



**CANTON DU VALAIS**  
**KANTON WALLIS**

## Comptes 2019

Comptes de l'Etat du Valais et du Fonds FIGI





# TABLE DES MATIERES

## ◀ ETAT DU VALAIS

<b>BILAN ET COMPTE .....</b>	<b>1</b>
Bilan .....	3
Compte de résultats .....	4
Compte des investissements.....	5
Compte de financement .....	6
<b>ANNEXES .....</b>	<b>7</b>
Principes pour la présentation et la tenue du compte de l'Etat	9
Tableau des flux de trésorerie .....	14
Etat du capital propre .....	15
Tableau des participations.....	16
Tableau des provisions.....	17
Tableau des garanties .....	18
Principaux crédits d'engagement .....	20
Tableau des immobilisations du patrimoine administratif ....	22
Placements financiers à long terme.....	23
Prêts du patrimoine administratif .....	24
Engagements financiers à long terme .....	25
Crédits supplémentaires .....	27
Classification fonctionnelle .....	29
<b>FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX.....</b>	<b>33</b>
Fonds et financements spéciaux .....	34
Fonds cantonal pour l'emploi.....	36
<b>MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES .....</b>	<b>37</b>
<b>POUVOIR LEGISLATIF .....</b>	<b>38</b>
Grand Conseil .....	39
Constituante .....	42
<b>POUVOIR EXECUTIF .....</b>	<b>43</b>
Conseil d'Etat .....	44
Préfectures .....	45
<b>POUVOIR JUDICIAIRE.....</b>	<b>46</b>
Tribunaux .....	47
Ministère public.....	48
Commission cantonale de recours en matière fiscale .....	49

<b>PRESIDENCE.....</b>	<b>50</b>
Chancellerie d'Etat .....	51
Inspection des finances .....	55
<b>FINANCES ET ENERGIE .....</b>	<b>58</b>
Administration cantonale des finances .....	59
Service cantonal des contributions .....	64
Service des ressources humaines.....	68
Service de l'énergie et des forces hydrauliques .....	73
Service du registre foncier.....	83
Service de la géoinformation .....	87
Service cantonal de l'informatique.....	91
Office juridique des finances et du personnel .....	97
<b>SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE.....</b>	<b>100</b>
Service de la santé publique .....	101
Service de la consommation et affaires vétérinaires .....	108
Service de l'action sociale .....	114
Office cantonal de l'égalité et de la famille .....	122
Service de protection des travailleurs et des relations du travail .....	125
Service des poursuites et des faillites.....	132
Service de la culture .....	137
Subventionnement des assurances sociales.....	142
<b>ECONOMIE ET FORMATION .....</b>	<b>143</b>
Service juridique des affaires économiques .....	144
Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation .....	149
Service de l'industrie, du commerce et du travail .....	157
Service de l'agriculture .....	163
Service administratif et des affaires juridiques de la formation .....	172
Service de l'enseignement.....	176
Service de la formation professionnelle.....	181
Service des hautes écoles.....	188
Service cantonal de la jeunesse .....	197
<b>SECURITE, INSTITUTIONS ET SPORT .....</b>	<b>202</b>
Service juridique de la sécurité et de la justice .....	203
Police cantonale .....	208
Service de la sécurité civile et militaire .....	215
Service de la circulation routière et de la navigation.....	220
Service de l'application des peines et des mesures .....	224
Service de la population et des migrations .....	228
Service des affaires intérieures et communales .....	233
Office cantonal du sport.....	237

<b>MOBILITE, TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>242</b>
Service administratif et juridique.....	243
Service de la mobilité .....	249
Service des bâtiments, monuments et archéologie .....	258
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage .....	263
Service de l'environnement .....	279
Service de la chasse, de la pêche et de la faune .....	289
Service du développement territorial .....	299
Office de construction des routes nationales.....	304
Office cantonal de la construction du Rhône .....	308
 <b>AMORTISSEMENTS, REEVALUATIONS ET REPORT A L'ACTIF DES INVESTISSEMENTS NETS.....</b>	 <b>315</b>
 <b>VARIATION DES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX SOUS CAPITAL PROPRE .....</b>	 <b>316</b>
 <b>RECAPITULATION GENERALE.....</b>	 <b>317</b>
Résultats .....	317
Aperçu général .....	319
Charges de fonctionnement .....	320
Revenus de fonctionnement.....	322
Dépenses d'investissement.....	324
Recettes d'investissement.....	326

