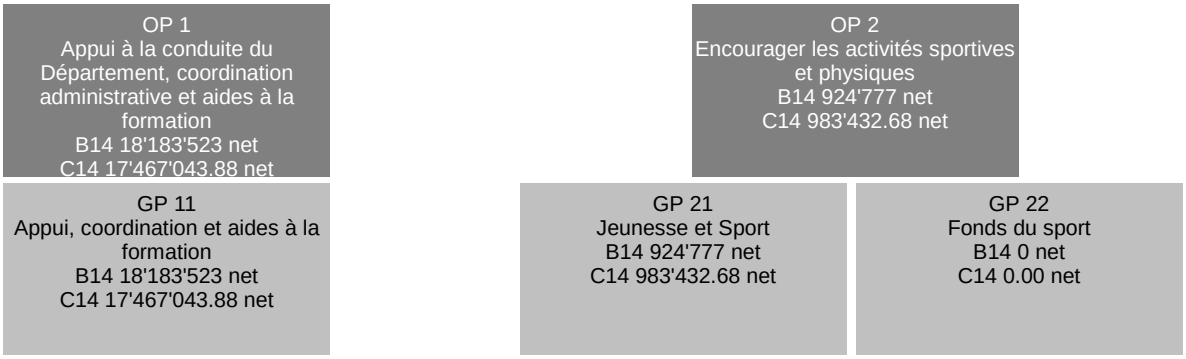
Explication des écarts financiers

Charges de fonctionnement
Le dépassement de 3.4 % provient principalement des PC AVS/AI pour 2.5 mios CHF (augmentation des prestations par cas) et des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative pour 0.8 mio CHF (augmentation du nombre et des montants par cas). Il est compensé partiellement par une légère diminution pour le financement de la contribution pour les allocations familiales fédérales dans l'agriculture (- 0.2 moi CHF).

Revenus de fonctionnement
Les revenus de fonctionnement sont liés à l'évolution des dépenses en raison de la participation de la Confédération au financement des PC AVS/AI (environ 44 %) et des communes (37 %) sur le solde des PC AVS et sur les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative.

	Département de la formation et de la sécurité (DFS)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**1'080'656'353.96**	**1'096'162'300**	**1'095'420'342.40**	**-741'958**
	Recettes	**446'762'024.74**	**452'687'000**	**464'310'785.70**	**11'623'786**
	Excédent de dépenses	**633'894'329.22**	**643'475'300**	**631'109'556.70**	**-12'365'743**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique de la formation et du sport	18'515'424.56	19'108'300	18'450'476.56	-657'823
	Service de l'enseignement	365'409'725.46	360'335'700	354'146'688.95	-6'189'011
	Service de la formation professionnelle	65'714'224.76	64'416'500	66'612'686.50	2'196'187
	Service de la formation tertiaire	122'831'193.13	131'258'900	127'364'376.25	-3'894'524
	Service cantonal de la jeunesse	35'373'752.90	38'269'900	38'880'486.10	610'586
	Service juridique de la sécurité et de la justice	1'244'442.24	852'200	931'222.35	79'022
	Police cantonale	75'837'697.24	76'379'700	73'900'988.96	-2'478'711
	Service de la sécurité civile et militaire	2'325'930.86	3'249'000	2'409'539.15	-839'461
	Service de la circulation routière et de la navigation	-67'724'294.72	-67'997'700	-69'057'234.92	-1'059'535
	Service application peines et mesures	12'386'821.83	14'950'500	15'336'328.75	385'829
	Service de la population et de la migration	1'979'410.96	2'652'300	2'133'998.05	-518'302
	Excédent de dépenses	**633'894'329.22**	**643'475'300**	**631'109'556.70**	**-12'365'743**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	683'536'744.08	690'525'900	688'714'711.41	-1'811'189
31	Biens, services et marchandises	50'869'199.95	52'416'600	51'229'684.91	-1'186'915
32	Intérêts passifs				
33	Amortissements	1'915'325.45	1'170'200	2'035'068.70	864'869
34	Parts et contributions sans affectation	58'551.80	60'000	67'129.85	7'130
35	Dédommagements à des collectivités publiques	91'239'309.23	96'338'800	101'820'634.09	5'481'834
36	Subventions accordées	163'318'196.47	167'366'000	164'642'033.99	-2'723'966
37	Subventions redistribuées	13'498'457.08	13'341'000	15'085'494.79	1'744'495
38	Attributions aux financements spéciaux	3'340'737.17	3'335'500	3'439'379.67	103'880
39	Imputations internes	37'050'172.85	26'874'400	38'607'858.85	11'733'459
40	Impôts	59'870'711.20	60'832'300	60'961'326.95	129'027
42	Revenus des biens	1'635'131.87	867'900	1'552'707.14	684'807
43	Contributions	82'439'347.75	81'365'900	85'529'527.04	4'163'627
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	2'612'995.95	2'560'000	2'506'507.43	-53'493
45	Dédommagements de collectivités publiques	68'643'596.50	66'443'900	73'279'621.76	6'835'722
46	Subventions acquises	164'231'221.55	171'753'100	171'504'608.73	-248'491
47	Subventions à redistribuer	13'498'457.08	13'341'000	15'085'494.79	1'744'495
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	6'632'871.92	15'701'300	6'649'172.84	-9'052'127
49	Imputations internes	28'687'001.51	19'660'600	30'757'338.92	11'096'739
	Total charges	**1'044'826'694.08**	**1'051'428'400**	**1'065'641'996.26**	**14'213'596**
	Total revenus	**428'251'335.33**	**432'526'000**	**447'826'305.60**	**15'300'306**
	Excédent de charges	**616'575'358.75**	**618'902'400**	**617'815'690.66**	**-1'086'709**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	16'353'776.04	15'561'900	9'974'392.24	-5'587'508
52	Prêts et participations permanentes	3'197'000.00	3'800'000	3'286'485.00	-513'515
56	Subventions accordées	16'278'883.84	23'372'000	16'462'941.10	-6'909'059
57	Subventions redistribuées		2'000'000	54'527.80	-1'945'472
60	Transferts au patrimoine financier				
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'952'992.26	8'620'000	8'512'199.35	-107'801
66	Subventions acquises	9'557'697.15	9'541'000	7'917'752.95	-1'623'247
67	Subventions à redistribuer		2'000'000	54'527.80	-1'945'472
	Total dépenses	**35'829'659.88**	**44'733'900**	**29'778'346.14**	**-14'955'554**
	Total recettes	**18'510'689.41**	**20'161'000**	**16'484'480.10**	**-3'676'520**
	Excédent de dépenses	**17'318'970.47**	**24'572'900**	**13'293'866.04**	**-11'279'034**

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT



Total service B14 19'108'300 net C14 18'450'476.56 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**34'549'484.99**	**34'226'700**	**34'477'009.78**	**250'310**
30 Charges de personnel	4'737'255.90	5'010'700	4'954'694.10	-56'006
31 Biens, services et marchandises	789'169.55	924'200	815'360.86	-108'839
33 Amortissements	395'200.24	300'000	217'948.05	-82'052
35 Dédommagements à des collectivités publiques	21'907.15	20'000	16'559.15	-3'441
36 Subventions accordées	23'864'696.70	23'623'800	23'561'051.50	-62'749
37 Subventions redistribuées	2'847'654.00	2'600'000	3'135'818.00	535'818
38 Attributions aux financements spéciaux	238'699.07	335'500	368'834.68	33'335
39 Imputations internes	1'654'902.38	1'412'500	1'406'743.44	-5'757
4 Revenus de fonctionnement	**10'243'473.62**	**10'298'400**	**10'807'168.87**	**508'769**
40 Impôts	21.00	0	0.00	0
42 Revenus des biens	598'889.00	629'900	760'403.70	130'504
43 Contributions	1'047'178.75	1'198'500	1'102'656.50	-95'844
45 Dédommagements de collectivités publiques	30'801.85	35'000	43'430.00	8'430
46 Subventions acquises	5'472'080.58	5'525'000	5'446'891.09	-78'109
47 Subventions à redistribuer	2'847'654.00	2'600'000	3'135'818.00	535'818
49 Imputations internes	246'848.44	310'000	317'969.58	7'970
Charges nettes de fonctionnement	**24'306'011.37**	**23'928'300**	**23'669'840.91**	**-258'459**
5 Dépenses d'investissement	**3'162'405.45**	**3'800'000**	**3'292'835.00**	**-507'165**
50 Investissements propres	15'405.45	0	31'350.00	31'350
52 Prêts et participations permanentes	3'147'000.00	3'800'000	3'261'485.00	-538'515
6 Recettes d'investissement	**8'952'992.26**	**8'620'000**	**8'512'199.35**	**-107'801**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'952'992.26	8'620'000	8'512'199.35	-107'801
Recettes nettes d'investissement	**5'790'586.81**	**4'820'000**	**5'219'364.35**	**399'364**
Insuffisance de financement	**18'515'424.56**	**19'108'300**	**18'450'476.56**	**-657'823**

Explication des écarts financiers

Rubrique 33 Amortissements : le montant des amortissements des prêts irrécouvrables accordés aux étudiants et aux apprentis a été moins important que planifié

Rubrique 37 Subventions redistribuées : la subvention fédérale à redistribuer a été plus importante que prévue (+ Fr. 535'818.-) en raison d'une hausse du nombre de cours J+S dans le canton (charges financées par la rubrique 47 Subventions fédérales à redistribuer)

Rubrique 47 Subventions à redistribuer : cf. rubrique 37 ci-dessus

Rubrique 52 Prêts et participations permanentes : l'écart provient des prêts accordés qui n'ont pas été entièrement utilisés par les ayants droit par crainte d'un endettement trop lourd

Rubrique 62 Remboursement de prêts : le montant des remboursements varie en fonction de la capacité financière des bénéficiaires

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	32.90	32.40	33.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1

Appuyer la conduite et la direction du département, assurer la coordination administrative, financière et juridique du département ainsi que les aides à la formation et l'encouragement aux études

Sous-objectifs politiques

1 Assumer les missions d'état-major du Département :

1.1 Assurer les tâches particulières du secrétariat général du Département notamment la planification, le controlling départemental et l'information

1.2 Garantir la coordination départementale entre les activités des services, la coordination interdépartementale et la représentation du Département dans les tâches interdépartementales générales

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 les Services de la formation

3 Soutenir l'accès aux études du secondaire I dans une autre région linguistique, du secondaire du deuxième degré général et professionnel ainsi que du degré tertiaire par l'octroi de bourses et/ou de prêts d'études pour les étudiants et les apprentis n'ayant pas les ressources financières suffisantes.

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 1 Appui et suivi juridique de la Loi sur l'enseignement primaire	31.12.15		■ L'Ordonnance d'application a été acceptée par le Conseil d'Etat le 11 février 2015.
ad3 2 Évaluation du calculateur d'allocations de formation	30.06.14	30.06.14	■ Le calculateur est disponible sur internet. Il a rencontré un grand succès avec plus de 2'500 visites.
3 Evaluation de la mise en œuvre d'un formulaire en ligne pour les demandes d'allocations de formation	31.12.14	31.12.14	▲ Les nouveaux formulaires sont disponibles sur le site internet de l'Etat. La mise en oeuvre de formulaires avec saisies et transferts des informations par voie électronique nécessite la création d'un guichet virtuel utilisable pour l'ensemble des services de l'Etat.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 1 Montant moyen versé par boursier	5'000	4'726	■ Le montant moyen par boursier est en légère baisse de 4% par rapport à 2013 suite à la nouvelle ordonnance.
2 Montant moyen des prêts accordés par bénéficiaire	2'000	3'630	■ Le montant des prêts par bénéficiaire a été renforcé suite à la nouvelle ordonnance.
3 Nombre d'ayants droit à une aide (bourse et/ou prêt)	3'800	3'099	▲ Un meilleur ciblage des ayants droits a été mis en place conformément à la volonté du Grand Conseil.
4 Montant brut des prêts accordés	3'800'000	3'261'485	▲ Un certain nombre d'étudiants renonce à l'encaissement du prêt octroyé par crainte d'un endettement trop lourd.
5 Montant brut des bourses accordées	19'481'800	19'481'800	■

OBJECTIF POLITIQUE 2

Assurer un contexte favorable au développement harmonieux et pérenne des activités sportives et physiques en Valais, encourager les activités sportives et physiques, en termes de performance sportive, de bien-être, d'éducation, de santé, de sécurité et d'intégration, promouvoir le respect des valeurs du sport

Sous-objectifs politiques

1 Encourager et soutenir la pratique physique et sportive dans la société et le développement du sport pour tous

2 Développer la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes de 5 à 20 ans

3 Assurer et améliorer la formation des moniteurs J+S et du sport des adultes

4 Soutenir financièrement la réalisation d'infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives

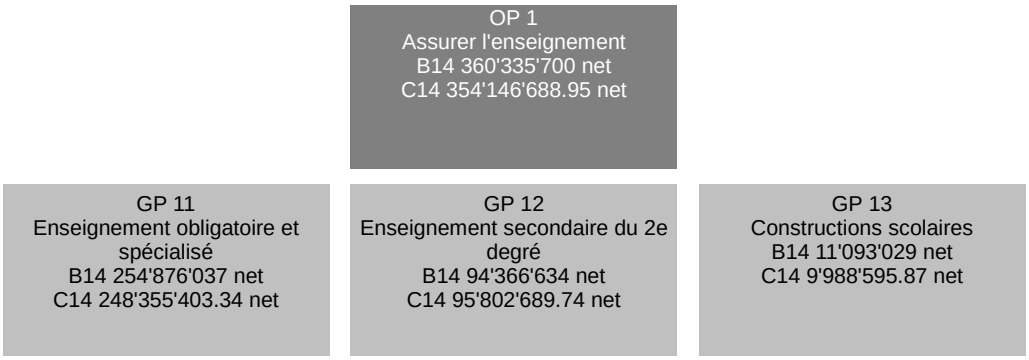
Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Mise en oeuvre de la plate-forme cantonale du sport	31.12.14		▲ Le projet est en cours de réalisation.
2 Mise en oeuvre de la Loi sur le sport en termes de ressources humaines et d'organisation	31.12.14		● L'entrée en vigueur de la Loi sur le sport a été retardée suite aux mesures d'économies en cours.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Nombre de personnes affiliées à une association sportive	92'000	101'634	■
ad2 2 Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à des activités J+S	26'000	32'762	■ La promotion réalisée par l'Office du sport auprès des associations sportives cantonales porte ses fruits.
ad3 3 Nombre de moniteurs et de coachs formés ou perfectionnés dans le cadre J+S durant l'année	2'500	2'718	■
ad4 4 Montant de l'aide annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'100'000	1'047'340.5	■
5 Nombre de manifestations soutenues	50	54	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1 Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation	**27'685'847.34**	**10'218'803.46**	**17'467'043.88**
GP11 Appui, coordination et aides à la formation	**27'685'847.34**	**10'218'803.46**	**17'467'043.88**
P1101 État-major du département	1'455'020.59	970.64	1'454'049.95
P1102 Affaires juridiques de la formation et traductions	394'928.65	57'868.30	337'060.35
P1103 Finances et comptabilité	988'709.04	194.77	988'514.27
P1104 Allocations de formation	24'724'097.11	10'159'769.75	14'564'327.36
330 Amortissements des prêts irrécouvrables	217'715.65		217'715.65
366 Bourses accordées	19'481'800.00		19'481'800.00
390 Charges d'intérêts sur les prêts d'études	1'168'937.71		1'168'937.71
421 Revenus d'intérêts sur les prêts d'études		562'555.30	-562'555.30
460 Subventions fédérales		1'015'271.00	-1'015'271.00
526 Prêts accordés	3'261'485.00		3'261'485.00
626 Remboursements des prêts accordés		8'492'199.35	-8'492'199.35
Solde dépenses/recettes du produit	594'158.75	89'744.10	504'414.65
P1105 Coordination informatique du Département	123'091.95		123'091.95
OP2 Encourager les activités sportives et physiques	**10'083'997.44**	**9'100'564.76**	**983'432.68**
GP21 Jeunesse et Sport	**5'575'852.77**	**4'592'420.09**	**983'432.68**
P2101 Formation des jeunes, des moniteurs et des cadres	4'377'225.82	3'800'332.54	576'893.28
375 Subventions fédérales redistribuées pour les cours J+S	3'135'818.00		3'135'818.00
470 Subventions fédérales acquises pour les cours J+S		3'135'818.00	-3'135'818.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'241'407.82	664'514.54	576'893.28
P2102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'198'626.95	792'087.55	406'539.40
GP22 Fonds du sport	**4'508'144.67**	**4'508'144.67**	**0.00**
P2201 Soutien financier	4'508'144.67	4'508'144.67	0.00
Total	**37'769'844.78**	**19'319'368.22**	**18'450'476.56**

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**477'364'454.84**	**478'253'400**	**473'397'363.06**	**-4'856'037**
30 Charges de personnel	422'583'907.97	424'815'300	420'848'695.00	-3'966'605
31 Biens, services et marchandises	7'664'968.06	7'390'100	7'297'887.82	-92'212
33 Amortissements	6'635.25	0	6'724.88	6'725
36 Subventions accordées	46'386'814.95	45'479'900	44'484'990.93	-994'909
39 Imputations internes	722'128.61	568'100	759'064.43	190'964
4 Revenus de fonctionnement	**122'251'300.75**	**125'417'700**	**126'774'254.00**	**1'356'554**
42 Revenus des biens	368'832.05	0	50'721.40	50'721
43 Contributions	5'277'500.50	4'878'100	5'174'930.85	296'831
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'742'217.81	1'629'400	1'697'423.13	68'023
46 Subventions acquises	114'862'750.39	118'910'200	119'851'178.62	940'979
Charges nettes de fonctionnement	**355'113'154.09**	**352'835'700**	**346'623'109.06**	**-6'212'591**
5 Dépenses d'investissement	**10'296'571.37**	**7'500'000**	**7'523'579.89**	**23'580**
50 Investissements propres	646'152.92	1'109'000	534'445.59	-574'554
56 Subventions accordées	9'650'418.45	6'391'000	6'989'134.30	598'134
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**10'296'571.37**	**7'500'000**	**7'523'579.89**	**23'580**
Insuffisance de financement	**365'409'725.46**	**360'335'700**	**354'146'688.95**	**-6'189'011**

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Explication des écarts financiers
Globalement, le compte 2014 est 2% plus bas que le budget 2014 et 3% plus bas que le compte 2013. Rubrique 30 : La différence provient essentiellement d'une budgétisation trop élevée des charges sociales (2.6 mios) (rub. 303,304,305,307). La masse salariale du personnel enseignant (rub 302) est quant à elle légèrement plus basse (1.4 mio) que celle prévue (écart de 0.4%). Cette disponibilité financière sur 2014, et qui se reportera sur 2015, est nécessaire pour que le futur compte 2015 respecte l'enveloppe du budget 2015 qui a été diminuée de 2.9 millions par rapport à 2014 au niveau de la masse salariale. L'effort consenti sur l'année scolaire 2014/15, réparti sur les années civiles 2014 et 2015, permet donc de respecter les enveloppes budgétaires octroyées en 2014 et 2015. Cette anticipation sur 2014 permet d'organiser l'année scolaire 2015/16 sur les mêmes bases que 2014/15, dans une relative sérénité. Rubrique 36 : Les subventions aux communes (rub 362) sont légèrement plus élevées que celles budgétisées notamment en raison de la généralisation des directions d'école au niveau de l'enseignement primaire. Au niveau de l'enseignement spécialisé, la différence (rub 364,365) provient d'une surestimation des transitoires 2013 des institutions spécialisées au niveau du budget. Le mandat octroyé à la HES pour les matus spécialisées a été moins coûteux que prévu (rub 363). Rubrique 43 : Les écolages (rub 433) qui avaient été budgétisés à la baisse par rapport au compte 2013 se sont finalement révélés légèrement plus élevés que ceux prévus au budget. Rubrique 46 : La contribution des communes au traitement du personnel enseignant s'est révélée un peu plus élevée que celle prévue au budget (1%). Rubrique 50 et 56 : Les écarts entre ces 2 rubriques se compensent. Le montant restant sur les investissements propres (rub 50) a été utilisé pour la participation cantonale aux constructions scolaires communales (rub 56).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	40.15	43.25	43.25
Enseignants	2'961.84	2'964.00	2'879.00

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Le nombre de postes d'enseignants a fortement baissé en raison des coupes budgétaires : - réalisées sur l'exercice 2014, - demandées dans le cadre du budget 2015 (-2.9 millions sur la masse salariale). Les mesures prises sur l'année scolaire 2014/15 ont donc engendré une baisse de dotations horaires et par là-même une baisse de postes d'enseignants. Pour rappel, il s'agit des mesures suivantes : - passage de 34 à 32 périodes en 3e CO - suppression de la 2e période de titulariat de 2e CO - suspension de la moitié du titulariat au Secondaire 2 - suspension des décharges d'allégement horaire de fin de carrière

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

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	1 Loi sur l'enseignement primaire : - Mise en application dès l'année scolaire 2015/16 - Rédaction de l'ordonnance et de la réglementation d'application	31.08.16		■ La loi et l'ordonnance seront mises en application dès l'année 2015/16.
	2 Harmos : - Modification de l'âge d'entrée à l'école par étape et passage généralisé à l'école enfantine obligatoire par étape (dès 2015/16, 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 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	31.08.15		■ Ce dossier avance selon le calendrier prévu.
	3 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	31.08.14	■ Tout s'est déroulé selon le calendrier prévu.
	4 Concept cantonal de pédagogie spécialisée : - Décision du Conseil d'Etat - Adaptation progressive des mesures d'enseignement spécialisé (SE) et des mesures pédago-thérapeutiques (SCJ)	31.08.14	31.08.14	■ Tout s'est déroulé selon le calendrier prévu.
	5 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		● Changement d'optique du DFS en ce qui concerne la démarche qualité. La qualité est l'affaire de l'inspectorat.
ad2	6 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		▲ Ouvrage en cours d'élaboration selon planification effectuée. Mise à disposition dès l'année scolaire 2015/16.

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

	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	7'600	7'650	■
	2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'800	12'330	■
	3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.53	1.44	▲ Les mesures d'économies réalisées sur l'année scolaire 2014/15 ont induit une baisse de postes qui explique cette forte baisse du taux d'encadrement
	4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.25	2.16	▲ Les mesures d'économies réalisées sur l'année scolaire 2014/15 ont induit une baisse de postes qui explique cette forte baisse du taux d'encadrement
	5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellemnent diplômé en niveau Primaire	15	12	■ A mettre en rapport avec les 2400 enseignants intervenant à l'école primaire.
	6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplomé au CO	190	214	■ La plupart de ces personnes sont en cours de formation et sont partiellement diplômées. A mettre en rapport avec les 1200 enseignants intervenant au CO.
	7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplomé au Secondaire 2	55	45	■ La plupart de ces personnes sont en cours de formation et sont partiellement diplômées. A mettre en relation avec les 600 enseignants des écoles secondaires du 2e degré général.
	8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	50%	42%	▲ Ordre de grandeur identique aux années précédentes. Les mesures d'économies réalisées sur 2014/15 ont induit un léger fléchissement de ce taux.
ad2	9 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.85	1.83	■ Les mesures d'économies réalisées sur l'année scolaire 2014/15 ont induit une baisse de postes qui explique cette baisse du taux d'encadrement
	10 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	13'900	13'670	■

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé	**367'392'278.18**	**119'036'874.84**	**248'355'403.34**
P1101 Enseignement primaire (enfantin et primaire)	233'618'739.14	75'478'356.88	158'140'382.26
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	133'773'539.04	43'558'517.96	90'215'021.08
GP12 Enseignement secondaire du 2e degré	**100'915'138.93**	**5'112'449.19**	**95'802'689.74**
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	62'228'771.22	2'930'405.76	59'298'365.46
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	38'686'367.71	2'182'043.43	36'504'324.28
GP13 Constructions scolaires	**12'613'525.84**	**2'624'929.97**	**9'988'595.87**
P1301 Constructions scolaires propres	5'713'483.43	2'537'002.62	3'176'480.81
P1302 Constructions scolaires subventionnées	6'900'042.41	87'927.35	6'812'115.06
Total	**480'920'942.95**	**126'774'254.00**	**354'146'688.95**

Remarques

Subventions les plus importantes :
- enseignement spécialisé : 32 milions (B14 : 33.9, C13:33.5)
- directions d'écoles communales : 2.8 milions (B14: 2.3, C13 : 2.2)
- moyens d'enseignement : 1.6 million (B14 . 1.9, C13 : 1.9)
- rails-checks : 0.9 million (B14 0.7, C13 : 1.9)

Les comptes de la HEP-VS ne sont pas intégrés aux comptes du SE puisque la HEP-VS est reprise par le SE au 01.01.2015.

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1
Mettre en oeuvre et surveiller la formation professionnelle
B14 64'416'500 net
C14 66'612'686.50 net

GP 11
Contrats d'apprentissage, qualité et examen
B14 5'947'233 net
C14 6'929'587.25 net

GP 12
Orientation scolaire et professionnelle
B14 5'846'249 net
C14 5'706'369.13 net

GP 13
Formation professionnelle initiale
B14 49'567'707 net
C14 51'667'675.53 net

GP 14
Formation prof. supérieure et form. continue
B14 2'349'948 net
C14 1'502'926.68 net

GP 15
Promotion de l'apprentissage et transitions
B14 511'588 net
C14 801'844.85 net

GP 16
Ressources et développement
B14 193'775 net
C14 4'283.06 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**99'707'533.98**	**100'235'200**	**100'562'755.82**	**327'556**
30 Charges de personnel	69'737'527.80	72'169'100	70'963'666.41	-1'205'434
31 Biens, services et marchandises	6'950'776.57	6'764'400	7'022'819.57	258'420
33 Amortissements	27'675.49	0	16'467.99	16'468
35 Dédommagements à des collectivités publiques	8'067'315.85	8'601'200	8'268'397.95	-332'802
36 Subventions accordées	13'746'623.45	11'475'500	12'956'781.68	1'481'282
37 Subventions redistribuées	0.00	238'000	150'000.00	-88'000
39 Imputations internes	1'177'614.82	987'000	1'184'622.22	197'622
4 Revenus de fonctionnement	**34'980'551.79**	**36'268'700**	**34'340'292.32**	**-1'928'408**
40 Impôts	0.00	0	35.00	35
42 Revenus des biens	32'596.85	29'000	31'341.85	2'342
43 Contributions	5'620'067.98	6'240'000	6'170'385.36	-69'615
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'000'555.47	1'860'000	1'716'704.25	-143'296
46 Subventions acquises	26'181'874.70	27'314'900	25'544'651.32	-1'770'249
47 Subventions à redistribuer	0.00	238'000	150'000.00	-88'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	539'747.20	0	20'000.00	20'000
49 Imputations internes	605'709.59	586'800	707'174.54	120'375
Charges nettes de fonctionnement	**64'726'982.19**	**63'966'500**	**66'222'463.50**	**2'255'964**
5 Dépenses d'investissement	**987'242.57**	**450'000**	**390'223.00**	**-59'777**
50 Investissements propres	987'242.57	450'000	390'223.00	-59'777
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**987'242.57**	**450'000**	**390'223.00**	**-59'777**
Insuffisance de financement	**65'714'224.76**	**64'416'500**	**66'612'686.50**	**2'196'187**

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Explication des écarts financiers
30 Charges de personnel La différence entre le compte et le budget résulte, notamment, d'une budgétisation trop élevée sur les maîtres professionnels payés à la leçon (chargés de cours et remplaçants). Il est aussi à noter que les nouveaux maîtres professionnels ne bénéficiant pas des conditions requises en matière de titres et diplômes sont mis au bénéfice d'une classe d'attente. 31 Biens, services et marchandises Le dépassement est expliqué par les charges d'entretien du bâtiment de l'École professionnelle technique de Sion (St-Hubert 2). Il est compensé par des reliquats sur les rubriques 48 et 50 ainsi que par le 9 % des subventions fédérales pouvant être mis à disposition pour financer les besoins supplémentaires couvrant l'équipement courant, les frais d'entretien, de rénovation et de fonctionnement (décision du Conseil d'État du 27.10.2010). 35 et 36 Dédommagement et Subventions accordées Ces deux rubriques couvrent, principalement, les obligations découlant des accords intercantonaux (AEPr et AESS) ainsi que les montants versés aux communes dans le cadre des Rails-Checks. Ces deux rubriques ont été insuffisament budgetées. Par contre en comparaison des comptes 2013, nous constatons une diminution de l'ordre de fr. 588'000.-. Voir également sous "Remarque générale" 46 Subventions acquises Le budget des subventions fédérales a été fait sur la base de la dernière réalité connue, soit celle de 2012, majorée de la variation des crédits octroyés au Secrétariat à la formation, recherche et innovation (SEFRI) par la Confédération. La réalité du versement 2014 a montré que les forfaits ont été budgetés de manière trop optimiste. Voir également sous "Remarque générale".

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	88.14	88.84	88.84
Enseignants	313.74	328.32	329.06

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. Pour les enseignants, il s'agit des postes occupés à l'organigramme au 31 décembre.

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

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

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Poursuite des travaux en relation avec l'Ordonnance de la Confédération sur la maturité professionnelle fédérale du 24.06.2009.	31.08.14		▲ Tout le processus est en cours pour offrir à la rentrée scolaire 15/16 les nouvelles maturités professionnelles. Le Conseil d'État a accepté le 10 septembre 2014 l'Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle. En date du 19 décembre 2014 nous avons transmis au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Berne, les demandes de reconnaissance des différentes orientations des maturités professionnelles valaisannes. Un coordinateur cantonal pour les maturités professionnelles à été nommé.
	2 Mise en oeuvre et consolidation de la nouvelle organisation des écoles professionnelles du Valais romand.	31.12.14		▲ Cette mise en oeuvre et consolidation se poursuit en 2015: consolidation de la direction à l'École professionnelle technique de Sion (EPTs), réorganisation des administrations des écoles, transfert des maturités professionnelles techniques/architecture/science de la vie à l'EPTs, etc.
	3 Gestion efficace des Rails-checks avec la collaboration de tous les partenaires, notamment le Service de l'enseignement, le Service des routes, transports et cours d'eau, les transporteurs publics et les communes.	31.12.14	31.12.14	■ A noter qu'actuellement l'ensemble des calculs visant à l'établissement des Rails-checks est effectué par un consultant externe. Le fait que cette procédure repose sur une structure restreinte représente un risque. Nous souhaitons revenir à une strucuture interne au Canton permettant de garantir en toutes circonstances le calcul, l'établissement et la distribution des chèques de transport.
	4 Mise en place d'un système de veille en lien avec la situation économique du canton (offres et demandes de place de formation en lien avec le marché du travail et la situation économique).	31.12.14		● Cette mesure prioritaire n'a pas été mise en place. Néanmoins par nos contacts réguliers avec les associations professionnelles, nous pouvons déceler les tendances du marché du travail. Un système d'indicateurs permettant de repérer les professions à risques (où les débouchés sur le marché du travail sont difficiles à trouver) et les professions dans lesquelles le marché est demandeur est en cours d'expérimentation. Nous privilégions également la mise en place d'un système de suivi de la transition des jeunes (de l'école obligatoire à la rentrée dans la vie professionnelle).
ad2	5 Finalisation de l'implémentation du concept d'orientation scolaire et professionnelle au cycle d'orientation (CO) découlant de la loi sur le CO du 01.09.11 et de l'Ordonnance sur l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière (OSP) du 19.12.12.	31.12.14	31.12.14	■ Les élèves ayant quitté leur Cycle d'Orientation (CO) en juin 2014 ont été les premiers à quitter l'école obligatoire en ayant accompli toute leur scolarité du secondaire I sous l'égide de la nouvelle loi. Le nouveau concept est ainsi en place pour les trois années du CO.
	6 Consolidation du partage des tâches entre les acteurs de l'orientation au CO: conseillers en orientation et professionnelle (COSP), directions des CO, les titulaires, les enseignants et les parents.	31.12.14	31.12.14	■ La nouvelle répartition des tâches avec les directions et les titulaires est en vigueur pour les 3 années du CO sur la base des directives du 6 avril 2011 relatives aux mesures d'orientation dans le cadre du CO et de l'ordonnance sur l'OSP du 19 décembre 2012. Une enquête menée auprès des enseignants et des directions de CO en mai 2014 montre que ces partenaires sont tout à fait satisfaits de la nouvelle répartition des tâches.

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				
ad2	7 Adaptation des tâches et activités des Offices d'orientation sur la base des dispositions de l'Ordonnance sur l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière (OSP) du 19.12.12.	31.12.14		● Les prestations d'orientation concernant le secondaire I et le secondaire II général sont opérationnelles, mais celles pour les élèves du secondaire II professionnel doivent encore être redéfinies (problèmes de ressources). La mise en place des prestations payantes prévues par l'ordonnance n'a pas pu être effectuée. Pour l'instant les seules prestations payantes sont celles en relation avec la LMMT (logistique des mesures du marché du travail).
ad3	8 Élargissement du mandat de prestations "SUVA - École professionnelle de Martigny" à l'ensemble des écoles professionnelles du Valais.	31.08.14	06.06.14	■ La Convention de partenariat entre le Canton et la Clinique romande de réadaptation a été signée le 6 juin 2014.
	9 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.	31.08.14		▲ S'il n'y a pas de concept créé, les enseignants de sport et prévention santé (SPS) suivent des formations continues propres à leurs activités et celles offertes par la SUVA en relation avec les problématiques propres au monde du travail (par ex. renforcement du dos et des épaules).
	10 Finalisation de l'introduction de l'enseignement SPS dans toutes les écoles professionnelles.	31.12.14	31.12.14	■ L'enseignement SPS est introduit dans toutes les écoles professionnelles et il a été tenu compte des demandes de nos partenaires de renoncer à cet enseignement en dernière année d'apprentissage.
ad4	11 Analyse des formations professionnelles supérieures suivies par les valaisans: types d'offre, lieux de formation, nombre de valaisans obtenant des brevets et/ou diplômes fédéraux, etc.	30.06.14		▲ Cette analyse est en cours d'élaboration sur la base des comptes 2014. Le nombre de valaisans obtenant des brevets et/ou des diplômes fédéraux est disponible auprès de l'Office fédéral de la statistique.
	12 Renforcement de la coordination cantonale de la formation continue.	31.12.14	31.12.14	■ Pour la partie germanophone, la coordination se fait entre l'École professionnelle du Haut-Valais et le Responsable cantonal de la formation continue. A noter que la Commission cantonale de formation continue a accepté en séance du 01.09.14 le lancement du projet Go-Valais qui recensera, en 2015, toutes les actions entreprises dans le cadre des formations aux compétences de base destinées aux adultes.
ad5	13 Création d'un outil de monitorage du phénomène de la transition en Valais (plate-forme apprentissage).	30.06.14		▲ Voir le commentaire sous le point 15. Les mesures actuelles (case-management, Anlauf und Fachstelle, Action jeunesse, recensement des jeunes sans contrat d'apprentissage dans les écoles professionnelles, etc.), bien que satisfaisantes, ne permettent plus d'assurer un suivi optimal de la transition, notamment d'anticiper les problèmes.
	14 Mise à disposition des professionnels du terrain d'outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion socio-professionnelle.	31.12.14		▲ Voir les mesures prioritaires 13 et 15.
	15 Clarification des responsabilités de la transition et coordination des offres, sous la responsabilité du Service de la formation professionnelle.	31.12.14		▲ Toutes les démarches sont en cours. Un projet de décision autorisant la création d'un groupe de travail sera prochainement proposé au Conseil d'État: coordination des actions, création d'un outil de repérage des jeunes en rupture, optimisation des procédures de collaboration interinstitutionnelle, etc.

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%	89.35%	■
2 Taux de réussite aux examens du certificat fédéral de capacité (CFC)	90%	87%	■ Pour 2014, 87 % de réussite sur les 2'766 candidats (en 2013, 88 % de réussite sur les 2'779 candidats).
3 Nombre de contrats d'apprentissage signés	8'700	8'490	▲ Le nombre de contrats d'apprentissage signés, 8'490, est en légère augmentation par rapport à 2013, 8423. En rajoutant les contrats des Écoles de métiers du commerce (1'393) nous obtenons un total de 9'883 jeunes au bénéfice d'un contrat d'apprentissage au 31.12.2014.
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	896	● Planification trop optimiste. Ce nombre est stable par rapport à celui de 2013 (894). La refonte de la maturité professionnelle devrait permettre d'augmenter ce nombre, notamment par de meilleures possibilités offertes aux titulaires d'un métier de l'artisanat ou du service d'accéder aux maturités professionnelles.
5 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)	31.08.14	10.09.14	■ Le Conseil d'État a accepté le 10 septembre 2014 l'Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle.
6 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation)	6'150	6'085	■
7 Collaboration mise en place entre les écoles professionnelles du Valais romand (École professionnelle de Martigny, École professionnelle commerciale et artisanale de Sion, École professionnelle technique de Sion) et leurs divers sites (Châteauneuf et Martigny pour l'École professionnelle de Martigny)	01.09.14		▲ A noter que les sites de Martigny et de Châteauneuf sont regroupés sous l'appellation "École professionnelle artisanale et santé communautaire". La réorganisation et la consolidation des écoles professionnelles du Valais romand se poursuivent jusqu'à la fin juin 2015. Les écoles professionnelles et le SFOP se rencontrent 2 fois par semestre.
8 Nombre d'entreprises autorisées à former des apprenti(e)s (fin 2010 = 4'561; fin 2011 = 4'766)	4'700	4'891	■
9 Pourcentage de rails-checks émis par rapport aux élèves/apprentis valablement inscrits, avant le début de l'année scolaire, auprès des services d'enseignement (SFOP et SE) du DFS	100%	100%	■
10 Nombre de contrats de 1ère année enregistré dans ESCADA (système informatique de gestion des contrats) au 5 août (% des contrats de 1ère année)	90%	87.08%	■
11 Nombre de personnes suivant le cours de formateurs en entreprise	300	1'488	■ Il s'agit de 1'488 participants, tous modules confondus.
12 Nombre de séances de la sous-commission litige	5		●
13 Nombre de nouvelles entreprises formatrices durant l'année écoulée	300	313	■
14 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	13	■ Laps de temps entre la date de la rentrée du contrat et la date d'homologation (en jours).

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	15 Système de veille "places de formation - marché du travail" en fonction	31.12.14		▲ Le système est au stade de l'expérimentation et doit encore être finalisé.
	16 Nombre de rapport des commissions communales de formation professionnelle (indicateur à mettre en place).	↗	→	●
	17 Nombre d'intervention des commissaires de branche (indicateur à mettre en place).	↗	→	●
ad2	18 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire	0.5%	0.3%	■ Selon l'enquête effectuée en juin 2014, le % de jeunes libérables de la scolarité obligatoire sans projet connu est de 0.5% pour le Valais romand et de 0.1% pour le Haut-Valais.
	19 Taux de satisfaction des partenaires sur la collaboration OSP-écoles dans le cadre du CO	80%		▲ L'enquête quantitative sur le taux de satisfaction sera réalisée à la fin de l'année scolaire 2014/2015. En mai 2014, une enquête qualitative a montré une satisfaction élevée des directeurs de CO et des enseignants sur les nouvelles modalités de collaboration entre les écoles et l'OSP.
	20 Concept d'organisation des activités des Offices d'orientation proposée au Conseil d'État, y compris modification des produits E-DICs y relatifs, définition de procédures et allocation de ressources	28.02.14		● Les procédures, tâches et ressources concernant les élèves du secondaire II professionnel doivent encore être définies, ainsi que les prestations payantes prévues par l'ordonnance et leur tarification.
ad3	21 Ratification de la convention de collaboration et de partenariat avec la SUVA pour l'ensemble des écoles professionnelles	30.06.14	06.06.14	■ La Convention de partenariat entre le Canton et la Clinique romande de réadaptation a été signée le 6 juin 2014.
	22 Concept SUVA intégré dans l'enseignement SPS (sport et prévention santé) des écoles professionnelles	01.09.14	01.09.14	■
	23 Enseignement SPS pout tous les apprentis	01.09.14	01.09.14	■
ad4	24 Maintien de l'offre de professions couvertes par la procédure Valfom (actuellement 11 professions)	11	13	■
	25 Brevets fédéraux délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique-OFS: 2009=385, 2010=408, 2011=479)	400	449	■
	26 Diplômes fédéraux délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source OFS: 2009=58, 2010=86, 2011=66)	60	54	■
	27 État des lieux des formations professionnelles supérieures suivies par les valaisans	30.06.14		▲ Cette analyse est en cours d'élaboration sur la base des comptes 2014. Dans la mesure du possible nous encourageons nos partenaires à organiser des cours en Valais. Mais nous sommes tributaires des conditions propres à un canton périphérique et bilingue; les effectifs sont souvent insuffisants.
	28 Moyens d'information bilingue pour la formation continue (papier et site internet)	31.03.14	31.08.14	■ Le site "http://www.formationcontinuevalais.ch" est disponible en allemand: "http://www.weiterbildungwallis.ch". Depuis l'année scolaire 14/15 la brochure de la formation continue est bilingue.
ad5	29 Âge moyen de signature des contrats d'apprentissage	16	17.8	● Cet âge est en augmentation par rapport à 2012 (17.55).

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			
ad5 30 Nombre de résiliations de contrat	950	1'148	● Sur ces 1'148, 503 ont indiqué comme cause "orientation". Nous devons examiner ce nombre en collaboration avec les Offices d'orientation scolaire et professionnelle en tenant compte du système d'orientation mis en place dans les cycles d'orientation. Une autre statistique, tirée à fin janvier 2015, indique que sur les résiliations datées de 2014, 567 personnes ont entrepris un nouvel apprentissage.
31 Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 25 ans)	3.5	3.9	● En juillet 2014 le taux est de 3.9 % identique à celui de juillet 2013. En juillet 2014 cela équivaut à 810 personnes, soit 234 de 15 à 19 ans et 576 de 20 à 24 ans (en juillet 2013 = 862, 251 et 611).
32 Outil de monitorage du phénomène de transition opérationnel à la rentrée scolaire 14/15	01.09.14		● Cf. les commentaires sous les mesures prioritaires 13 à 15.
33 Répertoire des outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion créé	31.12.14		● Cf. les commentaires sous les mesures prioritaires 13 à 15.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen	**7'797'372.56**	**867'785.31**	**6'929'587.25**
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	2'925'243.94	-208'311.36	3'133'555.30
P1102 Surveillance et qualité de la formation	465'176.40	55'594.04	409'582.36
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'406'952.22	1'020'502.63	3'386'449.59
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	898'215.25		898'215.25
365 Montants versés à des tiers (hors canton et privés) sur la base des conventions intercantonales	1'393.60		1'393.60
Solde dépenses/recettes du produit	3'507'343.37	1'020'502.63	2'486'840.74
GP12 Orientation scolaire et professionnelle	**8'769'169.79**	**3'062'800.66**	**5'706'369.13**
P1201 Orientation - activité Etat	6'085'439.10	412'570.15	5'672'868.95
P1202 Orientation - activités et mandats divers	2'683'730.69	2'650'230.51	33'500.18
GP13 Formation professionnelle initiale	**80'369'057.16**	**28'701'381.63**	**51'667'675.53**
P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant	46'874'238.20	18'040'439.59	28'833'798.61
506 300099 Divers équipements pour les laboratoires de la chimie à la BFO Viège	35'413.00		35'413.00
Solde dépenses/recettes du produit	46'838'825.20	18'040'439.59	28'798'385.61
P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers	8'702'449.35	-236'977.00	8'939'426.35
351 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	5'671'904.00		5'671'904.00
365 402773 Ecole-Club Migros - Montants versés à des tiers (hors canton et privés) sur la base des conventions intercantonales	1'603'333.00		1'603'333.00
365 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'208'146.35		1'208'146.35
Solde dépenses/recettes du produit	219'066.00	-236'977.00	456'043.00
P1303 Système à plt par les écoles prof. cantonales	5'495'832.34	4'238'636.10	1'257'196.24
P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers	6'079'369.27	-1'099'526.20	7'178'895.47
351 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	1'432'264.00		1'432'264.00
365 404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'748'100.00		1'748'100.00
365 405541 Ecole intercantonale de laborantins, Monthey - Montants versés à des tiers (privés) sur la base d'un accord	1'790'834.00		1'790'834.00
365 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversées à des tiers (privés)	851'820.85		851'820.85
365 409798 École-club Migros Martigny PLT	180'834.00		180'834.00
Solde dépenses/recettes du produit	75'516.42	-1'099'526.20	1'175'042.62
P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.)	7'931'687.50	6'060'137.39	1'871'550.11
506 300109 Divers équipements pour les ateliers des professions du bois à l'EPASC, Martigny	57'926.35		57'926.35
506 300173 Divers équipements pour les ateliers de l'EPTs	113'724.00		113'724.00
Solde dépenses/recettes du produit	7'760'037.15	6'060'137.39	1'699'899.76
P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'376'832.00		1'376'832.00
365 402683 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'374'282.00		1'374'282.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'550.00		2'550.00
P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton	3'908'648.50	1'698'671.75	2'209'976.75

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP14 Formation prof. supérieure et form. continue	**2'787'222.24**	**1'284'295.56**	**1'502'926.68**
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'501'713.09	1'323'359.61	178'353.48
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	1'285'509.15	-39'064.05	1'324'573.20
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantonales	169'759.00		169'759.00
365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantonales	1'131'670.90		1'131'670.90
Solde dépenses/recettes du produit	-15'920.75	-39'064.05	23'143.30
GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions	**1'186'846.87**	**385'002.02**	**801'844.85**
P1501 Promotion des places d'apprentissage	309'707.92	75'161.35	234'546.57
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	877'138.95	309'840.67	567'298.28
GP16 Ressources et développement	**43'310.20**	**39'027.14**	**4'283.06**
P1601 Gestion de projets	41'155.10	39'013.57	2'141.53
P1602 Santé, sécurité au travail	2'155.10	13.57	2'141.53
Total	**100'952'978.82**	**34'340'292.32**	**66'612'686.50**

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), fr. 7'300 (14-15; 15-16) et fr. 7'500 (16-17) pour les formations duales; fr. 13'500 (10-11), fr. 14'400 (11-12), fr. 15'200 (12-13), fr. 14'700 (13-14), fr. 13'200 (14-15), fr. 12'400 (15-16) et fr. 15'100 (16-17) pour les formations à plein temps.

Forfaits reçus de la Confédération

En 2012 : 7'753 forfaits "dual" à fr. 2'978.53 et 2'109 forfaits "plein temps" à fr. 5'031.99,
En 2013: 7'769 forfaits "dual" à fr. 2'962.81 et 2'179 forfaits "plein temps" à fr. 4'910.07,
En 2014 (budget de base): 7'770 forfaits "dual" à fr. 3'007.70 et 2'179 forfaits "plein temps" à fr. 5'081.28,
En 2014; 7'733 forfaits "dual" à fr. 2'903.40 et 2'193 forfaits "plein temps" à fr. 4'823.84.

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
B14 131'258'900 net
C14 127'364'376.25 net

GP 11
HES-SO
B14 52'271'590 net
C14 49'704'463.77 net

GP 12
HEP-VS
B14 15'514'750 net
C14 14'551'019.55 net

GP 13
Accords intercant. & institutions subventionnées
B14 61'950'560 net
C14 61'897'704.71 net

GP 14
Publications pédagogiques / Moyens d'enseignement
B14 262'900 net
C14 314'320.60 net

GP 15
Recherche et développement du système de formation
B14 1'259'100 net
C14 896'867.62 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**218'902'135.19**	**220'938'800**	**231'361'317.89**	**10'422'518**
30 Charges de personnel	64'423'530.60	63'661'100	67'500'243.41	3'839'143
31 Biens, services et marchandises	14'739'448.26	15'170'500	15'117'948.02	-52'552
33 Amortissements	151'396.55	80'200	288'950.54	208'751
35 Dédommagements à des collectivités publiques	79'904'310.23	81'703'600	85'291'326.78	3'587'727
36 Subventions accordées	44'516'535.20	48'990'300	47'807'517.84	-1'182'782
37 Subventions redistribuées	6'399'816.33	6'063'000	7'654'016.94	1'591'017
38 Attributions aux financements spéciaux	2'977'481.89	0	1'806'188.78	1'806'189
39 Imputations internes	5'789'616.13	5'270'100	5'895'125.58	625'026
4 Revenus de fonctionnement	**97'758'939.80**	**102'469'300**	**108'839'942.38**	**6'370'642**
42 Revenus des biens	353'126.19	168'500	309'373.14	140'873
43 Contributions	20'199'704.44	18'245'100	20'788'835.76	2'543'736
45 Dédommagements de collectivités publiques	56'033'825.52	54'259'300	61'041'253.33	6'781'953
46 Subventions acquises	7'082'800.73	6'494'500	7'640'100.67	1'145'601
47 Subventions à redistribuer	6'399'816.33	6'063'000	7'654'016.94	1'591'017
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'565'854.80	12'651'300	6'275'954.95	-6'375'345
49 Imputations internes	5'123'811.79	4'587'600	5'130'407.59	542'808
Charges nettes de fonctionnement	**121'143'195.39**	**118'469'500**	**122'521'375.51**	**4'051'876**
5 Dépenses d'investissement	**1'869'997.44**	**14'250'400**	**5'378'334.19**	**-8'872'066**
50 Investissements propres	1'819'997.44	1'750'400	1'886'154.19	135'754
52 Prêts et participations permanentes	50'000.00	0	25'000.00	25'000
56 Subventions accordées	0.00	12'500'000	3'467'180.00	-9'032'820
6 Recettes d'investissement	**181'999.70**	**1'461'000**	**535'333.45**	**-925'667**
66 Subventions acquises	181'999.70	1'461'000	535'333.45	-925'667
Dépenses nettes d'investissement	**1'687'997.74**	**12'789'400**	**4'843'000.74**	**-7'946'399**
Insuffisance de financement	**122'831'193.13**	**131'258'900**	**127'364'376.25**	**-3'894'524**

SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE

Explication des écarts financiers
rubrique 30 : +3.8 mios, notamment : HEVs : Augmentation des charges de personnel à la HEVS (+2.4 mios) et des honoraires (+1.5 mios), compensé par des recettes supplémentaires. rubrique 33: +0.9 mios, notamment : HEVs : Perte de change suite à la décision de la BNS d'abandonner le taux plancher pour un montant de 0.8 mio. rubrique 35 : +3.6 mios : Contribution à la HES-SO (+2.4 mios) : +93 étudiants envoyés, +161 étudiants accueillis ; Accord intercantonal universitaire (+1.2 mios) : augmentation de 55 étudiants. rubrique 36 : -1.2 mios, notamment : Subventions aux instituts universitaires (-0.9 mio) ; Accord AHES (+0.4 mio) et Accord AESS (-0.2 mio), variation des étudiants ; Fernfachhochschule Schweiz (-0.2 mio). rubrique 37 : +1.6 mio, redistribution des montants de l'Accord universitaire à FS-CH et IUKB, intégralement compensé par la rubrique 47 rubrique 38: +1.2 mios : HEVs : résultats positifs sur les projets Ra&D attribués au fonds mandats. rubrique 43 : +2.5 mios, notamment : HEVs : augmentation du nombre de projets financés par des tiers (+1.8 mios); augmentation de l'écolage et des taxes (+ 0.4 mios). rubrique 45 : +6.8 mios, notamment : +4.2 mios : recettes supplémentaires pour les étudiants HES-SO en Valais (+3.4 HEVs, +0.6 HEVs2, +0.2 ECAV) ; Solde de l'augmentation : financement de la HES-SO à la HEVs pour les projets via le fonds de recherche et d'impulsion. rubrique 46 : +1.1 mio, notamment : HEVs: augmentation du financement provenant de l'UE (+0.6 mio); financement du CPPS (Centre Pédagogique de Prévention des Séismes) (+0.3 mio) . rubrique 48 : -6.4 mios HEVs : prélèvements sur le fonds mandats pour le financement de projets Ra&D (1.8 mios) ; EPFL Valais Wallis (-8.1 mios) : lié à l'avancement du projet. rubrique 56 : -9 mios : EPFL Valais Wallis : compensé par le prélèvement sur le fonds du 21e siècle (cf. rub. 48), après déduction de la contribution communale.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	154.11	155.00	151.80
Enseignants	180.99	190.69	183.30

Nombre de postes à l'organigramme

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 la formation et de la sécurité (DFS) 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 (31.12.2014).	31.12.15		▲ Une partie des mandats de prestations liés aux missions cantonales ont été signés en 2014. Les autres mandats de prestations sont en cours d'élaboration et seront signés en 2015. De plus le SFT a piloté et rédigé en collaboration avec les parties intéressées les ordonnances d'application de la Loi HES-SO Valais/Wallis. Les trois ordonnances d'application (deux ordonnances concernant le personnel ainsi qu'une ordonnance concernant les finances et les infrastructures) ont été adoptées par le Conseil d'Etat en séance du 16 décembre 2014.
	2 Mise en oeuvre de mesures susceptibles de renforcer l'attractivité des filières "Technologies du vivant" et "Systèmes industriels"	31.12.14	31.12.14	■ Objectif atteint. Le domaine Sciences de l'ingénieur a été mis en évidence par plusieurs émissions tant à la radio qu'à la télévision suisse romande : - Le 19.30 du 29 janvier 2015 : analyse sensorielle - ABE du 25 novembre 2014 : le foisonnement dans les aliments - Le 19.30, avril 2014, sur les bio-plastiques (Biotech, projet européen SYNPOL) Différentes actions marketing ont également été menées. De plus, une nouvelle identité graphique mettant en avant en particulier l'ingénierie a été élaborée, alors que de nouvelles brochures mettant l'accent sur les filières et les spécialisations ont également été éditées. L'école est représentée au niveau suisse dans différents comités : comité d'Electrosuisse, Société pour les techniques de l'énergie d'Electrosuisse (ETG), Société pour les techniques de l'information d'Electrosuisse (ITG), BiotechNet, Swissfood research ainsi qu'au niveau romand avec l'Association pour la Recherche et l'Innovation Energétique (RIE). Les expositions de travaux de diplômes extra-muros dans le Bas-Valais (Cimo) et dans le Haut-Valais (Lonza) ainsi que diverses promotions dans les limites imposées par la HES-SO ont également permis de valoriser le domaine Sciences de l'ingénieur.
	3 Poursuite des formations pour l'introduction du Plan d'étude romand (PER) et HarmoS. Préparation et mise en oeuvre de la formation des formateurs F3 pour le Lehrplan 21 (délai: 31.08.2014)	31.12.21		■ Toutes les formations liées au PER sont mises en oeuvre. Concernant le Lehrplan21, le concept pour les formations F2-F3 est établi et la formation des formateurs F3 a été mise en oeuvre à l'automne 2014.
ad2	4 Contribution au projet "EPFL Valais Wallis"	31.12.15		▲ Informations, cf. SDE et SBMA. Une collaboration a été initiée entre les chaires de l'EPFL Valais Wallis et le CREM ainsi que pour la plateforme conjointe EPFL - HES-SO Valais/ Wallis. L'équipe de préparation du centre de neuroprothèses est active dans les locaux de la SUVA. Les premiers équipements ont été commandés. L'inauguration du bâtiment de l'Industrie 17 a eu lieu le 19 décembre 2014.
ad4	5 Mise en oeuvre de la décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire. Etablissement des mandats de prestation avec les instituts (31.12.2014)	31.12.17		■ Les mandats de prestations annuels avec les dix instituts subventionnés sur le budget du SFT ont été établis, signés et mis en œuvre en 2014. Pour une subvention globale de CHF 5'869'000, ces institutions ont pu acquérir des fonds pour CHF 38'447'675 (chiffre basé sur les comptes provisoires).

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)	3'964	3'932	■ Soit 3'322 étudiants valaisans dans les universités et 610 étudiants valaisans dans les EPF. Légère augmentation par rapport à 2013 (+24 étudiants).
2 Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master") (au 15.10. de l'année considérée)	3'338	3'741	■ Objectif largement dépassé. En augmentation de 49 étudiants par rapport à 2013.
3 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais (niveaux "Bachelor", y.c. santé-social)	1'223	1'337	■ Objectif dépassé. Augmentation de 30 étudiants valaisans par rapport au compte 2013.
4 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'127	1'170	■ Les 1'170 étudiants valaisans se répartissent à raison de 685 selon l'Accord sur les Hautes écoles spécialisées (AHES y.c BFH) et 485 étudiants valaisans dans le système HES-SO hors canton.
5 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	410	394	▲ Il s'agit des étudiants valaisans concernés par l'Accord sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS). Par rapport à 2013, notons une diminution de 33 étudiants valaisans. Une baisse du nombre d'étudiants valaisans dans les filières techniques/construction est constatée.
6 Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires: HES, ES, UNI (FS-CH + IUKB, dès 2010)	954	1'040	■ Objectif dépassé
7 Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	97%	96%	■ 5'277 étudiants tertiaires en Valais, alors que 5'496 étudiants valaisans étudient hors canton dans les hautes écoles (universités/EPF), les HES et les ES.
8 Nombre d'étudiant domaine « Santé & Social »	800	857	■ Objectif dépassé (en progression par rapport à 2013, + 23 étudiants)
9 Nombre d'étudiant domaine « Économie & Services »	1'218	1'657	■ Etudiants de la HES-SO Valais et de la Fernfachhochschule Schweiz. En 2013, il y avait 1'658 étudiants. La valeur planifiée pour 2014 était erronée et aurait dû être de 1'492, l'objectif est donc dépassé.
10 Nombre d'étudiant domaine « Sciences de l'ingénieur »	464	600	■ Etudiants de la HES-SO Valais et de la Fernfachhochschule Schweiz. Variation par rapport à 2013 : +24 étudiants. L'augmentation par rapport à la planification s'explique essentiellement par une estimation trop basse du nombre d'étudiants dans la filière "Ingénieur économiste" de la Fernfachhochschule.
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%).	84	83.71	■ Cet indicateur de compétences du personnel enseignant engagé auprès de la HEP-VS (formations de base) est établi annuellement sur la base d'une méthodologie développée avec le Centre suisse de formation continue (CPS). Calculé depuis 2011 (82.52%), il est en constante progression. Il évalue l'écart moyen entre les qualifications attendues et réelles du corps enseignant en termes de formation certifiée et d'expérience avérée ainsi qu'en termes de qualités individuelles. Il constitue un instrument permettant d'orienter les mesures d'amélioration des compétences des formateurs. Cet indicateur fait partie du dossier de la reconnaissance des diplômes pour les enseignants des degrés préscolaire et primaire.
12 Nombre d'étudiants fréquentant les ES en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	148	157	■ Objectif atteint

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

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				
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%	■ Il s'agit de la filière délivrant les diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire et primaire (confirmation de la reconnaissance), des filières "Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I", "Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I", "Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité" et "Diplôme combiné (secondaire I et II) (reconnaissance confirmée pour 7 ans) et Master en enseignement spécialisé en collaboration avec la HEP-VD.
	14 Chaque établissement du secondaire II a fourni un rapport sur les actions réalisées et les indicateurs traités.	15.10.14	15.10.14	■ Chaque établissement a rendu son rapport.
ad4	15 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB)	1'869	1'379	■ 1'261 étudiants en formation de base à la FS-CH et 23 à l'IUKB et 95 immatriculés auprès des universités de Genève et Lausanne (50 UNIGE et 45 UNIL). En raison de l'arrêt en 2012 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 2013, sans les effectifs des étudiants de la Fernuni Hagen, l'augmentation est de +101 étudiants.

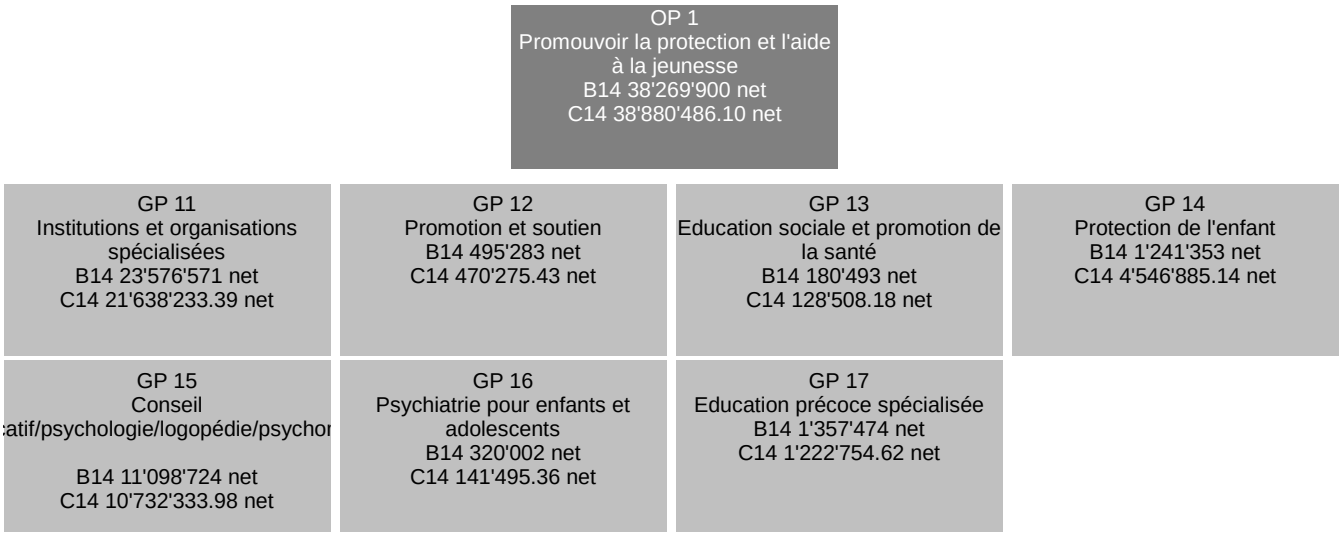
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 HES-SO		**142'173'045.10**	**92'468'581.33**	**49'704'463.77**
P1101	Domaine "Ingénierie et architecture"	43'770'170.95	33'516'767.59	10'253'403.36
351	Contribution à la HES-SO	10'481'319.95		10'481'319.95
	Solde dépenses/recettes du produit	33'288'851.00	33'516'767.59	-227'916.59
P1102	Domaine "Économie & Services"	48'883'284.82	37'943'599.37	10'939'685.45
351	Contribution à la HES-SO	14'467'223.74		14'467'223.74
	Solde dépenses/recettes du produit	34'416'061.08	37'943'599.37	-3'527'538.29
P1103	Domaines "Santé" et "Travail Social"	34'370'930.18	18'355'971.60	16'014'958.58
351	Contribution à la HES-SO	18'740'221.85		18'740'221.85
363	Montant avancé par le Valais à la Haute école spécialisée santé-social Valais (HEVs2) pour les formations de niveau HES	15'630'708.33		15'630'708.33
451	Contribution de la HES-SO à la HEVs2		18'355'971.60	-18'355'971.60
	Solde dépenses/recettes du produit			0.00
P1104	Domaine "Design et Arts Visuels"	4'356'672.36	2'642'477.12	1'714'195.24
351	Contribution à la HES-SO	1'562'032.12		1'562'032.12
363	Montant avance par le Valais à l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) pour les formations de niveau HES	2'638'815.00		2'638'815.00
451	Contribution de la HES-SO à l'ECAV		2'638'815.00	-2'638'815.00
	Solde dépenses/recettes du produit	155'825.24	3'662.12	152'163.12
P1105	Domaine "Musique et Arts de la scène"	474'627.69	3'662.12	470'965.57
351	Contribution à la HES-SO	318'802.44		318'802.44
	Solde dépenses/recettes du produit	155'825.25	3'662.12	152'163.13
P1106	Missions cantonales	10'317'359.10	6'103.53	10'311'255.57
351	Contribution du Valais au canton de Vaud (Haute école de musique)	965'760.30		965'760.30
351	Contribution du Valais au site de Sion de la Haute école de musique	326'790.08		326'790.08
363	HEVs2 stages	1'698'000.00		1'698'000.00
363	Montant versé à la HEVs2 pour la Ra&D	500'000.00		500'000.00
363	Montant versé à la HEVs2 pour les formations ES	1'923'100.00		1'923'100.00
363	Montant versé à la HEVs2 pour les modules complémentaires en santé	904'000.00		904'000.00
365	Subvention du Valais à l'Académie Tibor Varga (AMTV) pour les autres missions	90'000.00		90'000.00
365	Subvention du Valais à l'ECAV pour les autres missions	150'000.00		150'000.00
390	Subvention cantonale à la HES-SO Valais pour la Ra&D	3'500'000.00		3'500'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	259'708.72	6'103.53	253'605.19
GP12 HEP-VS		**17'383'409.32**	**2'832'389.77**	**14'551'019.55**
P1201	Formation de base	12'012'857.14	2'544'768.37	9'468'088.77
P1202	Formations continue et complémentaire	1'661'640.05	160'393.80	1'501'246.25
P1203	Recherche et développement	759'035.03	90'034.60	669'000.43
P1204	Prestations de service	2'949'877.10	37'193.00	2'912'684.10

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP13	**Accords intercant. & institutions subventionnées**		**71'744'794.11**	**9'847'089.40**	**61'897'704.71**
P1301	Accords intercant. AHES/AESS/AIU		60'808'712.09	6'243'211.89	54'565'500.20
	351	Contribution du Valais pour les étudiants universitaires (Ecoles polytechniques fédérales non comprises) en vertu de l'Accord intercantonal sur les universités (AIU)	38'082'000.00		38'082'000.00
	365	Subventions versées à des écoles situées hors canton accueillant des étudiants valaisans	15'853'314.00		15'853'314.00
	374	Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB	6'240'770.48		6'240'770.48
	471	Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH et IUKB		6'240'770.48	-6'240'770.48
	Solde dépenses/recettes du produit		632'627.61	2'441.41	630'186.20
P1302	Institutions subventionnées		10'936'082.02	3'603'877.51	7'332'204.51
	316	Loyers Campus EPFL Valais Wallis	44'100.00		44'100.00
	364	Chaires juniors EPFL Valais Wallis	1'298'461.00		1'298'461.00
	365	Observatoire valaisan du Tourisme	450'000.00		450'000.00
	462	Participations communales EPFL Valais Wallis : chaires juniors et locations		129'846.10	-129'846.10
	480	Prélèvement sur le fonds du 21e siècle pour les investissements de l'EPFL Valais Wallis		3'120'462.00	-3'120'462.00
	564	Subventions à l'EPFL Valais Wallis pour les dépenses d'investissements	3'467'180.00		3'467'180.00
	662	Participation de la commune de Sion aux investissements EPFL		346'718.00	-346'718.00
	Solde dépenses/recettes du produit		5'676'341.02	6'851.41	5'669'489.61
GP14	**Publications pédagogiques / Moyens d'enseignement**		**4'537'831.28**	**4'223'510.68**	**314'320.60**
P1401	Publications, information et communication		419'347.70	105'027.10	314'320.60
P1402	Centrale cantonale des moyens d'enseignement		4'118'483.58	4'118'483.58	0.00
GP15	**Recherche et développement du système de formation**		**900'572.27**	**3'704.65**	**896'867.62**
P1501	Recherche et évaluation du système de formation		392'893.65	2'100.00	390'793.65
P1502	Démarches qualité dans les écoles		227'500.00	1'604.65	225'895.35
P1503	Pilotage formation continue des enseignants		280'178.62		280'178.62
Total			**236'739'652.08**	**109'375'275.83**	**127'364'376.25**

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**43'769'778.54**	**46'774'300**	**46'747'949.11**	**-26'351**
30 Charges de personnel	11'647'407.82	11'710'000	11'532'617.96	-177'382
31 Biens, services et marchandises	4'010'390.91	4'176'000	3'978'775.17	-197'225
33 Amortissements	2'334.90	0	270.35	270
36 Subventions accordées	23'351'163.31	25'415'000	25'952'151.84	537'152
37 Subventions redistribuées	3'926'205.00	4'170'000	3'899'191.00	-270'809
39 Imputations internes	832'276.60	1'303'300	1'384'942.79	81'643
4 Revenus de fonctionnement	**9'145'660.85**	**9'404'400**	**8'793'191.56**	**-611'208**
40 Impôts	252.00	200	224.00	24
42 Revenus des biens	0.00	0	125.00	125
43 Contributions	1'799'969.35	1'816'200	1'819'402.40	3'202
46 Subventions acquises	3'119'234.50	3'418'000	3'047'304.50	-370'696
47 Subventions à redistribuer	3'926'205.00	4'170'000	3'899'191.00	-270'809
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	300'000.00	0	26'944.66	26'945
Charges nettes de fonctionnement	**34'624'117.69**	**37'369'900**	**37'954'757.55**	**584'858**
5 Dépenses d'investissement	**749'635.21**	**900'000**	**925'728.55**	**25'729**
50 Investissements propres	119'308.97	49'000	47'728.55	-1'271
56 Subventions accordées	630'326.24	851'000	878'000.00	27'000
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**749'635.21**	**900'000**	**925'728.55**	**25'729**
Insuffisance de financement	**35'373'752.90**	**38'269'900**	**38'880'486.10**	**610'586**

Explication des écarts financiers

36
Dépassement secteur petite enfance (+ 185'000.-) et 4 placements hors canton non planifiables car les parents ont déposé leurs papiers en Valais pendant le placement (+ 405'000.-).

39
Notamment plus de placements à Pramont (Fr. 30'000.-), solde économat et service des bâtiments.

46
Forfait scolaire : charges prises en compte moins importantes que celles prévues au budget.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	79.20	79.20	79.20

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE
Contribuer à la promotion, au soutien et à la coordination de la politique, de la protection et de l'aide spécialisée aux jeunes

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

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Développement des réseaux des familles d'accueil en collaboration avec les institutions	31.12.15		■ L'institution Cité Printemps a pu démarrer la collaboration avec plusieurs familles d'accueil relais.
	2 Coordination et suivi des projets de construction (Mattini) et rénovation du parc immobilier des institutions d'éducation spécialisée	31.12.18		■ Le planning des travaux est respecté.
	3 Développement du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" à St-Raphaël	31.12.15		▲ Le projet a été présenté au Chef du département et inscrit dans la PIP. Une décision de principe doit être approuvée par le CE.
ad2	4 Obtenir une participation financière de la part des employeurs du canton pour le secteur d'accueil à la journée	31.12.14	31.12.14	● Un groupe de travail regroupant des représentants du monde de l'économie, des représentants des structures d'accueil de la petite enfance et le Service de la jeunesse s'est rencontré à 4 reprises afin de réfléchir à la pérennisation de cette politique. Un rapport a été remis au chef du département.
ad3	5 Elaboration et réalisation de la première étape du projet "développement des activités extra-scolaires du Valais romand" déposé à Berne	31.12.15	31.12.14	■ Un contrat de prestations a été signé avec l'OFAS.
	6 Coordination de l'observatoire sur la jeunesse	31.12.15		■ En collaboration avec le chef de projet.
ad4	7 Recrutement et autorisation de familles d'accueil professionnelles	31.12.14		● Il n'y a pas eu de candidatures.
	8 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		● Le concept existe sur le plan théorique mais il n'a pas pu être implémenté sur le terrain faute de ressources en personnel. Le Service va faire des démarches auprès de fondations privées afin d'obtenir un financement.
	9 Développement de cours de soutien à la parentalité en collaboration avec d'autres partenaires	31.12.14		▲ Il n'y a pas eu de cours en 2014 - pas suffisamment d'inscriptions.
	10 Augmentation du nbre de familles d'accueil disponibles dans les 3 régions du canton (haut-centre-bas) pour les enfants de 0 à 7 ans et pour l'accueil d'urgence, par la mise en place de séances d'informations dans les 3 régions et d'une campagne de sensibilisation dans les médias	31.12.14	31.12.14	■ 15 familles supplémentaires.
ad5	11 Collaboration à la mise en place d'un outil informatisé pour la procédure d'évaluation standardisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée.	31.12.14	31.12.14	■ L'outil est fonctionnel.
	12 Développement d'une réponse cantonale concernant les enfants souffrant de cécité	31.12.14	31.12.14	■ Un contrat de prestations a été passé avec un prestataire domicilié en Valais et nous n'avons plus recours au CPHV - Centre pour handicapés de la vue, basé à Lausanne.
	13 Mise en application du concept d'intégration d'enfants ayant des besoins spécifiques dans les structures d'accueil de la petite enfance	31.12.14	31.12.14	■ 4 demandes en 2014.
	14 Réorganisation de la prise en charge logopédique sur l'ensemble du territoire valaisan	31.12.14		▲ En cours de réalisation. Nouveau contrat de prestations fait jusqu'au 30.06.2015 avec une liste d'attente cantonale et une prochaine étape de la réalisation se fera en été 2015.

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 15 Mise en place d'un examen systémique après trois ans ou 160h. de traitement par une équipe spécialisée du CDTEA dans la prise en charge logopédique d'enfants souffrant de graves troubles d'élocution	31.12.14	31.12.14	■ Programme ESCADA créé afin de réaliser ces examens (PES - procédure d'évaluation standardisée).

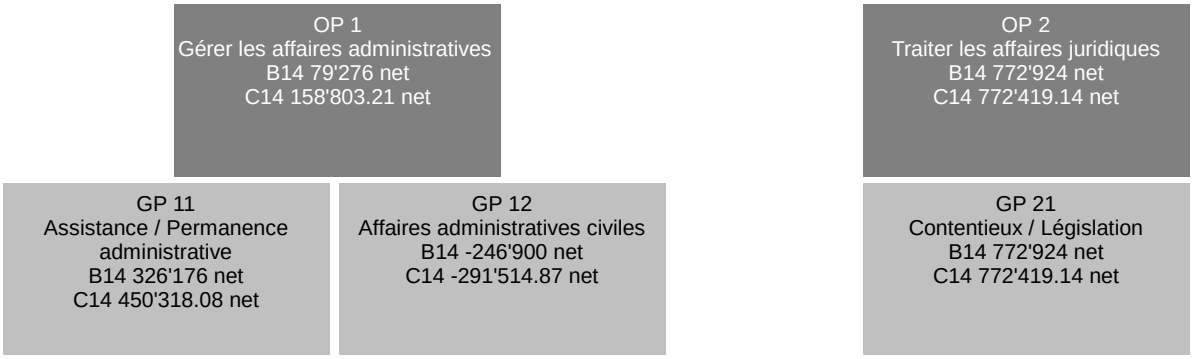
Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad2 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	5'000	5'163	■
2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'415	3'492	■
ad3 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques	5	5	■
4 Nbre de projets durables (ndlr. durée indéterminée) réalisées dans le domaine des activités extra-scolaires de loisirs soutenus par le délégué à la jeunesse	5	4	▲
ad4 5 Nbre de manuel pour la conduite des mesures 308 al. 2	1	1	■
6 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	3	2	▲
7 Nbre de familles d'accueil disponibles	80	79	■
8 Famille d'accueil d'urgence (objectif à long terme: 1 Haut-Valais, 2 Valais central, 2 Bas-Valais)	2	0	● Manque de temps et de ressources.
9 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	1	1	▲
10 Nbre de nouveaux cas suivis	500	424	■
11 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	80	93	▲
12 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'220	1'264	■
13 Nbre d'enfants suivis (globalement)	1'800	1'781	■ Cela représente une charge importante par collaborateur (88 dossiers par EPT).
ad5 14 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	0	0	■
15 Nbre de nouveaux cas suivis	2'000	1'608	■
16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	1'000	725	■
17 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'500	2'893	▲ Les prises en charge sont plus importantes que planifiées et cela se reporte sous forme de stress des équipes.
18 Nbre d'enfants suivis (globalement)	4'500	5'226	▲
19 Nbre de structures collaborant au concept d'intégration d'enfant ayant des besoins spécifiques dans les structures d'accueil de la petite enfance	3	4	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Institutions et organisations spécialisées	**28'064'668.39**	**6'426'435.00**	**21'638'233.39**
P1101 Relations institutions d'éducation spécialisée	13'942'397.02	6'419'255.18	7'523'141.84
365 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisannes (5)	8'039'360.95		8'039'360.95
390 Placements à Pramont	750'480.10		750'480.10
Solde dépenses/recettes du produit	5'152'555.97	6'419'255.18	-1'266'699.21
P1102 Colonies et camps de vacances	2'601.41	936.45	1'664.96
P1103 Aide financière réseaux d'accueil à la journée	14'119'669.96	6'243.37	14'113'426.59
362 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE)	7'094'630.00		7'094'630.00
364 Subvention des structures d'accueil d'économie mixte (crèche)	20'062.85		20'062.85
365 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	6'914'221.05		6'914'221.05
Solde dépenses/recettes du produit	90'756.06	6'243.37	84'512.69
GP12 Promotion et soutien	**558'333.74**	**88'058.31**	**470'275.43**
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	558'333.74	88'058.31	470'275.43
362 Subventionnement des projets des jeunes	11'125.00		11'125.00
365 Subventionnement des projets des jeunes, vallées latérales	309'091.60		309'091.60
460 Subvention de la Confédération pour le projet vallées latérales (voir 365)		80'000.00	-80'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	238'117.14	8'058.31	230'058.83
GP13 Education sociale et promotion de la santé	**130'800.84**	**2'292.66**	**128'508.18**
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	130'800.84	2'292.66	128'508.18
GP14 Protection de l'enfant	**6'636'142.96**	**2'089'257.82**	**4'546'885.14**
P1401 Protection des enfants	3'798'362.60	1'749'408.70	2'048'953.90
P1402 Placements et surveillance	2'837'780.36	339'849.12	2'497'931.24
361 Placements hors canton	1'123'785.40		1'123'785.40
362 Placements hors canton	50'032.90		50'032.90
365 Placements hors canton	812'836.04		812'836.04
462 Récupération des frais de pension		4'649.20	-4'649.20
Solde dépenses/recettes du produit	851'126.02	335'199.92	515'926.10
GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.	**10'906'915.97**	**174'581.99**	**10'732'333.98**
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	7'275'465.46	173'098.79	7'102'366.67
P1502 Financement prise en charge graves troubles éloc.	3'631'450.51	1'483.20	3'629'967.31
GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents	**142'103.91**	**608.55**	**141'495.36**
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	142'103.91	608.55	141'495.36
GP17 Education précoce spécialisée	**1'234'711.85**	**11'957.23**	**1'222'754.62**
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'234'711.85	11'957.23	1'222'754.62
Total	**47'673'677.66**	**8'793'191.56**	**38'880'486.10**

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE



Total service B14 852'200 net C14 931'222.35 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'111'437.00**	**1'810'600**	**1'795'347.35**	**-15'253**
30 Charges de personnel	1'791'474.15	1'499'300	1'544'708.00	45'408
31 Biens, services et marchandises	85'932.75	102'900	32'189.90	-70'710
33 Amortissements	80.00	0	140.00	140
36 Subventions accordées	120'053.25	120'000	130'659.85	10'660
39 Imputations internes	113'896.85	88'400	87'649.60	-750
4 Revenus de fonctionnement	**866'994.76**	**958'400**	**864'125.00**	**-94'275**
40 Impôts	1'966.00	2'100	2'342.00	242
43 Contributions	865'028.76	956'300	861'783.00	-94'517
Charges nettes de fonctionnement	**1'244'442.24**	**852'200**	**931'222.35**	**79'022**
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	**1'244'442.24**	**852'200**	**931'222.35**	**79'022**

Explication des écarts financiers

Compte 30
L'écart concerne les charges salariales d'une part, le coût de fonctionnement des commissions d'examen des candidats au barreau et au notariat d'autre part.

Compte 31
Le résultat "positif" de ce compte est principalement dû aux facteurs suivants :
a/ Souci du Service de limiter, autant que faire se peut, les charges de fonctionnement : l'ensemble des traductions en langue allemande ont été réalisées soit au sein du Service, soit encore grâce à l'appui d'un autre Service du Département; aucun mandat d'expert n'a été attribué pour les projets législatifs, le Service ayant réalisé lui-même les études nécessaires et/ou avec le concours d'autres Services spécialisés de l'administration cantonale; l'acquisition de documentation juridique s'est limitée aux ouvrages strictement indispensables au bon fonctionnement du Service;
b/ Charges aléatoires : au cours de l'exercice 2014, le Service n'a enregistré aucune charge au titre des expertises en matière de surveillance des fondations d'une part, des expertises en matière d'aide aux victimes d'infractions d'autre part. Une seule expertise en droit notarial a été sollicitée.

Compte 43
Par rapport aux prévisions budgétaires fondées sur le résultat de l'exercice 2012, la rétrocession de la part des émoluments du registre du commerce revenant à l'Etat est inférieure de fr.150'000.--.
A noter qu'à compter du 1er janvier 2014, le Service a décidé de relever, dans les limites de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, le montant de l'émolument pour les décisions rendues; par rapport aux prévisions (fr.41'000.--), le Service a encaissé un montant de fr.89'260.--.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	17.60	9.50	9.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1

Gérer les affaires administratives et exercer une surveillance dans les domaines du droit privé

Sous-objectifs politiques

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

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

3 Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire, le Ministère public, le Grand Conseil et ses commissions

Remarques

SOP 1
Les contributions du Service ont porté sur la liberté personnelle (interdiction de périmètre pour les requérants d'asile délinquants, limites à la protection des données personnelles), la dignité humaine (mesures de coercition et placements d'enfants à des fins d'assistance) et la liberté religieuse (voile islamique à l'école, crucifix dans les salles d'audience des tribunaux).

SOP 2
L'assistance et la surveillance s'exercent principalement à titre préventif par l'envoi de circulaires et autres instructions. Furent adressées, en 2014 :
- aux conseils de fondation, une circulaire sur le nouveau droit relatif à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957ss CO);
- aux autorités de protection de la personne (APEA), une circulaire sur la rémunération du curateur; sur le contenu de l'expertise médico-psychiatrique en cas de placement à des fins d'assistance (PAFA) pour trouble psychique; sur l'exception à l'obligation d'établir un rapport psychiatrique en cas de curatelle ou de PAFA pour trouble psychique; sur l'autorité parentale conjointe; sur la participation des autorités d'aide sociale dans la procédure; sur la conservation et l'archivage des pièces comptables; sur l'ouverture d'un guichet unique pour les communications des APEA à l'office de l'état civil; sur les critères à considérer pour la désignation d'un curateur;
- aux notaires, une circulaire sur l'incompatibilité de la pratique du notariat avec la promotion immobilière.

SOP 3
L'attention se porte sur l'analyse et le suivi des rapports d'activité du Tribunal cantonal, du ministère public, de la Commission de Justice et de la Commission de protection des données.

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département	31.12.17		■ Les notes juridiques consistent bien souvent dans le traitement des interventions parlementaires portant sur les droits fondamentaux.
ad2 2 Enseignements à tirer des premiers rapports d'inspection des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte et des services officiels de la curatelle	31.12.14	31.12.14	■ La dotation horaire des présidents, greffiers et secrétaires demeure insuffisante. Afin de satisfaire à l'exigence d'interdisciplinarité du droit fédéral, il faut plus fréquemment faire appel à des assesseurs. La charge de travail des services officiels de la curatelle reste importante.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Nombre de notes juridiques rédigées dans un délai excédant 30 jours	0	0	■ L'actualisation constante de la documentation juridique relative aux droits fondamentaux permet le respect des délais.
ad2 2 Diffusion de directives dans un délai de 4 mois à compter du dépôt des rapports d'inspection	30.11.14	30.11.14	■ Diffusion avec le concours des inspecteurs des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte d'une part, de l'Association des notaires valaisans par sa Chambre de surveillance d'autre part.

OBJECTIF POLITIQUE 2

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

Sous-objectifs politiques

1 Réviser le droit judiciaire cantonal, préparer la législation d'application du droit judiciaire fédéral et la législation en matière de sécurité publique

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

2.1 Veiller à l'indemnisation et à la réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI

Remarques

SOP 1
En matière de droit judiciaire cantonal, le Grand Conseil a été saisi d'un projet d'article 39 alinéa 2 nouveau Constitution cantonale (Cst. cant.) traitant de l'élection des procureurs (débat en opportunité), d'un projet d'article 65bis nouveau Cst. cant. instituant un Conseil de la magistrature (débat en opportunité) et de trois modifications de la loi d'application du code pénal (obligation de renseigner les autorités pénales, devoir de signalement du médecin en charge d'un condamné dangereux, surveillance électronique de l'interdiction de périmètre).
En matière de législation sur la sécurité, avec le concours des Services concernés et de groupes de travail, le Service a préparé une révision de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels, et rédigé deux avant-projets de loi sur la police cantonale et l'exécution des peines.

SOP 2
En moyenne annuelle, le Service traite 300 dossiers juridiques et rend les décisions consécutives au contrôle annuel de l'activité de 230 fondations. Il apporte un soutien juridique à la Police cantonale (législation sur les armes, protection des données, perception de contributions publiques) et au Service de la sécurité civile et militaire (décisions en matière de feu et de protection civile, examen des conventions de collaboration intercommunale feu et protection des personnes).

SOP 2.1
La priorité est accordée au traitement des dossiers LAVI dont l'instruction est parfois suspendue en raison d'une procédure pénale, d'une procédure civile ou d'une procédure en matière d'assurance (LAMal, LAI). Les dossiers suspendus font l'objet d'une relance à intervalles réguliers.

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 l'article 39 alinéa 2 Constitution cantonale (droit judiciaire cantonal / élection du ministère public) et article 65 bis nouveau Constitution cantonale (Conseil de la magistrature)	30.11.14	05.05.14	■ Débat en opportunité à la session du Grand Conseil de mai 2014.
	2 Elaboration du règlement du Conseil d'Etat traitant de la médiation dans les procédures civiles	31.03.14	05.02.14	■ Règlement du 5 février 2014 au recueil systématique sous no 271.100.
ad2	3 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI	31.12.17		■ 50 dossiers LAVI ouverts en 2014 (- 14 par rapport à 2013) et 129 dossiers en suspens à la fin de l'année 2014. En 2014, 4 recours ont été interjetés devant le Tribunal cantonal contre des décisions du Service refusant des prestations LAVI ou en raison de prestations LAVI inférieures à celles réclamées: - 2 recours sont toujours pendants (refus d'octroi de provisions LAVI); - 2 recours ont été rejetés par le Tribunal cantonal. A noter que le Tribunal cantonal a publié dans la Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ) deux jugements rendus en matière LAVI.

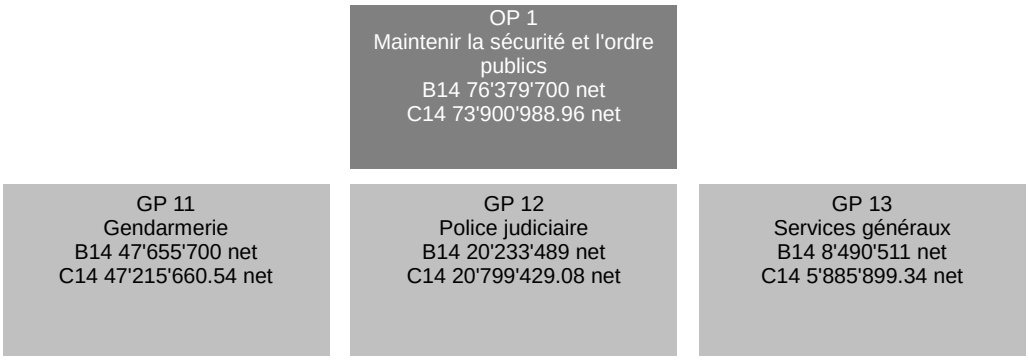
SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Nombre de mois de retard dans la planification	0	0	■ Aucun retard (cf. Mesures prioritaires).
ad2 2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2012 = 37 décisions / 82.2 %)	80%	84.84%	■ En 2014, plusieurs dossiers LAVI ont vu leur instruction suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Ceci permet au Service de finaliser l'instruction des autres dossiers LAVI et de rédiger les décisions d'indemnisation/réparation morale dans les délais impartis.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1 Gérer les affaires administratives	**1'021'538.99**	**862'735.78**	**158'803.21**
GP11 Assistance / Permanence administrative	**509'395.29**	**59'077.21**	**450'318.08**
P1101 Appui juridique au Chef du Département	293.53	0.41	293.12
P1102 Gestion administrative	509'101.76	59'076.80	450'024.96
GP12 Affaires administratives civiles	**512'143.70**	**803'658.57**	**-291'514.87**
P1201 Fondations classiques	198'921.60	74'388.61	124'532.99
P1202 Affaires administratives civiles	313'222.10	729'269.96	-416'047.86
OP2 Traiter les affaires juridiques	**773'808.36**	**1'389.22**	**772'419.14**
GP21 Contentieux / Législation	**773'808.36**	**1'389.22**	**772'419.14**
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	509'080.05	1'013.55	508'066.50
P2102 Législation / Consultations	264'728.31	375.67	264'352.64
Total	**1'795'347.35**	**864'125.00**	**931'222.35**

POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**78'711'518.54**	**80'628'100**	**80'340'824.71**	**-287'275**
30 Charges de personnel	69'304'080.49	70'858'900	70'475'813.98	-383'086
31 Biens, services et marchandises	5'538'036.83	6'268'500	5'811'831.37	-456'669
33 Amortissements	8'273.26	0	21'196.20	21'196
36 Subventions accordées	527'418.10	567'000	692'970.12	125'970
39 Imputations internes	3'333'709.86	2'933'700	3'339'013.04	405'313
4 Revenus de fonctionnement	**11'066'401.19**	**10'848'400**	**10'379'788.78**	**-468'611**
40 Impôts	3'691.00	0	4'185.00	4'185
42 Revenus des biens	163.91	0	530.68	531
43 Contributions	5'507'654.49	6'442'400	5'954'601.91	-487'798
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	873'856.80	880'000	859'729.13	-20'271
45 Dédommagements de collectivités publiques	794'639.53	800'000	898'856.60	98'857
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'441'374.62	0	266'423.23	266'423
49 Imputations internes	2'445'020.84	2'726'000	2'395'462.23	-330'538
Charges nettes de fonctionnement	**67'645'117.35**	**69'779'700**	**69'961'035.93**	**181'336**
5 Dépenses d'investissement	**11'192'579.89**	**9'600'000**	**6'159'110.73**	**-3'440'889**
50 Investissements propres	11'192'579.89	9'600'000	6'159'110.73	-3'440'889
6 Recettes d'investissement	**3'000'000.00**	**3'000'000**	**2'219'157.70**	**-780'842**
66 Subventions acquises	3'000'000.00	3'000'000	2'219'157.70	-780'842
Dépenses nettes d'investissement	**8'192'579.89**	**6'600'000**	**3'939'953.03**	**-2'660'047**
Insuffisance de financement	**75'837'697.24**	**76'379'700**	**73'900'988.96**	**-2'478'711**

POLICE CANTONALE

Explication des écarts financiers
Rubrique 30 Cette rubrique est budgétisée en fonction des effectifs autorisés et du nombre d'aspirants prévus. En 2014, sur les 12 aspirants, seulement 9 d'entre eux ont été engagés (2 abandons pour raisons médicales + 1 aspirante non engagée au terme de la formation). De plus, dans un service de plus de 500 collaborateurs, l'effectif fluctue obligatoirement durant l'année. Rubrique 31 La Police cantonale a porté au budget un montant de Fr. 505'000.- correspondant à l'estimation des frais de maintenance des relais POLYCOM. Seule une partie de cette somme a été utilisée étant donné qu'une prolongation de garantie de deux ans a été signée avec les fournisseurs POLYCOM. Rubrique 36 Cette rubrique est étroitement liée aux différents projets développés au niveau suisse et auxquels le Valais participe par conventions généralement signées dans le cadre des conférences des Commandants ou des Chefs de département. On notera qu'en 2014, l'augmentation est principalement due au projet ARGE AVANTI (système d'aide à l'engagement développé au sein d'une communauté de cantons) et particulièrement à la prise en charge par la Police cantonale de la part de l'OCVS pour un montant de Fr. 67'500.- suite à leur décision de quitter ce projet. Rubrique 43 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 ce montant est budgétisé en "recettes" à la Police cantonale. A relever dans la rubrique 437 que les débiteurs ouverts au 31 décembre sont comptabilisés en recettes (Fr. 215'000.- en 2014), ce qui n'était pas le cas auparavant. Rubrique 50 Le projet de nouvelle centrale de la Police cantonale budgétisé à Fr. 2'100'000.- été reporté.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	509.40	519.40	518.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La Police cantonale enregistre toute au long de l'année un nombre important de mouvements touchant son personnel, liés aux engagements des aspirants, aux mouvements non prévus (diminutions de taux - retraites anticipées - CPVAL - démissions) ainsi qu'aux départs à la retraite.

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 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		▲ Les études préliminaires ont été réalisées, tant sur le plan technique que sur le plan architectural, respectivement par un organe externe et le SBMA. En parallèle, l'OCVS a également mené une étude touchant sa propre centrale. Il est toujours d'actualité de présenter ce dossier au Conseil d'Etat et au Grand Conseil. Si ce partenariat ne devait pas aboutir, la Police cantonale devrait néanmoins impérativement refaire sa centrale.
ad2	2 Poursuivre l'augmentation des effectifs de la Police cantonale dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009 (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes).	31.12.16		▲ Bien que n'ayant pas encore atteint l'effectif prévu par la décision du Grand Conseil de février 2009, la Police cantonale a néanmoins augmenté son personnel ces dernières années. Compte tenu de l'augmentation démographique et pour atteindre le ratio voulu par le politique de 1 policier pour 650 habitants, il sera nécessaire de doter la Police cantonale d'effectifs supplémentaires dans les années à venir.
	3 Renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes) et recherche de locaux supplémentaires en collaboration avec le SBMA (y compris en relation avec une éventuelle délocalisation du site de Sion du SCN).	31.12.16		▲ 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 propres à renforcer l'efficacité de ses missions de proximité (Loèche, Martigny, St-Maurice, Sion, Viège, Brigue).
	4 Groupe de travail Police Cantonale - Polices municipales : modifications légales liées à la collaboration entre les deux entités, selon le plan d'action retenu par le Conseil d'Etat et le Grand-Conseil. (notamment modification de la Loi sur la Police cantonale : obligation pour les communes de se doter d'un règlement de police)	31.12.15		▲ Le groupe de travail mandaté par le chef du DFS, présidé par le Commandant de la Police cantonale et comprenant un représentant du comité de la fédération des communes valaisannes, des officiers de la Police cantonale et les présidents des deux associations des polices municipales, a rendu son rapport final en date du 4 novembre 2014. Cet écrit a été adressé au chef du DFS et à l'ensemble du comité de la FCV pour prise de connaissance et approbation. Il sera présenté au Conseil d'Etat dans le premier semestre 2015.
	5 Adhésion puis application des modifications du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.	31.12.14		▲ Cet objet a été adopté par le Grand Conseil en automne 2014, en deuxième lecture. Son entrée en vigueur ne pourra être formalisée qu'en 2015, un référendum ayant été lancé.
ad4	6 Exploitation du centre de contrôle du trafic lourd (CCTL) de St-Maurice, selon les termes de la Convention signée entre le Département et l'OFROU.	31.12.14		▲ Par décision du 22 décembre 2014, le Conseil d'Etat a autorisé la mise au concours de 4 postes de mécanicien. Ces unités, qui seront engagés durant le premier semestre 2015, viendront compléter l'effectif des collaborateurs oeuvrant au CCTL de St-Maurice, portant celui-ci définitivement à 12 EPT, en accord avec les termes de la convention passée entre l'Etat du Valais et l'OFROU. 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.
	7 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	31.12.14	■ La Police cantonale a assuré une présence régulière sur les axes du Simplon et du Grand-St-Bernard, permettant ainsi de garantir un niveau de sécurité satisfaisant.
ad5	8 Concrétisation d'un concept intégré "AMOK" (prévention des risques en milieu scolaire et étatique).	31.12.14	31.12.14	■ Le concept AMOK est opérationnel. En 2014, en collaboration avec le service de l'Enseignement, une sensibilisation a été organisée à l'endroit de tous les directeurs d'établissements scolaires et des chargés de sécurité.

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			
ad6 9 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 2018. La priorité actuelle consiste en l'accueil, dès 2016, des aspirants du canton de Genève pour une durée à titre d'essai de 3 ans. En parallèle, il s'agit de définir avec le DDPS quelles seront les conditions cadres de l'occupation du site de Savatan au moment du retrait définitif de l'armée et d'analyser la viabilité de l'implantation définitive d'une académie de police sur ce site.