## **FONDS FIGI**

<b>BILAN, COMPTE ET ANNEXES.....</b>	<b>329</b>
Bilan .....	330
Compte de résultats .....	331
Compte des investissements.....	331
Compte de financement .....	332
Explicatifs concernant le fond FIGI .....	333
Crédits d'engagement .....	334
 <b>MANDAT DE PRESTATIONS POLITIQUE .....</b>	 <b>335</b>





Bilan et compte



## Bilan

en francs suisses	31.12.2018	31.12.2019	Ecart
<b>10 Patrimoine financier (PF)</b>	<b>2'170'814'674.46</b>	<b>2'468'979'120.58</b>	<b>298'164'446.12</b>
100 Disponibilités et placements à court terme	209'392'832.99	237'398'255.94	28'005'422.95
101 Créances	1'133'413'829.66	1'167'992'232.85	34'578'403.19
102 Placements financiers à court terme	30'000'000.00	148'000'000.00	118'000'000.00
104 Actifs de régularisation	400'724'977.30	416'549'705.47	15'824'728.17
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours	8'629'979.85	8'560'251.50	-69'728.35
107 Placements financiers à long terme	375'679'831.68	477'227'100.47	101'547'268.79
108 Immobilisations corporelles PF	12'420'350.00	12'458'150.00	37'800.00
109 Créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers	552'872.98	793'424.35	240'551.37
<b>14 Patrimoine administratif (PA)</b>	<b>2'015'813'954.84</b>	<b>1'933'031'479.05</b>	<b>-82'782'475.79</b>
140 Immobilisations corporelles PA	485'224'047.40	456'450'588.53	-28'773'458.87
142 Immobilisations incorporelles PA	5'888'260.00	4'522'113.00	-1'366'147.00
144 Prêts PA	274'169'702.19	213'144'517.77	-61'025'184.42
145 Participations, capital social PA	1'026'920'755.25	1'036'900'770.75	9'980'015.50
146 Subventions d'investissement	223'611'190.00	222'013'489.00	-1'597'701.00
<b>Total de l'actif</b>	<b>4'186'628'629.30</b>	<b>4'402'010'599.63</b>	<b>215'381'970.33</b>

<b>20 Capitaux de tiers</b>	<b>3'320'183'037.62</b>	<b>3'594'996'810.70</b>	<b>274'813'773.08</b>
200 Engagements courants	676'393'226.72	624'344'723.77	-52'048'502.95
201 Engagements financiers à court terme	220'000'000.00	365'000'000.00	145'000'000.00
204 Passifs de régularisation	442'927'332.23	297'470'518.41	-145'456'813.82
205 Provisions à court terme	19'346'254.15	47'121'027.55	27'774'773.40
206 Engagements financiers à long terme	812'964'461.21	797'264'255.92	-15'700'205.29
208 Provisions à long terme	1'111'148'814.40	1'430'003'523.60	318'854'709.20
209 Engagements envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers	37'402'948.91	33'792'761.45	-3'610'187.46
<b>29 Capital propre</b>	<b>866'445'591.68</b>	<b>807'013'788.93</b>	<b>-59'431'802.75</b>
290 Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	211'523'640.00	40'903'438.29	-170'620'201.71
291 Fonds enregistrés sous capital propre	7'444'302.11	7'679'103.21	234'801.10
292 Réserves des domaines gérés par enveloppes budgétaires	26'563'855.62	30'983'346.42	4'419'490.80
293 Préfinancements	364'300'499.67	431'712'720.92	67'412'221.25
294 Réserve de politique budgétaire	168'887'909.22	198'887'909.22	30'000'000.00
299 Excédent ou découvert du bilan	87'725'385.06	96'847'270.87	9'121'885.81
<b>Total du passif</b>	<b>4'186'628'629.30</b>	<b>4'402'010'599.63</b>	<b>215'381'970.33</b>