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 total d'appels par jour reçus à la centrale d'engagement (numéros d'urgence et numéro principal de la Police cantonale / 2011= 768, 2012 = 755)	800	815	■ 949 appels par jour reçus à la centrale d'engagement en 2013. On relève une stabilisation par rapport à la moyenne des 3 dernières années.
	2 Nombre moyen d'appels d'urgence enregistrés par jour (2011 = 210, 2012 = 223)	230	230	■ 232 appels d'urgence enregistrés par jour en 2013. Le nombre est stable et la centrale de la Police cantonale a été en mesure de traiter chaque demande.
	3 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 112 (2011 = 19'313, 2012 = 22'370)	↗	25'083	■ 24'302 appels au numéro 112 en 2013. L'augmentation sensible démontre que le numéro européen d'urgence est de plus en plus connu et usité.
	4 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 118 (2011 = 16'851, 2012 = 16'357)	→	15'140	■ 16'223 appels au numéro d'urgence 118 en 2013. 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.
	5 Nombre d'appels reçus au numéro d'urgence 117 (2011 = 40'393, 2012 = 42'808)	↗	43'727	■ 43'891 appels au numéro d'urgence 117 en 2013. Le 117 demeure malgré tout le numéro d'urgence le plus utilisé.
ad2	6 Ratio de la population par policier (Opol : 1 policier pour 650 habitants). (2011 = 1 policier pour 700 habitants, 2012 = 1 policier pour 685 habitants)	670	690	▲ 1 policier pour 681 habitants en 2013. Le ratio de 1 policier pour 650 habitants n'est toujours pas atteint compte tenu d'une population de 327'000 habitants pour un nombre de 473,9 EPT policiers occupés.
	7 Nombre total d'infractions (2011 = 18'699, 2012 = 22'216)	→	↘	■ 18'670 infractions en 2014. Une diminution du nombre d'infractions est constatée par rapport à l'année précédente (21'803 en 2013).
	8 Pourcentage d'auteurs étrangers non résidant en Suisse (2011 = 21.7 %, 2012 = 21 %)	22%	23.2%	■ 23.7 % d'auteurs étrangers non résidant en Suisse en 2013. Ce pourcentage, en hausse ces deux dernières années, peut s'expliquer par une augmentation générale des phénomènes de criminalité itinérante.
	9 Nombre de jours de formation réalisés par année (sans l'école d'aspirant) (2011 = 2'195, 2012 = 2'953)	3'000	3'208	■ 3'208 jours de formation réalisés durant l'année soit une moyenne de 6.8 jours de formation par collaborateur. Ce chiffre élevé démontre l'effort consenti pour la formation, le maintien et le développement des compétences nécessaires à la fonction de policier (3'302 jours en 2013).
	10 Pourcentage d'auteurs mineurs (2011 = 12.3 %, 2012 = 12.5 %)	13%	11.6%	■ 10.1 % d'auteurs mineurs en 2013. Depuis l'année 2010 (16.1 %), une baisse générale est constatée en matière de criminalité juvénile.
ad3	11 Pourcentage d'auteurs mineurs d'infractions contre la Lstups (2011 = 12.4 %, 2012 = 13.9 %)	13%	13.4%	▲ 11.1 % d'auteurs mineurs d'infractions contre la Lstups en 2013. L'une des priorités principales de la section stupéfiants reste la lutte des infractions commises par des auteurs mineurs.
	12 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2011 = 144, 2012 = 172)	→	↗	▲ 233 infractions contre l'intégrité sexuelle en 2014. Une augmentation est constatée par rapport à ces dernières années. Elle est liée également à la création de la section mineurs-moeurs qui a grandement professionnalisé la prise en charge de ces infractions. Les enquêtes menées dans ce domaine demeurent une priorité de la Police judiciaire (159 en 2013).
	13 Nombre de brigandages commis dans le canton (2011 = 37, 2012 = 49)	→	↘	■ 29 brigandages en 2014 (34 en 2013). Les nouveaux concepts d'intervention et la qualité des enquêtes dans ce domaine expliquent ce recul des vols commis avec violence.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 14 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (2011 = 2623, 2012 = 3080)	3'000	3'761	■ 3'781 infractions en 2013. 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. Les chiffres présentés démontrent les efforts mis en place dans ce domaine.
15 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique (2011 = 174, 2012 = 261)	250	207	■ 190 enquêtes financières en 2013. Ce chiffre varie selon les années en raison de l'importance des affaires et du temps qui y est consacré.
16 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique - cybercriminalité (2011 = 75, 2012 = 78)	100	56	■ 75 enquêtes liées à la criminalité informatique-cybercriminalité en 2013. 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 (200 appareils en 2014 - tablettes, téléphones, ordinateurs).
17 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (2011 = 817, 2012 = 914)	➔	➔	■ 930 en 2014. Les enquêtes liées à ce domaine constituent également une priorité stratégique du domaine judiciaire de la Police cantonale. L'augmentation notée ces dernières années s'inscrit dans un durcissement de la criminalité (947 en 2013).
18 Nombre d'heures de conduite de détenus (2011 = 8'073, 2012 = 10'698)	10'000	8'550	■ Sur les 8'550 heures effectuées en 2014 (8'130 en 2013), 3'249 heures l'ont été par la société Sécuritas SA. Ce mandat externe qui devrait être validé en 2015 par décision du Conseil d'Etat permettra à la Police cantonale de se concentrer sur ses missions prioritaires tout en externalisant une partie des conduites des détenus.
ad4 19 Nombre d'automobilistes soumis à un test d'éthylomètre (2011 = 9'277, 2012 = 8'866)	9'200	14'366	■ 12'408 automobilistes ont été soumis à un test à l'éthylomètre en 2013. Ce chiffre en augmentation ces dernières années s'explique du fait que tous les chauffeurs professionnels contrôlés au CCTL font l'objet d'un test à l'éthylomètre. Cette hausse 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.
20 Nombre de contrôles de vitesse effectués (2011 = 1'998, 2012 = 1'635)	2'000	1'850	■ 1'834 contrôles en 2013. Le nombre de contrôles de vitesse effectués est stable et permet de maintenir un bon équilibre entre prévention et répression, sans tomber dans une politique de contrôle excessive en la matière.
21 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd (2011 = 3'446, 2012 = 6'439)	6'500	11'180	■ 11'070 heures en 2013. Pour l'année 2014, 11'180 heures de contrôles ont été effectuées soit 3'755 heures par la section circulation (3'683 heures en 2013) et 7'425 heures par le CCTL à St-Maurice (7'387 heures en 2013). Ces chiffres correspondent d'une part aux exigences posées par l'OFROU selon convention et sont garants d'autre part d'un niveau de sécurité routière en matière de trafic lourd que l'on peut qualifier de très bon.
ad5 22 Nombre de jours d'engagement "maintien de l'ordre" au profit d'autres cantons ou de la Confédération (2011 = 103, 2012 = 104)	100	72	■ Aucun engagement en 2013. 72 jours d'engagement "maintien de l'ordre" ont été réalisés au profit d'autres cantons ou de la Confédération en 2014, à savoir 44 jours lors de la conférence du conseil ministériel de l'OSCE à Bâle et 28 jours lors de la conférence sur la Syrie à Montreux.
23 Nombre de jours d'engagement "maintien de l'ordre" d'autres cantons au profit du Valais (2011 = 26, 2012 = 0)	30	0	■ Aucun engagement en 2013 et 2014.

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad5 24 Nombre de jours de formation dispensés au profit de l'Académie de Police de Savatan (2011 = 1'779, 2012 = 1'680)	1'750	1'386	■ 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 (1'680 en 2013).

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Gendarmerie	**57'077'199.87**	**9'861'539.33**	**47'215'660.54**
P1101 Circulation routière	10'534'342.39	5'322'721.10	5'211'621.29
P1102 Interventions spéciales	5'518'891.57	424'979.20	5'093'912.37
P1103 Première intervention	20'432'025.99	1'546'482.72	18'885'543.27
P1104 Police de proximité et investigations	19'107'229.27	1'225'590.11	17'881'639.16
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	1'484'710.65	1'341'766.20	142'944.45
GP12 Police judiciaire	**22'554'102.63**	**1'754'673.55**	**20'799'429.08**
P1201 Enquêtes judiciaires	18'108'815.99	1'280'264.18	16'828'551.81
P1202 Identification et coordination judiciaire	4'082'973.18	214'508.37	3'868'464.81
P1203 Protection de l'Etat	362'313.46	259'901.00	102'412.46
GP13 Services généraux	**6'868'632.94**	**982'733.60**	**5'885'899.34**
P1301 Prévention de la criminalité	171'614.75	13'246.96	158'367.79
P1302 Information interne et externe	903'264.98	52'189.67	851'075.31
P1303 Centrale d'engagement	5'434'822.92	747'150.97	4'687'671.95
P1304 Bureau des armes	358'930.29	170'146.00	188'784.29
Total	**86'499'935.44**	**12'598'946.48**	**73'900'988.96**

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1
Assurer la sécurité et protection de la population
B14 3'249'000 net
C14 2'409'539.15 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Organisation, planif., prép. en cas catastrophes B14 982'561 net C14 873'380.78 net	Prévention incendie B14 31 net C14 38.05 net	Préparation de la Pci B14 3'419'352 net C14 2'824'609.72 net	Gestion des affaires militaires B14 -1'152'944 net C14 -1'288'489.40 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**25'847'827.26**	**20'416'600**	**26'748'902.35**	**6'332'302**
30 Charges de personnel	7'240'974.80	7'306'000	7'132'360.10	-173'640
31 Biens, services et marchandises	3'406'907.17	3'665'400	3'333'054.22	-332'346
33 Amortissements	47'759.78	0	175'087.69	175'088
36 Subventions accordées	4'550'729.43	4'877'600	4'588'438.83	-289'161
37 Subventions redistribuées	324'781.75	270'000	246'468.85	-23'531
38 Attributions aux financements spéciaux	124'556.21	3'000'000	1'264'356.21	-1'735'644
39 Imputations internes	10'152'118.12	1'297'600	10'009'136.45	8'711'536
4 Revenus de fonctionnement	**23'589'115.70**	**17'197'600**	**24'366'749.85**	**7'169'150**
40 Impôts	7'826.00	15'000	7'497.00	-7'503
42 Revenus des biens	33'655.50	30'500	31'163.05	663
43 Contributions	4'624'815.88	4'018'500	5'197'724.35	1'179'224
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	1'642'043.95	1'580'000	1'551'252.85	-28'747
45 Dédommagements de collectivités publiques	0.00	0	37'320.00	37'320
46 Subventions acquises	5'990'465.25	7'329'500	7'710'846.28	381'346
47 Subventions à redistribuer	324'781.75	270'000	246'468.85	-23'531
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'242'897.45	3'050'000	9'850.00	-3'040'150
49 Imputations internes	9'722'629.92	904'100	9'574'627.47	8'670'527
Charges nettes de fonctionnement	**2'258'711.56**	**3'219'000**	**2'382'152.50**	**-836'848**
5 Dépenses d'investissement	**6'442'916.75**	**7'110'000**	**5'245'176.25**	**-1'864'824**
50 Investissements propres	444'777.60	1'480'000	62'021.65	-1'417'978
56 Subventions accordées	5'998'139.15	3'630'000	5'128'626.80	1'498'627
57 Subventions redistribuées	0.00	2'000'000	54'527.80	-1'945'472
6 Recettes d'investissement	**6'375'697.45**	**7'080'000**	**5'217'789.60**	**-1'862'210**
66 Subventions acquises	6'375'697.45	5'080'000	5'163'261.80	83'262
67 Subventions à redistribuer	0.00	2'000'000	54'527.80	-1'945'472
Dépenses nettes d'investissement	**67'219.30**	**30'000**	**27'386.65**	**-2'613**
Insuffisance de financement	**2'325'930.86**	**3'249'000**	**2'409'539.15**	**-839'461**

Explication des écarts financiers
Rubrique 31: OCF : Diminution achat de matériel pour les cours et maison du feu (-206'857.87), Augmentation des jours instructeurs (+151'362.70), Diminution des coûts d'alarme (-105'789.57), Diminution maintenance radio et alarme (-277'194.06) OCPP: Diminution maintenance sirènes (-61'054.67) taxe: Augmention du développement SAP (SCC2015) (+35'448.95) Rubrique 33: OCF: Risques particuliers sur débiteurs non prévus (CFF, MGB Brig) (+186'592.00) Rubrique 36: OCF: non réalisation Camp Jeunes Sapiers Pompiers Saxon, journées recrutements moins onéreuses (-111'290.00) PCi : Diminution des coûts des OPC (-187'782.47) Rubriques 38 / 48, 39 / 46 / 49, 56 / 66: cf remarque générale concernant le fonds OCF et le fonds des contributions de remplacement PCi Rubrique 43: PCi: Augmentation des contributions de remplacement (+1'089'429.-), Augmentation des engagements en faveur de la collectivité (+58'573.40) Rubrique 46: OCF: Augmentation des recettes des compagnies d'assurance (+441'238.38) Rubrique 50: OCF: Pas d'invest. programme VS Fire, maison du feu, alarme extension réseau (+1'415'365.00) Rubriques 57/67: PCi: Pas eu de cas de subventions fédérales (''boîte aux lettres'')

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	53.80	53.80	54.10

Nombre de postes à l'organigramme

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

Sous-objectifs politiques	
1	Améliorer la collaboration et les capacités d'action des organes de conduite et des forces d'intervention, ainsi que leur état de préparation en cas de situations particulières et extraordinaires
2	Informer et sensibiliser la population sur les dangers, la prévention et les comportements à adopter
3	Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux)
4	Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
5	Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tirs) et des services logistiques optimaux dans notre canton
6	Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (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 Intégration des systèmes de télécommunication dans le domaine de la sécurité, en collaboration avec la police cantonale (Polycom): Echelon de conduite (niveau de commandement) sera opérationnel dans le courant 2014 (mise à disposition de 3-4 appareils en minimum par corps de sapeurs-pompiers). La dotation complète et le basculement sur le système Polycom de l'ensemble de la gestion du feu se fera de manière échelonnée (selon disponibilité financière des communes).	31.12.19		■ Participation du chef de service et du chef d'office OCF au projet piloté par la police cantonale, les corps de sapeurs pompiers sont équipés et instruits pour la première phase (dotation de base).
ad3	2 Réalisation des fiches des risques P2 considérés comme secondaires	31.12.14		▲ Une partie des fiches est en cours de réalisation (informatique, dangers gravitaires), pour le reste des fiches les risques ont été jugés non pertinent par les spécialistes.
ad4	3 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes et des ramoneurs par l'organisation de cours de formation de base et de formation continue ainsi que de la formation spécifique pour la nouvelle version de norme et directives AEAI	31.12.17		■ Pas de cours organisés pour les nouveaux chargés de sécurité sur la base de l'ancienne version de norme et directives AEAI qui sont remplacées au 1.1.2015. L'accent a été mis sur la formation de la nouvelle version de prescriptions de protection incendie de l'AEAI.
	4 Programme de motivation des jeunes pour les forces de 1ère intervention	31.12.14	31.12.14	■ Au total, 12 sections de jeunes sapeurs-pompiers sont formées.

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nombre de communes ayant participé à des exercices d'état-majors	30	29	■ Sur la base d'une planification quadriennale avec les communes et en fonction des risques reconnus.
	2 Nombre de communes disposant d'un EM de conduite avec un état de préparation opérationnel (selon la LPPEX)	110	110	■ Le niveau de préparation opérationnel est amélioré par la création des EM régionaux.
ad3	3 Degré de réalisation de la plate-forme de gestion intégrée des risques	60%		▲ Suite à la création de la plate-forme de la Confédération (Alertswiss), le projet sera abandonné afin de ne pas créer un doublon.
ad4	4 Pour-cent des communes ayant des concepts d'intervention pour les sites à risques (nouveaux sites)	100%	100%	■
	5 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)	10	8	▲ Les 2 derniers modules ont été reportés en 2015 (moto-pompes et échelles), pas de demandes particulières des communes à ce jour (pas d'urgence).
ad5	6 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapport "Feedback" avec le cdt de la place d'armes)	90%	92%	■ Selon questionnaires remplis par les utilisateurs à la fin de la période de service.
ad6	7 Taux de satisfaction des journées d'orientation	90%	93.8%	■ 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 2014
GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes		**1'676'197.19**	**802'816.41**	**873'380.78**
P1101	Instruction état-majors communaux, régionaux	436'934.86	176'434.06	260'500.80
P1102	Conseils, information, alarme population/autorités	896'463.52	512'388.35	384'075.17
P1103	Gestion ressources humaines et moyens lourds	342'798.81	113'994.00	228'804.81
GP12 Prévention incendie		**11'939'302.71**	**11'939'264.66**	**38.05**
P1201	Prévention des incendies	1'533'187.92	1'533'174.63	13.29
P1202	Engagement des corps sapeurs-pompiers	4'042'496.68	4'042'478.95	17.73
362	Contribution annuelle Jeunes Sapeurs Pompiers 2014 (11x500.00)	5'500.00		5'500.00
362	Contribution annuelle Jeunes Sapeurs Pompiers rattrapage 2013 (10x500.00)	5'000.00		5'000.00
362	Contribution frais fonctionnements CSI A+B (6x24'000.00 + 16 x16'000.00)	400'000.00		400'000.00
362	Contribution rencontre annuelle Jeunes Sapeurs Pompiers (2x1'500.00)	3'000.00		3'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	3'628'996.68	4'042'478.95	-413'482.27
P1203	Financement, achat équipements et infrastructures	6'363'618.11	6'363'611.08	7.03
362	Routes Nationales participation annuelle CSI + CSP (7x35'000)	245'000.00		245'000.00
562	Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu, etc.)	4'849'164.45		4'849'164.45
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		4'593'916.80	-4'593'916.80
	Solde dépenses/recettes du produit	1'269'453.66	1'200'349.28	69'104.38
GP13 Préparation de la Pci		**12'561'419.75**	**9'736'810.03**	**2'824'609.72**
P1301	Organisation et planification de la PCi	639'029.00	281'361.64	357'667.36
P1302	Instruction des astreints de la PCi	5'465'126.40	2'440'284.67	3'024'841.73
P1303	Constructions, alarme et matériel PCi	6'457'264.35	7'015'163.72	-557'899.37
GP14 Gestion des affaires militaires		**5'817'158.95**	**7'105'648.35**	**-1'288'489.40**
P1401	Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	1'079'538.87	574'090.53	505'448.34
P1402	Assujettissement et exonération de la taxe	1'315'210.72	2'080'129.95	-764'919.23
P1403	Infrastructures et investissements	3'422'409.36	4'451'427.87	-1'029'018.51
Total		**31'994'078.60**	**29'584'539.45**	**2'409'539.15**

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Remarques

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

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

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

Mouvements du fonds "Police du feu" :

	DEPENSES	RECETTES
Dépenses du fonctionnement de l'OCF	5'801'636.08	
Autres recettes de l'OCF		-338'110.65
Contributions des assurances		-9'011'655.18
Contributions RN de la Confédération		-874'345.00
Dépenses d'investissement	5'163'261.80	
Intérêts 2014 dus au fonds		-16'771.05
Attribution au fonds en 2014		-724'016.00
Total	10'964'897.88	-10'964'897.88

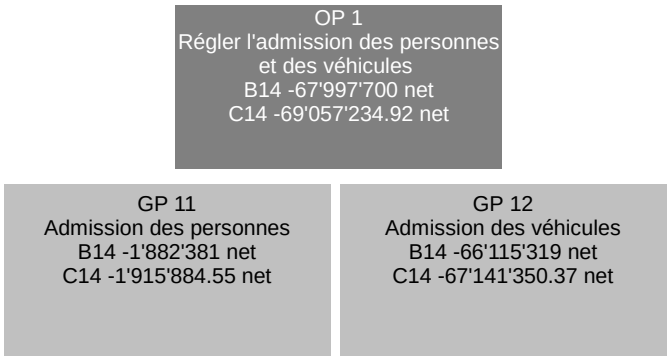
Fortune du fonds au 01.01.2014	+276'889.60
Fortune du fonds au 31.12.2014	+1'017'676.65

Fonds des contributions de remplacement PCi:

Fortune au 01.01.2014	+124'556.21
Attribution au fonds	522'812.67
Intérêts 2014 dus au fonds	756.49
Fortune au 31.12.2014	+648'125.37

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**16'528'363.61**	**16'447'700**	**16'295'644.61**	**-152'055**
30 Charges de personnel	10'393'991.50	10'679'600	10'574'533.05	-105'067
31 Biens, services et marchandises	1'704'828.20	1'722'700	1'608'816.79	-113'883
33 Amortissements	986'998.20	600'000	1'080'064.82	480'065
34 Parts et contributions sans affectation	58'551.80	60'000	67'129.85	7'130
36 Subventions accordées	1'392'689.95	1'535'000	1'523'910.40	-11'090
39 Imputations internes	1'991'303.96	1'850'400	1'441'189.70	-409'210
4 Revenus de fonctionnement	**84'598'118.53**	**84'818'900**	**85'664'052.96**	**845'153**
40 Impôts	59'828'749.20	60'770'000	60'911'568.95	141'569
42 Revenus des biens	222'994.00	0	337'512.10	337'512
43 Contributions	23'224'777.66	23'568'900	23'893'313.56	324'414
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	97'095.20	100'000	95'525.45	-4'475
45 Dédommagements de collectivités publiques	375'004.62	380'000	376'572.60	-3'427
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	542'997.85	0	0.00	0
49 Imputations internes	306'500.00	0	49'560.30	49'560
Revenus nets de fonctionnement	**68'069'754.92**	**68'371'200**	**69'368'408.35**	**997'208**
5 Dépenses d'investissement	**345'460.20**	**373'500**	**311'173.43**	**-62'327**
50 Investissements propres	345'460.20	373'500	311'173.43	-62'327
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**345'460.20**	**373'500**	**311'173.43**	**-62'327**
Excédent de financement	**67'724'294.72**	**67'997'700**	**69'057'234.92**	**1'059'535**

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.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	83.60	83.60	86.20

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

L'augmentation de 2.6 postes concerne un transfert des OPF vers le SCN en janvier 2014 (60%) et l'engagement de deux experts de la circulation pour le nouveau centre de contrôle de St-Maurice, décidé dans le cadre du budget 2014.

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

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

Sous-objectifs politiques

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

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

3 Favoriser la mise en circulation de véhicules moins polluants

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 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		▲ Le rapport final sera rendu mi 2015.
	2 Délocalisation du site de Sion	31.12.20		■ Etude de variantes en cours.
	3 Lancement d'une étude préliminaire pour la transformation du SCN en établissement autonome de droit public	31.12.14		▲ Rapport établi et transmis pour examen.
ad2	4 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service, au besoin en sous-traitant les contrôles techniques (postulat n° 1.199)	31.12.16		■ Le rattrapage se poursuit conformément à la planification.
	5 Certification ISO du service	31.12.14	31.12.14	■ Réalisé le 04.07.2014.
ad3	6 Suivi de l'ecobonus 2013-2015	31.12.15		■ 5'968 véhicules ont bénéficié du bonus écologique.

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	8.4	■ Enquête effectuée par la société MIS-Trend en commun avec les cantons FR, VD et JU. Améliorations notamment au niveau de la compétence des collaborateurs et des temps d'attente (2013 : 8.2).
	2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	4%	0.6%	■ 88 recours, 1 partiellement admis (2013 : 87).
	3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	8'800	8'802	■ Augmentation de 6% par rapport à 2013 (8'302).
	4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	16'550	16'767	■ Le nombre est resté stable (2013 : 16'421).
	5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	30%	28.27%	■ Le taux d'échec est resté stable (2013 : 30.75%). Moyenne CH en 2014 : 30.5%.
	6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	32%	29.57%	■ Le taux d'échec est resté stable (2013 : 28.86%). Moyenne CH en 2014 : 32.7%.
	7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	29'000	28'637	■ Le nombre est resté stable (2013 : 29'118).
	8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	■ Il s'agit d'une tâche prioritaire. 17'167 certificats médicaux ont été traités en 2014, 18'562 en 2013.
	9 Nombre d'amendes d'ordre impayées transmises au SCN [indicateur statistique]	1'900	1'121	■ L'introduction d'un rappel a permis de réduire le nombre d'amendes d'ordre impayées transmises par la police cantonale (2013 : 1'292)
	10 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	21	13.48	■ Diminution du temps d'attente (2013 : 15.21).
	11 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique]	1'400	2'043	▲ Forte augmentation de 27.2% par rapport à 2013 (2013 : 1'606).
	12 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique]	4'300	4'304	■ Le nombre est resté stable (2013 : 4'171).
ad2	13 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	100%	■ Les délais pour le contrôle périodique des bateaux sont respectés (437 expertises en 2014, 494 en 2013).
	14 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	73%	76.09%	■ L'objectif a pu être dépassé. Le rattrapage des contrôles techniques se poursuit.
	15 Nombre de contrôles techniques effectués	87'500	90'751	■ L'objectif a pu être dépassé grâce à l'engagement de 2 experts supplémentaires.
	16 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	81'000	78'583	■ Le nombre est resté stable (2013 : 79'538).
	17 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	304'000	302'501	■ Augmentation de 2.2% (2013 : 296'015 véhicules).
	18 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'427	3'509	■ Le ratio est resté stable par rapport à 2013 en raison de l'augmentation du parc des véhicules (2013 : 3'543).
	19 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.	22%	20.84%	▲ Le pourcentage a diminué par rapport à 2013 (23.48%). 14.85 emplois provisoires viennent s'ajouter au 56.4 postes administratifs.

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 20 Nombre de véhicules bénéficiant du bonus écologique	5'700	5'968	■ Parmi ces véhicules, 1'400 sont électriques.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Admission des personnes	**5'979'397.88**	**7'895'282.43**	**-1'915'884.55**
P1101 Examens de conduite	1'337'260.68	159'454.23	1'177'806.45
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'268'200.76	2'594'902.20	-326'701.44
431 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'341'344.00	-2'341'344.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'268'200.76	253'558.20	2'014'642.56
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'373'936.44	5'140'926.00	-2'766'989.56
431 Mesures administratives et sanctions pénales		2'732'006.55	-2'732'006.55
437 Amendes		2'018'197.94	-2'018'197.94
Solde dépenses/recettes du produit	2'373'936.44	390'721.51	1'983'214.93
GP12 Admission des véhicules	**10'627'420.16**	**77'768'770.53**	**-67'141'350.37**
P1201 Contrôles techniques des véhicules	4'463'536.12	6'213'783.27	-1'750'247.15
431 Emoluments pour expertises véhicules		5'703'888.60	-5'703'888.60
Solde dépenses/recettes du produit	4'463'536.12	509'894.67	3'953'641.45
P1202 Délivrance des permis de circulation	4'469'449.69	10'246'512.53	-5'777'062.84
431 Emoluments pour établissements de permis de circulation		7'929'487.62	-7'929'487.62
435 Vente de plaques		1'506'197.00	-1'506'197.00
Solde dépenses/recettes du produit	4'469'449.69	810'827.91	3'658'621.78
P1203 Perception des redevances	1'694'434.35	61'308'474.73	-59'614'040.38
360 Exonération des véhicules de la Confédération	45'336.10		45'336.10
362 Exonération des véhicules des communes	585'332.20		585'332.20
363 Exonération des véhicules des établissements cantonaux	259'598.95		259'598.95
406 Impôt sur les véhicules à moteur et les bateaux		60'474'892.95	-60'474'892.95
Solde dépenses/recettes du produit	804'167.10	833'581.78	-29'414.68
Total	**16'606'818.04**	**85'664'052.96**	**-69'057'234.92**

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

OP 1
Contribuer à la protection de la société par l'application des peines et des mesures.
B14 14'950'500 net
C14 15'336'328.75 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Détention avant jugement - Sion, Martigny, Brig B14 3'481'870 net C14 1'661'357.22 net	Privation de liberté - Crêtelongue B14 5'970'326 net C14 5'619'549.54 net	Exécution des mesures - Pramont B14 5'591'553 net C14 4'478'060.67 net	Exécution sanctions et mesures d'accompagnement B14 -93'249 net C14 3'577'361.32 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**36'121'914.28**	**39'531'000**	**41'726'460.83**	**2'195'461**
30 Charges de personnel	15'033'776.80	16'106'300	16'491'625.40	385'325
31 Biens, services et marchandises	5'673'876.20	5'702'200	5'895'907.86	193'708
33 Amortissements	243'294.20	150'000	178'395.58	28'396
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'020'336.25	4'141'000	5'790'362.01	1'649'362
36 Subventions accordées	3'505'496.80	2'797'000	788'358.05	-2'008'642
39 Imputations internes	10'645'134.03	10'634'500	12'581'811.93	1'947'312
4 Revenus de fonctionnement	**24'507'575.45**	**25'130'500**	**26'862'853.33**	**1'732'353**
40 Impôts	119.00	0	115.00	115
42 Revenus des biens	22'791.02	10'000	29'524.62	19'525
43 Contributions	6'145'987.25	6'513'200	6'338'845.10	-174'355
45 Dédommagements de collectivités publiques	7'199'011.70	6'950'200	6'951'792.85	1'593
46 Subventions acquises	985'705.55	1'111'000	960'438.55	-150'561
49 Imputations internes	10'153'960.93	10'546'100	12'582'137.21	2'036'037
Charges nettes de fonctionnement	**11'614'338.83**	**14'400'500**	**14'863'607.50**	**463'108**
5 Dépenses d'investissement	**772'483.00**	**550'000**	**472'721.25**	**-77'279**
50 Investissements propres	772'483.00	550'000	472'721.25	-77'279
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**772'483.00**	**550'000**	**472'721.25**	**-77'279**
Insuffisance de financement	**12'386'821.83**	**14'950'500**	**15'336'328.75**	**385'829**

Explication des écarts financiers

35 Dédommagements à des collectivités publiques :
Le SAPEM paie par 351 les journées de détention facturées par les différents établissements de Suisse qui accueillent des personnes en détention sous autorité valaisanne qui ne peuvent exécuter leur peine ou mesure en Valais.
Le SAPEM est donc une autorité de paiement.
Par décision du 22.10.2014 le Conseil d'Etat a adopté une demande de crédit supplémentaire de Fr. 2'600'000.-- pour le financement de mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées en application des articles 59 et suivants du Code pénal. Approbation par le Grand Conseil en décembre 2014.

36 Subventions accordées
L'écart est dû à une modification de comptabilisation des mesures thérapeutiques institutionnelles qui avaient été consignées au budget de la 365 mais qui ont été finalement payées par le compte 351. Restent comptabilisées sous 36 la subvention à la Fondation valaisanne de probation Fr. 450'000.-- , les contributions cantonales au CSFPP, FEP, Santé Prison Suisse pour Fr. 237'683.-- et env. Fr. 30'000.-- pour les "nécessiteux".

39 - 49 Imputations internes
Sont comptabilisées dans les imputations internes les frais de détention des condamnés valaisans à charge de la Direction du SAPEM et en recettes dans chaque établissement (490) ainsi que la facturation des repas en interne aux établissements. Les taux d'occupation importants ont pour conséquence que les établissements accueillent une proportion plus élevée de condamnés valaisans (donc moins de hors canton). L'excédent de charge de 1.950 mios est compensé par une recette supplémentaire en 490 de 2 mios.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	103.00	120.50	130.50

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
A fin 2013 le Grand Conseil a accordé au SAPEM 7 postes supplémentaires d'agent de détention pour le 1er janvier 2014. Trois EPT ont également été tranférés du Service de l'Agriculture au 1er janvier 2014. Au 1er janvier 2014 le SAPEM comptait donc 130.5 EPT.

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Elaborer une politique sécuritaire adaptée

1.1 Contribuer à la protection de la société par un contrôle sûr, raisonnable et humain des détenus

2 Favoriser une politique de réinsertion sociale appropriée

2.1 Mettre en œuvre dans les établissements de détention du canton une prise en charge encourageant et favorisant la réinsertion sociale des détenus

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Finalisation du projet de construction de la nouvelle Colonie pénitentiaire de Crêtelongue	31.12.15		▲ Les travaux vont reprendre début 2015 pour finaliser le projet à fin 2015.
2 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		▲ Toute la partie "Construction" du rapport d'audit n'est pas concrétisée. Définition d'autres priorités au sein du DFS.
ad2 3 Développement de la formation continue du personnel de surveillance	31.12.15		▲ Le développement de la formation pour les collaborateurs est restreint en raison du manque d'effectif.
4 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		● En règle générale les décisions sont mises progressivement en place mis à part la partie "Construction".

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	■
	2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert	40	40	■
	3 Nombre de places en mesures éducatives (7 jeunes adultes - 18 mineurs, total 25)	25	25	■
	4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse romande 1.64)	4.05	3.1	▲ Amélioration en raison des 10 postes supplémentaires accordés début 2014.
	5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse 1.62)	2.08	2.1	▲ Les 10 postes supplémentaires accordés début 2014 ont été affectés en quasi-totalité à la détention avant jugement.
	6 Nombre de places en exécution de peine en milieu fermé	10	0	● Projet revu dans le cadre d'un projet d'agrandissement de la prison de Sion.
	7 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2012 = 1/5 : Les Iles)	5	1	● Ce problème devrait se résoudre par le projet de mise en place d'un service de piquet en cours.
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%	■
	9 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle	30%	9.38%	● Indicateur difficile à atteindre en raison du bas niveau de formation scolaire et des troubles psychiques et du comportement des jeunes.
	10 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle	50%	8.33%	● Indicateur difficile à atteindre en raison du bas niveau de formation scolaire et des troubles psychiques et du comportement des jeunes.
	11 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%)	85%	75%	▲ Difficulté à recruter du personnel formé.
	12 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %)	3.5%	5.26%	▲ Compte tenu des difficultés du milieu du CEP le taux de rotation est tout à fait satisfaisant et tout à fait dans la moyenne même inférieur à ceux d'établissements comparables.

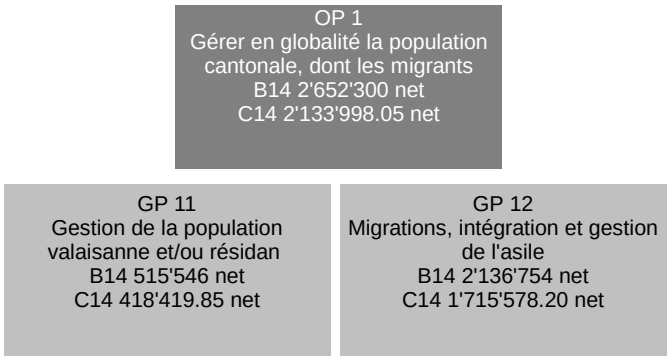
Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Détention avant jugement - Sion, Martigny, Brig	**12'305'130.22**	**10'643'773.00**	**1'661'357.22**
P1101 Gestion de la privation de liberté	11'271'861.89	10'566'814.12	705'047.77
P1102 Exploitation des ateliers	1'033'268.33	76'958.88	956'309.45
GP12 Privation de liberté - Crêtelongue	**10'949'739.67**	**5'330'190.13**	**5'619'549.54**
P1201 Gestion de l'exécution des peines	2'157'608.98	3'306'216.52	-1'148'607.54
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	5'810'514.02	876'830.61	4'933'683.41
P1203 Gestion de la détention administrative	2'981'616.67	1'147'143.00	1'834'473.67
GP13 Exécution des mesures - Pramont	**10'417'871.65**	**5'939'810.98**	**4'478'060.67**
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	8'712'775.37	5'692'944.35	3'019'831.02
P1302 Exploitation des ateliers	1'705'096.28	246'866.63	1'458'229.65
GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement	**8'526'440.54**	**4'949'079.22**	**3'577'361.32**
P1401 Exécution des sanctions pénales	7'195'296.46	4'906'808.76	2'288'487.70
P1402 Probation	1'331'144.08	42'270.46	1'288'873.62
Total	**42'199'182.08**	**26'862'853.33**	**15'336'328.75**

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**11'212'245.85**	**12'166'000**	**12'188'420.75**	**22'421**
30 Charges de personnel	6'642'816.25	6'709'600	6'695'754.00	-13'846
31 Biens, services et marchandises	304'865.45	529'700	315'093.33	-214'607
33 Amortissements	45'677.58	40'000	49'822.60	9'823
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'225'439.75	1'873'000	2'453'988.20	580'988
36 Subventions accordées	1'355'975.33	2'484'900	2'155'202.95	-329'697
39 Imputations internes	637'471.49	528'800	518'559.67	-10'240
4 Revenus de fonctionnement	**9'243'202.89**	**9'713'700**	**10'133'886.55**	**420'187**
40 Impôts	28'087.00	45'000	35'360.00	-9'640
42 Revenus des biens	2'083.35	0	2'011.60	2'012
43 Contributions	8'126'662.69	7'488'700	8'227'048.25	738'348
45 Dédommagements de collectivités publiques	467'540.00	530'000	516'269.00	-13'731
46 Subventions acquises	536'309.85	1'650'000	1'303'197.70	-346'802
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	50'000.00	50'000
49 Imputations internes	82'520.00	0	0.00	0
Charges nettes de fonctionnement	**1'969'042.96**	**2'452'300**	**2'054'534.20**	**-397'766**
5 Dépenses d'investissement	**10'368.00**	**200'000**	**79'463.85**	**-120'536**
50 Investissements propres	10'368.00	200'000	79'463.85	-120'536
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**10'368.00**	**200'000**	**79'463.85**	**-120'536**
Insuffisance de financement	**1'979'410.96**	**2'652'300**	**2'133'998.05**	**-518'302**

Explication des écarts financiers

31+43 : Un poste de travail a été prévu au budget pour financer la gestion de la plateforme cantonale du contrôle de l'habitant (harmonisation des registres). Cette charge devait être couverte par des recettes sur le compte 43. Finalement, ce mode opératoire a été abandonné.
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 (+ 850'000.00).
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 des travaux à réaliser pour la mise en oeuvre du programme d'intégration cantonal (PIC), il n'a pas été possible de réaliser et de financer tous les projets souhaités.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	63.90	53.90	53.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE
Gérer l'état civil, traiter les demandes de naturalisation, établir les documents d'identité suisses et appliquer la législation fédérale en matière d'étrangers
Sous-objectifs politiques
1 Gérer l'état civil
1.1 Accomplir les tâches d'état civil dévolues au canton par la législation fédérale
1.1.1 Assurer la surveillance des offices de l'état civil du canton (formation, directives, inspections)
1.1.2 Gérer l'office spécialisé (transcription des actes étrangers, des naturalisations et des décisions judiciaires)
1.2 Traiter les demandes de naturalisation
1.3 Etablir les documents d'identité suisses
1.4 Appliquer les lois fédérales sur l'harmonisation des registres (LHR) et le contrôle de l'habitant
2 Accomplir les tâches dévolues par la législation fédérale en matière de contrôle des étrangers
2.1 Délivrer ou refuser les autorisations de séjour et de travail, ainsi que les visas d'entrée en Suisse
2.2 Assurer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers (élaboration de directives, formation, surveillance)
2.3 Mettre en place la politique d'intégration des étrangers voulue par les législations fédérale et cantonale, conformément au concept cantonal d'intégration
2.4 Appliquer les mesures de contrainte prévues par la législation fédérale
2.4.1 Etablir les décisions de détention conformément à la législation et aux règles de procédures fédérales et cantonales
2.5 Accomplir les tâches dévolues au canton par la législation fédérale en matière de procédure d'asile et de renvoi
2.5.1 Veiller à l'application correcte des tâches dévolues au canton notamment par le respect des décisions prises par les autorités fédérales et des délais impartis
2.6 Assurer le départ des personnes sans autorisation de séjour

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	31.12.17		▲ 978 requêtes ont été déposées en 2014 (2013 = 821). Le nombre de nouvelles demandes est en constante augmentation, ce qui obligera à revoir l'objectif dans les années futures si cette augmentation se poursuit.
	2 Soutien aux communes pour le contrôle de l'habitant et mise en place de la plateforme informatique cantonale du registre des habitants	31.12.17		▲ Le Service a poursuivi un soutien actif aux communes pour les livraisons trimestielles à l'OFS. Lors de la livraison du 31.12.2014, l'ensemble des communes valaisannes avait atteint des seuils d'erreur inférieurs à ceux fixés par la Confédération. La mise en place de la plateforme cantonale n'est toujours pas réalisée bien que des avancées importantes ont eu lieu. Un audit sur la mise en place de la base de données référentielles a été commandé par l'Inspection des finances et est en cours de réalisation. L'ampleur de la tâche et le manque de personnel empêchent la mise en fonction plus rapide de cette plateforme.
ad2	3 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates	31.12.17		■ La semaine valaisanne contre le racisme organisée pour la 5ème fois par le canton et les délégués communaux et régionaux à l'intégration a rencontré un fort succès.
	4 Promotion des compétences linguistiques et des projets interculturels au sein des communautés migrantes par l'organisation des cours de langues et des cours d'intégration	31.12.17		■ La mise en place du PIC et sa régionalisation a permis d'étoffer l'offre de cours dans des régions qui n'en avaient pas.
	5 Evaluation et mise en place de la gestion informatisée des dossiers de la section "Migrations"	31.12.17		▲ Le cahier des charges pour la mise en oeuvre d'une gestion informatisée des dossiers est en préparation en collaboration avec un mandataire privé.

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	■
	2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	32	32	■
	3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	26	25	■ Malgré l'augmentation constante des dossiers, l'objectif est atteint (2013 = 26 mois).
	4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes (au 31.12.2012 : 1'577 requêtes dont 518 en attente de traitement, soit 32 %)	30%	37.7%	▲ L'augmentation des nouvelles demandes modifie ce ratio (en 2014, 82 nouveaux dossiers entrants par mois contre 68 en 2013).
	5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	800	824	■
ad2	6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente	68'000	73'730	■
	7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	90	100	■
	8 Nombre de décisions de détention prises	350	287	■ Les modifications des accords avec l'UE et les décisions rendues par le Tribunal fédéral notamment limitent le nombre de décisions de mise en détention.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

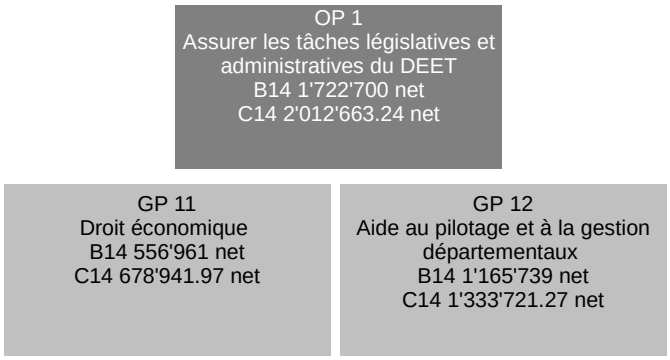
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Gestion de la population valaisanne et/ou résidan**	**6'401'772.98**	**5'983'353.13**	**418'419.85**
P1101	Organisation et gestion de l'état civil	59'284.27	9'738.85	49'545.42
P1102	Instruction et traitement des dossiers	3'399'822.53	2'267'899.30	1'131'923.23
360	Subventions accordées à la Confédération	113'923.00		113'923.00
431	Emoluments administratifs		2'079'655.50	-2'079'655.50
	Solde dépenses/recettes du produit	3'285'899.53	188'243.80	3'097'655.73
P1103	Centre de documents d'identité	2'942'666.18	3'705'714.98	-763'048.80
350	Dédommagements à la Confédération	1'892'342.90		1'892'342.90
431	Emoluments administratifs		3'482'342.10	-3'482'342.10
	Solde dépenses/recettes du produit	1'050'323.28	223'372.88	826'950.40
GP12	**Migrations, intégration et gestion de l'asile**	**5'866'111.62**	**4'150'533.42**	**1'715'578.20**
P1201	Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'608'743.87	2'794'602.59	-185'858.72
350	Dédommagements à la Confédération	551'357.20		551'357.20
431	Emoluments administratifs		2'224'184.25	-2'224'184.25
	Solde dépenses/recettes du produit	2'057'386.67	570'418.34	1'486'968.33
P1202	Intégration des étrangers	2'418'617.95	1'304'992.35	1'113'625.60
362	Subventions accordées à des communes	772'269.55		772'269.55
363	Subventions accordées à de propres établissements	66'000.00		66'000.00
364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	212'913.00		212'913.00
365	Subventions accordées à des institutions privées	946'316.60		946'316.60
460	Subventions acquises de la Confédération		1'303'197.70	-1'303'197.70
	Solde dépenses/recettes du produit	421'118.80	1'794.65	419'324.15
P1203	Organisation des renvois et mesures de contrainte	347'384.99	837.66	346'547.33
P1204	Gestion des dossiers des requérants d'asile et des	491'364.81	50'100.82	441'263.99
450	Dédommagements de la Confédération		48'729.00	-48'729.00
	Solde dépenses/recettes du produit	491'364.81	1'371.82	489'992.99
Total		**12'267'884.60**	**10'133'886.55**	**2'133'998.05**

	Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**424'891'843.38**	**428'504'300**	**449'156'867.65**	**20'652'568**
	Recettes	**469'760'523.27**	**481'439'700**	**489'914'977.23**	**8'475'277**
	Excédent de recettes	**44'868'679.89**	**52'935'400**	**40'758'109.58**	**-12'177'290**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique	1'705'891.34	1'722'700	2'012'663.24	289'963
	Service du développement économique	41'846'869.00	37'364'300	35'913'034.42	-1'451'266
	Service de l'industrie, du commerce et du travail	7'020'365.92	6'178'600	8'391'787.38	2'213'187
	Service de l'agriculture	23'479'487.66	23'309'000	24'535'233.53	1'226'234
	Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-62'960'999.26	-60'735'800	-55'643'536.41	5'092'264
	Service du développement territorial	2'639'050.52	2'554'100	2'590'292.17	36'192
	Service des registres fonciers et de la géomatique	-58'599'345.07	-63'328'300	-58'557'583.91	4'770'716
	Excédent de recettes	**44'868'679.89**	**52'935'400**	**40'758'109.58**	**-12'177'290**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	59'495'259.74	61'336'200	59'749'479.37	-1'586'721
31	Biens, services et marchandises	10'451'091.13	10'687'600	9'846'651.32	-840'949
32	Intérêts passifs	5'432.40		2'203.45	2'203
33	Amortissements	4'471'366.20	175'500	674'586.72	499'087
34	Parts et contributions sans affectation	1'038'714.90	1'002'000	663'699.60	-338'300
35	Dédommagements à des collectivités publiques	2'919'610.05	2'595'000	15'557'043.40	12'962'043
36	Subventions accordées	84'317'345.91	88'229'700	91'578'685.35	3'348'985
37	Subventions redistribuées	107'538'177.80	114'000'000	121'798'370.85	7'798'371
38	Attributions aux financements spéciaux	28'832'082.00	23'147'400	25'235'588.15	2'088'188
39	Imputations internes	51'013'328.83	45'633'300	44'616'283.64	-1'017'016
40	Impôts	148'147'124.23	147'258'700	151'542'166.93	4'283'467
41	Patentes et concessions	37'904'776.15	37'300'000	37'477'313.37	177'313
42	Revenus des biens	5'749'384.79	5'495'200	5'772'615.81	277'416
43	Contributions	28'608'091.36	32'886'500	27'277'085.52	-5'609'414
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'883'807.95	3'910'900	3'821'018.15	-89'882
45	Dédommagements de collectivités publiques	2'955'799.64	2'680'000	3'008'112.70	328'113
46	Subventions acquises	29'934'077.92	33'445'800	32'836'760.67	-609'039
47	Subventions à redistribuer	107'538'177.80	114'000'000	121'798'370.85	7'798'371
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	8'347'452.70	14'539'300	15'204'216.48	664'916
49	Imputations internes	41'600'325.41	36'430'800	35'303'672.33	-1'127'128
	Total charges	**350'082'408.96**	**346'806'700**	**369'722'591.85**	**22'915'892**
	Total revenus	**414'669'017.95**	**427'947'200**	**434'041'332.81**	**6'094'133**
	Excédent de revenus	**64'586'608.99**	**81'140'500**	**64'318'740.96**	**-16'821'759**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	2'315'641.97	1'991'300	4'126'517.65	2'135'218
52	Prêts et participations permanentes	29'034'000.00	32'633'300	30'593'291.70	-2'040'008
56	Subventions accordées	20'464'795.20	27'205'500	21'995'839.15	-5'209'661
57	Subventions redistribuées	22'994'997.25	19'867'500	22'718'627.30	2'851'127
60	Transferts au patrimoine financier	8'646.51		47'039.00	47'039
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	28'630'317.84	30'740'000	30'445'179.94	-294'820
64	Remboursement de subventions accordées	483'111.00	150'000	300'093.25	150'093
66	Subventions acquises	2'974'432.72	2'735'000	2'362'704.93	-372'295
67	Subventions à redistribuer	22'994'997.25	19'867'500	22'718'627.30	2'851'127
	Total dépenses	**74'809'434.42**	**81'697'600**	**79'434'275.80**	**-2'263'324**
	Total recettes	**55'091'505.32**	**53'492'500**	**55'873'644.42**	**2'381'144**
	Excédent de dépenses	**19'717'929.10**	**28'205'100**	**23'560'631.38**	**-4'644'469**

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'020'979.34**	**2'091'800**	**2'322'897.24**	**231'097**
30 Charges de personnel	1'810'046.85	1'959'600	2'137'205.45	177'605
31 Biens, services et marchandises	86'714.32	71'900	81'287.65	9'388
33 Amortissements	136.50	0	949.85	950
36 Subventions accordées	19'392.90	22'000	19'484.40	-2'516
39 Imputations internes	104'688.77	38'300	83'969.89	45'670
4 Revenus de fonctionnement	**315'088.00**	**369'100**	**310'234.00**	**-58'866**
40 Impôts	13'797.00	14'000	12'754.00	-1'246
43 Contributions	301'291.00	355'100	297'480.00	-57'620
Charges nettes de fonctionnement	**1'705'891.34**	**1'722'700**	**2'012'663.24**	**289'963**
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	**1'705'891.34**	**1'722'700**	**2'012'663.24**	**289'963**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : Délégué au Campus Valais Wallis à 100% (Prêt du DFS) +1 nouvelle juriste de langue allemande (60% puis 100%) + 1 stagiaire
Rubrique 43 : Entrée en vigueur retardée du nouveau système de tarification pour une mise en œuvre en 2015 dans le cadre de ETS1 + légère diminution de nombre de décisions (env. 121 dossiers en moins pour env. CHF 20'000.-)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	11.40	13.20	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

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)

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 Examen et analyse des effets de l'augmentation tarifaire dans le cadre du droit foncier rural	31.12.14	31.12.14	■ En vigueur depuis le 1er janvier 2015
ad2 2 Examen d'une extension de la plate-forme Simap.ch et formation des adjudicateurs (par exemple les communes) et du personnel de l'administration	31.12.14	31.12.14	■ Organisation de cours internes et externes
ad3 3 Vérification de l'application du système d'auto-contrôle des adjudications	31.12.14	31.12.14	■ Vérification auprès des communes et des services de l'A9
ad4 4 Amélioration du traitement des recours dans les délais d'ordre	31.12.14	31.12.14	■
ad5 5 Implémentation du logiciel ECM (informatisation du processus de DCE et DPT) par le biais d'ECM dans tous les services du Département	31.12.14		▲ L'informatisation du processus pour les DCEs fonctionne parfaitement et celle pour les DPT sera réalisée en 2015
ad6 6 Apporter un soutien juridique concernant la législation d'application sur les résidences secondaires et dans le contexte de la révision	31.12.14		■ Complexité accrue des dossiers

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Pourcentage des dossiers traités (réception d'environ 2'000 dossiers par année)	100%	100%	■ 1'972 dossiers en 2013 et 1'857 en 2014 (-121)
ad2 2 Pourcentage des solutions apportées sans procédure, sur 250 demandes déposées (2013 : 95%)	95%	95%	■
ad3 3 Nombre de contrôles effectués (nouvelle mesure/estimation)	200	66	▲ Changement du responsable du dossier en cours d'année
ad4 4 Pourcentage des recours déposés traités dans le délai d'ordre (2012 : 41)	100%	100%	■ 2013 : 35; 2014 : 37
ad5 5 Pourcentage des services du DEET dans lesquels le système de gestion documentaire a été mis en place	50%	10%	▲ Phase pilote avec le SDE en cours
ad6 6 Pourcentage des demandes juridiques traitées	100%	100%	■

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Droit économique	**967'228.41**	**288'286.44**	**678'941.97**
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	496'679.09	9'262.55	487'416.54
P1102 Droit foncier rural et bail à ferme	470'549.32	279'023.89	191'525.43
GP12 Aide au pilotage et à la gestion départementaux	**1'355'668.83**	**21'947.56**	**1'333'721.27**
P1201 Appui au pilotage et à la gestion départementaux	1'032'330.31	16'760.33	1'015'569.98
P1202 Secrétariat du chef de département	323'338.52	5'187.23	318'151.29
Total	**2'322'897.24**	**310'234.00**	**2'012'663.24**

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1
Favoriser le développement économique et maintenir la population sur l'ensemble du territoire
B14 37'364'300 net
C14 35'913'034.42 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Créer les conditions fav. au dév. économique B14 14'496'113 net C14 15'862'148.01 net	Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco B14 20'908'327 net C14 18'333'552.97 net	Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS B14 1'187'088 net C14 1'039'787.31 net	Coordonner les relations entre acteurs éco. VS B14 772'772 net C14 677'546.13 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**50'911'432.24**	**39'403'400**	**39'355'803.46**	**-47'597**
30 Charges de personnel	3'229'804.25	3'369'100	3'249'245.01	-119'855
31 Biens, services et marchandises	916'001.38	683'000	651'277.89	-31'722
33 Amortissements	4'204'902.40	0	117'254.50	117'255
36 Subventions accordées	29'502'004.21	29'496'300	30'396'058.07	899'758
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	11'058'720.00	5'855'000	4'941'967.99	-913'032
4 Revenus de fonctionnement	**15'675'277.84**	**17'972'400**	**12'850'472.19**	**-5'121'928**
41 Patentes et concessions	36'482.50	0	17'410.10	17'410
42 Revenus des biens	347'255.98	300'000	535'918.82	235'919
43 Contributions	73'783.80	68'100	45'167.50	-22'933
46 Subventions acquises	3'624'128.26	3'604'300	5'657'775.77	2'053'476
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	5'432'673.65	13'000'000	6'594'200.00	-6'405'800
49 Imputations internes	6'160'953.65	1'000'000	0.00	-1'000'000
Charges nettes de fonctionnement	**35'236'154.40**	**21'431'000**	**26'505'331.27**	**5'074'331**
5 Dépenses d'investissement	**26'577'554.00**	**37'763'300**	**31'963'014.00**	**-5'800'286**
52 Prêts et participations permanentes	22'182'000.00	27'833'300	25'733'300.00	-2'100'000
56 Subventions accordées	4'366'594.00	9'830'000	6'229'714.00	-3'600'286
57 Subventions redistribuées	28'960.00	100'000	0.00	-100'000
6 Recettes d'investissement	**19'966'839.40**	**21'830'000**	**22'555'310.85**	**725'311**
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	0	1.00	1
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	19'703'656.90	21'630'000	22'281'553.60	651'554
64 Remboursement de subventions accordées	197'022.50	100'000	273'756.25	173'756
66 Subventions acquises	37'200.00	0	0.00	0
67 Subventions à redistribuer	28'960.00	100'000	0.00	-100'000
Dépenses nettes d'investissement	**6'610'714.60**	**15'933'300**	**9'407'703.15**	**-6'525'597**
Insuffisance de financement	**41'846'869.00**	**37'364'300**	**35'913'034.42**	**-1'451'266**

Explication des écarts financiers
Rubrique 33 : Sur le montant de CHF 117'256, CHF 100’425 correspondent à une correction comptable liée à l’amortissement d’un prêt. Rubrique 36 : Les dépenses supplémentaires de CHF 899'758 sont liées aux manifestations Valais/Wallis 2015 entièrement compensées par une recette correspondante dans la rubrique 46 subventions acquises. Rubrique 39 : La différence de CHF 913'032 correspond principalement au million mis au budget en rubrique 49 pour des pertes sur créance qui n’a pas été utilisé. Rubrique 42 : Le revenu supplémentaire de CHF 235'919 provient en grande partie de la dissolution du Centre Universitaire des Sciences de la Vigne et du Vin pour CHF 165'215. Rubrique 46 : Les recettes supplémentaires sont liées aux manifestations du bicentenaire (financées entièrement par la LoRo) ainsi que d’autres projets (NPR par ex.) du SDE. Rubrique 48 : L’écart est dû au prélèvement sur le fond de préfinancement d'aide au logement NPR d'un montant de CHF 294'200, au budget de CHF -5'700'000 (CHF 12'000'000 prévu au global) non utilisé sur le fond du 21ème siècle pour les plateformes préindustrielles de Viège et Monthey et au -1 Mio. non utilisé pour couvrir des pertes sur créance (cf rubrique 49). Rubrique 49 : Aucun prélèvement au fonds spécial « Aide à l’invest. » pour couvrir des pertes sur créance (effet miroir sur rubriques 39 et 48). Rubrique 52 : Des prêts pour CHF 3'400’000 aux plateformes préindustrielles ont été octroyés pour un budget de CHF 6'000’000 (-CHF 2'600’000). Le solde de CHF 500’000 est compensé par un reliquat sur la rubrique 56 (DCE du 10 décembre 2014). Rubrique 56 : L’écart de CHF 3'600’286 est dû principalement à des budgets non encore employés dans le cadre des plateformes préind. pour un montant de CHF 3'100’000 et pour CHF 500’000 comme reliquat lié à la rubrique 52 (cf. ci-dessus). Rubrique 62 : Les recettes suppl. de CHF 651'554 sont dues à des remboursements de prêts anticipés de la part de nos créanciers.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	20.20	20.40	20.60

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La part de 0.4 supplémentaire, par rapport à notre situation de 2012 (SDE à 100%), correspond à un transfert temporaire de la part du SAJEET sur l'année 2014.

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. Contribuer au développement de l'hébergement touristique et encourager les adaptations aux évolutions du marché dans la branche touristique
1.3. Développer le transfert de technologie entre les domaines académiques et l'économie privée
1.4. Gérer les différents contrats de prestations sous contrôle de l'Etat ainsi que coordonner et superviser l'octroi d'aides financières

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 favorisant les investissements étrangers
3.1 Inciter l'implantation en Valais, d'entreprises à haute valeur ajoutée en provenance de l'étranger, en respectant les critères de la charte du développement durable
3.2 Contribuer à la promotion de la place économique valaisanne
3.3 Intensifier les relations à l'international

4 Assurer par le Centre de contact économique la coordination des relations entre acteurs de l'économie valaisanne et la prise en charge optimale des demandes de clients
4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais, la promotion économique cantonale
4.2. Soutenir le comité de pilotage des événements Valais / Wallis 2015
4.3. Participer au développement des relations transfrontalières
4.4. Optimiser les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais, selon la norme Valais Excellence

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

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 Application de la stratégie de développement pour l'hébergement touristique, mise en place de mesure	30.06.15	31.12.14	■ Prise en compte de la majorité des mesures adoptées par le Conseil d'Etat (plan d'action pour l'hébergement touristique)
	2 Accompagnement des structures d'amélioration des conditions-cadres du tourisme valaisan	31.12.15	31.12.14	■ Fin du projet Tourisme 2015 avec l'entrée en vigueur de la loi sur le tourisme au 01.01.2015
	3 Mise en place d'une structure de transfert de technologie et valorisation maximisant les retombées pour l'économie valaisanne du campus EPFL Valais Wallis	31.12.14	31.12.14	▲ Inauguration d'Energypolis en décembre 2014. Les premières chaires seront opérationnelles courant 2015
ad2	4 Mise en oeuvre de la nouvelle Convention-Programme 2012-2015 (NPR)	31.12.15	31.12.14	■ Convention-Programme en cours, les moyens NPR ont permis de satisfaire la demande
	5 Application de la nouvelle politique cantonale de soutien aux entreprises de remontées mécaniques	31.12.14	31.12.14	■ La nouvelle politique de soutien, décidée par le Conseil d'Etat le 04.09.2013, est appliquée pour tout nouveau dossier
ad3	6 Signature du contrat de partenariat avec le réseau intercantonal (GGBA)	31.12.14	31.12.14	■ Signature du contrat pour les années 2014-2015-2016
	7 Intensifier les relations et la communication avec les Swiss Business Hub	31.12.14	31.12.14	■ Augmentation de la présence du SDE aux events Switzerland Global Enterprise (Chine, D, F)
ad4	8 Gestion du projet Valais / Wallis 2015, suivi des tâches confiées à des partenaires, et reporting au comité de pilotage	31.12.16	31.12.14	■ Les projets et les événements sont en cours de réalisation selon le planning défini. Le SDE en étroite collaboration avec le CoPil VS 2015 suit une trentaine de projets (Projets-Etoile, Projets-Label, autres grands événements)
	9 Mise en place d'une enquête de satisfaction pour l'ensemble des acteurs de Business Valais	31.12.14	31.12.14	■ L'enquête a été initiée auprès des partenaires Business Valais à fin 2014. La consolidation et l'interprétation des résultats sont attendus pour mars 2015
	10 Coordination, mise en oeuvre et suivi des actions de l'Espace Mont-Blanc	31.12.14	31.12.14	■ Le SDE, en tant que responsable de la coordination suisse de l'Espace Mont-Blanc, a participé en 2014 à plusieurs actions transfrontalières, dont la réalisation du projet "Eco-Innovation en altitude", et a travaillé sur la préparation des futurs projets à inscrire dans le cadre de la prochaine programmation européenne 2014-2020
	11 Développer l'utilisation du CRM par l'ensemble des partenaires de Business Valais	31.12.15	31.12.14	■ Pour l'année 2014, le nombre de licence CRM est de 59 et le taux d'utilisation du système est de 98%. Le nombre de collaborateurs ayant suivi une formation est de 20 et de coaching 6
	12 Obtention du renouvellement de la certification Valais Excellence	31.12.14	18.05.14	■ Le renouvellement des certificats ISO 9001 et ISO 14001 et du label "Valais Excellence" a été obtenu pour une nouvelle période de 3 ans

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Nbre de projets de transfert de technologie / valorisation en lien avec les chaires EPFL	5	6	■ Les 1ère chaires arriveront courant 2015. Par contre le programme The Ark Energy a soutenu 6 projets de R&D impliquant l'EPFL, la HES-SO, le CREM, le e-energy Center ainsi que diverses entreprises valaisannes en 2014
	2 Montants redistribués dans le cadre des aides financières (basés sur les montants du contrat de prestations entre le CCF et le SDE)	0.55	1.52	■ Prise en charge des intérêts, cofinancement ou participations à des foires, seed money (soutien aux start-ups). La demande des entreprises valaisannes d'exportation dépasse les moyens annuels du CCF SA
	3 Nbre d'entreprises hébergées sur un site de The Ark (2009 : 77)	87	93	■ L'augmentation est due essentiellement aux start-ups qui ont quitté l'incubateur et poursuivi leur activité sur les sites de The Ark. Ce bon résultat reflète l'atractivité des sites de The Ark
	4 Taux d'application d'une gouvernance d'entreprise optimale pour Valais / Wallis Promotion (structure organisationnelle, certification et indicateurs de performance)	90%	75%	▲ Les règlements d'organisation ont été validés par le comité de direction de Valais/Wallis Promotion. Des adaptations de ceux-ci sont en cours pour le présenter au Conseil d'Etat
	5 Nombre de nouvelles entreprises labellisées Valais excellence	11	19	■ Résultat positif qui démontre l'intérêt des entreprises valaisannes à obtenir cette certification
	6 Degré de complétion dans l'intégration à la base de données (datawarehouse) des données concernant l'hôtellerie	100%	75%	▲ La base de donnée est opérationnelle et hébergée provisoirement sur un serveur de la HESSO-Valais/Wallis
ad2	7 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM)	1.4%	1.1%	▲ L'augmentation est certe inférieure à l'objectif en % mais positive en chiffre absolu avec plus de 1'500 personnes.
	8 Nombre de grands projets (> 50'000.-) de promotion touristique et porteurs de la Marque Valais soutenus	25	20	▲ Un recentrage sur les manifestations à fort impact a été réalisé. A noter que la plupart des manifestations soutenues affichent la marque Valais (festivals, Guide culturel, courses sportives, etc...)
	9 Taux de réalisation des projets définis dans la Convention-programme	75%	70%	▲ Les projets avancent selon la planification définie mais certains axes d'action disposent de moyens non utilisés (aides à fonds perdu)
	10 Evolution du nombre de permis de construire dans les zones spécifiques (nouvelle mesure)	80	-224	● L'effet de l'initiative sur les résidences secondaires explique la continuité de la baisse depuis 2013. Cet indicateur n'est plus pertinent en l'état et a été supprimé pour l'année 2015
ad3	11 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	30	18	● Le SDE se concentre désormais davantage sur des projets à valeur ajoutée. Ainsi, bon nombre de plus petits projets dans des secteurs dits traditionnels sont accompagnés par des partenaires externes et ne sont pas comptabilisés ici
	12 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	25	4	● Projets provenant principalement du SGE et qui génèrent moins d'emplois que le réseau GGBa
	13 Nombre d'entreprises implantées (GGBa)	8	6	▲ Le résultat est inférieur à l'objectif mais a doublé par rapport à l'année précédente (3)
	14 Nombre d'entreprises implantées (hors GGBa)	7	3	● Les disponibiltés budgétaires actuelles ne permettent plus de faire du démarchage actif à l'étranger hors réseau SGE
	15 Nombre de premières visites d'entreprises étrangères (GGBa)	35	25	▲ Baisse des visites en provenance d'Europe à l'exception de l'Italie
	16 Nombre de premières visites d'entreprises étrangères (hors GGBa)	25	15	● Les cantons de GE, VD et ZH sont plus attractifs (notoriété) pour les entreprises étrangères hors UE
ad4	17 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais	30	38	■ Forum Business Valais, Wirtschaftstag, Angel diner, Rencontre Incubateur, Petit-déjeuners économiques, Relève PME, etc…

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			
ad4 18 Taux de réalisation du projet Valais / Wallis 2015	50%	50%	■ Nombreuses séances avec le Comité de pilotage du bicentenaire et les porteurs de projet pour la mise sur pied de l'événement. Elaboration du concept de communication pour le bicentenaire par V/W Promotion
19 Nombre de non-conformités constatées par les clients	11	0	■ Aucune non-conformité relatée par les clients en 2014. Les mesures mises en place en 2013 ont porté leur fruit
20 Taux de satisfaction des clients du SDE	80%	85%	■ L'enquête menée auprès des clients du SDE en fin d'année permet de définir les mesures d'amélioration
21 Taux d'utilisation du CRM au sein de Business Valais	85%	98%	■ Le nombre de licences CRM en 2014 est de 59 et le taux d'utilisation du système est de 98%. Le nombre de collaborateurs ayant suivi une formation est de 20 et de coaching 6

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Créer les conditions fav. au dév. économique**	**24'824'823.87**	**8'962'675.86**	**15'862'148.01**
P1101	Conceptualisation-modernisation conditions cadres	212'689.29	55.14	212'634.15
P1102	Maintien, amélioration de la qualité des services	299'112.63	115'229.93	183'882.70
P1103	Sensibilisation de la population	66'179.30	20.26	66'159.04
P1104	Aides financières et contrats de prestation	23'067'998.67	8'786'289.46	14'281'709.21
	363 Fondation The Ark	2'800'000.00		2'800'000.00
	363 Observatoire du tourisme	650'000.00		650'000.00
	363 The Ark Energy	2'000'000.00		2'000'000.00
	363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000.00		10'000'000.00
	364 Antenne régionale Valais Romand	1'100'000.00		1'100'000.00
	364 Centre de compétences financières SA	2'070'000.00		2'070'000.00
	364 CIMARK SA	250'000.00		250'000.00
	364 RWO AG	550'000.00		550'000.00
	460 Convention-programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part fédérale reçue)		2'288'000.00	-2'288'000.00
	480 Prélèvement sur le fonds des infrastructures du 21ème siècle		6'300'000.00	-6'300'000.00
	564 Subventions plateformes préindustrielles Bioark (Monthey et Viège)	2'900'000.00		2'900'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	747'998.67	198'289.46	549'709.21
P1105	Innovation et transfert de technologies	39'060.37	2.72	39'057.65
P1106	Relations hors canton	801'319.97	61'075.71	740'244.26
P1107	Concertation en matière économique	6'419.55	1.97	6'417.58
P1108	Appui à la délégation du Conseil d'Etat à l'éco.	332'044.09	0.67	332'043.42
	361 CDEP-SO	329'868.00		329'868.00
	Solde dépenses/recettes du produit	2'176.09	0.67	2'175.42

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 2014
GP12	**Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco**	**44'737'711.91**	**26'404'158.94**	**18'333'552.97**
P1201	Amélioration de la compétitivité des régions socio	13'978'106.19	2'657'296.95	11'320'809.24
361	Projets San Gottardo	166'955.00		166'955.00
362	Convention-Programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part cantonale et fédérale)	119'345.65		119'345.65
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)	307'610.00		307'610.00
365	UNESCO SAJA	363'600.00		363'600.00
460	Convention-programme pour la mise en oeuvre de la NPR (part fédérale reçue)		543'316.60	-543'316.60
522	Prêts NPR aux communes	750'000.00		750'000.00
524	Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte	2'865'000.00		2'865'000.00
524	Prêts plateformes préindustrielles Bioark (Monthey et Viège)	3'400'000.00		3'400'000.00
525	Prêts NPR aux institutions privées	5'570'000.00		5'570'000.00
622	Remboursements Prêts NPR de communes		95'600.00	-95'600.00
624	Remboursements Prêts NPR de sociétés d'économie mixte		1'201'100.00	-1'201'100.00
625	Remboursements Prêts NPR d'institutions privées		817'200.00	-817'200.00
	Solde dépenses/recettes du produit	335'595.54	80.35	335'515.19
P1202	Amélioration de l'attractivité des régions-sociéco	7'023'587.56	849'248.15	6'174'339.41
364	IDIAP Martigny	200'000.00		200'000.00
364	IRO Sion	300'000.00		300'000.00
364	Sté de promotion restoroute val.	683'285.10		683'285.10
365	IDIAP Martigny	200'000.00		200'000.00
365	Médiplant	184'000.00		184'000.00
522	Prêts NPR aux communes	750'000.00		750'000.00
524	Prêts NPR aux sociétés d'économie mixte	4'325'800.00		4'325'800.00
624	Remboursements Prêts NPR de sociétés d'économie mixte		420'000.00	-420'000.00
625	Remboursements Prêts NPR d'institutions privées		36'250.00	-36'250.00
	Solde dépenses/recettes du produit	380'502.46	392'998.15	-12'495.69
P1203	Gestion financière des aides aux infrastructures	4'087'558.67	18'711'842.35	-14'624'283.68
622	Remboursements Prêts LIM de communes		5'121'530.00	-5'121'530.00
624	Remboursements Prêts LIM de sociétés d'économie mixte		307'900.00	-307'900.00
625	Remboursements Prêts LIM d'institutions privées		11'003'011.00	-11'003'011.00
626	Remboursements Prêts LIM de personnes privées		1'907'190.00	-1'907'190.00
628	Remboursements Prêts LIM de bourgeoisies		366'030.00	-366'030.00
	Solde dépenses/recettes du produit	4'087'558.67	6'181.35	4'081'377.32
P1204	Promotion développement et pérennité entreprises	345'225.33	24.93	345'200.40
362	Loc. Nespresso Commune de Sion	123'764.00		123'764.00
	Solde dépenses/recettes du produit	221'461.33	24.93	221'436.40
P1205	Aide promotion touristique et divesification offre	6'406'958.44	2'597'772.31	3'809'186.13
P1206	Amélioration de l'hébergement touristique	9'130'396.03	988'716.01	8'141'680.02
525	Prêts NPR hébergement touristique aux institutions privées	7'817'500.00		7'817'500.00
526	Prêts NPR hébergement touristique aux personnes physiques	195'000.00		195'000.00

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
622	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de communes		20'000.00	-20'000.00
624	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de sociétés d'économie mixte		83'000.00	-83'000.00
625	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique d'institutions privées		498'000.00	-498'000.00
626	Remboursements Prêts NPR hébergement touristique de personnes physiques		357'690.00	-357'690.00
	Solde dépenses/recettes du produit	1'117'896.03	30'026.01	1'087'870.02
P1207	Aide au logement dans les zones spécifiques	2'021'764.99	325'407.48	1'696'357.51
480	Prélèvement sur le fonds de préfinancement d'aide au logement NPR - 2012		294'200.00	-294'200.00
566	NPR aide au logement (PSRM)	1'839'804.00		1'839'804.00
	Solde dépenses/recettes du produit	181'960.99	31'207.48	150'753.51
P1208	Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	1'744'114.70	273'850.76	1'470'263.94
566	Aide à la propriété (CHWEG)	1'050'372.00		1'050'372.00
566	Aide loyer modéré (CHWEG)	375'623.00		375'623.00
	Solde dépenses/recettes du produit	318'119.70	273'850.76	44'268.94
GP13	**Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS**	**1'039'965.45**	**178.14**	**1'039'787.31**
P1301	Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	818'076.70	128.51	817'948.19
365	Mandat GGBa	350'000.00		350'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	468'076.70	128.51	467'948.19
P1302	Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	151'953.00	29.50	151'923.50
365	Mandat SGE (ex-OSEC)	51'630.00		51'630.00
	Solde dépenses/recettes du produit	100'323.00	29.50	100'293.50
P1303	Optimisation des invest. étrangers en Valais	69'935.75	20.13	69'915.62
GP14	**Coordonner les relations entre acteurs éco. VS**	**716'316.23**	**38'770.10**	**677'546.13**
P1401	Optimisation des processus relations clientèle	32'075.51	257.81	31'817.70
P1402	Relations partenaires	144'844.31	1'793.56	143'050.75
P1403	Communication	429'974.76	35'459.77	394'514.99
318	Forum Business Valais	11'294.00		11'294.00
365	Prix Créateurs BCVs	75'000.00		75'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	343'680.76	35'459.77	308'220.99
P1404	Gestion des risques	20'628.62	255.52	20'373.10
P1405	Système de Management Intégré	88'793.03	1'003.44	87'789.59
Total		**71'318'817.46**	**35'405'783.04**	**35'913'034.42**

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

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**77'947'327.80**	**80'723'300**	**84'957'176.72**	**4'233'877**
30 Charges de personnel	19'930'919.95	20'747'100	20'440'270.70	-306'829
31 Biens, services et marchandises	1'733'602.70	2'468'400	2'444'882.42	-23'518
32 Intérêts passifs	16.45	0	0.00	0
33 Amortissements	70'598.50	55'500	34'429.65	-21'070
34 Parts et contributions sans affectation	667'090.90	630'000	663'699.60	33'700
35 Dédommagements à des collectivités publiques	17'067.20	12'000	12'657.30	657
36 Subventions accordées	41'284'157.75	44'487'700	47'480'920.63	2'993'221
38 Attributions aux financements spéciaux	2'571'525.03	60'000	1'678'863.12	1'618'863
39 Imputations internes	11'672'349.32	12'262'600	12'201'453.30	-61'147
4 Revenus de fonctionnement	**70'926'961.88**	**74'544'700**	**76'565'389.34**	**2'020'689**
40 Impôts	2'013'559.53	2'000'000	1'511'812.28	-488'188
41 Patentes et concessions	30'650'829.70	30'600'000	30'600'883.05	883
42 Revenus des biens	316'647.95	150'000	83'855.50	-66'145
43 Contributions	2'380'313.29	1'803'300	2'511'370.61	708'071
45 Dédommagements de collectivités publiques	0.00	0	4'219.10	4'219
46 Subventions acquises	24'731'941.29	28'648'700	25'949'490.70	-2'699'209
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	836'623.32	239'300	5'168'978.95	4'929'679
49 Imputations internes	9'997'046.80	11'103'400	10'734'779.15	-368'621
Charges nettes de fonctionnement	**7'020'365.92**	**6'178'600**	**8'391'787.38**	**2'213'187**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**55'710.95**	**55'711**
50 Investissements propres	0.00	0	55'710.95	55'711
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**55'710.95**	**55'711**
66 Subventions acquises	0.00	0	55'710.95	55'711
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Insuffisance de financement	**7'020'365.92**	**6'178'600**	**8'391'787.38**	**2'213'187**

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Explication des écarts financiers
Rubrique 30: Fluctuation de personnel avec un retard des nouveaux engagements. Baisse des frais de déplacements de 50%. Rubrique 36 : Une provision de 6.7 mio a été consitutée pour des événements 2015 dans le cadre du 200e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération, non prévue au budget 2014. L'attribution des bénéfices de la LoRo est de 1'500'000,- inférieure au budget. Le FCE a dégagé un excédent de financement de 1.62 mio. Le versement des 3% du PNJ du Casino de Crans-Montana est de 100'000.- inférieur au budget. Les frais de fonctionnements de la LoRo sont de environ 250'000.- inférieurs au budget. La participation cantonale aux mesures (MMT selon art. 59d et 92 de la LACI) est de 170'000.- inférieure au budget. Rubrique 38 : Excédent de financement 2014 (1'615'615.53) provenant du fonds cantonal pour l'emploi viré à la réserve. A fin 2014, elle s'élève à 3'860'049.39. C'est une réserve de fluctuation du marché de l'emploi. Rubrique 40 : Sur la base des décomptes de la CFMJ (Commission fédérale des maisons de jeux) de ces 3 dernières années, nous constatons une baisse du PBJ (produit brut des jeux) réalisé au Casino de Crans-Montana, pour référence en 2011 le PBJ était de 20'827'932.37, en 2012 de 18'116'829.46, en 2013 de 17'272'909.73. Pour 2014, le PBJ a été estimé par la CFMJ à 16'739'713.11, d'où cette baisse de l'impôt. Pour info, le budget 2014 a été calculé sur PBJ de 19 mios. Rubrique 42 : Baisse de la rémunération des avoirs en banques du fonds des loteries. Rubrique 43 : Cet écart est dû à la méthode de comptabilisation des frais de formation LHR. Changement de méthode de comptabilisation réglée en 2015. Rubrique 46 : Cet écart provient en grande partie du versement de la Subvention de la Confédération pour les frais de fonctionnement de l'assurance de chômage. Rubrique 48 : Prélèvement pour excédent de charges 2014 au fonds des loteries.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	155.30	155.30	155.30

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Conduire une politique de l'emploi tendant vers l'équilibre du marché de travail et assurer la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des activités économiques

Sous-objectifs politiques

1	Prévenir le chômage imminent et lutter contre le chômage existant
2	Adapter les mesures du marché de travail et les structures des ORP aux variations budgétaires de la Confédération
3	Concilier les attentes de l'économie en main-d'œuvre compétente et la lutte contre le chômage dans le cadre de l'octroi des autorisations de travail
4	Soutenir la commission tripartite dans son observation du marché du travail en vue de prévenir, constater et prendre des mesures concrètes contre les situations de sous-enchères salariales
5	Surveiller les activités économiques en leur délivrant des autorisations resp. en les contrôlant
6	Prévenir et régler les conflits en matière de bail à loyer
7	Coordonner sur le plan cantonal les activités des organes d'exécution chargés de la réinsertion professionnelle et sociale concernant des personnes définies comme public-cible de la CII (jeunes et adultes confrontés à des problématiques multiples et complexes)

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 Mise en oeuvre de la LEMC révisée en favorisant l'octroi des mesures de soutien à la prise d'emploi (allocations d'initiation au travail cantonales (AITc) et stages) comme mesures prioritaires dans la réinsertion professionnelle des personnes en fin de droits aux prestations LACI	31.12.15	31.12.14	■ a) Les objectifs fixés pour l'année 2014 ont été atteints. L'information sur ces mesures LEMC a été réalisée auprès des ORP, des organisateurs et des communes. Des formations spécifiques ont été mises sur pied pour les ORP. b) Pour 2015, pour cet objectif pluriannuel, la communication sur ces mesures LEMC sera encore renforcée, en lien avec les contacts entreprise développés au sein des ORP.
	2 Mise en oeuvre de la LEMC révisée en promouvant le contrat d'activité professionnelle (CAP) dans les collectivités publiques et les institutions d'utilité publique en vue d'offrir des postes de travail réels aux personnes en fin de droits	31.12.16	31.12.14	▲ Les ORP ainsi que les communes ont été informés à ce sujet. En raison de la complexité de cet outil (processus, tâches administratives, etc.), la communication vers les partenaires doit être renforcée pour atteindre les objectifs 2015.
	3 Contribution à amortir les effets de l'initiative sur les résidences secondaires et de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire dans la branche de la construction	31.12.17	31.12.14	■ a) L'outil de monitoring de la construction et de la Lex Weber a été élaboré. b) Une étude sur le socle de chômage dans la construction a été également réalisée. c) Une autre analyse portant sur les perspectives démographiques au sein de la branche de la construction a été aussi élaborée. Cette étude est actuellement actualisée, sur la base de données à jour. d) Le dispositif de prise en charge du chômage en Valais sera adapté lorsque les premiers effets de la Lex Weber et de la LAT se feront réellement sentir sur le marché du travail, ce qui n'est pas encore le cas (cf. prises de position des associations professionnelles concernées dans les médias (NF 11.02.2015).
ad3	4 Maintien d'une politique stricte dans le recrutement CE-2 dans l'hôtellerie-restauration de plaine et dans la construction	31.05.16	31.12.14	■ Les demandes sont systématiquement analysées tant du point de vue de la priorité du marché indigène que des conditions de salaire.
ad4	5 Analyse des conditions salariales par enquêtes auprès d'entreprises valaisannes selon mandat de la commission tripartite	31.12.14	31.12.14	■ Selon le rapport de la CTVS.
ad5	6 Vérification de la mise en place respectivement la réalisation des feuilles de route en vue de régulariser les situations d'établissements non conformes. Les communes sont incitées à établir une feuille de route concrète par établissement non conforme	31.12.14	31.12.14	■ Suivi systématique de la mise en œuvre des feuilles de route par les communes.
ad7	7 CII : Consolidation de la collaboration bilatérale du SICT et de l'Aide sociale sur le plan cantonal en vue d'améliorer les transitions d'un dispositif à l'autre pour réinsérer les personnes en difficultés sur le premier marché du travail	31.12.14	01.11.14	■ Directive de collaboration entre les ORP et les CMS a été complètement revisitée et signée par les deux chefs de départements concernés au 1er novembre 2014. Elle vise à améliorer les transitions d'un dispositif vers un autre pour un public-cible déterminé.

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Indicateur résultat 1 (SECO) : Durée moyenne d'indemnisation (2012 : 112.2) (Moyenne suisse : 146.9)	115	117	▲ Valais 117.17 Suisse 149.65
2 Indicateur résultat 2 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont entrés au chômage de longue durée (2012 : 10.7%) (Moyenne suisse : 19%)	12%	11.87%	■ Valais 11.87% Suisse 20.37%
3 Indicateur résultat 3 (SECO) : Part des bénéficiaires d'indemnités journalières qui sont arrivés en fin de droit (2012 : 13%) (Moyenne suisse : 18.5%)	13%	14%	▲ Valais 14.34% Suisse 19.06%
4 Indicateur résultat 4 (SECO) : Part des réinscriptions au chômage (2012 : 5.9%) (Moyenne suisse : 4.6%)	6%	6%	■ Valais 5.91% Suisse 4.33%
5 Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2012 : 3.5%) (Moyenne suisse : 2.9%)	3.8%	4.2%	▲ Valais 4.2% Suisse 3.2%
6 Indicateur général 2 : Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans (2012 : 4.0%) (Moyenne suisse : 3.2%)	4%	4.5%	▲ Valais 4.5% Suisse 3.2%
7 Indicateur général 3 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2012 : 10'580)	12'000	6'616	● La RHT est une mesure préventive visant à compenser les diminutions temporaires du travail afin de maintenir les emplois. L'écart entre les heures chômées planifiées et réalisées s'explique par les incertitudes économiques cantonales et notamment par le fait que les employeurs ont préféré opter pour le licenciement du personnel plutôt que de recourir à la RHT.
8 Nombre de bénéficiaires d'AITc et de stages	50	31	▲ Ce nombre dépend de l'activation des demandeurs d'emploi par les conseillers ORP, mais également du degré d'ouverture des entreprises à accueillir ces personnes. Dans ce cadre, les efforts doivent être poursuivis dans le contact privilégié avec les entreprises ainsi que dans l'activation des personnes relevant de la LEMC.
9 Part des bénéficiaires d'AITc et de stages qui ont ensuite trouvé un emploi durable	80%	80%	■ Concernant les AIT, la personne est liée à l'employeur.
10 Nombre de bénéficiaires de CAP	60	20	● L'objectif de 60 CAP sur une année était trop ambitieux, en raison des difficultés ordinaires de lancement d'une nouvelle prestation (voir mesure prioritaire 2).
11 Part des bénéficiaires de CAP qui ont ensuite trouvé un emploi durable	60%	10%	● 90 % des CAP sont des contrats saisonniers temporaires / pas de contrat de travail à long terme.

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			
ad1 12 Nombre de chômeurs dans la construction (2012: 917)	1'000	1'305	▲ Ces chffres constituent des moyennes annuelles. 2012 = 1'085 2013 = 1'277 2014 = 1'305 a) Sur le niveau cantonal, la construction est restée dynamique en 2014 mais il faut différencier la construction de plaine qui a connu une forte activité et la construction de montagne qui a subi les effets de la Lex Weber. b) En 2014, la construction et le tourisme sont restés les deux piliers de la structure économique valaisanne. Cependant, sa situation pourrait se dégrader avec l'application de Lex Weber (sauf en cas d'exceptions qui pourraient permettre de maintenir un certain niveau d'activité) et les conséquences seraient reportées sur l'ensemble du canton. c) Les entreprises de la construction ont préféré procéder à des licenciements en fin d'année, face aux incertitudes du marché de l'emploi. d) Le Service pense qu'il faut attendre la reprise des activités au printemps 2015 pour dégager des premières tendances de l'activité de la branche en 2015.
ad2 13 Nombre de participants à des mesures en entreprises	550	561	■ Nombre de participants à des mesures en entreprises MMT fédérales : (« AIT ; Cours CIM ; Stage professionnelle ind. et coll ; Stage formation >21 jrs »)
ad3 14 Part des permis (construction et hôtellerie/restauration) par rapport à tous les permis CE-8 (inf. à)	10%	4.05%	■ Les entreprises qui sollicitent des permis pour ces ressortissants peinent à prouver qu'ils ont effectué toutes les recherches nécessaires sur le marché suisse du travail. Par ailleurs, la libre circulation pleine et entière avec les CE-8 permet aux employeurs d'accéder à un bassin de recrutement particulièrement large.
ad4 15 Enquêtes réalisées	2	2	■ Selon le rapport de la CTVS.
ad5 16 Part des situations annoncées par les communes et réglées dans un délai de 6 mois	90%	85%	▲ Certains établissements problématiques étant exploités depuis plusieurs années sans être en conformité avec la LHR, le règlement de ces situations par les communes peut prendre plus de 6 mois, particulièrement dans le cas où la personne responsable de l'établissement doit se présenter aux examens LHR.
ad6 17 Nombre de dossiers traités (2012: 775)	700	657	▲
ad7 18 Nombre de situations traitées (2012: 25 cas)	75	109	■ En tenant compte du fait que cette mesure ne peut être figée sur une année comptable (prises en charge chevauchant les années 2012 et 2013 et 2014), les cas annoncés depuis le 1er janvier 2012 se montent à 109.
19 Taux de réinsertion réussie (2012: 50%)	30%	46.4%	■ Sur les 109 situations suivies, 25 d'entre elles étaient encore en cours à la fin de l'année 2014. Le suivi amorcé a permis à 39 personnes de s'insérer sur le premier marché du travail, ce qui, si l'on supprime les dossiers encore en cours, correspond à un taux de réinsertion de 46.4%.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Emploi et marché du travail		**46'466'066.25**	**36'007'949.59**	**10'458'116.66**
P1101	Observation de l'Emploi (OVE)	281'800.30	768.93	281'031.37
P1102	Planification et Gestion des MMT	938'090.16	1'039'656.03	-101'565.87
P1103	Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	114'428.31	910'994.15	-796'565.84
P1104	Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	44'630'637.47	33'816'313.90	10'814'323.57
	360 Participation aux coûts de l'assurance-chômage	8'292'679.00		8'292'679.00
	364 Subvention dans le domaine de l'assurance-chômage	5'679'405.47		5'679'405.47
	390 Part cantonale au Fds de l'emploi	9'820'251.00		9'820'251.00
	462 Part des communes au Fds de l'emploi		5'767'449.00	-5'767'449.00
	490 Part du canton au Fds de l'emploi		9'820'251.00	-9'820'251.00
	Solde dépenses/recettes du produit	20'838'302.00	18'228'613.90	2'609'688.10
P1105	Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	398'304.03	12'961.30	385'342.73
P1106	Collaboration interinstitutionnelle cantonale	102'805.98	227'255.28	-124'449.30
GP12 Activités économiques		**38'546'821.42**	**40'613'150.70**	**-2'066'329.28**
P1201	Prestations LHR	3'495'511.44	4'471'161.92	-975'650.48
	340 Part aux communes du 30% des redevances encaissées	465'447.10		465'447.10
	390 Financement HGA	200'000.00		200'000.00
	410 Recettes provenant des autorisations d'exploiter pour l'hébergement et la restauration		1'561'477.30	-1'561'477.30
	410 Recettes provenant des autorisations pour le commerce de détail de boissons alcoolisées		1'177'963.75	-1'177'963.75
	433 Finances des participants ritzy*, cours, examens LHR 2014		857'682.65	-857'682.65
	490 Part au Fds du 60% des redevances encaissées		959'075.15	-959'075.15
	Solde dépenses/recettes du produit	2'830'064.34	-85'036.93	2'915'101.27
P1202	Act. réglem. et commerce itinérant	34'349'860.91	36'118'902.80	-1'769'041.89
	340 Rétrocession aux communes du 50% des émoluments pour appareils automatiques	198'537.50		198'537.50
	350 Rétrocession à METAS d'une partie des émoluments de vérification	12'657.30		12'657.30
	365 Mandat de prestation Addiction VS	200'000.00		200'000.00
	365 Mandat de prestation Caritas	50'000.00		50'000.00
	365 Programme intercantonal	60'209.00		60'209.00
	365 Subventions 2014 LORO à des institutions privées	26'149'635.00		26'149'635.00
	406 Impôts du Casino de Crans-Montana		1'508'761.28	-1'508'761.28
	410 Part VS au bénéfice 2014 des loteries		27'871'442.00	-27'871'442.00
	431 Emoluments en matière de métrologie légale		375'894.78	-375'894.78
	431 Recettes provenant des émoluments pour appareils automatiques		397'075.00	-397'075.00
	469 Versement de la Sté de la Loterie Suisse Romande		373'456.59	-373'456.59
	Solde dépenses/recettes du produit	7'678'822.11	5'592'273.15	2'086'548.96
P1203	Bail à loyer	682'390.64	3'866.90	678'523.74
P1204	AEP	222.29	2.32	219.97
P1205	Surveillance des entreprises de placement privé	18'836.14	19'216.76	-380.62
Total		**85'012'887.67**	**76'621'100.29**	**8'391'787.38**

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

SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1
Défendre et promouvoir l'agriculture valaisanne
B14 23'309'000 net
C14 24'535'233.53 net

GP 11
Groupe de produits
B14 23'309'000 net
C14 24'535'233.53 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**138'909'358.39**	**146'295'900**	**153'091'658.25**	**6'795'758**
30 Charges de personnel	17'227'118.86	17'545'600	16'662'435.36	-883'165
31 Biens, services et marchandises	3'928'900.27	4'066'000	3'460'625.80	-605'374
32 Intérêts passifs	5'415.95	0	2'203.45	2'203
33 Amortissements	101'382.60	120'000	289'140.46	169'140
35 Dédommagements à des collectivités publiques	667'517.40	400'000	363'408.10	-36'592
36 Subventions accordées	7'952'893.10	8'407'300	8'602'866.60	195'567
37 Subventions redistribuées	107'538'177.80	114'000'000	121'798'370.85	7'798'371
39 Imputations internes	1'487'952.41	1'757'000	1'912'607.63	155'608
4 Revenus de fonctionnement	**122'128'465.02**	**128'437'200**	**135'178'232.00**	**6'741'032**
40 Impôts	746.00	700	762.00	62
42 Revenus des biens	432'158.86	392'000	499'641.49	107'641
43 Contributions	7'452'460.77	8'241'300	7'010'487.51	-1'230'812
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'883'807.95	3'910'900	3'821'018.15	-89'882
45 Dédommagements de collectivités publiques	431'044.59	200'000	264'513.05	64'513
46 Subventions acquises	555'389.28	542'300	474'666.55	-67'633
47 Subventions à redistribuer	107'538'177.80	114'000'000	121'798'370.85	7'798'371
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	778'155.73	0	297'947.25	297'947
49 Imputations internes	1'056'524.04	1'150'000	1'010'825.15	-139'175
Charges nettes de fonctionnement	**16'780'893.37**	**17'858'700**	**17'913'426.25**	**54'726**
5 Dépenses d'investissement	**20'739'722.39**	**20'867'800**	**21'589'396.28**	**721'596**
50 Investissements propres	418'982.59	300'300	480'595.38	180'295
52 Prêts et participations permanentes	5'326'000.00	3'500'000	3'499'991.70	-8
56 Subventions accordées	10'088'028.80	10'700'000	10'781'556.20	81'556
57 Subventions redistribuées	4'906'711.00	6'367'500	6'827'253.00	459'753
6 Recettes d'investissement	**14'041'128.10**	**15'417'500**	**14'967'589.00**	**-449'911**
60 Transferts au patrimoine financier	1.00	0	47'038.00	47'038
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'848'327.60	9'000'000	8'066'961.00	-933'039
64 Remboursement de subventions accordées	286'088.50	50'000	26'337.00	-23'663
67 Subventions à redistribuer	4'906'711.00	6'367'500	6'827'253.00	459'753
Dépenses nettes d'investissement	**6'698'594.29**	**5'450'300**	**6'621'807.28**	**1'171'507**
Insuffisance de financement	**23'479'487.66**	**23'309'000**	**24'535'233.53**	**1'226'234**

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Explication des écarts financiers
Rubr. 31: Grâce à des mesures d'économies, le Service a pu réduire fortement les dépenses liées à cette rubrique malgré un transfert de Fr. 150'000.- sur la rubrique 36 lié à PA 2014-2017. Rubr. 36: Dépassement de crédit budgétaire compensé par des réductions sur d'autres rubriques et grâce également au soutien financier du DEET concernant le financement des programmes écologiques et paysagers liés aux paiements directs. Rubr. 37: Entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la nouvelle politique agricole 14-17. Les agriculteurs valaisans ont touché 121 millions de paiements directs en 2014, soit 13% de plus que les années antérieures (sans ces nouveaux projets, les paiements directs auraient chuté à 100 millions soit 20 millions de moins que le montant effectivement versé). Ce résultat confirme la pertinence de la politique d'anticipation et de mise en oeuvre conduite par le DEET. Rubr. 43: Recettes de la cuisine de l'école de Châteauneuf inférieures au budget, ventes du secteur arboricole, du domaine de Viège et de la cave du Grand-Brûlé inférieures aux prévisions pour diverses raisons (faible rendement, conditions climatiques difficiles, renouvellement des cultures, etc.). Dédommagements de tiers inférieurs au budget (principalement: récupérations de la SUVA pour accidents). Redevances agricoles encaissées et reversées à la Chambre valaisanne d'agriculture inférieures au budget(rubrique boîte aux lettres avec rubrique 36). Rubr. 50: Dépassement de crédit budgétaire compensé par: prélèvement au compte de financement spécial, recette supplémentaire correspondante sur rubriques de recettes et reliquat correspondant laissé sur rubrique 56 selon DCE du 13.08.2014. Rubr. 62: Remboursements des prêts du crédit agricole inférieurs aux projections budgétaires. Principalement, par le report d'un dossier de crédit de construction de CHF 500'000 sur 2015. Selon art. 52 OAS, les crédits de construction doivent être remboursés dans un délai maximal de trois ans.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	111.70	111.26	108.76

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
L'écart de 2.5 EPT entre le compte 2014 et le compte 2013 provient de : - transfert de 3 EPT au Service de l'application des peines et mesures (décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013) - retour de 0.50 EPT du Service du développement territorial au 1er janvier 2014 (transfert provisoire pour 2 ans selon décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011). L'écart de 1EPT entre le compte 2013 et 2012 (111.26 et non 111.70) provient du transfert du poste au Service administratif et juridique du DEET (décision du chef DEET du 31 mai 2013). Au total, 4 EPT ont été transférées entre 2012 et 2013.