## Compte de résultats

en francs suisses	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
Charges d'exploitation	3'397'240'633.06	3'445'361'300.00	3'690'205'403.24	244'844'103.24
30 Charges de personnel	1'069'091'952.18	1'060'890'400.00	1'310'238'900.93	249'348'500.93
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	304'258'603.68	356'688'600.00	331'910'465.63	-24'778'134.37
33 Amortissements du patrimoine administratif	77'004'721.61	100'212'300.00	67'255'970.56	-32'956'329.44
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	93'541'885.63	72'109'100.00	104'479'370.66	32'370'270.66
36 Charges de transferts	1'652'422'401.33	1'657'343'800.00	1'676'777'478.69	19'433'678.69
37 Subventions redistribuées	200'921'068.63	198'117'100.00	199'543'216.77	1'426'116.77
Revenus d'exploitation	3'534'040'269.52	3'433'093'800.00	3'816'096'588.93	383'002'788.93
40 Revenus fiscaux	1'456'179'425.10	1'362'150'500.00	1'425'303'204.72	63'152'704.72
41 Patentes et concessions	98'383'832.47	69'370'000.00	97'978'758.00	28'608'758.00
42 Taxes	215'234'418.85	211'438'000.00	220'394'649.87	8'956'649.87
43 Revenus divers	4'946'155.15	11'290'200.00	6'779'739.43	-4'510'460.57
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	38'991'907.81	41'366'300.00	298'715'510.10	257'349'210.10
46 Revenus de transferts	1'519'383'461.51	1'539'361'700.00	1'567'381'510.04	28'019'810.04
47 Subventions à redistribuer	200'921'068.63	198'117'100.00	199'543'216.77	1'426'116.77
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>136'799'636.46</b>	<b>-12'267'500.00</b>	<b>125'891'185.69</b>	<b>138'158'685.69</b>
Résultat financier	41'169'911.56	36'484'200.00	45'784'464.67	9'300'264.67
34 Charges financières	32'633'147.04	30'278'000.00	33'407'195.06	3'129'195.06
44 Revenus financiers	73'803'058.60	66'762'200.00	79'191'659.73	12'429'459.73
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>177'969'548.02</b>	<b>24'216'700.00</b>	<b>171'675'650.36</b>	<b>147'458'950.36</b>
Résultat extraordinaire	-169'223'957.90	-35'095'700.00	-162'553'764.55	-127'458'064.55
38 Charges extraordinaires	212'449'184.36	58'359'100.00	186'936'930.16	128'577'830.16
48 Revenus extraordinaires	43'225'226.46	23'263'400.00	24'383'165.61	1'119'765.61
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>8'745'590.12</b>	<b>-10'879'000.00</b>	<b>9'121'885.81</b>	<b>20'000'885.81</b>

## Compte des investissements

en francs suisses	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
<b>5 Dépenses</b>	<b>445'869'511.61</b>	<b>505'180'300.00</b>	<b>427'109'217.18</b>	<b>-78'071'082.82</b>
50 Immobilisations corporelles	237'503'499.39	226'733'400.00	216'981'671.06	-9'751'728.94
52 Immobilisations incorporelles	13'911'732.83	18'238'300.00	10'638'947.46	-7'599'352.54
54 Prêts	47'468'799.20	64'975'000.00	34'202'738.00	-30'772'262.00
55 Participations et capital social	4'000.00	10'250'000.00	10'011'567.50	-238'432.50
56 Propres subventions d'investissement	118'437'755.04	159'912'600.00	135'594'135.41	-24'318'464.59
57 Subventions d'investissement redistribuées	13'652'549.20	19'711'000.00	13'979'706.00	-5'731'294.00
58 Investissements extraordinaires	14'891'175.95	5'360'000.00	5'700'451.75	340'451.75
<b>6 Recettes</b>	<b>250'303'530.71</b>	<b>304'919'000.00</b>	<b>268'582'192.57</b>	<b>-36'336'807.43</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	655.00	-	337.73	337.73
63 Subventions d'investissement acquises	190'946'179.27	246'994'300.00	216'009'983.67	-30'984'316.33
64 Remboursement de prêts	38'427'460.29	35'537'200.00	35'554'383.22	17'183.22
65 Transferts de participations	2.00	-	1.00	1.00
66 Remboursement de subventions d'investissement propres	825'370.10	646'500.00	524'150.15	-122'349.85
67 Subventions d'investissement à redistribuer	13'652'549.20	19'711'000.00	13'979'706.00	-5'731'294.00
68 Recettes d'investissement extraordinaires	6'451'314.85	2'030'000.00	2'513'630.80	483'630.80
<b>Investissements nets</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300.00</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275.39</b>