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

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

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

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 Adaptation de SAP à la PA 2014-2017 (paiements généraux, projets régionaux)	01.05.14	31.12.14	■ Système informatique adapté pour versement 2014
	2 Réalisation de la stratégie d'optimisation des paiements directs basés sur les 3 axes : réseaux écologiques, projets paysagers et biodiversité alpages.	31.12.14	31.12.14	■ Paiements directs versés en 2014 : 121 millions, augmentation de 14 millions par rapport à 2013 (+ 13 %)
ad2	3 Etablissement de bilans écologiques pour les produits agricoles valaisans	31.12.14	31.12.14	■ Bilan écologique du traitement par hélicoptère réalisé pour les secteurs arboricoles et viticoles
	4 Amélioration de la qualité des données du cadastre, du registre des vignes et des secteurs d'encépagement	31.12.16	31.12.14	▲ En 2014, 160 décisions ont été prises au niveau du cadastre viticole pour des surfaces viticoles erronées (150 décisions en 2013)
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	31.12.14	▲ Attribution d'un mandat promotionnel unique à la CVA pour toutes les subventions promotionnelles versées
	6 Analyse de la situation technico-économique de l'économie animale valaisanne et présentation dans le rapport annuel de l'office de l'économie animale	31.12.14	31.12.14	▲ Priorités fixées par rapport à PA 2014-2017
	7 Promotion d'une politique laitière et fromagère valaisanne cohérente	31.12.14	31.12.14	▲ Base de données fiables en cours de création
	8 Finalisation des mesures de reconversion arboricole 2010-2014	31.12.14	31.12.14	■ Sur les 10 millions d'engagements autorisés par décision du Grand Conseil pour 2010 à 2014, 9.4 millions ont été versés. 10 millions ont été engagés et seront versés à fin 2015, soit la totalité du crédit autorisé par le Grand Conseil
	9 Enregistrement de l'AOC Asperge du Valais	31.12.14	31.12.14	▲ Discussions avec l'Interprofession des fruits et légumes (IFELV) et dépôt dossier prévu en automne 2015
	10 Evaluation par l'IVV de la mise en oeuvre de Viti 2015 et adaptations utiles	30.03.14	31.12.14	● Proposition d'une nouvelle stratégie "Viti 2020" attendue de l'IVV en mars 2015
	11 Développement de démarches locales et régionales de qualité totale basée sur Vs-Excellence	31.12.14	31.12.14	● Pas de politique incitative de la profession
ad4	12 Implication dans le processus d'évaluation de l'ordonnance du champ professionnel agricole pour une meilleure prise en compte des spécificités valaisannes	30.08.15	31.12.14	■ Evaluation effectuée en 2014. Présence du VS dans tous les groupes de travail qui traiteront des modifications 2015
	13 Mise en application de la nouvelle ordonnance de formation initiale pour les horticulteurs paysagistes	30.06.15	31.12.14	■ Mise en place de la nouvelle ordonnance pour les apprentis de 3ème année réalisée
	14 Renforcement de l'image de l'école d'agriculture du Valais dans ses trois piliers que sont la formation de base, la formation continue et les relations internationales	31.12.16	31.12.14	■ Participation à "Your Challenge" et au réseau "Europea"
ad5	15 Information et mise en oeuvre des remaniements par fermage	31.12.16	31.12.14	▲ Recours contre la votation traitée par la CCR en matière agricole. Recours au TF
	16 Définition et mise en oeuvre des mesures de protection des troupeaux et de regroupement des alpages	31.12.14	31.12.14	▲ Réalisé pour la Vallée de Conches et planification 2015 établie
	17 Approbation par le Grand Conseil du PDR Val d'Illiez et réalisation de la première étape	31.12.14	31.12.14	● En attente de la décision du Tribunal administratif cantonal (recours)

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				
ad5	18 Approbation par le Grand Conseil de l'avant-projet du PDR Anniviers	31.12.14	31.12.14	● Discussions avec Confédération sur prise en compte de certains projets. Le projet de nouvelle fromagerie est sorti du PDR
	19 Finalisation de l'étude préliminaire AFI Sierre-Chalais-Grône et lancement de l'avant-projet	31.12.14	31.12.14	▲ En attente décision finale de la Commune de Sierre
	20 Approbation de l'avant-projet et constitution du syndicat des murs en pierre sèche de Vétroz et Martigny - Martigny-Combe	31.12.14	31.12.14	■ Vétroz : décision du Grand Conseil du 13.6.2014 Martigny / Martigny-Combe : décision du Grand Conseil du 9.09.2014
ad6	21 Réorientation des activités d'élevage du domaine de Châteauneuf vers un centre de compétence Race d'Hérens	31.12.14	31.12.14	■ Valorisation économique (prix du lait) et création d'un cheptel Hérens de référence
	22 Approbation par le Grand Conseil du projet du Grand Brûlé	31.12.14	31.12.14	▲ Concours d'architecture lancé, résultats attendus pour avril 2015
	23 Caractérisation des types d'arvine et amélioration de la "Sélection Valais"	31.12.14	31.12.14	■ Suivi des travaux agronomiques avec Agroscope sur le domaine du Grand-Brûlé

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	30.11.14	30.11.14	■ Nouveaux délais respectés
	2 Volume de paiements directs (2011 : 108.15)	114	121	■ Dépassement des objectifs
	3 Pourcentage de surface d'alpage avec qualité de la biodiversité évaluée	90%	40%	■ Changement des priorités selon ordonnances fédérales définitives
	4 Nombre de nouveaux projets "Réseaux OQE" pouvant obtenir des paiements directs pour l'année suivante	25	23	■ Fusion des projets
	5 Pourcentage du territoire valaisan couvert par des projets « Qualité paysage » (100 % : 20 projets)	100%	66%	■ Changement de stratégie dû à un plafonnement des montants versés par la Confédération
	6 SAP adapté à la gestion des paiements directs selon PA 2014-2017 (date de migration du système)	01.05.14		■ Travaux réalisés. Saisie en ligne par les agriculteurs prévue en 2016
	7 Données géoréférencées dans SAP	70%	70%	■ Solde à réaliser en 2015, selon les exigences fixées par la Confédération
ad2	8 Nombre de bilans écologiques de produit agricoles valaisans effectués	2	2	■ Bilans écologiques du traitement par hélicoptère réalisés pour les secteurs viticulture et arboriculture
ad3	9 Rendement brut du secteur agricole (2010 = 351 mios, 2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios)	350	318.6	▲ Chiffres au 31.12.2013
	10 Chiffre d'affaires de la viti-viniculture valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411)	435	390	▲ Chiffres au 31.12.2012
	11 Nombre d'associations viti-vinicoles et/ou entreprises viti-vinicoles ayant obtenu le label Valais-Excellence	2	0	● Pas de nouvelle entreprise vitivinicole certifiée en 2014
ad4	12 Nombre d'apprentis en formation dans les métiers du champ professionnel agricole et dans celui des horticulteurs-paysagistes	200	268	■ Nombre record d'apprentis présents à la rentrée 2014 de l'EAV. Soucis dans les filières viti-cavistes
	13 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels	55	69	■ 69 certificats délivrés au total, 58 CFC et 11 AFP (attestation de formation)
	14 Nombre d'inscriptions aux cours de formation continue organisés par le SCA	1'100	710	▲ Moins d'inscriptions pour premier semestre 2014 par rapport à l'année précédente
	15 Taux de satisfaction des cours de formation continue	90%	90%	■ Presque aucune remarque négative sur les évaluations faites à la fin de chaque cours
	16 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens	50	25	▲ Séminaires organisés par l'EAV (5 filières à 5 jours soit 25 jours). Accueil de 5 lycées français - Orange, Avignon, Tour Blanche, Chambéry, Bourgogne
ad5	17 Remaniement par fermage Lötschental	30%		● Recours au TF
	18 Nombre de nouveaux projets de murs en pierre sèche financés	2	2	■ Projets de MVT Vétroz, Martigny et Martigny-Combe approuvés au GC en 2014
ad6	19 Renouvellement du label Valais Excellence et des normes ISO 9001 & 14001 pour le SCA (date de l'audit de recertification)	29.4	29.4	■ Label renouvellé

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Groupe de produits**		**174'681'054.53**	**150'145'821.00**	**24'535'233.53**
P1101	Améliorations structurelles		21'402'455.25	15'388'099.17	6'014'356.08
P1102	Economie animale		4'772'747.18	1'778'264.72	2'994'482.46
	365	Principalement: Restitution taxe RPLP soutien transport lait valaisan: 90'000, participation au recrutement des bovins estivés en Valais et provenant de l'extérieur du canton: 235'000, Pime de qualité pour les fromages à raclette du Valais 120'000	700'816.85		700'816.85
	365	Subv. promotion des produits agricoles : 312'000 (dont 303'000 financés par rétrocession RPLP) - Redevances fromagères : 572'000 (encaissées et reversées, cf rubr. 439)	884'150.65		884'150.65
	366	Principalement : Subv. élimination du bétail: 120'000, soutien à l'apiculture: 76'000 et soutien aux producteurs de lait de montagne : 35'000	237'033.70		237'033.70
	435	Ventes du secteur de production économie animale et grandes cultures de Châteauneuf		182'675.27	-182'675.27
	439	Redevances fromagères (encaissées et reversées, cf rubr. 365)		572'779.30	-572'779.30
		Solde dépenses/recettes du produit	2'950'745.98	1'022'810.15	1'927'935.83
P1103	Arboriculture et culture maraîchère		7'052'508.44	4'295'329.65	2'757'178.79
	365	Subv. accordées à des institutions privées: Frais de lutte contre maladies de quarantaine 12'000, Lutte contre carpocapse (ravageur) par confusion sexuelle en arboriculture: 194'000, Recensement IFELV : 50'000	262'199.90		262'199.90
	365	Subv. promotion des produits agricoles : 320'000 financés par rétrocession RPLP - Redevances fruits et légumes : 1'074'000 (encaissées et reversées, cf rubr. 439)	1'393'499.80		1'393'499.80
	435	Ventes du secteur de production arboricole de Châteauneuf		184'978.26	-184'978.26
	439	Redevances fruits et légumes (encaissées et reversées, cf rubr. 365)		1'074'505.10	-1'074'505.10
	565	Subv. d'investissement diversification des cultures fruitières - dont 584'000 financés par rétrocession RPLP	605'020.50		605'020.50
	566	Subv. d'investissement diversification des cultures fruitières - rétrocession RPLP	1'875'762.10		1'875'762.10
		Solde dépenses/recettes du produit	2'916'026.14	3'035'846.29	-119'820.15
P1104	Viticulture		5'848'333.87	4'010'793.57	1'837'540.30
	365	Subv. pour lutte par confusion sexuelle du vers de la grappe en viticulture: 73'000 + Contrôle à la vigne et contrôle organoleptique des vins (contrat de prestations avec IVV): 100'000 + Projet Vitisol : 30'000	202'822.60		202'822.60
	365	Subv. promotion des produits agricoles : 360'000 financés par rétrocession RPLP - Redevances vin : 1'795'000 (encaissées et reversées, cf rubr. 439)	2'155'814.60		2'155'814.60
	435	Ventes de la Cave de Châteauneuf		231'314.54	-231'314.54
	435	Ventes de la Cave du Grand-Brûlé		771'813.83	-771'813.83
	439	Redevances vin facturées (encaissées et reversées, cf rubr. 365)		1'795'814.60	-1'795'814.60
	460	Subv. fédérale pour contrôle AOC de la vendange		136'383.00	-136'383.00
		Solde dépenses/recettes du produit	3'489'696.67	1'075'467.60	2'414'229.07
P1105	Formation de base et formation continue		8'736'340.88	2'854'700.48	5'881'640.40
	350	Contribution fondation Changins (Ecole supérieure et brevets/maîtrises)	362'346.10		362'346.10
	432	Hébergement et restauration internat de Châteauneuf		510'522.97	-510'522.97
	435	Ventes du Domaine de Viège		828'587.72	-828'587.72

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 2014
	451	Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors canton qui suivent leur formation à Châteauneuf		212'517.30	-212'517.30
		Solde dépenses/recettes du produit	8'373'994.78	1'303'072.49	7'070'922.29
P1106		Paiements directs	126'868'668.91	121'818'633.41	5'050'035.50
	362	Développements de réseaux liés à PA 14-17 - soutien versé aux communes ou associations de communes	1'153'138.10		1'153'138.10
	366	Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques	875'847.50		875'847.50
	376	Paiements directs versés	121'798'370.85		121'798'370.85
	470	Paiements directs à redistribuer		121'798'370.85	-121'798'370.85
		Solde dépenses/recettes du produit	3'041'312.46	20'262.56	3'021'049.90
Total			**174'681'054.53**	**150'145'821.00**	**24'535'233.53**

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

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**62'448'578.41**	**60'269'400**	**59'621'464.66**	**-647'935**
30 Charges de personnel	2'798'781.95	2'934'900	2'940'759.55	5'860
31 Biens, services et marchandises	1'702'003.88	1'263'000	1'406'074.83	143'075
33 Amortissements	57'601.35	0	80'466.45	80'466
34 Parts et contributions sans affectation	371'624.00	372'000	0.00	-372'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'235'025.45	2'183'000	2'193'132.70	10'133
36 Subventions accordées	5'379'493.50	5'715'400	4'977'604.50	-737'796
38 Attributions aux financements spéciaux	24'260'556.97	23'087'400	23'556'725.03	469'325
39 Imputations internes	25'643'491.31	24'713'700	24'466'701.60	-246'998
4 Revenus de fonctionnement	**129'473'511.61**	**125'315'200**	**118'807'227.75**	**-6'507'972**
40 Impôts	86'706'600.80	84'744'000	77'421'211.15	-7'322'789
41 Patentes et concessions	7'217'463.95	6'700'000	6'859'020.22	159'020
42 Revenus des biens	4'653'200.00	4'653'200	4'653'200.00	0
43 Contributions	2'535'892.85	2'430'600	2'494'767.50	64'168
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'504'732.80	2'480'000	2'486'154.50	6'155
46 Subventions acquises	375'064.24	0	116'149.35	116'149
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'300'000.00	1'300'000	1'300'000.00	0
49 Imputations internes	24'180'556.97	23'007'400	23'476'725.03	469'325
Revenus nets de fonctionnement	**67'024'933.20**	**65'045'800**	**59'185'763.09**	**-5'860'037**
5 Dépenses d'investissement	**12'134'520.00**	**9'955'000**	**10'853'231.00**	**898'231**
52 Prêts et participations permanentes	1'526'000.00	1'300'000	1'360'000.00	60'000
56 Subventions accordées	5'043'500.00	5'255'000	4'351'886.00	-903'114
57 Subventions redistribuées	5'565'020.00	3'400'000	5'141'345.00	1'741'345
6 Recettes d'investissement	**8'070'586.06**	**5'645'000**	**7'311'004.32**	**1'666'004**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	78'333.34	110'000	96'665.34	-13'335
66 Subventions acquises	2'427'232.72	2'135'000	2'072'993.98	-62'006
67 Subventions à redistribuer	5'565'020.00	3'400'000	5'141'345.00	1'741'345
Dépenses nettes d'investissement	**4'063'933.94**	**4'310'000**	**3'542'226.68**	**-767'773**
Excédent de financement	**62'960'999.26**	**60'735'800**	**55'643'536.41**	**-5'092'264**

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

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Explication des écarts financiers
Rubrique 36 (-0.7 mio): Diminution des dépenses pour les subventions accordées aux communes (-0.2 mio), aux institutions privées (-0.2 mio) et aux personnes physiques (-0.3mio). Rubriques 38 et 49 (0.5 mio): 1.3 mio: Attribution net au fonds d'encouragement lors de la clôture des comptes. -0.8 mio: Dotations et intérêts inférieurs des Fonds des forces hydrauliques (Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques et Fonds de préfinancement des FMV). Rubrique 40 (-7.3 mio): Hydrologie inférieure à la moyenne, ainsi que création de provisions en raison de cas litigieux. Rubrique 56 (-0.9 mio): L'utilisation des disponibilités budgétaires dépend de l'avancement des projets subventionnés. D'où l'utilité du fonds d'encouragement pour les investissement énergétiques. Le montant des subventions décidées, et dont les décisions sont encore en force, ascende à 6.3 millions à fin 2014. En outre, les estimations des demandes de subventions avec les programmes cantonaux existants arrivent à une fourchette allant de 17 à 30 millions pour les 4 prochaines années, en particulier en raison de nombreux réseaux de chauffage à distance en projet. Rubriques 57 et 67 (1.7 mio): Excédent de dépenses (rubrique 57) et de recettes (rubrique 67) dans le cadre du Programme Bâtiments. Conformément aux instructions de l'organe de révision du Programme Bâtiments, les subventions versées doivent apparaître non seulement dans les charges mais aussi dans les recettes des comptes d'Etat.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	16.60	17.40	17.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Favoriser la sécurité d'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.

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.	31.12.14	31.12.14	■ Un soutien financier a été accordé aux communes qui ont entrepris une telle planification.
	2 Soutien juridique et procédural aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense d'une pesée des intérêts cantonaux au niveau de la nouvelle politique énergétique fédérale.	31.12.14	31.12.14	■ En collaboration avec le Service administratif et juridique du Département des transports, équipement et environnement, il a été élaboré un projet concernant la modification de la législation sur les constructions qui simplifie les procédures pour les installations solaires.
	3 Soutien aux communes pour l'autorisation de construire des installations solaires en application du nouvel article 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).	31.12.14	31.12.14	■ Elaboration d'un formulaire ad-hoc pour l'annonce d'installations solaires et réponse aux questions.
	4 Initialisation et soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées.	31.12.14	31.12.14	■ Impulsion donnée au Bureau des métiers pour organiser des cours sur les pompes à chaleur. Soutien financier important prévu pour les participants. Soutien aux cours de la plateforme de formation continue romande FE3.
	5 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (LEaux)	31.12.14	31.12.14	▲ Sous la direction du service, les sociétés hydroélectriques ont mené de nombreux essais de dotation pour l'acquisition des bases techniques et écologiques, lesquels ont été suivis par les membres de la table ronde. Sur la base des accords de la table ronde, deux projets de décisions d'assainissement ont été publiées dans le bulletin officiel fin 2014. Pour 6 autres cas d'assainissement, les discussions sont bien avancées.
	6 Choix du modèle de retour de concession et élaboration d'un projet de loi et de message	31.12.14	31.12.14	■ Pour faire suite aux réflexions initiées par le rapport «Stratégie forces hydrauliques» publié en 2011, il a été développé un modèle pour les futurs octrois de concession. L'avant-projet de modification des lois précitées instaure les bases légales nécessaires pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie force hydraulique du canton du Valais, concrétisée par un modèle conçu pour l'octroi de nouvelle concession.
ad2	7 Conduite de la mise en place des conditions cadre (information, formation, influence sur les normes de construction) pour que les standards MINERGIE (-P / -A) augmentent leurs part de marché dans le domaine du bâtiment.	31.12.14	31.12.14	■ Par la participation au groupe de travail relatif au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons, le service a pris une part active à l'évolution des normes de construction futures. Les consommations d'énergie se situeront entre celles des bâtiments Minergie et Minergie-P actuels.
	8 Test d'une installation de démonstration pour l'équipement solaire photovoltaique des bâtiments et infrastructure de l'Etat en partenariat avec FMV et le gestionnaire de réseau de distribution local.	31.12.14	31.12.14	● Après analyse approfondie, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas donner suite au projet.

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			
ad2 9 Extension des programmes de promotion énergétiques en fonction de la politique fédérale et du l'évolution du marché.	31.12.14	31.12.14	■ Pas de modification des programmes en 2014. Les estimations des subventions avec les programmes existants arrive à une fourchette allant de 17 à 30 millions pour les 4 prochaines années, en particulier en raison de nombreux réseaux de chauffage à distance en projet. La nouvelle loi fédérale sur l'énergie en préparation devrait aboutir à des contributions fédérales plus importantes, mais aussi à des tâches de gestion des programmes plus importantes.

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an).	9'500	9'660	■ [2013: 10'100 GWh] [2012: 9'100 GWh] [2011: 9'500 GWh]
	2 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	84	77.4	▲ Hydrologie 2014 inférieure à la moyenne, ainsi que création de provisions en raison de cas litigieux. [2013: 85.9 mios. Fr.] [2012: 90.1 mios. Fr.] [2011: 76.4 mios Fr.] => Augmentation de la redevance hydraulique
	3 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	6.7	6.8	■ [2013: 7.2 mios. Fr.] [2012: 7.2 mios. Fr.] [2011: 6.8 mios. Fr.] => Augmentation de la redevance hydraulique
	4 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (Planifié 2013 : 135 GWh).	107	128.7	■ Production 2013 : - Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) : 84 GWh [Planifié: 80 GWh] - Photovoltaïque : 21.7 GWh [Planifié: 9.4 GWh] - Eolien : 18.8 GWh [Planifié: 13.8 GWh] - Biomasse : 3.7 GWh [Planifié: 3.8 GWh]
ad2	5 Nombre de chantiers contrôlés sous l'angle du respect de la loi sur l'énergie	40	27	▲ 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. [2013 : 23 chantiers contrôlés] [2012 : 0 chantiers contrôlés] [2011 : 17 chantiers contrôlés]
	6 Part des chantiers contrôlés respectant la loi sur l'énergie	80%	81%	■ Une construction avec des défauts mineurs (régulation eau chaude sanitaire) 4 constructions avec des défauts majeurs (enveloppe thermique, production de chaleur).
	7 Nombre de dossiers énergétiques préavisés	300	265	■ Moins de dossiers à préaviser.
	8 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an	200	143	▲ 116 Labels MINERGIE 27 Labels MINERGIE-P ou MINERGIE-A
	9 Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an)	5.3	4.4	▲ 4.35 millions concernant les subventions d'investissement financées par le budget cantonal ordinaire, y compris la contribution fédérale de 2.2 millions. Le rapport investissement /subvention est de l'ordre 4 à 5. 0.06 millions concernent des prêts pour l'assainissement des processus industriels. A noter que 5.1 millions ont été versés en plus par le programme national relatif à l'assainissement de l'enveloppe des bâtiments.

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

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Production hydroélectrique**		**56'369'014.51**	**117'489'598.17**	**-61'120'583.66**
P1101	Concession, autorisation, droit d'eau, promotion		2'487'905.89	6'122'700.12	-3'634'794.23
	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
	524	Sociétés d'économie mixte	1'300'000.00		1'300'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	1'187'905.89	172'700.12	1'015'205.77
P1102	Registres, contrôles, impôt spécial, redevances		52'829'224.36	111'248'035.65	-58'418'811.29
	318	Impôt communal sur les redevances du Rhône	227'736.35		227'736.35
	350	Franc du paysage, prélèvement par la Confédération	1'110'820.20		1'110'820.20
	352	Franc du paysage, part communale	1'082'312.50		1'082'312.50
	365	Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	4'718'746.50		4'718'746.50
	380	Attributions aux financements spéciaux	22'212'230.10		22'212'230.10
	390	Imputations internes	23'090'837.63		23'090'837.63
	408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques		77'420'181.15	-77'420'181.15
	410	Redevances des forces hydrauliques du Rhône		6'812'742.27	-6'812'742.27
	439	Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'314'297.25	-2'314'297.25
	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		385'034.50	-385'034.50
	490	Imputations internes		22'212'230.10	-22'212'230.10
		Solde dépenses/recettes du produit	386'541.08	2'430.38	384'110.70
P1103	Gestion des risques et assainissement		1'051'884.26	118'862.40	933'021.86
	460	Subventions acquises de la Confédération		116'149.35	-116'149.35
		Solde dépenses/recettes du produit	1'051'884.26	2'713.05	1'049'171.21

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP12	**Approvisionnement et efficacité énergétique**	**14'105'681.15**	**8'628'633.90**	**5'477'047.25**
P1201	Domaine du bâtiment et programme de promotion	12'932'440.86	8'579'239.42	4'353'201.44
380	Attributions aux financements spéciaux	1'264'494.93		1'264'494.93
390	Imputations internes	1'375'863.97		1'375'863.97
490	Imputations internes		1'264'494.93	-1'264'494.93
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	60'000.00		60'000.00
562	Subventions accordées à des communes	751'778.00		751'778.00
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	27'300.00		27'300.00
565	Subventions accordées à des institutions privées	2'316'283.00		2'316'283.00
566	Subventions accordées à des personnes physiques	1'256'525.00		1'256'525.00
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	5'141'345.00		5'141'345.00
625	Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées		63'332.00	-63'332.00
660	Subventions acquises de la Confédération		2'072'993.98	-2'072'993.98
670	Subventions de la Confédération à redistribuer		5'141'345.00	-5'141'345.00
	Solde dépenses/recettes du produit	738'850.96	37'073.51	701'777.45
P1202	Approvisionnement en énergie	485'932.90	5'637.23	480'295.67
P1203	Formation, information et études	492'531.43	42'950.74	449'580.69
P1204	Collectivités publiques et secteur économique	194'775.96	806.51	193'969.45
Total		**70'474'695.66**	**126'118'232.07**	**-55'643'536.41**

Remarques

FONDS DES FORCES HYDRAULIQUES :

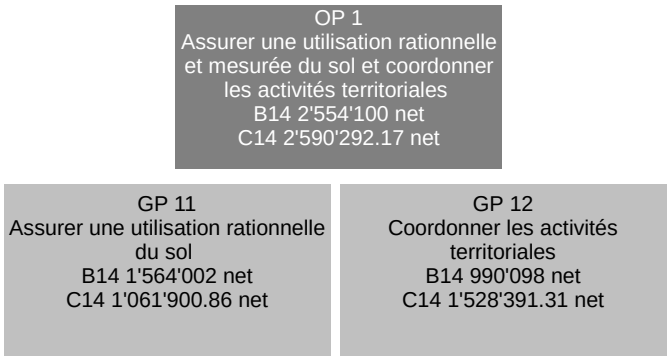
En conséquence des montants facturés pour l'impôt spécial (rubrique 408) ainsi que les redevances (rubrique 410) dans le cadre des comptes 2014, les Fonds liés aux forces hyrauliques sont dotés conformément aux articles 70 et 71 LFH-VS.

1) FONDS DE RACHAT DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLÉCTRIQUES (art. 70 LFH-VS) : Après la comptabilisation de la dotation, des intérêts, des prélèvements etc., le solde de ce Fonds se monte au 31.12.2014 à 89'491'032.55.- 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 31.12.2014 à 58'677'270.95.- Fr.

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

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**2'697'088.18**	**2'580'100**	**2'562'991.17**	**-17'109**
30 Charges de personnel	2'056'261.15	2'044'600	2'072'443.70	27'844
31 Biens, services et marchandises	388'951.25	371'300	314'730.95	-56'569
33 Amortissements	5'053.51	0	0.00	0
36 Subventions accordées	141'216.80	63'000	63'563.50	564
39 Imputations internes	105'605.47	101'200	112'253.02	11'053
4 Revenus de fonctionnement	**199'391.90**	**186'500**	**82'592.50**	**-103'908**
43 Contributions	18'649.90	16'500	1'249.50	-15'251
49 Imputations internes	180'742.00	170'000	81'343.00	-88'657
Charges nettes de fonctionnement	**2'497'696.28**	**2'393'600**	**2'480'398.67**	**86'799**
5 Dépenses d'investissement	**659'999.75**	**760'500**	**343'893.50**	**-416'607**
50 Investissements propres	0.00	40'000	0.00	-40'000
56 Subventions accordées	659'999.75	720'500	343'893.50	-376'607
6 Recettes d'investissement	**518'645.51**	**600'000**	**234'000.00**	**-366'000**
60 Transferts au patrimoine financier	8'645.51	0	0.00	0
66 Subventions acquises	510'000.00	600'000	234'000.00	-366'000
Dépenses nettes d'investissement	**141'354.24**	**160'500**	**109'893.50**	**-50'607**
Insuffisance de financement	**2'639'050.52**	**2'554'100**	**2'590'292.17**	**36'192**

Explication des écarts financiers

Rubrique 490:
Réduction de la contribution du SDT au projet Rhône et transfert partiel des tâches au SRTCE

Rubrique 562:
Les demandes de subvention de l'agglomération Brig-Visp-Naters ont été de CHF 366'000.-- au lieu des CHF 600'000.-- estimés pour le budget

Rubrique 660:
Les demandes de subvention de l'agglomération Brig-Visp-Naters ont été de CHF 366'000.-- au lieu des CHF 600'000.-- estimés pour le budget

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	14.20	14.20	13.70

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol et coordonner les activités territoriales	
Sous-objectifs politiques	
1	Assurer la qualité de vie de la population [Agenda 21]
2	Favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat
3	Eviter le mitage du territoire et renforcer la densification [Agenda 21]
4	Valoriser l'espace rural en sauvegardant les terres productives et les mayens et éviter l'abandon d'exploitations traditionnelles [Agenda 21]
5	En collaboration avec les communes, promouvoir l'économie et le tourisme par des outils adéquats d'aménagement du territoire
6	Observer et analyser le développement territorial, élaborer les bases pour la planification et coordonner à temps les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire en conformité avec les objectifs d'aménagement du territoire et 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]

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

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Projet partiel dt2020 : Elaboration du projet de révision de la LcAT (2ème étape) et consultation publique	31.12.14		■ Début de la consultation publique de l'avant-projet de loi fin mars 2015
	2 Projet partiel dt2020 : Elaboration de l'avant-projet de révision du plan directeur cantonal et consultation des communes, des associations de communes et des autres organismes	31.12.14		■ Début de la consultation de l'avant-projet du PDc auprès des communes, des cantons voisins et des organisations fin mars 2015
ad3	3 Elaboration, en collaboration avec les communes, d'instruments pour l'analyse qualitative et quantitative des zones à bâtir et mise à disposition d'outils permettant de prendre des mesures en vue de l'application de la LAT	31.12.14		■ La statistique des zones à bâtir a été élaborée en collaboration avec les communes. Les fiches de coordination en lien avec les zones à bâtir ont été intégrées dans l'avant-projet du PDc. La collaboration avec les communes continuera dans le cadre de la consultation.
ad5	4 Coaching des communes dans la planification de leurs réseaux de mobilité de loisirs	31.12.14		■ Un groupe de travail a été mis en place pour l'accompagnement des communes dans la mise en oeuvre de la LIML. Une directive technique à l'attention des communes a également été réalisée.
ad6	5 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	31.12.14		▲ L'adoption a été repoussée afin d'être coordonnée avec la DCE sur le PA-R3 et avec le résultat de la votation sur le referendum sur le décret de financement de R3 prévue pour mi-2015.
	6 Analyse des sites potentiels et planification des aires de séjour et de transit pour les gens du voyage dans le Valais central et dans le Haut-Valais, en collaboration avec le Service de l'administration générale de la Police cantonale et des communes concernées	31.12.14		▲ L'élaboration d'une convention entre le canton et les communes est en cours. L'analyse des sites potentiels en collaboration avec les communes sera poursuivie.
ad8	7 Adaptation du plan directeur cantonal sur la base des résultats de la stratégie d'hébergement touristique et de la mise en œuvre de l'Ordonnance fédérale sur les résidences secondaires, en collaboration avec les communes et les services concernés	31.12.14		■ Les mesures en lien avec le développement territorial ont été intégrées dans la révison totale du plan directeur cantonal.
ad10	8 Accompagnement des communes dans la mise en oeuvre des premières mesures des projets d'agglomération	31.12.14		■ Les premières mesures du projet Brig-Visp-Naters ont été réalisées. Le SDT accompagne les communes dans ces travaux.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Evolution démographique dans les régions de montagne (2012 : + 1.3 %)	1.4%	1.3%	▲
ad3	2 Surface de zones à bâtir construite par habitant (2010 : 285m2)	➔	➔	■ Les dernières données disponibles datent de 2010
ad4	3 Surfaces d'assolement du Canton du Valais (bilan 2012 : 7'343 ha)	7'343	7'343	■
ad7	4 Nombre de jours de cours effectués	3	10	■ 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	5 Degré de satisfaction des communes (2010 : 78%)	80%	81%	■
	6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone homologué (en 2012, 112/135 = 83%)	85%	85%	■

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

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol	**1'159'306.53**	**97'405.67**	**1'061'900.86**
P1101 Législation	63'866.16	4'961.57	58'904.59
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	1'095'440.37	92'444.10	1'002'996.27
GP12 Coordonner les activités territoriales	**1'747'578.14**	**219'186.83**	**1'528'391.31**
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	302'200.82	79'158.98	223'041.84
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	1'132'768.19	112'571.95	1'020'196.24
P1203 Projets d'agglomération et coopération	312'609.13	27'455.90	285'153.23
Total	**2'906'884.67**	**316'592.50**	**2'590'292.17**

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
B14 -63'328'300 net
C14 -58'557'583.91 net

GP 11
RF 2020
B14 4'831'277 net
C14 4'195'641.91 net

GP 12
Support des RF, ventes aux étrangers
B14 -15'996 net
C14 91'917.43 net

GP 13
Mensuration officielle
B14 2'235'870 net
C14 2'080'022.15 net

GP 14
Etat des droits sur les immeubles
B14 -71'585'198 net
C14 -66'038'476.82 net

GP 15
Organisation et promotion du SIT-VS
B14 1'205'747 net
C14 1'113'311.42 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**15'147'644.60**	**15'442'800**	**27'810'600.35**	**12'367'800**
30 Charges de personnel	12'442'326.73	12'735'300	12'247'119.60	-488'180
31 Biens, services et marchandises	1'694'917.33	1'764'000	1'487'771.78	-276'228
33 Amortissements	31'691.34	0	152'345.81	152'346
35 Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0	12'987'845.30	12'987'845
36 Subventions accordées	38'187.65	38'000	38'187.65	188
39 Imputations internes	940'521.55	905'500	897'330.21	-8'170
4 Revenus de fonctionnement	**75'950'321.70**	**81'122'100**	**90'247'185.03**	**9'125'085**
40 Impôts	59'412'420.90	60'500'000	72'595'627.50	12'095'628
42 Revenus des biens	122.00	0	0.00	0
43 Contributions	15'845'699.75	19'971'600	14'916'562.90	-5'055'037
45 Dédommagements de collectivités publiques	20'022.25	0	253'226.05	253'226
46 Subventions acquises	647'554.85	650'500	638'678.30	-11'822
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	1'843'090.28	1'843'090
49 Imputations internes	24'501.95	0	0.00	0
Revenus nets de fonctionnement	**60'802'677.10**	**65'679'300**	**62'436'584.68**	**-3'242'715**
5 Dépenses d'investissement	**14'697'638.28**	**12'351'000**	**14'629'030.07**	**2'278'030**
50 Investissements propres	1'896'659.38	1'651'000	3'590'211.32	1'939'211
56 Subventions accordées	306'672.65	700'000	288'789.45	-411'211
57 Subventions redistribuées	12'494'306.25	10'000'000	10'750'029.30	750'029
6 Recettes d'investissement	**12'494'306.25**	**10'000'000**	**10'750'029.30**	**750'029**
67 Subventions à redistribuer	12'494'306.25	10'000'000	10'750'029.30	750'029
Dépenses nettes d'investissement	**2'203'332.03**	**2'351'000**	**3'879'000.77**	**1'528'001**
Excédent de financement	**58'599'345.07**	**63'328'300**	**58'557'583.91**	**-4'770'716**

Explication des écarts financiers

L'excédent de financement réalisé en 2014 est inférieur de Fr. 4'770'716.- par rapport au budget.
Nous avons un manque de recettes d'émoluments de la rubrique 431 de Fr. 4'455'000.-. Cette différence provient de la diminution de la valeur des prix de vente ainsi que de l'introduction de la cédule de registre.
Rubrique 35, 40, 45 : Le Canton a perçu des impôts additionnels communaux pour Fr. 12'987'845.- qu'il a reversé aux différentes communes après déduction de la commission de 2% représentant un montant de Fr. 253'226.-.
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.
Rubrique 50 : Prélèvement sur les financements spéciaux constitués les années précédentes pour le projet RF2020.

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

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	95.60	96.30	96.30

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

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

Sous-objectifs politiques

1 Réaliser le projet RF 2020

2 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 Poursuite de la réalisation du projet de scannérisation de toutes les pièces justificatives communales et annuelles (depuis système Capitastra) dans les registres fonciers	31.12.14	31.12.14	■
	2 Mise en place des mécanismes de transactions électroniques entre le Registre foncier, les notaires et les banques	31.12.14		● Des difficultés sont apparues dans la mise en place de la solution informatique entre SIX et le SCI. La base légale doit encore être élaborée.
	3 Contrôle de la cohérence entre le Registre foncier et la mensuration officielle en mettant en place les mécanismes techniques adéquats	31.12.14		● Ce contrôle a été repoussé après la mise en place de la base de données centralisée MO.
	4 Réalisation des projets de zones en mouvement permanent introduits dans la mensuration officielle	31.12.14	31.12.14	■ Le projet pilote est terminé. L'activité a été reprise par l'office pour la géomatique.
	5 Mise en place des interfaces avec le système d'information suisse eGRIS	31.12.14	31.12.14	■
ad3	6 Mise en place de la base de données centralisée pour la mensuration officielle	31.12.14		▲ La mise en production a dû être reportée de 6 mois en raison de problèmes informatiques.
ad4	7 Mise en place d'un processus d'acquisition et de gestion des métadonnées pour les services principaux	31.12.14		▲ La réalisation de cette mesure dépend de la priorité donnée par les autres services.
	8 Travaux préparatoires concernant Loi d'application de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007	31.12.14		▲ L'estimation des coûts doit encore être révisée suite à la révision des ordonnances fédérales.

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 dans Capitastra	6	4	▲ Bagnes (secteur Verbier), Bister, Fiesch, Kippel. Situation au 31.12.2014 : 59 communes et 9 secteurs de communes fusionnées sur 134 communes.
	2 Pourcentage de pièces justificatives scannées dans tous les registres fonciers	50%	70%	■ La priorité du projet RF2020 a été donné au scannage des documents.
	3 Pourcentage de transactions électroniques du Registre foncier avec ses partenaires	10%	0%	● Des difficultés sont apparues dans la mise en place de la solution informatique entre SIX et le SCI. La base légale doit encore être élaborée.
ad2	4 Traitement des réquisitions dans un délai en jours	20	15	■
ad3	5 Pourcentage de la surface du Canton dans la zone à bâtir dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93 (Planifié 2013 : 46%)	52%	52%	■
	6 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	16.5%	16.5%	■
	7 Degré de réalisation de la mise en place de la base de données centralisée pour la mensuration officielle	100%	70%	▲ La mise en production a dû être reportée de 6 mois en raison de problèmes informatiques.
ad4	8 Degré de réalisation du processus d'acquisition et de gestion des métadonnées pour les services principaux	100%	60%	▲ La réalisation de cette mesure dépend de la priorité donnée par les autres services.

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

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

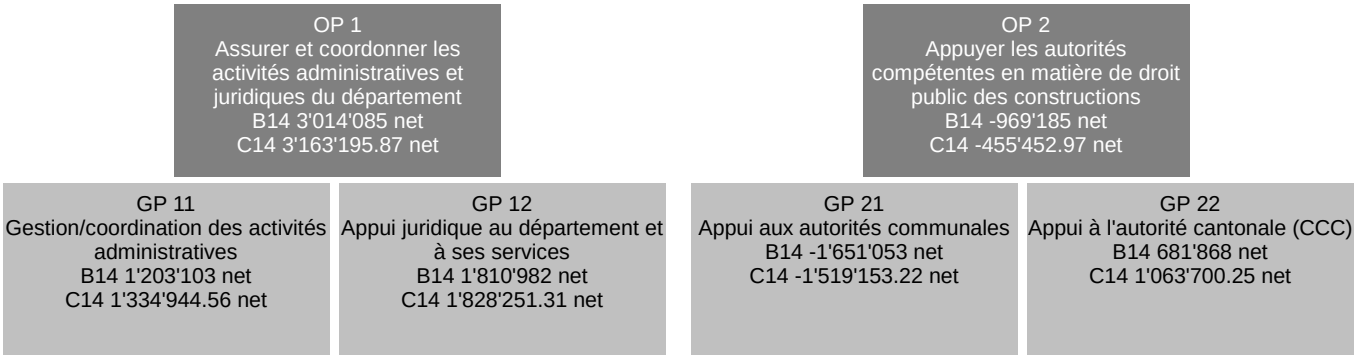
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 RF 2020	**6'394'934.39**	**2'199'292.48**	**4'195'641.91**
P1101 Projets informatiques (PI)	2'744'036.92	1'713'120.38	1'030'916.54
P1102 Projets organisationnels (PO)	98'692.53		98'692.53
P1103 Projets législatifs (PL)	123.08		123.08
P1104 Introduction du registre foncier fédéral (PI 14)	2'057'188.68	486'172.10	1'571'016.58
P1105 Informatisation du registre foncier (PI 14)	1'494'893.18		1'494'893.18
GP12 Support des RF, ventes aux étrangers	**683'808.58**	**591'891.15**	**91'917.43**
P1201 Support des RF	141'017.58	-24'899.65	165'917.23
P1202 Autorisations de vente aux étrangers (LFAIE)	485'294.59	545'247.80	-59'953.21
P1203 Centrale des testaments	57'496.41	71'543.00	-14'046.59
GP13 Mensuration officielle	**12'976'142.38**	**10'896'120.23**	**2'080'022.15**
P1301 Vérification des mensurations	12'584'923.57	10'896'120.23	1'688'803.34
P1304 Mise à jour de la MO	391'218.81		391'218.81
GP14 Etat des droits sur les immeubles	**21'252'298.52**	**87'290'775.34**	**-66'038'476.82**
P1401 Gestion des registres fonciers	21'223'723.29	87'299'306.44	-66'075'583.15
P1402 Inspection des notaires et tenue des archives	28'575.23	-8'531.10	37'106.33
GP15 Organisation et promotion du SIT-VS	**1'132'446.55**	**19'135.13**	**1'113'311.42**
P1501 Infrastructure SIT-VS	482'597.75	3'185.13	479'412.62
P1502 Projets géomatiques et coordination	483'860.71		483'860.71
P1503 Diffusion des données	137'139.64	15'950.00	121'189.64
P1504 Support aux utilisateurs (SIT-VS)	28'848.45		28'848.45
Total	**42'439'630.42**	**100'997'214.33**	**-58'557'583.91**

	Département des transports, de l'équipement et de l'environnement	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	TOTAL GENERAL				
	Dépenses	**645'514'390.43**	**596'682'600**	**644'851'996.26**	**48'169'396**
	Recettes	**426'490'205.16**	**397'573'700**	**447'114'261.80**	**49'540'562**
	Excédent de dépenses	**219'024'185.27**	**199'108'900**	**197'737'734.46**	**-1'371'166**
	SUBDIVISION ADMINISTRATIVE				
	Service administratif et juridique	1'405'116.70	2'044'900	2'707'742.90	662'843
	Service des routes, transports et cours d'eau	136'242'454.73	127'575'700	127'117'296.34	-458'404
	Service des bâtiments, monuments et archéologie	31'744'173.19	25'193'700	22'600'307.48	-2'593'393
	Service des forêts et du paysage	29'403'202.64	27'942'300	27'588'511.13	-353'789
	Service de la protection de l'environnement	11'747'951.37	11'499'600	11'644'954.21	145'354
	Service de la chasse, de la pêche et de la faune	275'085.32	342'500	25'907.55	-316'592
	Office de construction des routes nationales	8'206'201.32	4'510'200	6'053'014.85	1'542'815
	Excédent de dépenses	**219'024'185.27**	**199'108'900**	**197'737'734.46**	**-1'371'166**
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
30	Charges de personnel	82'677'254.49	85'316'900	83'212'527.54	-2'104'372
31	Biens, services et marchandises	91'444'037.60	86'654'500	83'239'096.87	-3'415'403
32	Intérêts passifs	10'047.40	20'000	12'402.80	-7'597
33	Amortissements	220'516.98	2'400	155'207.25	152'807
35	Dédommagements à des collectivités publiques	514'183.21	502'000	1'005'995.88	503'996
36	Subventions accordées	66'210'897.64	69'543'600	71'692'160.99	2'148'561
37	Subventions redistribuées	39'800.00	45'000	40'500.00	-4'500
38	Attributions aux financements spéciaux	9'855'403.92	5'865'700	5'611'329.28	-254'371
39	Imputations internes	10'912'020.73	13'997'200	13'682'445.15	-314'755
40	Impôts	51'273.50	44'700	57'636.80	12'937
41	Patentes et concessions	5'517'280.37	5'690'000	6'128'428.97	438'429
42	Revenus des biens	5'869'635.47	3'851'500	4'001'846.53	150'347
43	Contributions	31'257'293.70	31'240'900	30'019'771.17	-1'221'129
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	33'012'367.55	33'242'700	32'478'654.25	-764'046
45	Dédommagements de collectivités publiques	3'222'963.16	2'569'000	2'179'955.27	-389'045
46	Subventions acquises	52'257'947.86	55'611'900	51'597'387.42	-4'014'513
47	Subventions à redistribuer	39'800.00	45'000	40'500.00	-4'500
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	29'786'426.45	21'641'800	25'764'293.27	4'122'493
49	Imputations internes	23'079'701.99	25'657'800	26'278'546.50	620'747
	Total charges	**261'884'161.97**	**261'947'300**	**258'651'665.76**	**-3'295'634**
	Total revenus	**184'094'690.05**	**179'595'300**	**178'547'020.18**	**-1'048'280**
	Excédent de charges	**77'789'471.92**	**82'352'000**	**80'104'645.58**	**-2'247'354**
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
50	Investissements propres	310'147'298.79	259'746'800	315'184'076.04	55'437'276
52	Prêts et participations permanentes	15'690'524.55	18'934'000	14'969'920.00	-3'964'080
56	Subventions accordées	57'328'774.12	54'354'500	55'190'848.46	836'348
57	Subventions redistribuées	463'631.00	1'700'000	855'486.00	-844'514
60	Transferts au patrimoine financier	3'681'157.00		658'200.00	658'200
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'980'843.70	2'029'400	2'082'567.90	53'168
63	Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	1'478'584.00	-471'416
66	Subventions acquises	236'262'654.84	212'299'000	263'492'403.72	51'193'404
67	Subventions à redistribuer	463'631.00	1'700'000	855'486.00	-844'514
	Total dépenses	**383'630'228.46**	**334'735'300**	**386'200'330.50**	**51'465'031**
	Total recettes	**242'395'515.11**	**217'978'400**	**268'567'241.62**	**50'588'842**
	Excédent de dépenses	**141'234'713.35**	**116'756'900**	**117'633'088.88**	**876'189**

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

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE



Total service B14 2'044'900 net C14 2'707'742.90 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**5'349'747.20**	**5'707'300**	**5'610'612.10**	**-96'688**
30 Charges de personnel	4'691'683.65	4'749'900	4'915'487.25	165'587
31 Biens, services et marchandises	197'854.00	564'000	280'631.30	-283'369
33 Amortissements	37'918.10	0	21'674.45	21'674
36 Subventions accordées	27'725.10	35'000	27'833.30	-7'167
39 Imputations internes	394'566.35	358'400	364'985.80	6'586
4 Revenus de fonctionnement	**3'944'630.50**	**3'662'400**	**2'902'869.20**	**-759'531**
40 Impôts	7'340.00	10'000	5'432.50	-4'568
42 Revenus des biens	1'681.70	0	258.25	258
43 Contributions	3'687'729.80	3'452'400	2'673'330.45	-779'070
49 Imputations internes	247'879.00	200'000	223'848.00	23'848
Charges nettes de fonctionnement	**1'405'116.70**	**2'044'900**	**2'707'742.90**	**662'843**
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	**1'405'116.70**	**2'044'900**	**2'707'742.90**	**662'843**

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Explication des écarts financiers
1. Rubrique 30 (+165'587.25) Au 1.01.2014, un poste supplémentaire de 1 EPT a été transféré de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE. 2. Rubrique 31 (-283'368.70) Le projet de développement d'un formulaire d'autorisation de construire dynamique est en cours d'élaboration et n'a pas abouti en 2014 et sera poursuivi en 2015. Trois procédures de remise en état des lieux par substitution ont débuté en 2013 et ont été menées par la CCC, respectivement par le SeCC en 2014. Ces dernières devraient aboutir en 2015. Dès lors, aucune dépense n'a eu lieu et, par conséquent, pas de récupération de frais dans la rubrique 43. 3. Rubrique 43 : Rubr 431 Emoluments (- Fr. 453'028.35), Rubr 436 (- Fr. 181'041.20), Rubr 437 amendes (- Fr. 145'000.--) En 2014, le SAJTEE a constaté une diminution accrue des dossiers de construction par rapport aux années précédentes. Cet élément, essentiellement lié aux effets de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires ainsi que la mise en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au 1er mai 2014, a eu comme conséquence une diminution des recettes par rapport au budget et ceci malgré un budget 2014 établi avec prudence. Nombre de dossiers traités en diminution (compétence cantonale et communale) Situation au 31.12.2014 : 3061 dossiers. 31.12.2013 : 3503 dossiers (- 442) 31.12.2012 : 4999 dossiers (- 1938) 31.12.2011 : 3473 dossiers (-412) 31.12.2010 : 3414 dossiers (- 353) Manque de recettes suite à la décision prise cette année de facturer les amendes une fois que la décision soit entrée en force et suite à plusieurs décisions de la CCC de réduire ou d'annuler le mandat de répression lorsque l'ordre de remise en état des lieux a été effectué (183 dossiers traités de telle manière au 30.12.2014). Les extournes et les amendes d'un montant moins élevé influencent le compte, raison pour laquelle le montant budgétisé n'a pas été atteint. Cf. Rubr 31

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	31.90	31.90	32.90

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
La différence de 1 EPT entre le compte 2013 et le compte 2014 provient d'un transfert de 1 EPT de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE, afin de pouvoir fournir l'appui juridique requis et nécessaire.

OBJECTIF POLITIQUE 1

Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du Département

Sous-objectifs politiques

1 Assurer l'appui administratif au profit du département, de son état-major et si nécessaire de ses services et office, soit notamment :

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

1.2 la traduction

2 Assurer l'appui juridique au profit du département, de ses services et office soit notamment :

2.1 la gestion des dossiers juridiques (instruction, préparation de décisions, détermination sur recours, traitement d'oppositions, etc.)

2.2 le conseil juridique en faveur des communes dans les domaines relevant des services spécialisés

2.3 l'élaboration de la législation

3 Garantir l'appui et le suivi administratifs de l'Office des Constructions des Routes Nationales

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Instaurer une planification semestrielle entre le département et les deux commissions thématiques du Grand Conseil (ET et ATE)	31.12.14		■ La planification se fait de manière régulière au sein de l'Etat Major du Département et les partenaires concernés.
ad2	2 Appui aux services du département, spécialement dans les domaines R3 (3ème correction du Rhône), A9 (routes nationales) et assainissement des sites contaminés	31.12.14		■ Le Service administratif et juridique fournit l'appui sollicité et adéquat et a garanti la gestion efficace des dossiers découlant des domaines cités. La problématique des sites contaminés a nécessité une réadaptation des attributions internes des ressources.
	3 Révision de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions (consultation)	31.12.14		▲ Suite à la suspension de la révision totale de la législation sur les constructions en raison de modifications partielles urgentes en faveur de l'hôtellerie, un nouveau calendrier provisoire et les axes stratégiques de dite révision totale ont été fixés par le Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2014. L'entrée en vigueur de ladite loi et ordonnance est envisagée, sous réserve du déroulement du processus législatif, au 1er janvier 2017.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires	100%	100%	■ Respect des délais tenu en tenant compte du calendrier fixé
ad2	2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la planification quadriennale ou semestrielle	100%	100%	■ Respect des délais tenu
	3 Présentation d'un projet de révision de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions	31.12.14		▲ Une commission extraparlementaire est actuellement en charge de l'élaboration d'un avant-projet de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions

OBJECTIF POLITIQUE 2

Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions

Sous-objectifs politiques

1 Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction en zone à bâtir transmis par les communes (compétence communale)

2 Assurer le secrétariat de la Commission cantonale des constructions (CCC) et la police des constructions pour les projets de construction hors zone à bâtir et pour les projets dont la commune est requérante ou partie (compétence cantonale) soit :

2.1 la coordination de la consultation des organes cantonaux compétents avec les instances décisionnelles

2.2 l'élaboration des décisions prises et leurs notifications

2.3 les tâches de police des constructions

3 Assurer l'appui juridique aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions

4 Adapter les structures et l'organisation de la CCC et du Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions (SeCC) afin d'optimiser la gestion des dossiers

5 Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction relevant de la compétence de la Confédération et les transmettre à l'autorité compétente (installations électriques, Gazoduc, CFF, armée, etc.)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Elaboration d'une 1ère version d'un formulaire de demande d'autorisation de construire électronique et dynamique	31.12.14		▲ Le développement et la mise en application de la version test sont prévus pour l'année 2015. Plusieurs défis techniques constatés nécessitent une révision du planning initial. Les démarches y relatives seront entreprises en 2015.
ad2	2 Elaboration d'une 1ère version d'un formulaire de demande d'autorisation de construire électronique et dynamique	31.12.14		▲ Le développement et la mise en application de la version test sont prévus pour l'année 2015. Plusieurs défis techniques constatés nécessitent une révision du planning initial. Les démarches y relatives seront entreprises en 2015.
	3 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force	31.12.17		■ Le processus mis en place permet de réaliser d'une manière efficace les ordres de remise en état des lieux (OREL) entrés en force. Les indicateurs no 6 et 7 ci-après démontrent l'efficacité de cette mesure. Les procédures de remise en état des lieux par substitution se poursuivront en 2015.
ad4	4 Analyse et adapation permanentes des structures et des processus selon les besoins avérés des partenaires	31.12.15		■ Les structures et les processus sont analysés régulièrement et adaptés selon les besoins de tous les partenaires (commnunes, services, requérants). De plus, une enquête de satisfaction par rapport au fonctionnement du SeCC et de la CC a été élaborée en 2014. L'enquête sera lancée durant le 1er semestre 2015 auprès des partenaires concernés, à savoir les communes ainsi que les principaux services de l'administration cantonale.
	5 Optimisation des outils informatiques développés en tenant compte des principes e-Government	31.12.15		▲ Cf. explications dans la mesure prioritaire ad1 ci-devant.

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

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 de synthèses notifiées aux communes dans un délai de 5 jours dès réception de tous les préavis des services consultés (ce délai de 5 jours comprend les weekend, les jours chômés et fériés)	90%	98%	■ Ce chiffre représente la moyenne annuelle. Taux mensuels effectifs varient entre 100% et 98%.
	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 (dossier de compétence communale)	100%	100%	■ Des contacts ont lieux régulièrement afin d'assurer la gestion des dossiers de constructions (contacts téléphoniques, par courriers et/ou visions locales), de contrôler les objets autorisés pour l'octroi du permis d'habiter ou pour effectuer des séances de coordination ou des visions locales.
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)	90%	82%	▲ Ce chiffre représente la moyenne annuelle. Les taux mensuels effectifs varient entre 86 et 82%. Les délais de traitement des dossiers de construction sont notamment influencés par les délais de traitement des services consultés.
	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%	97%	▲ Ce chiffre représente la moyenne annuelle. Les taux mensuels effectifs varient entre 98 et 97% La complexité de certains dossiers ne permet pas toujours de tenir les délais notamment lorsqu'une analyse juridique et/ou technique plus approfondie est nécessaire ou lorsque des autorisations spéciales sont requises.
	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%	100%	■ Des contacts ont lieux régulièrement afin d'assurer la gestion des dossiers de constructions (contacts téléphoniques, par courriers et/ou visions locales), de contrôler les objets autorisés pour l'octroi du permis d'habiter ou pour effectuer des séances de coordination ou des visions locales.
	6 Nombre de procédures d'exécution entrepris suite aux ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force	3	3	■ Trois procédures (test) de remise en état des lieux (OREL) par substitution ont été menées par la CCC respectivement le SeCC pour appliquer les processus élaborés et décidés.
	7 Nombre de constructions édifiées de manière illicite et sans autorisation de la Commission cantonale des constructions	0		■ Cet indicateur a été initialement défini, sur proposition de la commission thématique de l'équipement et des transports (ET), par le Grand Conseil. Un inventaire de toutes les constructions édifiées de manière illicite ou sans autorisation de construire et sises hors zone à bâtir est irréalisable. Dès lors, en accord avec la commission thématique ET, le SAJTEE a pu modifier cet indicateur par : Nombre de dossiers dont la remise en état des lieux a été effectuée ou dont la construction a été régularisée par la délivrance d'une autorisation de construire à postériori dans l'année. Au 31.12.2014, 183 dossiers ont été régularisés.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département	**3'428'053.11**	**264'857.24**	**3'163'195.87**
GP11 Gestion/coordination des activités administratives	**1'368'395.35**	**33'450.79**	**1'334'944.56**
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	1'023'561.13	24'543.40	999'017.73
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	70'155.06	1'812.17	68'342.89
P1103 Gestion administrative et traduction	274'679.16	7'095.22	267'583.94
GP12 Appui juridique au département et à ses services	**2'059'657.76**	**231'406.45**	**1'828'251.31**
P1201 Gestion des dossiers juridiques	1'980'170.03	229'353.21	1'750'816.82
P1202 Planification et élaboration de la législation	79'487.73	2'053.24	77'434.49
OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions	**2'182'558.99**	**2'638'011.96**	**-455'452.97**
GP21 Appui aux autorités communales	**781'920.25**	**2'301'073.47**	**-1'519'153.22**
P2101 Coordination des prises de position des organes	736'544.77	2'300'389.53	-1'563'844.76
431 Emoluments administratifs		2'280'683.45	-2'280'683.45
Solde dépenses/recettes du produit	736'544.77	19'706.08	716'838.69
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	45'375.48	683.94	44'691.54
GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)	**1'400'638.74**	**336'938.49**	**1'063'700.25**
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	669'221.24	301'141.78	368'079.46
431 Emoluments administratifs		278'816.20	-278'816.20
Solde dépenses/recettes du produit	669'221.24	22'325.58	646'895.66
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	267'855.88	4'037.27	263'818.61
P2203 Police des constructions	463'561.62	31'759.44	431'802.18
437 Amendes		25'000.00	-25'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	463'561.62	6'759.44	456'802.18
Total	**5'610'612.10**	**2'902'869.20**	**2'707'742.90**

Remarques

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

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 B14 58'865'409 net C14 56'271'207.06 net	OP 2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques B14 6'202'114 net C14 8'610'834.47 net	OP 3 Coordination, planification et financement TP B14 62'508'177 net C14 62'235'254.81 net
GP 11 Construction&entretien du réseau routier cantonal B14 59'046'677 net C14 57'182'823.20 net	GP 21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône B14 3'716'170 net C14 4'019'475.32 net	GP 31 Transports publics B14 62'472'938 net C14 62'357'584.45 net
GP 12 Entretien et exploitation des routes nationales B14 -181'268 net C14 -911'616.14 net	GP 22 Protection contre les dangers hydrologiques B14 1'079'277 net C14 3'095'325.34 net	GP 32 Transports à câble, obstacles aériens B14 190'801 net C14 -37'748.07 net
	GP 23 Protection contre les dangers géologiques B14 1'406'667 net C14 1'496'033.81 net	GP 33 Téléphériques gérés B14 -155'562 net C14 -84'581.57 net

Total service B14 127'575'700 net C14 127'117'296.34 net

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**182'087'443.00**	**181'398'100**	**180'356'050.10**	**-1'042'050**
30 Charges de personnel	51'658'277.19	52'171'900	52'060'760.78	-111'139
31 Biens, services et marchandises	60'473'381.88	54'432'700	52'051'776.19	-2'380'924
32 Intérêts passifs	9'446.20	0	12'227.85	12'228
33 Amortissements	163'545.30	0	146'349.38	146'349
35 Dédommagements à des collectivités publiques	321'766.05	292'000	808'976.15	516'976
36 Subventions accordées	57'907'282.70	60'891'900	61'790'652.55	898'753
38 Attributions aux financements spéciaux	2'751'690.62	1'754'200	1'741'906.16	-12'294
39 Imputations internes	8'802'053.06	11'855'400	11'743'401.04	-111'999
4 Revenus de fonctionnement	**115'449'579.94**	**118'710'300**	**117'696'804.90**	**-1'013'495**
40 Impôts	22'236.00	15'000	25'030.00	10'030
41 Patentes et concessions	2'369'021.07	2'500'000	2'997'082.27	497'082
42 Revenus des biens	1'463'169.37	1'437'500	1'562'320.38	124'820
43 Contributions	22'165'625.94	22'983'600	22'802'695.82	-180'904
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	33'012'367.55	33'242'700	32'478'654.25	-764'046
45 Dédommagements de collectivités publiques	3'111'212.61	2'559'000	2'143'149.32	-415'851
46 Subventions acquises	35'279'901.33	34'381'300	33'222'873.85	-1'158'426
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	8'892'584.10	10'100'000	10'228'738.86	128'739
49 Imputations internes	9'133'461.97	11'491'200	12'236'260.15	745'060
Charges nettes de fonctionnement	**66'637'863.06**	**62'687'800**	**62'659'245.20**	**-28'555**
5 Dépenses d'investissement	**113'047'342.12**	**112'153'700**	**107'290'357.88**	**-4'863'342**
50 Investissements propres	86'098'671.40	81'783'800	80'863'575.82	-920'224
52 Prêts et participations permanentes	14'875'524.55	17'694'000	13'773'920.00	-3'920'080
56 Subventions accordées	12'073'146.17	12'675'900	12'652'862.06	-23'038
6 Recettes d'investissement	**43'442'750.45**	**47'265'800**	**42'832'306.74**	**-4'433'493**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	798'690.00	789'400	798'690.00	9'290
66 Subventions acquises	42'644'060.45	46'476'400	42'033'616.74	-4'442'783
Dépenses nettes d'investissement	**69'604'591.67**	**64'887'900**	**64'458'051.14**	**-429'849**
Insuffisance de financement	**136'242'454.73**	**127'575'700**	**127'117'296.34**	**-458'404**

Explication des écarts financiers
31: Les dépenses pour les Routes cantonales ont été plus basses que prévues, notamment les dépenses moyennes du service hivernal (cf. OP1). 35: Rétrocession non budgétée (loyers de terrains) à la Confédération pour le projet Rhône 3. 36: Subventions aux communes pour l'entretien du Rhône et les cours d'eau latéraux entièrement payées au vu du reliquat sur le ch. 31 (Routes cantonales) et 36 (Transports). 39/49: Imputations internes au SRTCE ou entre services, sans incidence sur le résultat des comptes de l'Etat. 41: Recettes des extractions de graviers du Rhône, comprenant le rattrapage d'années antérieures. 42: Dividende non prévu sur les actions du Tunnel du Grand-St-Bernard. 44: Recettes RPLP inférieures aux prévisions de la Confédération. 45: Travaux d'entretien routier en intérieur de localité moins importants que prévus. 46: Participations des communes aux frais d'entretien des Routes cantonales inférieures au budget, dû notamment au reliquat sur le ch. 31. Subventions des salaires du projet Rhône 3 surestimées. 48: Utilisation des fonds de financements : a) fonds particuliers: RPLP (Fr. 3.8 mios), correction et renaturation des cours d'eau (Fr. 3.4 mios), grands projets d'infrastructures du XXIème siècle (projet ZEB = Fr. 0.1 mio.), téléphériques gérés (Fr. 0.1 mio.) b) fonds selon art. 22 LGCAF : routes cantonales (Fr. 1 mio), cours d'eau latéraux (Fr. 1.8 mio) 50: Investissements bruts supérieurs au budget pour les routes cantonales (OP1: Fr. +0.9 mio.), mais inférieurs au budget pour le projet Rhône 3 (OP2: Fr. -1.8 mio.). 52: Financement décalé du projet ZEB "futur développement de l'infrastructure ferroviaire"(cf. OP3). 66: Investissements moins importants pour les Routes principales suisses (RPS) et le projet Rhône 3 (cf. OP1 et OP2).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	422.60	423.60	426.30

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Il n'y a eu aucun nouveau poste créé en 2014. L'augmentation par rapport à 2013 provient du transfert de 2.7 postes de l'Office de construction des routes nationales (OCRN) et de 0.3 poste du Service du développement territorial (SDT).

OBJECTIF POLITIQUE 1

Compléter, améliorer, adapter, sécuriser, exploiter, entretenir et maintenir le réseau routier cantonal dans le respect des priorités définies par le Grand Conseil et des objectifs de développement durable

Sous-objectifs politiques

1	Réaliser les investissements planifiés sur le réseau routier cantonal
1.1	Préparer les bases techniques pour l'obtention des moyens nécessaires au financement des investissements
2	Exploiter, entretenir et maintenir le patrimoine routier cantonal
2.1	Obtenir les moyens financiers nécessaires au financement de l'exploitation, de l'entretien et du maintien du patrimoine routier
2.2	Augmenter la sécurité routière selon la législation en vigueur
3	Entretenir et exploiter les routes nationales selon les termes du contrat de prestations conclu avec la filiale de l'OFROU
3.1	Couvrir les coûts du contrat de prestations avec l'OFROU pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales

Remarques

ROUTES CANTONALES (GP11):

1) Construction et correction des routes cantonales:

En millions de francs:	Budget	Compte	Ecart
Investissements bruts (rubr. 501)	66.1	67.0	+0.9
Recettes (Ch. 66)	-31.7	-30.5	-1.2
Investissements nets	34.4	36.5	+2.1

Les investissements bruts ont été maîtrisés. Des investissements moins importants sur les RPS expliquent des recettes fédérales moins élevées que budgétées (recettes fédérales en rubr. 660 = Fr. -1.4 mio.).
Le dépassement net de Fr. 2.1 mios a été entièrement compensé par des prélèvements sur des fonds (rubr. 480):
a) fonds RPLP
b) fonds de financement spéciaux = Fr. 1 mio.

2) Entretien des routes cantonales:
Service hivernal: 2014 = Fr. 12.5 mios; moyenne des 5 dernières années = Fr. 15.7 mios
Réfection des chaussées (revêtements spécialisés): 2014 = Fr. 7.8 mios; moyenne des 5 dernières années = Fr. 14.5 mios.

UNITE TERRITORIALE III (GP12):

Un excédent au résultat d'exploitation a permis de porter le compte de financement constitué pour l'UTIII à son maximum (10% des dépenses estimées = Fr. 1.55 mio.). Ce compte permet de couvrir d'éventuelles futures insuffisances de financement.

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 (date de l'entrée en vigueur inconnue).	31.12.14	31.12.14	■ Les démarches auprès de la Confédération ont été activement poursuivies, au niveau départemental et du Conseil d'Etat, notamment au travers de la prise de position du Conseil d'Etat dans le cadre de la consultation relative au projet FORTA (Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération).
	2 Poursuite des travaux de la déviation de Sembrancher sur la RC H21 Martigny - Grand-St-Bernard.	31.12.16		■
	3 Début des travaux préparatoires du contournement de Stalden sur la RC H212 de la vallée de Saas.	31.12.14	31.12.14	■
	4 Poursuite des travaux de remplacement du Landbrücke de la T9 sur la Vispa à Viège.	31.12.14	31.12.14	■ Mise en service le 18.08.2014.
	5 Achèvement des travaux routiers et ferroviaire à Zen Hohen Flühen sur la route de la vallée de Conches.	31.12.14	31.12.14	■ Mise en service le 17.11.2014.
	6 Achèvement des travaux de correction de la traversée de Haute-Nendaz sur la RC 62 Sion-Nendaz.	31.12.14	31.12.14	■
	7 Achèvement des travaux de la traversée de Bluche sur la RC 45 Sierre-Montana-Crans.	31.12.14	31.12.14	■
	8 Achèvement des travaux de la correction à l'entrée de Pinsec sur la RC 43 Chalais - Vercorin - Pinsec - Mayoux.	31.12.14	31.12.14	■
	9 Poursuite de la réfection complète de la chaussée et d'aménagement d'un trottoir, sur la commune de Fully.	31.12.19		■ Etapes 1 et 2 terminées.
	10 Début des travaux d'élargissement de la chaussée et construction de trottoirs à l'intérieur de Val-d'Illiez.	31.12.14		● Travaux reportés en 2016 en coordination avec l'AOMC (chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry).
	11 Début des travaux de génie civil pour la déviation des Evouettes sur la H21bo Jonction H144 - St-Gingolph.	31.12.14		● Tous les appels d'offre ont été réalisés. Début des travaux repoussés au printemps 2016 en fonction des disponibilités financières.

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad1	1 Réalisation des mesures prioritaires	100%	80%	▲ Voir le détail sous Mesures prioritaires.
	2 Nombre de chantiers de construction en cours	90	100	■
	3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3%	➔	↗	▲ Tendance à une lente détérioration du fait de disponibilités budgétaires limitées.
	4 Nombre de crédits complémentaires sollicités	2	3	▲ Le total des crédits complémentaires se monte à Fr. 1'285'000.-.
ad2	5 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	5	4	● 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. 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, est réalisé à environ 33% à fin 2014 (prévu à fin 2014 : 65%).
	6 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation 2012 : I1 = 2,37. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration)	↗	↗	● Situation à fin 2014: indice I1 = 2,45. Détérioration de l'état visuel de la chaussée par rapport à 2012.
	7 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2)	360'000	275'930	● Les réfections ont été effectuées en fonction des disponibilités budgétaires qui sont en baisse.
ad3	8 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales	100%	100%	■

OBJECTIF POLITIQUE 2

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

Sous-objectifs politiques

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)	11.7	9.8	-1.9
Recettes (Ch. 66)	-6.6	-4.7	-1.9
Investissements nets	5.1	5.1	0.0

Les investissements bruts ont été limités afin de respecter le budget net.
Les recettes dépendent des investissements bruts. Il y a eu cependant moins d'investissements bruts sur des projets hautement subventionnés et plus sur des travaux faiblement voire non subventionnés.

COURS D'EAU LATERAUX (GP22):

Les travaux sont conduits par les communes qui sont propriétaires des cours d'eau.
Les subventions d'investissements aux communes (rubr. 562) pour les travaux d'aménagements des cours d'eau latéraux ont été payées à hauteur du budget. Les disponibilités budgétaires pour payer les subventions aux communes étant limitées, une partie du paiement des subventions 2014 a dû être reportée sur l'exercice 2015.

Les subventions fédérales (rubr. 660) sont liées aux montants des décomptes transmis par les communes en fin d'année. Elles sont incluses dans les subventions cantonales versées aux communes (rubr. 562). Pour des raisons budgétaires, le montant des subventions d'investissements à verser aux communes était inférieur aux besoins. Par contre, le montant des subventions fédérales a été surestimé au budget de Fr. 1.3 mio.

Des prélèvements sur des fonds ont été effectués (rubr. 480):
a) fonds d'aménagement et de renaturation des cours d'eau (financement du paiement des subventions) = Fr. 3.3 mios
b) dissolution de fonds de financement spéciaux pour différents cours d'eau = Fr. 1.8 mio.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Mise en oeuvre du plan d'aménagement approuvé.	31.12.14		▲ Le Conseil d'Etat (CE) a validé en novembre 2012 la variante d'aménagement du fleuve ainsi que son emprise et les priorités de réalisation. Le Rapport d'impact (RIE) a été réalisé sur la base de ce projet et mis en consultation auprès des Offices fédéraux et Services cantonaux. L'évaluation définitive du RIE par le Service de protection de l'environnement parviendra en janvier 2015. Le retour des consultations montre, en première analyse, que le projet satisfait - quoi que de façon minimale - les bases légales en matière d'environnement.
	2 Application de la zone de danger du Rhône homologuée.	31.12.14		▲ La zone de danger est confirmée. Des vérifications locales de la zone de danger sont en cours.
	3 Diminution significative des risques potentiels par des mesures prioritaires ciblées sur des secteurs à plus grands potentiels de dégât: Viège, Sierre-Chippis, Sion-Vétroz, Fully, Martigny, Massongex, Aigle.	31.12.30		● Le budget ordinaire alloué à la protection contre les crues du Rhône ne suffit pas à poursuivre les chantiers en cours. Le chantier de Viège a été stoppé et les mesures urgentes de renforcement de digue n'ont pas pu commencer. Les risques pour la population et les entreprises/industries sont élevés. La situation est urgente. Le Département et le CE ont proposé une solution de financement complémentaire pour augmenter les ressources financières allouées à R3. Le Grand Conseil a confirmé la création d'un fonds de financement spécifique à R3 par voie de décret le 11 septembre 2014. Ce fonds permet de compléter le budget ordinaire et de garantir et d'augmenter les investissements dans les 10 prochaines années. Un référendum a été déposé contre ce décret. Les MP de Sion, Martigny, Trient et Chablais ont été adjugées et les études ont démarré en collaboration avec les communes. Le Lot 8 à Visp (Fr. 35 mios de travaux) a été mis à l'enquête comme prévu.
	4 Poursuite des mesures anticipées I du PA-R3 et de la mesure prioritaire de Viège et lancement des études sur les mesures anticipées II du PA-R3.	31.12.17		● Le Conseil d'Etat a approuvé en juin dernier, comme planifié, les plans de la MA Collombey-Raffinerie (mais recours de la Raffinerie). Il est prévu que le Conseil d'Etat approuve au début de l'année 2015 les plans des mesures anticipées d'Illarsaz, d'Aproz et de Port-Valais et au 2ème semestre 2015 les plans des mesures de Vouvry et de Granges. La mise à l'enquête publique de la mesure anticipée des Iles Falcon est programmée au premier semestre 2015. Le chantier de la MA extractions Collonges a débuté en automne 2014 et se poursuivra début 2015. Le démarrage des travaux des autres mesures dépendra du résultat du vote populaire sur le décret du Grand Conseil.

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

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-Chippis, Sion-Vétroz, Fully, Martigny, Massongex, Aigle (exprimée en % cumulé). Pas d'évolution par rapport au budget 2013 du fait de ressources financières insuffisantes	28%	25%	● Voir le détail sous Mesures prioritaires. Travaux bloqués dans l'attente du résultat du vote populaire sur le décret du Grand Conseil.
	2 Diminution significative des risques potentiels par la mise en œuvre des mesures anticipées I du PA-R3 (exprimée en % cumulé)	43%	30%	● Voir le détail sous Mesures prioritaires. Travaux bloqués dans l'attente du résultat du vote populaire sur le décret du Grand Conseil.
	3 Mise en oeuvre du plan d'aménagement approuvé	31.12.14		▲ Adoption du PA-R3 prévue pour l'été/automne 2015.
	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 majeure partie des communes en danger élevé ont adapté leur plan d'intervention d'urgence à la situation Rhône. Les cartes de danger de Viège et d'Obergesteln ont été mises à jour en fonction de la mesure prioritaire sur le secteur. Un mandat est en cours pour réactualiser les points de gestion en fonction de la nouvelle carte de danger.
ad2	5 Pourcentage de communes ayant une étude de cartes de danger en cours ou terminée	99%	99%	■
	6 Nombre d'aménagements de cours d'eau en étude	80	100	■
	7 Nombre d'aménagements de cours d'eau en travaux (projets individuels et projets de la convention-programme)	40	35	▲ Dépend de l'état d'avancement des études, des procédures administratives et des priorités communales.
	8 Pourcentage de communes ayant des plans d'alarme crues en cours ou terminés	50%	30%	▲ Dépend des démarches communales dans le domaine ainsi que de la capacité (en terme de disponibilité) de suivi par les bureaux d'études.
	9 Pourcentage de préavis ou d'avis hydrologiques traités dans les délais (nombre de demandes attendues en 2014 = 1'000)	80%	80%	■
ad3	10 Nombre annuel de cartes de danger géologique validées ou en cours de validation (SIRS-DAGEO)	10	10	■
	11 Pourcentage de préavis géologiques et sismiques traités dans les délais pour le secrétariat cantonal des constructions (SCC), le Service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE), le Service du développement territorial (SDT, pour les zones de danger), les autres services cantonaux, les communes (nombre de dossiers attendus en 2014 = 2'000, dont 95% de préavis sismiques)	80%	90%	■
	12 Pourcentage de cahiers des charges "dangers géologiques" établis dans les délais pour le Service des routes, transports et cours d'eau, les communes ou autres collectivités et tiers	100%	100%	■

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad3 13 Pourcentage d'avis géologiques (instabilités terrains) traités dans les délais (nombre de demandes d'avis géologiques attendus en 2014 = 40)	80%	80%	■
14 Pourcentage d'interventions géologiques (ouvertures/fermetures de routes, etc.) traitées dans les délais (nombre d'interventions attendues en 2014 = 50)	100%	100%	■

OBJECTIF POLITIQUE 3

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

Sous-objectifs politiques

1 Soutenir et promouvoir la réalisation des infrastructures et des prestations des entreprises de transports concessionnaires (ETC) nécessaires à la mobilité des personnes et des marchandises.

2 Contribuer à l'exploitation de transports publics adaptés aux besoins. Gérer, coordonner et planifier au niveau cantonal l'élaboration d'actions tendant au développement et à la promotion des transports publics. Soutenir et coordonner au niveau cantonal les investissements et les études visant à développer l'offre de transport nécessaire au canton du Valais.

3 Mener à bien la procédure de consultation relative à l'approbation des projets d'infrastructure de remontées mécaniques sur le territoire cantonal et délivrer les autorisations d'exploiter de compétence cantonale.

4 Assurer la direction opérationnelle de l'exploitation des téléphériques gérés par le canton ainsi que le renouvellement technique de ces installations.

Remarques

TRANSPORTS (GP31):

Le préfinancement du projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire) dépend de l'avancement du projet. Des factures pour un total de Fr. 79'920.- ont été payées (rubr. 524) alors que le montant budgété était de Fr. 4 mios.
Ce préfinancement provient d'un prélèvement sur le fonds des grands projets d'infrastructures du XXIème siècle (rubr. 480).

Le reliquat de Fr. 1.1 mio. (ch. 36) a été utilisé afin de permettre le paiement de la totalité des subventions aux communes pour l'entretien du Rhône et des cours d'eau latéraux (OP2).

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 Soutien à la partie valaisanne du projet de futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB) et au projet de financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).	31.12.16		■
ad2	2 Mise en place de structures de coordination de transport compatibles avec le développement des différents projets d'agglomération dans notre canton. La révision des bases légales cantonales (LTP) se fera au début de la législature 2013-16 et permettra d'initier cette démarche.	31.12.16		▲ Retard dans le lancement de la procédure de consultation pour la modification des bases légales cantonales, notamment ce qui touche aux participations communales pour les transports publics.
ad3	3 Validation par les autorités compétentes d'une stratégie cantonale pour le développement des liaisons par câble (étude CITEC), laquelle s'inscrit dans la stratégie fédérale afférente.	31.12.17		▲ Les décisions finales concernant le financement sont attendues en 2015.
ad4	4 Planification du renouvellement complet des installations du téléphérique Stalden-Staldenried-Gspon.	31.12.14		■ Le planning a été établi. Le début des travaux est prévu pour 2017 (maître d'oeuvre = commune de Staldenried).

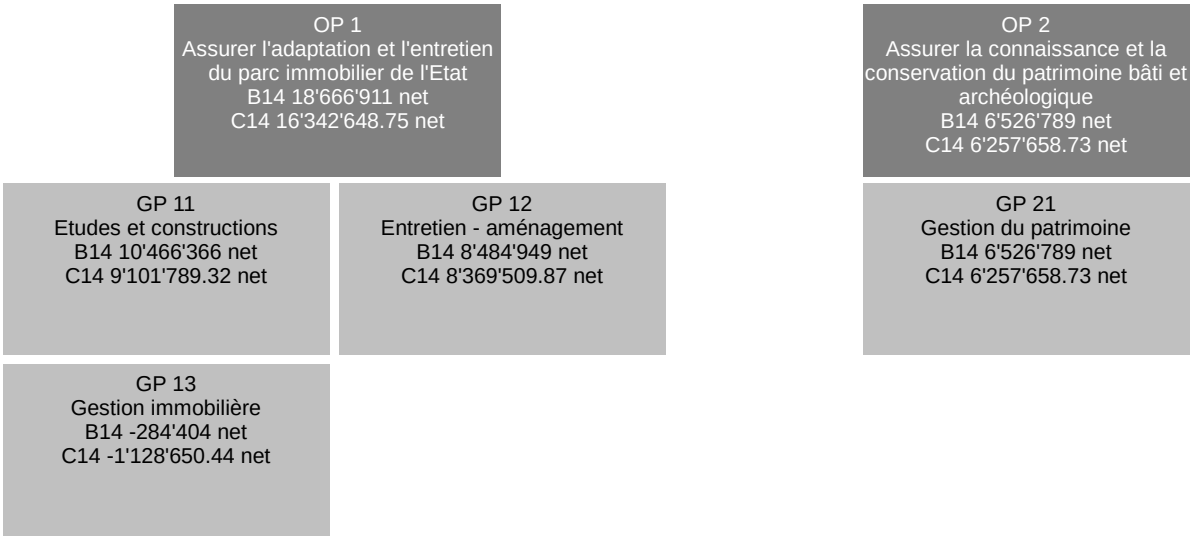
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics - chiffre extrapolé de quatre tronçons type représentatifs pour l'ensemble du canton)	3%	3%	■
ad3	2 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC	100%	100%	■
	3 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisanne de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées	100%	100%	■
	4 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois	90%	90%	■
ad4	5 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est inférieure à Fr. 100'000.-	5	5	■
	6 Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphérique gérés	490'000	498'000	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal	**171'432'697.65**	**115'161'490.59**	**56'271'207.06**
GP11 Construction&entretien du réseau routier cantonal	**151'956'213.72**	**94'773'390.52**	**57'182'823.20**
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	76'611'022.61	56'601'057.50	20'009'965.11
P1102 Entretien et exploitation	75'345'191.11	38'172'333.02	37'172'858.09
GP12 Entretien et exploitation des routes nationales	**19'476'483.93**	**20'388'100.07**	**-911'616.14**
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	19'476'483.93	20'388'100.07	-911'616.14
OP2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques	**34'270'122.37**	**25'659'287.90**	**8'610'834.47**
GP21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône	**13'067'697.15**	**9'048'221.83**	**4'019'475.32**
P2101 Réaménagement du Rhône	12'223'193.07	6'022'360.89	6'200'832.18
P2102 Gestion et entretien du Rhône	844'504.08	3'025'860.94	-2'181'356.86
GP22 Protection contre les dangers hydrologiques	**19'647'991.99**	**16'552'666.65**	**3'095'325.34**
P2201 Protection contre les dangers hydrologiques	19'647'991.99	16'552'666.65	3'095'325.34
GP23 Protection contre les dangers géologiques	**1'554'433.23**	**58'399.42**	**1'496'033.81**
P2301 Protection contre les dangers géologiques	1'554'433.23	58'399.42	1'496'033.81
OP3 Coordination, planification et financement TP	**81'943'587.96**	**19'708'333.15**	**62'235'254.81**
GP31 Transports publics	**76'039'493.74**	**13'681'909.29**	**62'357'584.45**
P3101 Infrastructure des transports publics	76'039'493.74	13'681'909.29	62'357'584.45
GP32 Transports à câble, obstacles aériens	**483'116.83**	**520'864.90**	**-37'748.07**
P3201 Transports à câble, obstacles aériens	483'116.83	520'864.90	-37'748.07
GP33 Téléphériques gérés	**5'420'977.39**	**5'505'558.96**	**-84'581.57**
P3301 Téléphériques gérés	5'420'977.39	5'505'558.96	-84'581.57
Total	**287'646'407.98**	**160'529'111.64**	**127'117'296.34**

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

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE



Total service B14 25'193'700 net C14 22'600'307.48 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**35'237'275.99**	**36'464'200**	**35'440'757.76**	**-1'023'442**
30 Charges de personnel	6'234'261.65	6'354'500	6'174'335.00	-180'165
31 Biens, services et marchandises	25'262'127.83	25'934'200	25'561'948.84	-372'251
33 Amortissements	660.20	0	1'678.25	1'678
36 Subventions accordées	113'356.10	171'000	172'548.50	1'549
38 Attributions aux financements spéciaux	3'709'181.00	3'743'000	3'633'297.00	-109'703
39 Imputations internes	-82'310.79	261'500	-103'049.83	-364'550
4 Revenus de fonctionnement	**42'315'108.65**	**33'841'500**	**33'492'512.46**	**-348'988**
42 Revenus des biens	2'158'059.00	2'113'000	2'211'105.25	98'105
43 Contributions	450'043.03	359'100	473'438.63	114'339
46 Subventions acquises	6'136'217.00	6'542'000	6'441'356.00	-100'644
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	20'475'431.40	11'415'800	10'901'361.15	-514'439
49 Imputations internes	13'095'358.22	13'411'600	13'465'251.43	53'651
Charges nettes de fonctionnement	**-7'077'832.66**	**2'622'700**	**1'948'245.30**	**-674'455**
5 Dépenses d'investissement	**52'483'379.63**	**29'301'000**	**26'161'425.25**	**-3'139'575**
50 Investissements propres	49'880'572.90	27'333'000	23'451'879.75	-3'881'120
56 Subventions accordées	2'602'806.73	1'968'000	2'709'545.50	741'546
6 Recettes d'investissement	**13'661'373.78**	**6'730'000**	**5'509'363.07**	**-1'220'637**
60 Transferts au patrimoine financier	3'681'157.00	0	658'200.00	658'200
63 Facturation à des tiers	7'228.57	1'950'000	1'478'584.00	-471'416
66 Subventions acquises	9'972'988.21	4'780'000	3'372'579.07	-1'407'421
Dépenses nettes d'investissement	**38'822'005.85**	**22'571'000**	**20'652'062.18**	**-1'918'938**
Insuffisance de financement	**31'744'173.19**	**25'193'700**	**22'600'307.48**	**-2'593'393**

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Explication des écarts financiers
**31 Reliquat du chapitre 31 notamment dû à : Dépassement dans l'entretien des immeubles compensé par diverses recettes (remboursement, assurances, Programme bâtiment) et un reliquat dans la section Gérance des immeubles s'expliquant par des frais et travaux d'entretien moins importants que prévus du bâtiment Piscine 10 ainsi que des achats d'huile chauffage plus importants compensés par une diminution des charges et de la consommation d'électricité et une augmentation de la valeur du stock. **38 CHF 3'633'297.00 : 11% du total des subventions fédérales, selon règlement du 27.10.2010. **42 Revenus dépassés : Augmentation des locations perçues ainsi que convention Swisscom sur Piscine 10. **43 Revenus dépassés : Récupération de charges plus importante sur Piscine 10. **46 Subventions "Formation professionnelle" moins élevées que prévues : 11% du total des subventions fédérales, selon règlement du 27.10.10 (budget CHF 3'743'000, effectif CHF 3'633'297). **48 L'écart s'explique par divers prélèvements sur comptes de financement spéciaux. **50 Reliquat dû à une adaptation du projet Campus EPFL Industrie 17-19 (report de la mise à disposition des locaux). **56 Suventions accordées : dépassement compensé par des recettes non budgétées en 66. **60 Montant non budgété correspondant au rachat par Swisscom Immeubles SA d'une partie de la parcelle 13'602 située à Sion. **63 Retard sur projet Campus : participation de la HES-SO au financement moins élevé que prévu (budget CHF 1'950'000, effectif CHF 1'478'584). **66 Recettes moins élevées : principalement dû au retard de certains objets d'investissement.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
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

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

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Remarques
L'écart de la rubrique 48 s'explique par divers prélèvements sur comptes de financement spéciaux : au budget : - CHF 1'051'677.60 : prélèvements investissement SFOP selon règlement du 27.10.10 - CHF 6'216'831.30 : sur Fonds XXième siècle, dépenses liées au Campus EPFL Valais Wallis. non budgétés : - CHF 3'023'290.30 : utilisation cptes fin. sp. créés fin 2011 et 2012 - CHF 596'709.70 : dissolution cptes fin. sp. créés fin 2011 - CHF 12'852.25 : sur Fonds RPLP, financement infrastructure SCN.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19, Sion, nouvelle construction : concours d'architecture et études	31.12.16		■ Avancement des études selon planning. Présentation au GC du dossier d'octroi du crédit d'engagement en été 2015.
	2 Campus, bâtiment Energypolis, Sion, transformation et extension : études	31.12.16		■ Inauguration de la 1ère partie en décembre 2014. Inauguration de la 2ème partie au printemps 2015. 3ème partie : dépendra de la réalisation HES-SO sur Industrie 19.
	3 Bâtiment administratif, Sion, nouvelle construction : concours d'architecture et études	31.12.14		● Projet retardé. Le lieu d'implantation doit être revu.
	4 Ecole supérieure de commerce, Sierre, nouvelle construction : poursuite des études	31.12.15		■
	5 Médiathèque Valais, Arsenal de Sion, transformation : poursuite des travaux	31.12.15		■
	6 Collège de Brigue, transformation - sécurité du laboratoire : fin des travaux	31.12.14	31.12.14	■
	7 Ecole préprofessionnelle, St-Maurice, nouvelle construction : poursuite des travaux	31.12.15		■
	8 Ecole professionnelle, bâtiment Swisscom, Sion, restructuration des ateliers : fin des travaux	31.12.15		▲ Fin des travaux repoussée à 2019 : problème de disponibilité du budget SFOP.
	9 Ecole d'Agriculture Valaisanne, Châteauneuf, transformation : fin des travaux (phase 2)	31.12.14	31.12.14	■
	10 Campus, Rue de l'Industrie 17-19, Sion, transformation et nouvelle annexe : fin des travaux	31.12.14		▲ Fin des travaux printemps 2015 : retard sur la réalisation des travaux dû à un changement du programme des locaux.
ad3	11 Maintien de la consommation d'énergie par l'entretien des bâtiments existants et la construction de bâtiments à haute performance énergétique	31.12.14		■
	12 Limitation de la baisse de l'indice Schröder global actuel par la mise à disposition de moyens financiers adéquats	31.12.14		■

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%	90%	▲ Concours du bâtiment administratif : projet retardé. Le lieu d'implantation doit être revu.
ad2	2 Nombre de crédits complémentaires sollicités	0	1	▲ Crédit complémentaire de CHF 572'000 sollicité pour le bâtiment administratif de Martigny.
ad3	3 Valeur effective des bâtiments (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2013 y compris les bâtiments acquis, construits ou tranférés durant la période quadriennale	68	71.6	■ Réalisé en 2013 : 71.2 Hausse de l'indice : 0.4
	4 Valeur effective des bâtiments (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2013	85	80.4	▲ Réalisé en 2013 : 79.8 Hausse de l'indice : 0.6
	5 Valeur du parc immobilier (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2013 après introduction des nouveaux bâtiments)	700	700	■
	6 Valeur du parc immobilier (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2013 après introduction des nouveaux bâtiments)	270	300	■ Nouvelles salles de gymnastique des EP ainsi que OMS Brigue (St-Ursule).
	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.	320	322	■
ad4	8 Augmentation des surfaces administratives gérées par le SBMA (valeur de base 2009 = 100%)	127%	127.53%	■

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

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

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Inventaire des monuments d'imporance cantonale dans les villes de Sion, Martigny, Brigue, Sierre, Viège, Monthey	31.12.15		▲ Programme légèrement retardé, publication en 2015
ad2	2 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 4e étape en été 2014	31.07.14		■ Fin des travaux de la 4e étape prévue fin 2015. Début nouvelle étape en avril 2015
	3 Restructuration de l'archéologie cantonale	31.12.14		● Projet de restructuration approuvé par le CE mais non appliqué en raison du personal-stop

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre d'objets étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	50	54	■ Monuments: 24 / Archéologie: 26 / Valère: 4
	2 Nombre de pages publiées	500	1'130	■ Archéologie 444 / Monuments historiques 686.
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année	10	3	▲ Dont 1 au niveau national, sélection sévère des nouveaux cas, selon budget
ad2	4 Nouvelle surface archéologique fouillée (en m2)	3'000	2'278	▲ Surface fouillée en plusieurs niveaux
	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	10	18	■ 18 décomptes finaux sur 37 dossiers subventionnés
	6 Nombre de chantiers "sites" subventionnés (par année)	45	25	▲ Chantiers entrepris sur initiative de tiers: engagés 20 - payés HV: 24 / VR: 11 (critères de sélection plus sévère selon budget)
	7 Nombre de dossiers "sites" préavisés (par année)	700	635	■ Pour CCC: 537/ Communes: 38/ SDT: 16 / Etat: 40 / Privés: 4.
	8 Part de dossiers "sites" préavisés dans les délais	75%	51%	▲ Manque de ressources humaines.
	9 Part d'objets PBC, protection des biens culturels (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	13%	12.7%	▲ Documentation de 2.2 unités sur 646 soit 0.3%. Total 80.6 sur 646.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1	**Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat**		**54'007'950.70**	**37'665'301.95**	**16'342'648.75**
GP11	**Etudes et constructions**		**27'924'470.22**	**18'822'680.90**	**9'101'789.32**
P1101	Bâtiments de l'Etat		81'999.64	285.70	81'713.94
P1102	Bâtiments subventionnés et expertises		381'103.93	1'327.79	379'776.14
P1103	Bâtiments de services		7'486'113.97	3'473'221.06	4'012'892.91
	480	Dissolutions comptes de financement spéciaux 2011 (LGCAF, art. 22)		596'709.70	-596'709.70
	480	Prélèvement sur "Fonds RPLP" - financement infrastructure au SCN		12'852.25	-12'852.25
	480	Prélèvements comptes de financement spéciaux 2011 - 2012 (LGCAF, art. 22)		2'203'290.30	-2'203'290.30
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	7'365'292.50		7'365'292.50
	603	Vente à Swisscom Immeubles SA d'une partie de la parcelle 13'602 située à Sion		658'200.00	-658'200.00
	Solde dépenses/recettes du produit		120'821.47	2'168.81	118'652.66
P1104	Bâtiments d'enseignement		19'565'333.51	15'147'704.75	4'417'628.76
	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")	3'633'297.00		3'633'297.00
	480	Prélèvement sur "Fonds 21ème siècle" - financement Campus EPFL Valais Wallis		6'216'831.30	-6'216'831.30
	480	Prélèvements comptes de financement spéciaux 2011 - 2012 (LGCAF, art. 22)		820'000.00	-820'000.00
	480	Prélèvements sur compte de financement spécial "Formation professionnelle" (selon règlement du 27.10.2010)		1'051'677.60	-1'051'677.60
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	15'713'711.55		15'713'711.55
	633	Part HES-SO - financement Campus EPFL Valais Wallis		1'478'584.00	-1'478'584.00
	660	Subventions acquises de la Confédération		736'469.10	-736'469.10
	662	Subventions acquises des communes		1'210'157.33	-1'210'157.33
	Solde dépenses/recettes du produit		218'324.96	3'633'985.42	-3'415'660.46
P1105	Bâtiments des établissements		409'919.17	200'141.60	209'777.57
	503	Travaux de construction et d'aménagement / Etudes et surveillances	369'275.70		369'275.70
	662	Subventions acquises des communes		200'000.00	-200'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit		40'643.47	141.60	40'501.87

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
GP12	**Entretien - aménagement**		**13'043'144.74**	**4'673'634.87**	**8'369'509.87**
P1201	Entretien et aménagement des immeubles		11'495'694.66	3'470'737.01	8'024'957.65
	314	Entretien et aménagement des bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerces	4'691'122.80		4'691'122.80
	314	Entretien et aménagement des immeubles	5'864'420.10		5'864'420.10
	460	Recette provenant du fonds de financement spécial Formation professionnelle (selon DCE du 27.10.2010 et DCE du 20.11.2013)		2'700'000.00	-2'700'000.00
	490	Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services		738'696.85	-738'696.85
		Solde dépenses/recettes du produit	940'151.76	32'040.16	908'111.60
P1202	Entretien et aménagement des établissements		1'229'015.67	1'094'768.74	134'246.93
	314	Entretien et aménagement des établissements	1'205'875.61		1'205'875.61
	490	Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services		1'094'696.08	-1'094'696.08
		Solde dépenses/recettes du produit	23'140.06	72.66	23'067.40
P1203	Entretien et aménagement des locaux loués		318'434.41	108'129.12	210'305.29
	314	Entretien et aménagements des locaux loués	317'507.55		317'507.55
	490	Imputation des coûts d'entretien et d'aménagement aux services		78'114.75	-78'114.75
		Solde dépenses/recettes du produit	926.86	30'014.37	-29'087.51
GP13	**Gestion immobilière**		**13'040'335.74**	**14'168'986.18**	**-1'128'650.44**
P1301	Transactions et locations des immeubles		9'988'403.78	11'494'886.35	-1'506'482.57
	312	Eau, énergie et combustibles	2'704'109.86		2'704'109.86
	316	Loyers, fermages, redevance d'util.	5'804'713.85		5'804'713.85
	318	Taxes d'assainissement urbain + prestations de tiers (déménagements)	736'834.10		736'834.10
	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)	26'132.80		26'132.80
	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2'209'771.90	-2'209'771.90
	490	Imputations des charges d'immeubles aux services		8'889'732.15	-8'889'732.15
		Solde dépenses/recettes du produit	708'613.17	395'382.30	313'230.87
P1302	Nettoyage et entretien courant		3'051'931.96	2'674'099.83	377'832.13
	313	Autres marchandises (matériel + produits de nettoyage)	141'347.90		141'347.90
	314	Mandats de nettoyage	1'360'328.84		1'360'328.84
	490	Imputations des charges d'immeubles aux services		2'664'011.60	-2'664'011.60
		Solde dépenses/recettes du produit	1'550'255.22	10'088.23	1'540'166.99

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits			Dépenses	Recettes	Net 2014
OP2	**Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique**		**7'594'232.31**	**1'336'573.58**	**6'257'658.73**
GP21	**Gestion du patrimoine**		**7'594'232.31**	**1'336'573.58**	**6'257'658.73**
P2101	Connaissance du patrimoine		755'162.00	86'516.13	668'645.87
	318	Inventaires, publications, reproductions, prestations de tiers	82'076.20		82'076.20
	365	Subventions pour publications	22'600.00		22'600.00
	366	Subventions Monuments d'Art et d'Histoire (inventaires)	106'049.70		106'049.70
	469	Autres subventions acquises		73'000.00	-73'000.00
		Solde dépenses/recettes du produit	544'436.10	13'516.13	530'919.97
P2102	Archéologie		2'858'123.14	31'861.65	2'826'261.49
	318	Elaborations archéologiques	716'760.75		716'760.75
	318	Fouilles d'urgence	1'126'077.95		1'126'077.95
	318	Protection vestiges Martolet, St-Maurice	30'028.25		30'028.25
		Solde dépenses/recettes du produit	985'256.19	31'861.65	953'394.54
P2103	Monuments		3'237'045.48	1'136'482.81	2'100'562.67
	562	Subventions accordées à des communes	170'946.00		170'946.00
	565	Subventions accordées à des institutions privées	695'710.00		695'710.00
	565	Subventions en faveur de la restauration du Château de Valère, étape 4, Sion	1'074'510.30		1'074'510.30
	566	Subventions accordées aux privés	214'446.00		214'446.00
	568	Subventions accordées à des bourgeoisies	217'294.00		217'294.00
	660	Subvention acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		240'387.40	-240'387.40
	662	Subvention acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion		192'309.90	-192'309.90
	669	Subvention acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 4, Sion (Chapitre)		72'130.85	-72'130.85
		Solde dépenses/recettes du produit	864'139.18	631'654.66	232'484.52
P2104	Sites		657'724.14	68'705.51	589'018.63
	318	Prestations des rapporteurs de la Commission des sites	32'110.40		32'110.40
	562	Subventions accordées à des communes	16'976.15		16'976.15
	565	Subventions accordées à des institutions privées	74'031.80		74'031.80
	566	Subventions accordées aux privés	143'704.75		143'704.75
	568	Subventions accordées à des bourgeoisies	66'822.35		66'822.35
		Solde dépenses/recettes du produit	324'078.69	68'705.51	255'373.18
P2105	Biens culturels		86'177.55	13'007.48	73'170.07
Total			**61'602'183.01**	**39'001'875.53**	**22'600'307.48**

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

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt B14 13'015'427 net C14 13'540'322.45 net	OP 2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels B14 3'914'673 net C14 3'354'894.10 net	OP 3 Réduire les risques dus aux dangers naturels B14 11'012'200 net C14 10'693'294.58 net
GP 11 Conservation des forêts B14 1'489'917 net C14 1'865'425.45 net	GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage B14 1'333'942 net C14 1'024'954.26 net	GP 31 Prévention dangers naturels B14 2'033'375 net C14 2'264'793.73 net
GP 12 Forêt de protection B14 9'985'325 net C14 10'164'550.88 net	GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces B14 1'740'337 net C14 1'361'097.98 net	GP 32 Ouvrages de protection B14 8'099'143 net C14 7'504'766.75 net
GP 13 Economie forestière B14 857'501 net C14 930'117.36 net	GP 23 Bases, formation et information nature et paysage B14 790'959 net C14 937'621.28 net	GP 33 Chemins pédestres B14 879'682 net C14 923'734.10 net
GP 14 Biodiversité en forêt B14 682'684 net C14 580'228.76 net	GP 24 Voies de communication historiques B14 49'435 net C14 31'220.58 net	

Total service B14 27'942'300 net C14 27'588'511.13 net

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**17'061'565.32**	**14'772'100**	**15'591'523.93**	**819'424**
30 Charges de personnel	4'172'145.30	4'410'300	4'164'643.61	-245'656
31 Biens, services et marchandises	1'781'083.47	1'938'900	1'870'218.99	-68'681
32 Intérêts passifs	601.20	20'000	174.95	-19'825
33 Amortissements	-23'548.80	400	133.40	-267
35 Dédommagements à des collectivités publiques	140'095.00	140'000	106'482.50	-33'518
36 Subventions accordées	7'606'734.05	7'818'100	9'146'729.65	1'328'630
37 Subventions redistribuées	39'800.00	45'000	40'500.00	-4'500
38 Attributions aux financements spéciaux	3'094'264.75	180'000	0.00	-180'000
39 Imputations internes	250'390.35	219'400	262'640.83	43'241
4 Revenus de fonctionnement	**7'774'361.35**	**5'127'800**	**6'774'599.35**	**1'646'799**
40 Impôts	42.00	100	84.00	-16
42 Revenus des biens	2'014'125.85	51'000	14'077.90	-36'922
43 Contributions	1'866'948.40	1'271'900	789'275.10	-482'625
46 Subventions acquises	3'411'252.10	3'562'800	4'106'199.05	543'399
47 Subventions à redistribuer	39'800.00	45'000	40'500.00	-4'500
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	298'576.85	37'000	1'787'462.45	1'750'462
49 Imputations internes	143'616.15	160'000	37'000.85	-122'999
Charges nettes de fonctionnement	**9'287'203.97**	**9'644'300**	**8'816'924.58**	**-827'375**
5 Dépenses d'investissement	**38'682'044.67**	**36'300'000**	**36'389'539.10**	**89'539**
50 Investissements propres	35'022.75	100'000	131'412.55	31'413
52 Prêts et participations permanentes	815'000.00	1'240'000	1'196'000.00	-44'000
56 Subventions accordées	37'803'821.92	34'960'000	35'062'126.55	102'127
57 Subventions redistribuées	28'200.00	0	0.00	0
6 Recettes d'investissement	**18'566'046.00**	**18'002'000**	**17'617'952.55**	**-384'047**
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'182'153.70	1'240'000	1'283'877.90	43'878
66 Subventions acquises	17'355'692.30	16'762'000	16'334'074.65	-427'925
67 Subventions à redistribuer	28'200.00	0	0.00	0
Dépenses nettes d'investissement	**20'115'998.67**	**18'298'000**	**18'771'586.55**	**473'587**
Insuffisance de financement	**29'403'202.64**	**27'942'300**	**27'588'511.13**	**-353'789**

Explication des écarts financiers
30: La différence s'explique par des postes vacants ou partiellement repourvus. 36: Les dégâts aux forêts ont été budgétisés à l'investissement sous 568 mais devaient être payés sous le fonctionnement 368 selon décision du Conseil d'Etat du 19.11.2014. Les dégâts aux forêts ont largement dépassé les prévisions. 38: Pas d'attributions au financements spéciaux 2014 - mais prélèvement sous 480. 43: - Fr. 136'687.95 les recettes concernant les prestations de service ont été surestimées (prévisions difficiles); elles sont liées aux décomptes avec pièces. - Fr. 317'111.00 Recettes fonds forestier et fonds nature, qui dépendent des procédures forestières, varient d'une année à l'autre et se sont révélées en 2014 inférieures à celles budgétisées. 46: + Fr. 543'399.00 La part de la Confédération pour les dégâts aux forêts a été budgétisée à l'investissement sous 660 mais devaient être compensée sous le fonctionnement 460 selon décision du Conseil d'Etat du 19.11.2014. 48: Prélèvement de Fr. 527'509.75 au Fonds forestiers 9240. Prélèvement de Fr. 28'323.35 au Fonds nature 9275. Prélèvement de Fr. 1'166'264.65 pour les ouvrages de protection sur les montants attribués aux fonds financements spéciaux 2012 à 2014. Prélèvement de Fr. 8'564.70 pour l'infrastructure forestière sur les montants attribués aux fonds financements spéciaux 2013 à 2015. Prélèvement de Fr. 56'800.00 pour la Biodiversité sur les montants attribués aux fonds financements spéciaux 2013 à 2015. 49: - Fr. 122'999.00 Les imputations internes ont été un peu surestimées (prévisions difficiles entre différents services). 56: + Fr. 102'127.00 Augmentation de charges d'investissement pour les Dangers Naturels. 66: - Fr. 427'925.00 Diminution subventions CH pour les dégâts aux forêts ont été budgétisées à l'investissement sous 660 mais devaient être compensé sous 460.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	25.35	26.35	25.65

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Un poste à 70% a été transféré auprès du Service des routes, transports et cours d'eau, section Protection contre les crues du Rhône au 01.03.2014

OBJECTIF POLITIQUE 1

Protéger, conserver et gérer la forêt

Sous-objectifs politiques

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

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

	Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien aux concepts régionaux de lutte contre les incendies selon les priorités du concept VS	31.12.14		■
	2 Mandats de prestations avec les triages pour la surveillance des forêts	31.12.14		■
ad2	3 Entretien des forêts de protection prioritaires selon la méthode NaiS (gestion durable des forêts de protection)	31.12.14		■ Décision du GC; 1 mio pour la forêt de protection
	4 Elaboration du Plan forestier cantonal et mise à jour de la carte des fonctions forestières	31.12.14		▲ L'élaboration du Plan forestier cantonal nécessite la récolte d'un nombre important de données de base.
	5 Définition du mode de financement optimum pour la phase RPT 2016-2019 et répartition entre les triages selon les besoins sylvicoles	31.12.14		▲ Analyse en cours, yc en collaboration avec Forêt Valais. Divergences sur le fond : faut-il couvrir les coûts actuels ou prendre des mesures pour influencer les coûts à la baisse?
ad3	6 Développement de l'étude pilote "Gérer l'extension naturelle des forêts" : mesures et financement, et mise à disposition des communes	31.12.14		▲ Rapport méthodologique en cours de finalisation; les ressources internes insuffisantes pénalisent l'avancement de ce dossier.
	7 Réalisation des compensations forestières sous forme de projets régionaux Nature et Paysage	31.12.14		▲ Ces projets sont financés par les taxes de compensation perçues lors de défrichements. Le budget est équilibré avec les 3 projets réalisés.
ad4	8 Soutien aux projets de réserves forestières naturelles (Bois Noir, Montorge, Arpille), aux mesures en faveur des espèces (tétras-lyre, engoulevent, gélinotte), à l'entretien des lisières, et au maintien de modes de gestion traditionnels (pâturages boisés, châtaigneraies)	31.12.14		▲ La réalisation de la réserve de l'Arpille sera enregistrée sous 2015
ad5	9 Elaboration et diffusion de rapports de synthèse concernant les études "Triages forestiers 2020" et "Filière bois Valais" avec recommandations	31.12.14		▲ Etude Filière bois Valais en ligne sur le site SFP. Etude Triages forestiers 202 doit faire l'objet d'une synthèse et d'un développement.
	10 Mise en place et soutien du réseau d'entreprises pilote équipées du compte d'exploitation forestier (comptabilité analytique)	31.12.14		■

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) : Ganter-Brig, Leukersonne, Finges, Martigny-Entremont	50%	50%	■
	2 Mise à jour et renouvellement pour 2015-2018	31.12.14	31.12.14	■
ad2	3 Surface de forêts de protection traitées par an (sur un total d'environ 82'000 ha de forêt de protection)	1'466	1'548	■ Transfert interne de ressources financières des infrastructures forestières aux forêts de protection
	4 Degré de réalisation du plan forestier cantonal	90%	40%	▲ L'élaboration du Plan forestier cantonal nécessite la récolte d'un nombre important de données de base.
	5 Période de retour moyenne en forêt de protection (ans) (optimum = env. 30 ans; réalisé 2011, 52.26 ; planifié 2012, 54.77)	56.04	56.35	▲ Le résultat est pratiquement identique à 2014 avec une différence de 0.31 an.
	6 Rapport avec propositions	31.12.14	31.12.14	■
ad3	7 Degré de réalisation de l'étude pilote (phase 2)	100%	90%	▲ Les ressources humaines à disposition ne permettent pas une réalisation plus rapide de l'étude.
	8 Nombre de nouveaux projets de compensation approuvés par an	4	3	▲ Gravière des Geais à Charrat; biotope humide à Salquenen; renaturation du canal de Brigerbad. Total de 28 projets en 10 ans.
ad4	9 Surface de biodiversité en forêt sous contrat (total ha)	2'400	2'165	▲ La signature de la convention pour la réserve de l'Arpille (1'300 ha) sera finalisée en février 2015.
	10 Nombre de projets réalisés sur l'ensemble du canton (total cumulé)	26	23	▲ Les finances cantonales à disposition ne permettent pas de financer plus de projets.
ad5	11 Diffusion des rapports de synthèse	30.06.14		▲ Seule l'étude sur la Filière Bois est en ligne
	12 Nombre minimum d'entreprises figurant au réseau	7	9	■

OBJECTIF POLITIQUE 2

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Sous-objectifs politiques

1	Maintenir la diversité biologique et paysagère (GP22) [Agenda 21]
2	Accompagner la phase de gestion des parcs naturels régionaux d'importance nationale (Binntal, Finges) (GP21) [Agenda 21]
3	Coordonner et soutenir la lutte contre les plantes envahissantes [Agenda 21]
4	Elaboration des concepts régionaux d'évolution paysagère, notamment pour la plaine (GP21) [Agenda 21]
5	Former et informer dans le domaine Nature et Paysage (GP23) [Agenda 21]
6	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 Réalisation de projets de mise en valeur pour les objets d'importance nationale et cantonale	31.12.14		▲ Manque de ressources financières et en personnel
	2 Contrats d'exploitations pour les surfaces agricoles de valeur	31.12.14		■
	3 Mise sous protection de biotopes d'importance fédérale ou cantonale	31.12.14		● Manque de ressources financières et en personnel; projet de révision des bases légales pour lier les procédures à l'aménagement du territoire.
ad2	4 Suivi et contrôle de la mise en oeuvre des projets partiels planifiés dans les PNR	31.12.14		■
ad3	5 Décision du CE pour interdire la diffusion et à inciter les propriétaires fonciers à intervenir	31.12.14		● Adaptation des bases légales nécessaire; projet en cours.
ad4	6 Elaboration des cahiers de charges en collaboration avec le Service de l'agriculture	31.12.14		▲ Un cahier des charges pour concept Martigny-St.Maurice.
	7 Approbation des concepts élaborés	31.12.14		▲ Brig-Salgesch en cours; forte opposition de principe; conflits d'intérêts importants au niveau de la plaine
ad5	8 Organisation de cours, excursions et communiqués aux médias	31.12.14		■
ad6	9 Financement des projets d'importance nationale et cantonale	31.12.14		▲ Peu de moyens financiers

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Total de la surface des objets de valeur sous contrat (total cummulé)	1'800	2'006	■
	2 Nombre de nouveaux projets au bénéfice d'une décision de financement (2010: 7, 2011: 5)	6	4	▲ Manque de ressources financières et en personnel
	3 Nombre de procédures de mise sous protection achevées (total annuel)	5	1	● Manque de ressources financières et en personnel
ad2	4 Degré de réalisation des conventions-programme 2012-2015	75%		■
ad3	5 Décision du CE	30.04.14		● Processus de révision de la base légale nécessaire
ad4	6 Nombre de régions d'étude avec cahiers des charges coordonnés (Sion, Martigny, Chablais)	3	1	▲ Processus de coordination laborieux; manque de ressources humaines.
	7 Nombre de dossiers approuvés par le CE (Brig-Salgesch)	1	0	● Processus laborieux et manque de ressources humaines
ad5	8 Nombre d'actions par an toutes catégories confondues (2009: 3, 2010: 5)	6	5	■
ad6	9 Nombre de dossiers traités par an (2010: 2, 2011: 2)	2	1	▲ Peu de projets 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	Diminuer les risques naturels par des mesures appropriées par rapport aux dangers d'avalanches, d'instabilités de terrain et dans les torrents forestiers (GP32) [Agenda 21]
2	Soutenir, orienter et accompagner la recherche sur des thématiques propres au canton en matière de dangers naturels et de gestion des forêts de protection [Agenda 21]
3	Développer la coordination en matière d'observation et d'analyse des dangers, de planification, de financement et de réalisation des mesures de protection [Agenda 21]
4	Définir les objectifs de protection sur le plan cantonal, par type de danger et catégorie d'objets à protéger [Agenda 21]
5	Finaliser l'élaboration et assurer la mise à jour périodique des cartes de dangers pour l'ensemble du territoire [Agenda 21]
6	Disposer d'un réseau attractif de chemins pédestres

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Réalisation des mesures de protection contre les dangers naturels	31.12.14		■
ad2	2 Renouvellement de la convention-cadre avec l'ENA Davos et l'élargir au WSL Birmensdorf	31.12.14		▲ Processus reporté par manque de ressources humaines
ad3	3 Consolidation et réorientation du rôle des services d'observation régionaux (neige, eau, instabilités de terrain)	31.12.14		▲ Formation des formateurs en 2014; formation des observateurs en 2015. Révision des cahiers des charges et uniformisation du financement en cours.
ad4	4 Traitement du dossier en CCDN	31.12.14		▲ Les objectifs de protection pour le canton seront finalisés en 2015 entre les services concernés
ad5	5 Attribution des mandats, homologation, intégration dans l'aménagement du territoire	31.12.14		■
ad6	6 Elaboration d'une convention-cadre et d'un mandat de prestations avec Valrando	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 Pourcentage des zones à risque protégées	81%	85%	■
ad2	2 Signature de la convention-cadre	31.12.14	31.12.14	▲ Différé en 2015
ad3	3 Part des cahiers des charges et mode de financement mis à jour	50%	25%	▲ L'ensemble des cahiers des charges seront actualisés pour 2016
ad4	4 Rapport à l'adresse de l'OFEV	31.12.14	31.12.14	● Manque de ressources humaines
ad5	5 Pourcentage des zones à risque cartographiées	99%	99%	■
ad6	6 Mise en oeuvre de la convention et du mandat	31.12.14	31.12.14	■

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt	**26'482'483.52**	**12'942'161.07**	**13'540'322.45**
GP11 Conservation des forêts	**2'797'041.77**	**931'616.32**	**1'865'425.45**
P1101 Procédures forestières	1'837'144.54	786'129.25	1'051'015.29
362 Subventions acc. à des communes par le fonds forestier	281'957.50		281'957.50
368 Subventions acc. à des bourgeoisies par le fonds forestier + les tâches police et contrôle	775'419.05		775'419.05
439 Fonds de reboisement		212'129.00	-212'129.00
480 Prélèvements exédent charges fonds forestier		527'509.75	-527'509.75
Solde dépenses/recettes du produit	779'767.99	46'490.50	733'277.49
P1102 Planification et recherche forestières	541'318.57	140'398.22	400'920.35
318 Cartographie des forêts	98'200.00		98'200.00
318 Concept dessertes forestières	51'745.70		51'745.70
318 Planification forestière cantonale	54'000.00		54'000.00
460 Subventions acquises de la Conf. : cartographie des forêts		39'280.00	-39'280.00
460 Subventions acquises de la Conf.: concept dessertes forestières		20'698.30	-20'698.30
460 Subventions acquises de la Conf.: planif. for. cantonale		21'600.00	-21'600.00
Solde dépenses/recettes du produit	337'372.87	58'819.92	278'552.95
P1103 Préavis forêt	418'578.66	5'088.85	413'489.81
GP12 Forêt de protection	**21'219'730.94**	**11'055'180.06**	**10'164'550.88**
P1201 Gestion des forêts de protection	15'837'897.87	7'745'796.48	8'092'101.39
568 Subventions accordées à des bourgeoisies	15'432'000.00		15'432'000.00
660 Subventions acquises de la Confédération		7'741'500.00	-7'741'500.00
Solde dépenses/recettes du produit	405'897.87	4'296.48	401'601.39
P1202 Infrastructure forestière	3'782'287.46	2'799'896.26	982'391.20
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		8'564.70	-8'564.70
525 Prêts aux institutions privées	300'000.00		300'000.00
528 Prêts aux bourgeoisies	896'000.00		896'000.00
562 Subventions accordées à des communes:infrastructure forestière	1'558'726.95		1'558'726.95
568 Subventions accordées à des bourgeoisies	836'525.25		836'525.25
625 Remboursements de prêts accordés à des institutions privées		160'000.00	-160'000.00
628 Remboursements de prêts accordés à des bourgeoisies		1'123'877.90	-1'123'877.90
660 Subventions acquises de la Confédération		1'435'790.20	-1'435'790.20
Solde dépenses/recettes du produit	191'035.26	71'663.46	119'371.80
P1203 Dégâts aux forêts	1'599'545.61	509'487.32	1'090'058.29
GP13 Economie forestière	**1'037'191.88**	**107'074.52**	**930'117.36**
P1301 Gestion des forêts	224'649.43	65'318.14	159'331.29
P1302 Gestion d'entreprise et filière du bois	168'127.79	995.21	167'132.58
P1303 Formation forestière	644'414.66	40'761.17	603'653.49
351 Ecole de gardes de Lyss	106'482.50		106'482.50
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: formation Forêt-Valais	453'670.00		453'670.00
Solde dépenses/recettes du produit	84'262.16	40'761.17	43'500.99

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 2014
GP14 Biodiversité en forêt	**1'428'518.93**	**848'290.17**	**580'228.76**
P1401 Biodiversité en forêt	1'428'518.93	848'290.17	580'228.76
368 Subventions acc. à des bourgeoisies	933'551.15		933'551.15
460 Subventions acquises de la Confédération		789'264.00	-789'264.00
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		56'800.00	-56'800.00
Solde dépenses/recettes du produit	494'967.78	2'226.17	492'741.61
OP2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels	**5'426'997.81**	**2'072'103.71**	**3'354'894.10**
GP21 Conservation et mise en valeur du paysage	**1'938'380.09**	**913'425.83**	**1'024'954.26**
P2101 Protection du paysage	23'633.22	267.33	23'365.89
480 Prélèvements au fonds nature		28'323.35	-28'323.35
Solde dépenses/recettes du produit	23'633.22	-28'056.02	51'689.24
P2102 Mise en valeur du paysage	439'134.45	264'102.54	175'031.91
365 Subventions acc. à des instit. privées: Unesco	363'600.00		363'600.00
460 Subvention acquises de la Confédération: RPT Unesco		238'600.00	-238'600.00
Solde dépenses/recettes du produit	75'534.45	25'502.54	50'031.91
P2103 Parcs naturels	1'475'612.42	649'055.96	826'556.46
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	1'433'594.50		1'433'594.50
460 Subventions acquises de la Confédération		648'545.10	-648'545.10
Solde dépenses/recettes du produit	42'017.92	510.86	41'507.06
GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces	**2'479'598.95**	**1'118'500.97**	**1'361'097.98**
P2201 Protection des biotopes	350'601.34	86'137.13	264'464.21
P2202 Mise en valeur des biotopes	533'872.75	181'089.19	352'783.56
P2203 Contrats d'exploitation	1'320'283.97	788'301.58	531'982.39
P2204 Gestion des espèces	274'840.89	62'973.07	211'867.82
GP23 Bases, formation et information nature et paysage	**977'730.05**	**40'108.77**	**937'621.28**
P2301 Etudes, recherches et inventaires	431'833.91	24'820.34	407'013.57
364 Agenda 21	250'000.00		250'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	181'833.91	24'820.34	157'013.57
P2302 Formation et information	248'450.24	11'769.22	236'681.02
P2303 Préavis nature et paysage	297'445.90	3'519.21	293'926.69
GP24 Voies de communication historiques	**31'288.72**	**68.14**	**31'220.58**
P2401 Valorisation des voies de communication historique	31'288.72	68.14	31'220.58

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
OP3 Réduire les risques dus aux dangers naturels	**20'071'581.70**	**9'378'287.12**	**10'693'294.58**
GP31 Prévention dangers naturels	**3'622'024.18**	**1'357'230.45**	**2'264'793.73**
P3101 Cartes de dangers	780'362.66	318'677.83	461'684.83
P3102 Observations dangers naturels et prévention	2'288'370.61	911'046.88	1'377'323.73
314 Entretien des stations	296'436.25		296'436.25
318 Mandat CCDA	83'760.20		83'760.20
362 Subventions acc. à des communes: service hivernal et estival	600'897.45		600'897.45
460 Subventions acquises de la Confédération		426'431.40	-426'431.40
562 Subventions acc. à des communes: observations dangers naturels et prévention	1'047'775.50		1'047'775.50
660 Subventions acquises de la Conf.: observations dangers naturels et prévention		454'591.75	-454'591.75
Solde dépenses/recettes du produit	259'501.21	30'023.73	229'477.48
P3103 Etudes et recherches	410'358.31	125'768.03	284'590.28
P3104 Préavis dangers naturels	142'932.60	1'737.71	141'194.89
GP32 Ouvrages de protection	**15'524'852.08**	**8'020'085.33**	**7'504'766.75**
P3201 Construction et entretien d'ouvrages	15'524'852.08	8'020'085.33	7'504'766.75
434 Prestations de service		441'580.60	-441'580.60
480 Prélèvements sur les financements spéciaux		1'166'264.65	-1'166'264.65
562 Subventions accordées à des communes: construction et entretien d'ouvrages	12'363'118.15		12'363'118.15
564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	1'798'905.95		1'798'905.95
565 Subventions acc. à des instiututions privées	457'349.40		457'349.40
660 Subventions acquises de la Confédération		6'354'898.30	-6'354'898.30
Solde dépenses/recettes du produit	905'478.58	57'341.78	848'136.80
GP33 Chemins pédestres	**924'705.44**	**971.34**	**923'734.10**
P3301 Construction et entretien des sentiers	924'705.44	971.34	923'734.10
365 Subventions acc. à des institutions privées: VALRANDO	220'000.00		220'000.00
562 Subventions accordées à des communes: construction et entretien des sentiers	604'172.95		604'172.95
Solde dépenses/recettes du produit	100'532.49	971.34	99'561.15
Total	**51'981'063.03**	**24'392'551.90**	**27'588'511.13**

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
B14 11'499'600 net
C14 11'644'954.21 net

GP 11	GP 12	GP 13	GP 14
Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement B14 2'821'481 net C14 2'399'943.16 net	Sites pollués, déchets et sols B14 1'092'356 net C14 1'363'385.11 net	Protection des eaux B14 6'713'354 net C14 6'960'089.54 net	Evaluation et suivi des projets de construction B14 872'409 net C14 921'536.40 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**8'147'497.72**	**7'953'800**	**8'055'352.31**	**101'552**
30 Charges de personnel	5'630'794.55	5'669'400	5'767'691.85	98'292
31 Biens, services et marchandises	1'922'776.80	1'707'400	1'699'052.16	-8'348
33 Amortissements	25'072.65	0	-18'531.90	-18'532
36 Subventions accordées	116'497.69	134'600	132'922.74	-1'677
38 Attributions aux financements spéciaux	99'890.00	92'500	113'304.20	20'804
39 Imputations internes	352'466.03	349'900	360'913.26	11'013
4 Revenus de fonctionnement	**1'502'936.55**	**1'454'200**	**1'410'440.90**	**-43'759**
40 Impôts	4'061.00	4'600	5'381.00	781
42 Revenus des biens	0.00	0	241.50	242
43 Contributions	985'734.70	1'041'600	961'645.15	-79'955
45 Dédommagements de collectivités publiques	111'750.55	10'000	36'805.95	26'806
46 Subventions acquises	388'051.30	388'000	388'051.30	51
49 Imputations internes	13'339.00	10'000	18'316.00	8'316
Charges nettes de fonctionnement	**6'644'561.17**	**6'499'600**	**6'644'911.41**	**145'311**
5 Dépenses d'investissement	**5'651'212.25**	**6'980'600**	**5'940'381.60**	**-1'040'218**
50 Investissements propres	366'781.95	530'000	318'581.25	-211'419
56 Subventions accordées	4'848'999.30	4'750'600	4'766'314.35	15'714
57 Subventions redistribuées	435'431.00	1'700'000	855'486.00	-844'514
6 Recettes d'investissement	**547'822.05**	**1'980'600**	**940'338.80**	**-1'040'261**
66 Subventions acquises	112'391.05	280'600	84'852.80	-195'747
67 Subventions à redistribuer	435'431.00	1'700'000	855'486.00	-844'514
Dépenses nettes d'investissement	**5'103'390.20**	**5'000'000**	**5'000'042.80**	**43**
Insuffisance de financement	**11'747'951.37**	**11'499'600**	**11'644'954.21**	**145'354**

Explication des écarts financiers

30: Afin de faire face à la problématique du mercure, le SPE a procédé à une réorganisation interne des tâches et, d'entente avec le chef du DTEE, a engagé du personnel temporaire grâce à des reliquats de postes vacants au SRTCE et au SFP.

43: Les prestations refacturées aux entreprises sont légèrement inférieures à la planification.

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 subventions de la Confédération 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 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	36.80	37.80	37.80

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Veiller à la protection de la population et des ressources naturelles contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en s'appuyant sur les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection de l'air, des eaux, du sol, de protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant ainsi qu'en matière d'élimination des déchets	
Sous-objectifs politiques	
1	Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol
2	Contrôler la conformité des installations stationnaires et des chantiers en matière de pollution atmosphérique, de bruit, de rayonnement non ionisant, de gestion des déchets, de protection des eaux et du sol
3	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	Informer et conseiller les communes, la population, les exploitants et les maîtres d'œuvre, collaborer avec les organisations économiques pour assurer une protection adéquate de l'environnement [Agenda 21]
6	Evaluer les rapports d'impact sur l'environnement en coordination matérielle avec les autres services concernés et, à la demande de l'autorité compétente, vérifier la conformité des projets de construction aux aspects de la protection de l'homme et de l'environnement de la compétence du SPE
7	Procéder, en collaboration avec les juristes du Département, aux adaptations de la réglementation cantonale requises par le Grand Conseil et par l'évolution de la législation fédérale

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 Renouvellement du système de traitement des données du réseau de surveillance de la qualité de l'air RESIVAL afin de diminuer la fréquence des pannes	30.03.15	30.11.14	■ Le remplacement du système d'acquisition de données s'est déroulé de la manière suivante : après l'établissement d'un cahier des charges d'entente avec le service informatique et soumission à plusieurs fournisseurs, les nouveaux systèmes ont été commandés le 1er juillet 2014. Le système a d'abord été testé sur une station mobile puis, à fin novembre, implémenté dans toutes les stations fixes. L'implémentation dans les stations mobiles est en cours de finalisation.
	2 Contrôle de la qualité des eaux de la Turtmanna et de la Liène et publication des rapports sur la qualité des eaux des Vièzes et de la Saaservispa ayant fait l'objet d'un suivi en 2013	31.12.14		▲ Afin de pouvoir financer les mandats urgents liés aux pollutions mises en évidence dans la région de Viège (mercure, 1,4-dioxane et dioxines), seul le bassin versant (BV) de la Lienne a été contrôlé en 2014. Le mandat pour le contrôle du BV de la Turtmanna n'a été lancé qu'en fin d'année avec une campagne prévue en octobre 2015. Le rapport sur la qualité des eaux des Vièzes a été mis en ligne sur le site vs.ch. Celui sur la Saaservispa est finalisé et sera prochainement publié.
ad2	3 Etablissement d'un bilan de l'efficience des différents contrôles d'installations réalisés en 2012 et 2013 en matière de pollution atmosphérique	31.10.14	31.10.14	■ Un bilan d'efficience sur les contrôles pour les domaines industries, PME et chauffages a été établi sur la base des mesures réalisées par le SPE ou par des tiers dans le domaine de la protection de l'air. Ce bilan a permis d'identifier les potentiels d'optimisation et de systématisation des contrôles, notamment pour le suivi des industries. Les mesures correspondantes seront mises en oeuvre dès 2015.
	4 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE)	31.12.16		■ Le groupe bruit/RNI procède régulièrement à des visites locales pour vérifier les paramètres d'antennes 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 37 sites d'antennes installées et 25 sites d'antennes faisant l'objet d'une demande d'autorisation de construire. De même, 20 contrôles d'assurance qualité ont été faits auprès des différents opérateurs. Aucun dépassement de la valeur limite d'installation, fixée à titre de précaution, n'est constaté à fin 2014.
ad3	5 Soutien technique au SRTCE et aux communes pour l'assainissement d'ici au 31.03.2018 du bruit routier (principaux projets prévus en 2014 : T9 Martigny, Turtig, Brig; RC71 Fully, Saillon, Leytron; RC 302 ollombey-Muraz, Massongex; RC501 Riddes; RC30 Leuk; RC58 Grimisuat)	31.12.14		▲ En 2014, 30 prises de position ont été rendues dont 43% dans les délais. En fin d'année, 3 dossiers étaient encore en attente de traitement au SPE. La mise en place rapide de mesures est nécessaire afin de gérer l'augmentation de ce type de dossiers prévue en 2015. Pour les routes communales, l'analyse des cadastres reçus a montré que seul un tiers des 30 communes potentiellement concernées doit assainir certains tronçons d'ici à 2018. Des courriers d'information sur les suites à donner ont été transmis à ces communes. Les villes de Sierre et Martigny ont transmis leurs demandes d'intégration de projet dans la dernière convention-programme en vue de l'octroi de subventions.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	6 Réalisation des mesures d'isolation acoustique des bâtiments le long des voies de chemin de fer, dans les deux ans suivant la décision de l'OFT (principaux projets prévus en 2014 : Naters, Chamoson, Evionnaz)	31.12.14		■ Les projets de Viège, Salgesch et Ausserberg ont été clôturés en 2014. A Massongex, le projet est en cours. Les projets de Chamoson, Evionnaz et Riddes ont été lancés. Le projet conséquent de Naters est en préparation. Quatre nouveaux projets ont été transmis par l'OFT (Sierre, St-Léonard, Saxon, St-Maurice) et doivent être attribués selon la procédure requise.
	7 Conduite et assistance des communes dans la procédure d'approbation des zones de protection de sources (ZP) afin que toutes les ZP soient approuvées dans le délai prévu à l'art. 50 al. 4 de la loi cantonale sur la protection des eaux	01.09.16		▲ La section protection des eaux a eu des contacts avec 40 communes. Il s'agissait principalement de régler des conflits entre des constructions et des zones de protection et le traitement de cas de pollution (Conthey, Agettes, Varen, Viège). En 2014, 14 communes ont mené à terme la procédure de délimitation et d'approbation de leurs zones de protection: Ergisch, Lalden, Bourg-Saint-Pierre, Binn, Martigny, Albinen, Birgisch, Eischoll, Fully, Grengiols, Naters, Visp, Zwischbergen et Sion.
	8 Appui au SEFH pour adapter le plan cantonal d'assainissement à la jurisprudence du TF et du TC afin de disposer des décisions d'assainissement des captages hydroélectriques d'ici fin 2014 et de garantir toute l'année un débit minimum sur les cours d'eau concernés	31.12.14		▲ En matière d'assainissement des captages d'eau 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 hydroélectriques 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 ONGs 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 finaux d'assainissement des éclusées et du régime de charriage ont été approuvés par le Conseil d'Etat et transmis à l'OFEV dans les délais.
	9 Etablissement, en collaboration avec la nouvelle commission "Déchets et ressources minérales", de propositions à l'intention du Conseil d'Etat en matière de recyclage des déchets de chantier et de valorisation des matériaux d'excavation propres	31.12.14	24.09.14	■ Le rapport de la sous-commission a été cosigné par les membres le 20 août 2014 et le Conseil d'Etat a validé la poursuite des actions le 24 septembre 2014.
ad4	10 Versement des subventions aux communes pour les projets d'évacuation et d'épuration des eaux selon la liste figurant dans les "Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil"	31.12.14		▲ Le SPE cumule un retard de paiement des subventions dues aux communes de 2.3 millions. Les montants alloués au SPE lors des prochains exercices budgétaires devront être adaptés pour honorer les engagements pris vis-à-vis des communes.
	11 Suivi de l'assainissement des sites contaminés de l'industrie chimique à Monthey (principaux travaux prévus en 2014 : fin de l'excavation des déchets de la décharge du Pont-Rouge, assainissement du canal des Mangettes et démarrage de l'injection d'air dans le sous-sol de l'ancien étang de la STEP) et de la déconstruction des anciennes halles industrielles de Metallwerke Refonda SA à Chippis	31.12.14		■ A Monthey, environ 85 % des déchets de l'ancienne décharge du Pont-Rouge avaient été éliminés à la fin de l'année. Egalement dans la région montheysanne, les travaux d'assainissement et de réaménagement de la Meunière et des Mangettes ont été achevés en automne 2014, soit moins de quatre ans après la découverte de leur pollution par du mercure et des PCB de type dioxines. Les injections d'air dans le sous-sol de l'ancien étang de la STEP ont débuté à mi-2014. La déconstruction des anciennes halles industrielles de Metallwerke a démarré en 2014.

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	12 Suivi de la deuxième phase de l'investigation préalable des 100 ha de sols pollués par du mercure le long du Grossgrundkanal entre Viège et Niedergesteln	31.12.14		■ A fin 2014, le mercure avait été analysé dans environ quatre mille échantillons de sols de la région entre Viège et Nidergesteln. Ces investigations permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'étendue de la pollution au mercure et d'identifier les secteurs qui devront être assainis en priorité.
ad5	13 Information à la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2014 : statistique sur les déchets, qualité de l'air, épuration des eaux; autres sujets en fonction de l'actualité)	31.12.14		■ Outre les 13 communiqués et conférences de presse (voir IP 21), le SPE a été très fortement sollicité par les médias en 2014 suite aux pollutions mises en évidence dans le Haut-Valais. Le SPE a en sus participé aux émissions de Rhône FM "Atomes crochus" sur le bruit routier, les eaux superficielles et la gestion des sites pollués. L'exposition interactive du SPE a été présentée dans cinq cycles d'orientation et à l'école d'agriculture. 1080 élèves répartis dans 58 classes ont ainsi été sensibilisés aux questions environnementales.
	14 Mise à disposition de la Confédération des géodonnées dans les 3 ans suivant l'approbation des modèles de géodonnées minimaux (MGDM) dans les 12 domaines de la compétence du SPE	31.12.16		▲ Onze géodonnées de base sont de la compétence du SPE et quatre de compétence communale mais sous surveillance de ce dernier. 5 MGDM sont approuvés. Les MGDM des sols et des déchets sont toujours en voie de finalisation auprès de l'instance fédérale. Sur l'état d'avancement de 4 MGDM il n'y a pas d'information à disposition. Conformément au rapport accompagnant le projet de loi cantonale sur la géoinformation (LcGéo), des moyens supplémentaires doivent impérativement être prévus au niveau cantonal pour assurer la mise en oeuvre de la LGéo dans les délais fixés par la Confédération.
ad6	15 Pour les préavis demandés au Service par l'autorité compétente, réduction de la fréquence des consultations internes au Service de manière à réduire la durée de traitement	31.12.15		▲ La fréquence des consultations internes au Service a légèrement diminué de 85% en 2013 à 81% en 2014. Les 19% restant sont traités directement par la "Section EIE et constructions" (généralistes spécialisés). Une diminution plus significative des consultations internes n'est envisageable qu'en allouant des ressources supplémentaires à la section "EIE et constructions".
ad7	16 Adaptation, en collaboration avec le SAJ-DTEE, des différentes directives et arrêtés suite aux révisions totales des lois cantonales sur la protection de l'environnement (LcPE) et des eaux (LcEaux)	30.09.14		▲ Le nouveau modèle de règlement communal pour l'évacuation des eaux a été mis en ligne et les communes informées. Les autres directives et arrêtés sont encore en cours de révision.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique	32	31	■ Au 31 décembre, 31 analyseurs en continu équipant 8 stations fixes (6 Resival, 1 Pont-Rouge, 1 Montana) étaient en service: - 3 BTEX (installés en 2006-2007) - 8 analyseurs de NOx (remplacés en 2012) - 8 analyseurs d'ozone (remplacés en 2005) - 9 analyseurs de PM10 (remplacés en 2006-2010) - 1 analyseur de PM2.5 (remplacé en 2007) - 1 analyseur de black carbon (installé en 2007) - 1 GC-MS (installé en 2011). La station fixe de Sion a été déplacée début avril à la Rue Pré-d'Amédée, à proximité du Laboratoire cantonal du SCAV.
	2 Qualité de l'air dans la plaine du Rhône, quantifiée à l'aide de l'indice annuel de pollution de l'air (IPL) à proximité industrielle (1 = pollution très faible, 2 = faible, 3 = modérée, 4 = marquée, 5 = haute et 6 = très haute)	3	3	■ La situation pour les zones industrielles en 2014 est restée au même niveau qu'en 2013.
	3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	650	1'197	■ Au total, 1197 échantillons ont été analysés par le SPE ou sur mandat de ce dernier. Ces échantillons se répartissent comme suit : eaux souterraines: 91 ; eaux de surface et sédiments: 677 ; effluents de STEP: 362 ; sols: 67. En sus de ces échantillons, les teneurs en métaux lourds ont été analysées dans 28 échantillons de poussières. Le fluor a été analysé dans 48 échantillons de type « Hardings ».
ad2	4 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux)	340	290	▲ Le SPE a procédé au contrôle par mesure de 157 installations en matière de protection de l'air, 15 en matière de bruit, 62 en matière de rayonnement non ionisant et 56 en matière de rejets dans les eaux.
	5 Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil et/ou contrôle, par le SPE, en sus des mesures des émissions (air, bruit, rayonnement non ionisant, déchets et matériaux, eaux souterraines, eaux usées et chantiers)	600	560	▲ Le SPE a procédé à 101 visites en matière de protection de l'air, 15 en matière de bruit, 20 en matière de rayonnement non ionisant, 250 en matière de déchets et d'extraction de matériaux, 35 en matière de protection des eaux souterraines, 139 en matière d'eaux usées, dont 22 industries ou PME, 44 exploitations agricoles, 50 STEP et 65 chantiers.
	6 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SPE (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers)	7'500	8'007	■ 184 stations-services, 59 installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, 5'114 chauffages, 2'423 citernes, 148 garages, 29 installations de froid et 50 sites de traitement de déchets ou d'extraction de matériaux ont été contrôlés par des tiers avec un suivi administratif du SPE.
	7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	■ Il a été constaté qu'un dépassement des valeurs limites d'installation pouvait se produire auprès de 3 lieux à utilisation sensible en cas d'utilisation des antennes à la puissance maximale autorisée. Le SPE a dès lors demandé que la puissance maximale autorisée soit réduite et aucun dépassement n'est à craindre.
	8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	500	767	▲ En 2014, les quantités de produits phytosanitaires d'origine industrielle retrouvées dans le Rhône à la Porte du Scex se sont élevées à 133 kg/an, en baisse par rapport à 2013 (235 kg), 2012 (200 kg), 2011 (368 kg), 2010 (410 kg) et 2009 (520 kg). Les charges des principes actifs pharmaceutiques représentent 634 kg/an, en légère baisse par rapport à 2013 (761 kg), 2012 (425 kg) 2011 (702 kg), 2010 (1460 kg) et 2009 (980 kg).

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			
ad3	9 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	30.06.14	18.06.14	■ Le Conseil d'Etat a pris connaissance du rapport annuel le 18 juin 2014. Le rapport, disponible sous www.vs.ch/air, a fait l'objet d'un communiqué aux médias le 5.9.2014.
	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	65%	28%	▲ Le chiffre affiché correspond à la situation fin 2013. La manière de calculer cet indicateur a été modifiée en 2014 et les valeurs pour 2014 seront transmises fin mars 2015 par le SRTCE.
	11 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées.	27	43	▲ A ce jour, 88 communes ont fait approuver les zones de protection de l'ensemble de leurs sources et captages, 4 communes ont réalisé la mise à l'enquête publique de leurs ZP sans opposition, 10 communes sont en procédure de conciliation suite à des oppositions de privés, 21 communes doivent encore faire approuver une partie de leurs ZP alors que 8 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 ayant fait l'objet d'une décision d'assainissement selon l'art. 80 de la LEaux au 31.12.2014	19	1	● Seule la prise d'eau sur le Ganterbach a été assainie. Le SEFH est en cours de discussion avec les ONGs 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	15	▲ Malgré de progrès significatifs en 2014, 15 décharges accueillant uniquement des matériaux d'excavation propres sont encore en activité. Depuis le début de l'année 2014, les autorisations d'exploiter les DCMEP de Staldenried (Fuchsbodo), de Törbel (Burgachra), d'Eggerberg (Birchwald), de Naters (Bohnenloch), d'Unterbäch (Capetsch) et d'Embd (Millacher) ont été octroyées ou renouvelées.
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%	■ 40/40 dossiers d'adjudication et de subventionnement (51 en 2013) ont été traités dans les délais.
	15 Montant, en millions de francs, des travaux réalisés et décomptés mais dont les subventions n'ont pas été versées par manque de disponibilités budgétaires (situation au 31.12.2012 : 1.3 mios)	3.5	2.3	● Le montant des subventions pas encore versées pour des travaux déjà réalisés s'élève à 2.3 millions au 31.12.2014. Les montants alloués au SPE lors des prochains exercices budgétaires devront être adaptés pour honorer les engagements pris vis-à-vis des communes.
	16 Nombre de communes dont le PGEE a été finalisé et approuvé par le SPE durant l'année	12	2	▲ Les PGEE de Charrat et Visperterminen ont été rendus, vérifiés et approuvés par le SPE. Les 4 PGEE de Termen, Eischoll, Bitsch et Bourg-Saint-Pierre ont été rendus mais nécessitent des compléments. Les 3 PGEE des communes de Grächen, Mörel et Leukerbad sont en cours d'analyse pour préavis. La phase 1 et 2 du PGEE de Randogne a été présentée pour choisir la variante finale. Le dossier final sera rendu en milieu d'année 2015. 12 communes pour lesquelles les PGEE sont en cours de réalisation ont été relancées pour un rendu au plus tard fin 2015.
	17 Nombre de prises de position du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués	50	65	■ Outre les prises de position sur le dossier "mercure", le SPE s'est prononcé sur un nombre très important de dossiers dans le domaine des sites pollués.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
	■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes			
ad4	18 Nombre total de sites contaminés assainis ou en cours d'assainissement	70	62	▲ Sur un total actuellement connu de 96 sites à assainir, 54 sites contaminés ont d'ores et déjà été assainis, tandis que 8 sites sont en cours d'assainissement.
	19 Pourcentage des prises de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet	80%	54%	▲ Compte tenu de la priorité accordée au dossier "mercure", le traitement des autres dossiers OSites a pris de retard.
	20 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	60	60	■ Les plus importants travaux d'assainissements ont lieu à Monthey (décharge du Pont Rouge, Etang de la STEP, barrières de confinement, Meunière et Mangettes). D'importantes investigations et/ou des essais d'assainissement sont en outre en cours à Evionnaz, Sierre et Steg. Le montant des investissements est grossièrement estimé sur la base des indications fournies par les industries concernées.
ad5	21 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service	5	13	■ Communiqués: Pollution au mercure dans le Haut-Valais, 23.1.2014; Découverte d'une nouvelle pollution au mercure près de Viège, 13.2.2014; Coup de balai 2014, avec la participation de 18 communes valaisannes, 1.4.2014; Tamoil SA - Bilan globalement positif, 8.4.2014; Pollution entre Viège et Niedergesteln, 20.5.2014; Pollution au mercure dans le Haut-Valais , 23.6.2014; Premier bilan 2013 des contrôles d'installation de froid, 25.6.2014; Haut-Valais - Traces de dioxines dans des échantillons de sols, 3.9.2013; Amélioration de qualité de l'air en Valais, 5.9.2014; Pollution au mercure - Expertise sanitaire confiée à l'Université de Zurich, 11.9.2014; Bilan 2013 d'épuration des eaux usées en Valais, 17.9.2014; Monthey - dépollution de La Meunière et du canal des Mangettes, 24.10.2014; Zone d'habitation de Bäret à Viège - Concentrations élevées en mercure, 18.11.2014.
	22 Nombre de visites de conseil auprès des communes	50	77	■ 77 visites ont été effectuées en 2014.
ad6	23 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des dossiers traités dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des préavis des services consultés)	80%	98%	■ 4 enquêtes préliminaire ont été traitées, dont 100% dans les délais. 38 rapports d'impact ont été traités, dont 97% dans les délais.
	24 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SPE	80%	84%	■ Pour les 1111 dossiers soumis à notice d'impact, 84% ont été traités dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet au SPE. En sus 86% des 1330 petits dossiers de construction ont été traités dans les 10 jours.

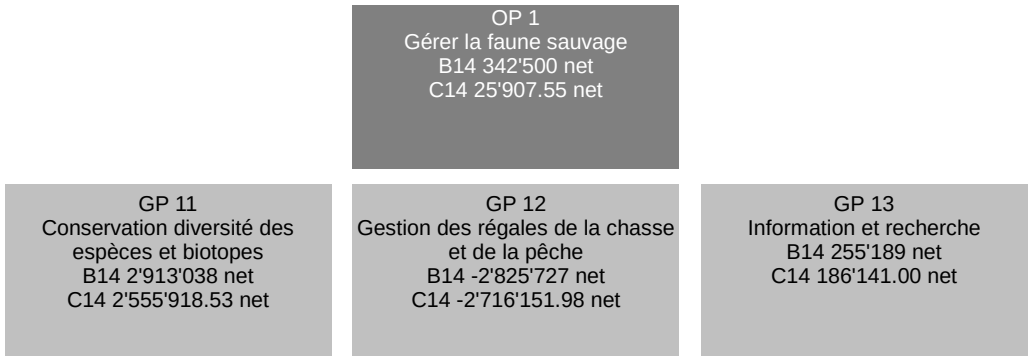
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement	**3'253'088.17**	**853'145.01**	**2'399'943.16**
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	1'266'419.42	309'356.76	957'062.66
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'233'370.46	439'279.77	794'090.69
566 Subventions accordées à des personnes physiques	141'516.60		141'516.60
Solde dépenses/recettes du produit	1'091'853.86	439'279.77	652'574.09
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	753'298.29	104'508.48	648'789.81
GP12 Sites pollués, déchets et sols	**1'862'449.05**	**499'063.94**	**1'363'385.11**
P1201 Sites pollués	1'229'156.63	487'572.48	741'584.15
562 Subventions accordées à des communes	141'309.65		141'309.65
572 Subventions redistribuées à des communes	119'720.00		119'720.00
670 Subventions de la Confédération à redistribuer		119'720.00	-119'720.00
Solde dépenses/recettes du produit	968'126.98	367'852.48	600'274.50
P1202 Déchets	448'597.41	9'520.60	439'076.81
P1203 Sols et matériaux pierreux	184'695.01	1'970.86	182'724.15
GP13 Protection des eaux	**7'924'560.79**	**964'471.25**	**6'960'089.54**
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	685'944.91	49'741.02	636'203.89
P1302 Protection des eaux de surface	753'651.12	23'234.04	730'417.08
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	6'008'282.96	850'596.84	5'157'686.12
562 ASEC-Chandoline-Sion	1'401'787.00		1'401'787.00
562 Bassin des eaux pluviales (BEP) + DO-Chermignon	74'922.00		74'922.00
562 Collecteur du Larrey EC + EU: L13-B21	92'283.00		92'283.00
562 Collecteur EU-Rte de la Cascade E39-E86-Vernayaz	200'000.00		200'000.00
562 Dépassement-collecteur rive gauche-Fully	61'112.00		61'112.00
562 Déshydratation des boues-Saxon	76'270.00		76'270.00
562 DO au Anchettes + canalisation-Venthône	60'800.00		60'800.00
562 Extension biologie-nitrification-Zermatt	1'016'215.00		1'016'215.00
562 Extension STEP Profray-Bagnes	229'972.00		229'972.00
562 Extension STEP-Vionnaz	183'186.00		183'186.00
562 Raccordement des EU sur la STEP de Martigny-Charrat	94'951.00		94'951.00
562 Réhabilitation de le STEP-Extension-Martigny	200'000.00		200'000.00
562 Renchérissement collecteur	92'891.00		92'891.00
562 Subvenionnement complémentaire-indexation-Salvan	154'724.00		154'724.00
562 Subventionnement complémentaire-indexation-Finhaut	105'069.00		105'069.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'964'100.96	850'596.84	1'113'504.12
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	476'681.80	40'899.35	435'782.45
GP14 Evaluation et suivi des projets de construction	**955'635.90**	**34'099.50**	**921'536.40**
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	221'504.78	1'603.09	219'901.69
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	652'814.67	4'948.21	647'866.46
P1403 Suivi des chantiers et conseil	81'316.45	27'548.20	53'768.25
Total	**13'995'733.91**	**2'350'779.70**	**11'644'954.21**

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



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**6'340'629.17**	**6'385'900**	**6'072'082.12**	**-313'818**
30 Charges de personnel	3'937'246.75	4'078'100	3'907'129.75	-170'970
31 Biens, services et marchandises	1'377'376.03	1'465'500	1'349'145.76	-116'354
33 Amortissements	3'393.50	2'000	2'658.90	659
36 Subventions accordées	439'302.00	493'000	421'474.25	-71'526
38 Attributions aux financements spéciaux	200'377.55	96'000	122'821.92	26'822
39 Imputations internes	382'933.34	251'300	268'851.54	17'552
4 Revenus de fonctionnement	**6'065'543.85**	**6'043'400**	**6'069'874.57**	**26'475**
40 Impôts	17'594.50	15'000	21'709.30	6'709
41 Patentes et concessions	3'148'259.30	3'190'000	3'131'346.70	-58'653
42 Revenus des biens	120'719.95	150'000	119'723.95	-30'276
43 Contributions	1'873'043.00	2'023'400	2'039'558.55	16'159
46 Subventions acquises	465'881.35	391'000	445'645.40	54'645
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	119'834.10	89'000	119'084.60	30'085
49 Imputations internes	320'211.65	185'000	192'806.07	7'806
Charges nettes de fonctionnement	**275'085.32**	**342'500**	**2'207.55**	**-340'292**
5 Dépenses d'investissement	**0.00**	**0**	**23'700.00**	**23'700**
50 Investissements propres	0.00	0	23'700.00	23'700
6 Recettes d'investissement	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Dépenses nettes d'investissement	**0.00**	**0**	**23'700.00**	**23'700**
Insuffisance de financement	**275'085.32**	**342'500**	**25'907.55**	**-316'592**

Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : 1 poste non repourvu et 1 poste avec un garde-chasse professionnel en arrêt accident durant presque la totalité de l'année remplacé par un stagiaire dont le salaire est assuré par l'Ai.

Rubrique 31 : Diminution des achats de truites farios de mesures suite aux épizooties dans la pisciculture du fournisseur.

Rubrique 36 : Une partie de l'écart s'explique par le non versement d'un montant forfaitaire de participation de Frs 10'000.00 à la FCVPA, lié au nombre de permis de pêche vendus. Un écart est également constaté dans le montant destiné aux contributions des mises à l'eau effectuées par la FCVPA. La réduction du nombre de permis de pêche vendus a pour conséquence une diminution de la contribution de 20 % à la FCVPA.

Rubrique 41 : Diminution du nombre de permis de pêche et modifications dans la répartition des différentes catégories de permis de chasse (A, B, C, E G, S).

Rubrique 42 : Suppression ou diminution du montant d'affermages de plans d'eau suite à des évènements indépendants de la volonté du fermier.

Rubrique 43 : Réduction du nombre d'inscriptions et rentrées financières liées aux réinscriptions des candidats chasseurs et versements pour torts piscicoles Frs 27'172.00 et forfait Frs 50'000.00 AVPEE.

Rubrique 46 : Une partie de l'écart est représenté par un montant de Frs 10'000.00 attribué pour le monitoring des grands prédateurs et l'écart principal par le versement de la participation de l'OFEV pour l'indemnisation des animaux de rentes victimes des grands prédateurs (Frs 42'613.00).

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

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

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
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

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	31.12.14	31.12.14	■ 5'433 cerfs ont été comptés au printemps. 2'004 cerfs ont été abattus durant la chasse 2014. Les objectifs du plan de gestion de l'espèce sont dépassés avec 37 % de la population. Les réductions locales d'effectifs planifiées dans les zones à problèmes ont pu être réalisées. Avec 2'590 chamois prélevés, soit 5 unités de moins qu'en 2013, l'on constate une tendance à la stabilité du résultat de la chasse, compte tenu de l'impact hivernal. Les effectifs sont établis à 22'000 pour cette espèce, considérés comme stables. L'espèce chamois régresse sur le plan européen et fait l'objet de nombreuses recherches, tant sur le plan des épizooties qu'au niveau de la dégradation des biotopes et de dérangements causés par les humains. D'une manière générale l'effectif total des populations d'ongulés sauvages est stable.
	2 Création de nouvelles zones de tranquillité recommandées, information et suivi, en collaboration avec l'OFEV	31.12.17		■ Le nombre et le périmètre des zones de tranquillité pour la faune sauvage crées dans le Bas-Valais ont subi des modifications et adapations. Dans le Haut-Valais des modifications ont également été apportées à certaines zones.
	3 Création d'une zone de tranquillité pour la faune sauvage, renouvellement et ajustement des marquages et des panneaux d'information de trois zones de tranquillité existantes	31.12.15		▲ Le projet de création de 2 zones de tranquillité pour la faune sauvage à Allou-Siviez (Nendaz) et Sorebois (Anniviers) a été réalisé. Un recours contre ces deux nouvelles zones a été déposé par des guides de montagne, son traitement est pendant au tribunal fédéral. Ces 2 zones font parties de mesures de compensation convenues avec les sociétés de remontées mécaniques dans le cadre de l'extension de leurs installations et domaines skiables.
	4 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux	31.12.17		■ Les objectifs fixés par l'OFEV pour ces conventions programmes sont atteints.
	5 Réalisation d'un prélèvement d'une forte proportion d'éterles chétifs au travers de l'exercice de la chasse	31.12.14	31.12.14	■ La proportion de 48.5 % d'éterles chétifs prélevés à la chasse est enregistrée en 2014. (65 % en 2013 et 55 % en 2012).
	6 Renaturation de cours et plans d'eau au moyen des subventions fédérales attribuées en collaboration avec le Services des routes, transports et cours d'eau	31.12.15	31.12.14	■ 3 projets de renaturation de cours d'eau ont été réalisés en 2014 : Trient (Vernayaz), canal des Mangettes (Monthey) et le canal du Russen (en cours).
	7 Création de nouvelles zones de frai pour l'omble chevalier au lac Léman	31.12.14	31.12.14	■ La 3ème et dernière étape du projet a été réalisée en 2014.
	8 Accompagnement du projet de revitalisation agricole (OQE) de 2 domaines autour de la réserve naturelle des Tourbières de Vionnaz. Mise en réseau sur une surface de 65 ha en collaboration avec la station ornithologique de Sempach, le Service de l'agriculture, le Service des forêts et du paysage et Pronatura	31.12.15		■ Le projet initial s'est élargi fortement avec l'extension des projets OQE à l'ensemble du territoire de plaine de la commune de Colombey-Muraz. Un rapport final a été établi en juillet 2014 par la station ornithologique de Sempach et Pro Natura. Les premières mesures touchant aux Tourbières de Vionnaz se sont réalisées dès la fin de l'automne.
	9 Elaboration du projet de concept cantonal "castor" en relation avec la future application de la nouvelle ordonnance sur la protection des cours d'eau	31.12.14		■ Le biologiste du service de la chasse a participé à 2 séances du groupe de travail Castor CH. Les travaux préparatoires à l'élaboration du concept castor se prolongeront jusqu'à la fin de l'année 2015, selon le nouveau calendrier fédéral établi.

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	10 Participation, en collaboration avec le Service des forêts et du paysage, à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants	31.12.17		■ Des informations ponctuelles sont transmises aux triages forestiers lors de la découverte de plantes envahissantes. Un suivi particulier a été mis en place dans le Chablais concernant le Buddleia de David (Arbres à papillons).
ad2	11 Réalisation et contrôle du nouveau plan de repeuplement piscicole	31.12.17		■ Le plan de repeuplement est piscicole est appliqué dans tout le canton en collaboration avec la fédération des pêcheurs amateurs et de ses sections. Suite à des pertes subies à la pisciculture de la section des pêcheurs du district de Conches, le plan de repeuplement n'a pas pu être totalement appliqué pour les catégories de truites farios (alevins et estivaux).
	12 Pilotage projet d'élevage d'écrevisses indigènes, de réintroduction dans cours et plans d'eau et de monitoring en collaboration avec Buweg, EnBAG, OFEV, FCVPA, Pro Natura	31.12.15		■ 3 tronçons sur le Laldnerkanal ont été repeuplés avec des écrevisses indigènes.
ad3	13 Conduite 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. Diffusion d'une information publique périodique sur la situation des grands prédateurs dans le canton	31.12.16		■ Un monitoring extensif des grands prédateurs (lynx et loup) a eu lieu en 2014. 4 loups ayant causés des dégâts ont été identifiés sur la base des analyses ADN effectuées au moyen des prélèvements d'échantillons sur les animaux de rente. Le monitoring intensif du lynx effectué en collaboration avec le KORA a permis d'identifier 5 individus adultes différents.
	14 Stabilisation des effectifs de sangliers	31.12.15	31.12.14	■ 102 sangliers ont été abattus durant l'exercice de la chasse, les objectifs de régulation de l'espèce sont atteints.
ad4	15 Adaptation et développement des informations communiquées au travers du site Internet du service	31.12.14		▲ Les informations pour le site Internet du service ont été rédigées en français et traduites en allemand. Des adaptations, précisions et compléments sont encore nécessaires.
ad5	16 Réalisation du projet de suivi des populations et des migrations de truites lacustres sur le Rhône dans le cadre de l'aménagement des passes à poissons aux barrages d'Evionnaz et de La Souste	31.12.17		▲ Par le blocage du projet de réaménagement du complexe hydroélectrique de Lavey, la construction de la passe à poissons sur le barrage d'Evionnaz (Rhône) est retardée. Le projet de suivi des populations et de la migration des truites lacustres est donc décalé. Néanmoins, le canton a démarré son projet de réintroduction de la truite lacustre, par l'immersion de 51'200 alevins dans le Rhône et ses affluents en amont du barrage d'Evionnaz.

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)	➔	➔	■ Avec 2'004 cerfs prélevés durant l'exercice de la chasse 2014, il faut relever la forte dynamique de l'espèce et l'adéquation de son plan de gestion avec l'ouverture de nombreuses zones à la chasse dans les districts francs (volets à cerfs).
	2 Nombre de cerfs comptés au printemps (2012: 5406)	5'000	5'433	■ Les résultats records de l'exercice de la chasse 2014 ont permis de maintenir la population de cerfs à un niveau acceptable, en particulier dans les zones problématiques du Valais central.
	3 Nombre de permis de chasse délivrés	➔	2'772	■ 2772 permis de chasse vendus contre 2774 en 2013.
	4 Nombre de permis de pêche délivrés	➔	2'372	● Pour le Rhône, les rivières et les lacs de montagne, 2372 permis de pêche vendus en 2014, contre 2714 en 2013. La réduction du nombre de permis annuel est probablement due à la baisse du volume de poissons de mesures farios mis à l'eau, suite à la pénurie chez les fournisseurs. A relever la vente de 2951 permis de pêche journaliers, en augmentation par rapport à 2013 (2542). Pour le lac Léman 354 permis annuels et 594 permis journaliers vendus.
	5 Nbre de zones de tranquillité recommandées créées	10	10	■ L'année 2014 a été consacrée à l'adaptation du nombre de zones de tranquillité crées en 2013. Certaines ont également vu leur périmètre se modifier.
	6 Nombre de zones de tranquilité pour la faune sauvage créées	1	2	■ 2 zones crées en mises en place. 2 recours contre ces zones ont été déposés au tribunal fédéral par des guides.
	7 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme	100%	100%	■ Un montant de Frs 493'000.00, négocié avec l'OFEV pour les conventions programmes a été versé en pour 2014.
	8 Pourcentage d'éterles chétifs prélevés à la chasse (2012: 55 %)	45%	48.5%	■ Une réduction de la proportion d'éterles chétifs est enregistrée avec 48.5 % contre 65 % en 2013 et 55 % en 2012.
	9 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	1	3	■
	10 Nombre de zones de frai réalisées pour l'omble chevalier au lac Léman (2012: 1)	1	1	■
	11 Pourcentage de réalisation du projet de revitalisation (Réseau OQE) des domaines agricoles aux Tourbières de Vionnaz (SCPF, SCA, SFP, Pronatura et Sempach)	50%	50%	■
	12 Pourcentage de définition du contenu du concept castor	50%	50%	■
ad2	13 Pêches électriques de contrôle de l'efficacité du nouveau plan de repeuplement piscicole	6	6	■ 6 pêches électriques ont été réalisées afin de contrôler l'efficacité du plan de repeuplement piscicole.
	14 Nombre de tronçons de cours d'eau et/ou de plans d'eau ayant fait l'objet d'une réintroduction d'écrevisses indigènes	3	3	■ Selon le bureau pilote BuWEG, 3 tronçons du Laldnerkanal ont faits l'objet d'une réintroduction d'écrevisses indigènes.

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			
ad3	15 Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	150'000	137'557	■ Les coûts annuels comptabilisés pour l'indemnisation des dégâts aux cultures sont inférieurs au budget. La participation de l'OFEV pour les dégâts des espèces protégées s'élève à Frs 42'645.00 pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014. Il faut relever que le montant comptabilisé sous SAP en 2014 est inférieur d'environ Frs 80'000.00 en raison de dossiers 2014 qu'on ne pourra régulariser qu'en 2015. Les dégâts ne peuvent être reconnus et payés qu'une fois la procédure de constatation et d'estimation terminée. Selon la gravité et le type des dégâts, cette procédure peut durer plusieurs mois et, dès lors, aller au-delà de l'annualité du compte. Le remboursement de l'OFEV pour les dégâts causés par les espèces protégées est effectué via la rubrique 460000 et est transféré en fin d'année sur le fonds cantonal des dégâts aux cultures. La pratique constante a toujours été de solliciter le fonds uniquement une fois la rubrique respective du budget épuisée (319) et le montant des dégâts à indemniser connu.
	16 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	■ 104 moutons (26 Valais romand et 78 Haut-Valais) ont été indemnisés en 2014 suite à des attaques de loups.
	17 Nombre de publications annuelles d'information sur le loup	2	3	■ 3 communiqués de presse en 2014.
	18 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse	70	102	■ Les exercices de la chasse aux permis A, B et S ont permis aux chasseurs de prélever au total 102 animaux, dont un record de poids, avec un sanglier mâle exceptionnel de 120 kg abattu sur la commune de St-Maurice à Mex.
ad4	19 Evolution et amélioration des informations et données mises en ligne sur le site Internet du SCPF	↗	→	▲ Le nouveau site Internet sera mis en place durant le 2ème semestre 2015.
ad5	20 Nombre de projets annuels de recherche élaborés sur la base des informations et constatations recueillies	5	8	■ Projets de recherche et collaborations en 2014 : ADN populations bouquetin UniZH, tuberculose FIWI, marquages truites à l'alizarine SCPF, groupe bécasse suisse, table ronde assainissement des cours d'eau, planification de l'élimination des seuils infranchissables avec les éclusiers.
	21 Pourcentage de réalisation du projet de marquage des truitelles lacustres	100%	0%	▲ 51'200 alevins de truites lacustres réintroduits dans le Rhône et ses affluents en amont du barrage d'Evionnaz.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes	**4'279'678.98**	**1'723'760.45**	**2'555'918.53**
P1101 Etat de la faune sauvage	1'914'274.52	216'045.71	1'698'228.81
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'453'303.54	1'040'105.81	413'197.73
P1103 Sauvegarde des biotopes	261'265.18	165'011.28	96'253.90
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	650'835.74	302'597.65	348'238.09
319 Indemnisation des dégâts de la faune sauvage	127'697.00		127'697.00
380 Dotation du fonds	90'367.70		90'367.70
Solde dépenses/recettes du produit	432'771.04	302'597.65	130'173.39
GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche	**1'607'963.98**	**4'324'115.96**	**-2'716'151.98**
P1201 Formation des chasseurs	326'358.81	348'937.46	-22'578.65
310 Abonnement revue Diana Chasse Nature	128'912.00		128'912.00
310 Abonnement Schweizer Jäger	115'599.00		115'599.00
Solde dépenses/recettes du produit	81'847.81	348'937.46	-267'089.65
P1202 Statistiques	89'673.26	9'518.26	80'155.00
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	213'969.96	2'960'231.70	-2'746'261.74
410 Vente de permis de chasse		2'806'600.00	-2'806'600.00
Solde dépenses/recettes du produit	213'969.96	153'631.70	60'338.26
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	116'260.81	886'641.15	-770'380.34
410 Vente de permis de pêche		344'845.70	-344'845.70
Solde dépenses/recettes du produit	116'260.81	541'795.45	-425'534.64
P1205 Repeuplements piscicoles	752'276.58	65'189.24	687'087.34
P1206 Infractions	109'424.56	53'598.15	55'826.41
GP13 Information et recherche	**208'139.16**	**21'998.16**	**186'141.00**
P1301 Information sur la faune et son milieu	173'215.37	18'291.20	154'924.17
P1302 Recherche sur la faune sauvage	34'923.79	3'706.96	31'216.83
Total	**6'095'782.12**	**6'069'874.57**	**25'907.55**

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
B14 4'510'200 net
C14 6'053'014.85 net

GP 11
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est
B14 4'510'200 net
C14 6'053'014.85 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2013	Budget 2014	Compte 2014	Ecart B/C
3 Charges de fonctionnement	**7'660'003.57**	**9'265'900**	**7'525'287.44**	**-1'740'613**
30 Charges de personnel	6'352'845.40	7'882'800	6'222'479.30	-1'660'321
31 Biens, services et marchandises	429'437.59	611'800	426'323.63	-185'476
33 Amortissements	13'476.03	0	1'244.77	1'245
35 Dédommagements à des collectivités publiques	52'322.16	70'000	90'537.23	20'537
39 Imputations internes	811'922.39	701'300	784'702.51	83'403
4 Revenus de fonctionnement	**7'042'529.21**	**10'755'700**	**10'199'918.80**	**-555'781**
42 Revenus des biens	111'879.60	100'000	94'119.30	-5'881
43 Contributions	228'168.83	108'900	279'827.47	170'927
46 Subventions acquises	6'576'644.78	10'346'800	6'993'261.82	-3'353'538
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	2'727'646.21	2'727'646
49 Imputations internes	125'836.00	200'000	105'064.00	-94'936
Revenus nets de fonctionnement	**-617'474.36**	**1'489'800**	**2'674'631.36**	**1'184'831**
5 Dépenses d'investissement	**173'766'249.79**	**150'000'000**	**210'394'926.67**	**60'394'927**
50 Investissements propres	173'766'249.79	150'000'000	210'394'926.67	60'394'927
6 Recettes d'investissement	**166'177'522.83**	**144'000'000**	**201'667'280.46**	**57'667'280**
66 Subventions acquises	166'177'522.83	144'000'000	201'667'280.46	57'667'280
Dépenses nettes d'investissement	**7'588'726.96**	**6'000'000**	**8'727'646.21**	**2'727'646**
Insuffisance de financement	**8'206'201.32**	**4'510'200**	**6'053'014.85**	**1'542'815**

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Explication des écarts financiers
Rubr. 30: Différence en raison de postes non occupés au 31.12.2014. Rubr. 31: 1. Coûts supplémentaires au niveau du mobilier suite à la réorganisation 2. En raison des modifications apportées à la règlementation sur les indemnités, moins de défraiements de repas ont été versés aux collaborateurs. 3. Le projet d'informatique planifié dans le domaine des finances/controlling (SAP/BI) n'a pas été complètement réalisé, entrainant des coûts inférieurs dans ce domaine. Rubr. 43: Suite à la fermeture du laboratoire, du mobilier et divers objets de l'inventaire ont été vendus. Rubr. 46: Comme la rubrique 46 est en rapport direct avec le budget du personnel (cf. rubr. 30), les revenus sont également inférieurs au budget. Rubr. 50: Le budget planifié a été atteint. L'écart de CHF 60.30 mio. a été compensé en 2014 par la dissolution des provisions de CHF 60.39 Mio. selon l'art. 22 (compte du financement spécial) de la Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton. Rubr. 66: La rubrique 66 est en rapport direct avec la rubrique 50. Cette rubrique comptabilise la participation fédérale correspondante aux investissements effectués sous la rubrique 50.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2012	Compte 2013	Compte 2014
Employés à durée indéterminée	57.60	57.60	54.30

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Dans le cadre de la réorganisation de l'OCRN les futurs outils de conduite ainsi que l'organisation des structures et des processus se sont précisés. Ce changement organisationnel a été mis en œuvre dès le 2 juin 2014. Certains postes vacants ont pu être occupés. En même temps certains collaborateurs ont été transféré dans d'autres services. Il est prévu d'occuper davantage des postes vacants en 2015. Par ailleurs deux postes (EPT 200%) ont été transférés au Service de la protection de l'environnement pour une période limitée à deux ans.

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

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

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/La Souste Est - Steg/Gampel Ouest	31.12.17		■ Une ouverture partielle entre Loèche/la Souste Est et la demi-jonction de Gampel Ouest est prévue pour fin 2016 / début 2017. A cet effet les jonctions provisoires à la route cantonale sont en voie de préparation.
	2 Début des travaux d'excavation du lot principal du tunnel de Viège (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	01.02.14	31.12.14	■ Les travaux d'installation ont débuté en septembre 2014. Les premiers travaux de percement ont été effectués en novembre 2014.
	3 Fin des travaux de renforcement au portail Ouest du tunnel Riedberg (P1102 Loèche - Gampel)	31.12.14		▲ Les travaux de jetting se sont achevés à fin 2014. Les travaux restants seront terminés à mi-2015.
	4 Relancement du creusement du tunnel Riedberg (P1102 Loèche - Gampel)	31.12.14	31.12.14	■ Le relancement du creusement a été mis en soumission. L'adjudication est prévue pour le printemps et la réalisation pour l'automne 2015.
	5 Début des travaux des jonctions Staldbach & Grosshüs (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	30.09.14		■ La jonction de Staldbach est en travaux et la jonction de Grosshüs est projetée pour 2015. Ces travaux ne sont pas critiques en termes de délais.
	6 Ouverture partielle du tronçon Viège Ouest - Viège Est (Contournement de Viège)	30.06.19		■ Deux procédures de recours ont été décidées en faveur de l'OCRN par le Tribunal cantonal. Dès lors les travaux correspondants peuvent être poursuivis.
	7 Lancement de la procédure complémentaire pour approbation du projet de réalisation par le DETEC (P1103 Gampel - Viège Ouest)	01.02.14	31.12.14	▲ La mise à l'enquête complémentaire s'est effectuée. Des documents supplémentaires sont à remettre au SG-DETEC.
	8 Réalisation de la mesure R&R "Passerelle sur le Rhône" à Salquenen	31.12.14		■ Le SG-DETEC a donné le feu vert pour la mise à l'enquête publique des plans.
	9 Réalisation des mesures de compensation "Russenbrunnu" (P1101 Sierre Est – Loèche)	31.12.14		▲ Les travaux ont débuté.
	10 Appel d'offres "GERA" (P1103 Gampel - Viège Ouest)	31.12.14		▲ Ne pourra avoir lieu qu'après le feu vert du SG-DETEC.
	11 Après l'approbation du dossier "Projet général de Finges" par le Conseil Fédéral, transmission à l'OFROU du projet définitif pour approbation (P1101 Sièrre Est – Loèche)	01.07.14	08.10.14	▲ Approbation du projet général par le Conseil fédéral le 08.10.14. Le projet définitif en cours d'élaboration.
	12 Approbation du complément du projet de réalisation 2005 (P1103 Gampel - Viège Ouest)	31.12.14		▲ Transmission des documents manquants au SG-DETEC. Dans l'attente de leur approbation.
	13 Mise en service du tronçon Steg/Gampel Ouest - Viège Ouest	31.12.19		■ Selon la planification générale du projet

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	54.6%	54.3%	■ 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	0	■ Les travaux de gros œuvre de la tranchée couverte de Tourtemagne sont terminés. L'aménagement intérieur a débuté. L'adjudication des travaux d'équipement d'exploitation et de sécurité sont en voie de préparation. Les travaux de jetting en lien avec les mesures de renforcement du portail Ouest sont terminés. L'achèvement des travaux prévu pour mi-2015
	3 Etat d'avancement du tronçon Loèche - Gampel (2010: 46%)	75.4%	74.3%	■ 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	0	▲ Dépendant de l'approbation par le SG-DETEC des compléments au projet définitif (et sous réserve des recours éventuels.)
	5 Etat d'avancement du tronçon Gampel - Viège Ouest (2010: 8%)	19.8%	28.6%	■ 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	6	6	■ Les travaux dans le tunnel d'Eyholz se déroulent selon le planning prévu. Une ouverture partielle du tunnel d'Eyholz est prévue pour 2018. Dans le tunnel de Viège l'avancement régulier des travaux débutera prochainement.
	7 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège	58%	61.4%	■ Selon la planification générale du projet.
ad2	8 Ecarts budgétaires annuels entre la planification financière de la Confédération et la planification intégrée pluriannuelle du Canton du Valais	5%	0%	■ Selon la planification des coûts à long terme. A adapter en fonction du budget alloué par le canton.
	9 Taux d'utilisation du budget annuel	100%	100%	■ Défi important à relever

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

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2014
GP11	**Constr. A9 Sierre Est à Viège Est**	**217'920'214.11**	**211'867'199.26**	**6'053'014.85**
P1101	Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	4'955'478.74	4'831'483.68	123'995.06
501	Ouvrages de génie civil	3'573'030.80		3'573'030.80
660	Subventions acquises de la Confédération		3'449'211.09	-3'449'211.09
	Solde dépenses/recettes du produit	1'382'447.94	1'382'272.59	175.35
P1102	Construction de la A9 de Leuk à Gampel	49'863'817.79	48'767'505.64	1'096'312.15
501	Ouvrages de génie civil	47'838'564.36		47'838'564.36
660	Subventions acquises de la Confédération		46'189'047.18	-46'189'047.18
	Solde dépenses/recettes du produit	2'025'253.43	2'578'458.46	-553'205.03
P1103	Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	8'837'710.81	8'502'405.83	335'304.98
501	Ouvrages de génie civil	8'145'837.59		8'145'837.59
660	Subventions acquises de la Confédération		7'828'790.98	-7'828'790.98
	Solde dépenses/recettes du produit	691'873.22	673'614.85	18'258.37
P1104	Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	154'263'206.77	149'765'804.11	4'497'402.66
501	Ouvrages de génie civil	150'780'135.12		150'780'135.12
660	Subventions acquises de la Confédération		144'200'231.21	-144'200'231.21
	Solde dépenses/recettes du produit	3'483'071.65	5'565'572.90	-2'082'501.25
Total		**217'920'214.11**	**211'867'199.26**	**6'053'014.85**

	Charges et revenus comptables	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	CHARGES ET REVENUS COMPTABLES				
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	172'677'184.73	170'186'100	174'650'354.30	4'464'254
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		12'999'900		-12'999'900
690	Report au bilan	201'770'522.25	186'544'300	174'961'410.27	-11'582'890
	Total charges	**172'677'184.73**	**183'186'000**	**174'650'354.30**	**-8'535'646**
	Total revenus	**201'770'522.25**	**186'544'300**	**174'961'410.27**	**-11'582'890**
	Excédent de revenus	**29'093'337.52**	**3'358'300**	**311'055.97**	**-3'047'244**

	Récapitulation générale	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	CHARGES ET REVENUS PAR NATURE				
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
	CHARGES				
	Charges de personnel				
300	Traitements des autorités, commissions et juges	17'411'807.60	17'667'200	17'363'343.75	-303'856
301	Personnel administratif et d'exploit.	357'210'208.07	361'818'200	363'599'875.70	1'781'676
302	Traitements du personnel enseignant	413'829'988.20	416'718'100	415'090'206.65	-1'627'893
303	Assurances sociales	75'755'911.25	77'032'300	75'693'895.08	-1'338'405
304	Caisse de pensions et de prévoyance	93'483'492.95	97'053'800	94'595'640.68	-2'458'159
305	Assurance-maladie et accidents	2'760'491.69	2'658'900	2'294'550.54	-364'349
306	Prestations en nature	380'420.40	419'000	356'393.70	-62'606
307	Prestations aux retraités	10'628'261.95	11'327'000	10'683'661.95	-643'338
308	Personnel temporaire	1'573'608.10	1'377'900	1'159'012.55	-218'887
309	Autres charges de personnel	3'008'502.22	3'610'200	2'970'745.90	-639'454
	Total	**976'042'692.43**	**989'682'600**	**983'807'326.50**	**-5'875'274**
	Biens, services et marchandises				
310	Fourn. bureau, imprimés, mat. d'enseign.	11'722'820.84	11'502'700	10'981'816.67	-520'883
311	Mobilier, machines et véhicules	10'729'408.76	9'602'700	9'600'453.09	-2'247
312	Eau, énergie et combustibles	9'353'811.90	9'554'000	8'724'630.19	-829'370
313	Autres marchandises	23'050'211.20	23'273'600	21'264'163.88	-2'009'436
314	Prestations de tiers pour entretien imm.	56'886'138.44	50'512'500	49'663'014.74	-849'485
315	Prestations tiers entretien objets mob.	9'413'026.22	11'807'600	10'265'488.34	-1'542'112
316	Loyers, fermages, redevance d'util.	20'597'280.18	20'061'800	20'710'378.56	648'579
317	Dédommagements	9'852'931.40	10'157'600	9'816'871.22	-340'729
318	Honoraires et prestations de service	73'454'461.27	74'221'500	75'161'297.75	939'798
319	Autres frais	3'785'323.71	3'185'300	3'157'805.91	-27'494
	Total	**228'845'413.92**	**223'879'300**	**219'345'920.35**	**-4'533'380**
	Intérêts passifs				
320	Intérêts passifs sur les engagements courants	21'129.90	500	13'397.35	12'897
321	Intérêts passifs sur les dettes à court terme	29'138.32	395'000	17'918.35	-377'082
322	Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	30'991'118.40	30'454'300	30'454'273.50	-27
323	Intérêts passifs sur les dettes envers des entités particulières	48'091.20	50'000	49'051.35	-949
329	Autres intérêts passifs	3'595'590.45	4'200'000	5'546'948.75	1'346'949
	Total	**34'685'068.27**	**35'099'800**	**36'081'589.30**	**981'789**
	Amortissements				
330	Amortissements du patrimoine financier	31'509'628.50	19'076'100	26'553'307.47	7'477'207
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	172'677'184.73	170'186'100	174'650'354.30	4'464'254
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		12'999'900		-12'999'900
	Total	**204'186'813.23**	**202'262'100**	**201'203'661.77**	**-1'058'438**
	Parts et contributions sans affectation				
340	Parts de recettes destinées à des communes	43'892'039.50	39'062'000	42'004'751.10	2'942'751
341	Contributions à des communes	60'737'652.80	62'829'000	64'116'944.00	1'287'944
	Total	**104'629'692.30**	**101'891'000**	**106'121'695.10**	**4'230'695**
	Dédommagements à des collectivités publiques				
350	Dédommagements à la Confédération	4'195'454.06	3'508'000	4'600'342.18	1'092'342
351	Dédommagements à des cantons	89'419'056.93	94'869'600	99'736'932.39	4'867'332
352	Dédommagements à des communes	1'082'312.50	1'082'000	14'070'157.80	12'988'158
	Total	**94'696'823.49**	**99'459'600**	**118'407'432.37**	**18'947'832**

	Récapitulation générale	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	Subventions accordées				
360	Subventions accordées à la Confédération	11'307'115.10	11'240'700	10'842'796.50	-397'904
361	Subventions accordées à des cantons	5'878'468.99	5'154'100	7'054'453.75	1'900'354
362	Subventions accordées à des communes	51'215'804.10	35'146'106	39'508'341.31	4'362'235
363	Subventions accordées à de propres établissements	43'392'048.77	32'564'600	47'969'063.83	15'404'464
364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	479'430'185.72	500'065'000	481'592'582.70	-18'472'417
365	Subventions accordées à des institutions privées	250'964'301.68	259'190'200	262'148'834.40	2'958'634
366	Subventions accordées à des personnes physiques	381'371'486.63	353'194'500	383'297'903.57	30'103'404
367	Subventions accordées à l'étranger	549'754.20	440'600	305'591.39	-135'009
368	Subventions accordées à des bourgeoisies	1'945'444.70	2'325'000	3'162'839.65	837'840
	Total	**1'226'054'609.89**	**1'199'320'806**	**1'235'882'407.10**	**36'561'601**
	Subventions redistribuées				
371	Subventions redistribuées à des cantons	1'100'400.14	813'000	1'413'246.46	600'246
372	Subventions redistribuées à des communes	324'781.75	270'000	246'468.85	-23'531
373	Subventions redistribuées à de propres établissements	984'246.00	1'100'000	958'570.00	-141'430
374	Subventions redistribuées à des sociétés d'économie mixte	5'339'216.19	5'295'000	6'281'270.48	986'270
375	Subventions redistribuées à des institutions privées	5'789'613.00	5'908'000	6'226'439.00	318'439
376	Subventions redistribuées à des personnes physiques	107'538'177.80	114'000'000	121'798'370.85	7'798'371
	Total	**121'076'434.88**	**127'386'000**	**136'924'365.64**	**9'538'366**
	Attributions aux financements spéciaux				
380	Attributions aux financements spéciaux	49'878'530.79	39'771'800	42'426'783.60	2'654'984
	Total	**49'878'530.79**	**39'771'800**	**42'426'783.60**	**2'654'984**
	Imputations internes				
390	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	145'217'187.59	12'520'388
	Total	**148'098'505.30**	**132'696'800**	**145'217'187.59**	**12'520'388**

Récapitulation générale		Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
	REVENUS				
	Impôts				
400	Impôts sur le revenu et la fortune	743'760'879.20	806'591'700	778'752'301.69	-27'839'398
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	140'381'562.59	130'444'000	121'125'234.39	-9'318'766
402	Impôts fonciers	19'769'800.26	19'650'000	20'337'217.81	687'218
403	Impôts sur les gains en capital	48'120'518.40	44'000'000	45'860'684.30	1'860'684
404	Droits de mutation et de timbre	60'209'257.60	61'217'700	73'182'491.90	11'964'792
405	Impôts sur les successions et donations	16'061'520.80	13'000'000	16'060'275.10	3'060'275
406	Impôts sur la propriété et la dépense	61'180'073.13	62'200'000	61'983'654.23	-216'346
408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques	85'962'728.80	84'000'000	77'420'181.15	-6'579'819
409	Amendes fiscales	957'600.00	500'000	620'365.00	120'365
	Total	**1'176'403'940.78**	**1'221'603'400**	**1'195'342'405.57**	**-26'260'994**
	Patentes et concessions				
410	Patentes et concessions	70'066'701.97	69'638'000	43'682'736.14	-25'955'264
	Total	**70'066'701.97**	**69'638'000**	**43'682'736.14**	**-25'955'264**
	Revenus des biens				
420	Banques	131'642.71	173'100	214'855.33	41'755
421	Revenus des créances	9'339'026.36	9'937'400	10'514'271.94	576'872
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	326'357.30	441'000	321'830.83	-119'169
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	549'333.50	533'500	549'380.35	15'880
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	5'530'718.95	97'000	1'343'255.07	1'246'255
425	Revenus des prêts du patrimoine administratif	1'315'000.00	1'300'000	1'313'029.45	13'029
426	Revenus des participations permanentes du patrimoine administratif	19'227'013.38	19'113'100	20'553'042.62	1'439'943
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	19'870'852.68	19'938'500	19'985'789.18	47'289
429	Autres revenus	7'056'062.06	3'289'500	5'575'681.46	2'286'181
	Total	**63'346'006.94**	**54'823'100**	**60'371'136.23**	**5'548'036**
	Contributions				
430	Contributions de remplacement	4'153'441.20	3'405'000	4'466'155.00	1'061'155
431	Emoluments administratifs	80'469'527.54	83'411'800	80'352'991.32	-3'058'809
432	Recettes hospitalières et d'établ. spéc.	1'559'066.55	1'795'700	1'563'238.84	-232'461
433	Ecolages	10'019'350.72	8'740'600	10'201'162.19	1'460'562
434	Autres redevances	22'788'540.04	22'830'800	25'170'451.91	2'339'652
435	Ventes	10'257'835.71	11'948'100	10'213'115.57	-1'734'984
436	Dédommagements de tiers	48'105'619.52	44'684'300	47'221'529.37	2'537'229
437	Amendes	14'586'030.52	14'658'500	15'586'750.49	928'250
438	Prestations internes pour les investissements	5'330'960.52	5'831'800	5'006'494.21	-825'306
439	Autres contributions	8'460'691.21	8'080'100	7'170'822.70	-909'277
	Total	**205'731'063.53**	**205'386'700**	**206'952'711.60**	**1'566'012**
	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation				
440	Part à des recettes fédérales	687'618'287.67	683'856'200	672'821'621.72	-11'034'578
	Total	**687'618'287.67**	**683'856'200**	**672'821'621.72**	**-11'034'578**
	Dédommagements de collectivités publiques				
450	Dédommagements de la Confédération	35'510'337.04	33'700'000	36'980'094.06	3'280'094
451	Dédommagements de cantons	63'105'640.84	60'621'500	67'707'549.64	7'086'050
452	Dédommagements de communes	32'307'883.10	25'638'900	36'191'503.76	10'552'604
	Total	**130'923'860.98**	**119'960'400**	**140'879'147.46**	**20'918'747**

	Récapitulation générale	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	Subventions acquises				
460	Subventions acquises de la Confédération	203'369'841.32	214'996'200	207'933'031.21	-7'063'169
461	Subventions acquises de cantons	969'710.00	2'081'300	1'305'230.00	-776'070
462	Subventions acquises de communes	231'842'982.42	239'903'200	241'481'361.78	1'578'162
463	Subventions acquises des propres établissements	9'182'248.54	9'001'800	10'030'907.82	1'029'108
469	Autres subventions acquises	10'828'189.75	11'672'900	15'435'930.95	3'763'031
	Total	**456'192'972.03**	**477'655'400**	**476'186'461.76**	**-1'468'938**
	Subventions à redistribuer				
470	Subventions de la Confédération à redistribuer	114'676'618.55	121'323'000	129'270'348.70	7'947'349
471	Subventions de cantons à redistribuer	6'399'816.33	6'063'000	7'654'016.94	1'591'017
	Total	**121'076'434.88**	**127'386'000**	**136'924'365.64**	**9'538'366**
	Prélèvements sur les financements spéciaux				
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	75'191'571.30	61'055'706	63'118'173.33	2'062'467
	Total	**75'191'571.30**	**61'055'706**	**63'118'173.33**	**2'062'467**
	Imputations internes				
490	Imputations internes	148'098'505.30	132'696'800	145'217'187.59	12'520'388
	Total	**148'098'505.30**	**132'696'800**	**145'217'187.59**	**12'520'388**

Récapitulation générale		Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
COMPTE DES INVESTISSEMENTS					
DEPENSES					
	Investissements propres				
500	Terrains non bâtis	264'754.05	85'000	107'465.65	22'466
501	Ouvrages de génie civil	255'109'110.36	227'871'800	287'218'271.88	59'346'472
503	Terrains bâtis	50'284'880.40	28'335'000	23'595'769.90	-4'739'230
506	Mobilier, machines et véhicules	13'899'132.84	16'302'900	12'793'544.94	-3'509'355
509	Autres biens	16'363'398.68	10'174'000	11'746'098.32	1'572'098
	Total	**335'921'276.33**	**282'768'700**	**335'461'150.69**	**52'692'451**
	Prêts et participations permanentes				
520	Prêts et participations permanentes à la Confédération		4'000'000		-4'000'000
522	Prêts et participations permanentes aux communes	1'205'000.00	100'000	1'572'500.00	1'472'500
524	Sociétés d'économie mixte	29'305'525.55	36'827'300	25'749'720.00	-11'077'580
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	9'474'003.75	6'373'000	14'070'796.25	7'697'796
526	Prêts et participations permanentes aux personnes physiques	6'961'996.25	6'869'000	6'157'680.45	-711'320
528	Prêts et participations permanentes aux bourgeoisies	975'000.00	1'198'000	1'299'000.00	101'000
	Total	**47'921'525.55**	**55'367'300**	**48'849'696.70**	**-6'517'603**
	Subventions accordées				
562	Subventions accordées à des communes	51'989'862.70	44'092'800	46'545'346.90	2'452'547
563	Subventions accordées à de propres établissements			259'232.05	259'232
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	16'959'421.43	31'138'900	21'951'812.34	-9'187'088
565	Subventions accordées à des institutions privées	15'616'452.60	15'274'200	15'898'746.70	624'547
566	Subventions accordées à des personnes physiques	9'146'935.74	10'441'100	8'384'895.95	-2'056'204
568	Subventions accordées à des bourgeoisies	18'946'224.70	17'379'000	17'001'394.65	-377'605
	Total	**112'658'897.17**	**118'326'000**	**110'041'428.59**	**-8'284'571**
	Subventions redistribuées				
572	Subventions redistribuées à des communes	15'561'696.25	16'747'500	14'861'006.10	-1'886'494
575	Subventions redistribuées à des institutions privées	1'782'252.00	2'704'100	2'629'870.00	-74'230
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	5'988'380.00	3'991'400	5'991'665.00	2'000'265
578	Subventions redistribuées à des bourgeoisies	126'300.00	124'500	146'100.00	21'600
	Total	**23'458'628.25**	**23'567'500**	**23'628'641.10**	**61'141**

	Récapitulation générale	Compte 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Compte 2014 Fr.	Ecart B/C Fr.
	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
	RECETTES				
	Transferts au patrimoine financier				
600	Transferts de terrains non bâtis au patrimoine financier	1.00			
603	Transferts de terrains bâtis au patrimoine financier	3'681'157.00		658'200.00	658'200
606	Transferts de mobilier, de machines et de véhicules au patrimoine financier	8'645.51		47'037.00	47'037
609	Autres biens transférés au patrimoine financier			2.00	2
	Total	**3'689'803.51**		**705'239.00**	**705'239**
	Remboursements de prêts et de participations permanentes				
622	Remboursements de prêts et de participations permanentes de communes	5'996'697.00	389'000	5'401'461.00	5'012'461
624	Remboursements de prêts et de participations permanentes de sociétés d'économie mixte	2'254'283.00	22'345'000	2'757'083.00	-19'587'917
625	Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées	12'775'295.50	2'926'400	15'522'958.35	12'596'558
626	Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques	16'905'298.26	14'645'000	15'780'094.60	1'135'095
628	Remboursements de prêts et de participations permanentes de bourgeoisies	1'632'580.04	1'084'000	1'578'350.24	494'350
	Total	**39'564'153.80**	**41'389'400**	**41'039'947.19**	**-349'453**
	Facturation à des tiers				
631	Ouvrages de génie civil	6'612.57			
633	Facturations à des tiers de terrains bâtis	616.00	1'950'000	1'478'584.00	-471'416
	Total	**7'228.57**	**1'950'000**	**1'478'584.00**	**-471'416**
	Remboursement de subventions accordées				
642	Remboursement des communes de subventions accordées			17'573.00	17'573
645	Institutions privées	551'158.00		171'850.00	171'850
646	Remboursement de personnes physiques de subventions accordées	-68'047.00	150'000	110'670.25	-39'330
	Total	**483'111.00**	**150'000**	**300'093.25**	**150'093**
	Subventions acquises				
660	Subventions acquises de la Confédération	217'065'046.74	198'533'200	249'594'186.70	51'060'987
662	Subventions acquises des communes	25'141'979.23	21'621'400	20'437'295.82	-1'184'104
669	Autres subventions acquises	8'779'853.95	6'273'700	5'835'519.75	-438'180
	Total	**250'986'879.92**	**226'428'300**	**275'867'002.27**	**49'438'702**
	Subventions à redistribuer				
670	Subventions de la Confédération à redistribuer	23'458'628.25	23'567'500	23'628'641.10	61'141
	Total	**23'458'628.25**	**23'567'500**	**23'628'641.10**	**61'141**
	Report au bilan des dépenses				
690	Report au bilan	201'770'522.25	186'544'300	174'961'410.27	-11'582'890
	Total	**201'770'522.25**	**186'544'300**	**174'961'410.27**	**-11'582'890**