## Compte de financement

en francs suisses	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
<b>Compte de résultats</b>				
Charges	3'642'322'964.46	3'533'998'400.00	3'910'549'528.46	376'551'128.46
Revenus	3'651'068'554.58	3'523'119'400.00	3'919'671'414.27	396'552'014.27
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>8'745'590.12</b>	<b>-10'879'000.00</b>	<b>9'121'885.81</b>	<b>20'000'885.81</b>
<b>Compte des investissements</b>				
Dépenses	445'869'511.61	505'180'300.00	427'109'217.18	-78'071'082.82
Recettes	250'303'530.71	304'919'000.00	268'582'192.57	-36'336'807.43
<b>Investissements nets</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300.00</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275.39</b>
<b>Compte de financement</b>				
Total du compte de résultats	8'745'590.12	-10'879'000.00	9'121'885.81	20'000'885.81
Amortissements et réévaluations	206'281'853.31	197'532'900.00	188'765'800.40	-8'767'099.60
Investissements nets	-195'565'980.90	-200'261'300.00	-158'527'024.61	41'734'275.39
<b>Excédent (+) / Insuffisance (-) de financement</b>	<b>19'461'462.53</b>	<b>-13'607'400.00</b>	<b>39'360'661.60</b>	<b>52'968'061.60</b>



Annexes



## Principes pour la présentation et la tenue du compte de l'Etat

---

### 1. Base légale

---

L'établissement du compte de l'Etat se fonde sur la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) du 24.06.1980 (état 01.09.2017)

### 2. Principes MCH2 appliqués

---

Le compte est établi conformément au modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2) publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances et aux recommandations du Conseil suisse de présentation des comptes publics (SRS-CSPCP). Ces recommandations constituent des normes minimales que toutes les collectivités publiques sont tenues de respecter. En fonction de la recommandation, le MCH2 permet des options différentes quant à la méthode de comptabilisation et de présentation. Les divergences à ces recommandations pour l'année publiée doivent être indiquées dans l'annexe au compte.

Au niveau de la vision consolidée, le périmètre comprend les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les Départements et Services de l'Administration cantonale selon l'art. 5b de la LGCAF. Ils sont tous intégrés dans le compte de l'Etat selon la méthode de la consolidation globale, exception faite du Fonds FIGI qui n'est pas consolidé.

### 3. Principes de la gestion financière

---

La gestion financière se conforme aux exigences de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'emploi économe des fonds, de l'urgence, de l'efficacité, de la causalité, de l'indemnisation des avantages, de la non-affectation des impôts généraux et de la gestion axée sur le résultat.

### 4. Principes de tenue des comptes

---

La tenue des comptes est un enregistrement chronologique et systématique des transactions effectuées avec l'extérieur et des imputations internes. La tenue des comptes est régie par les principes de l'exhaustivité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.

### 5. Principes de présentation des comptes

---

La présentation des comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.

La présentation des comptes repose sur les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice, de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables.

Les explications sur les principaux comptes du compte de résultats et ceux du compte des investissements figurent dans le message du Conseil d'Etat.

### 6. Principes d'évaluation du bilan

---

#### 6.1. Actif

##### 6.1.1. Patrimoine financier (PF)

---

Le patrimoine financier est évalué à la valeur nominale. Les valeurs du patrimoine financier du MCH1 ont été transférées au bilan de reprise MCH2 à leur valeur comptable et n'ont pas été retraitées. Tous les nouveaux éléments du patrimoine financier sont évalués conformément aux principes d'évaluation ci-dessous. Le patrimoine financier est réévalué si une diminution durable de la valeur est prévisible.

#### Disponibilités et placements à court terme

---

Les disponibilités et les placements à court terme comprennent les fonds en caisse, les avoirs postaux et bancaires, les soldes des cartes de débit et de crédit et les placements à court terme sur le marché monétaire (moins de 90 jours). Ils sont évalués à leur valeur d'acquisition, valeur nominale, ou, si inférieure, à leur valeur vénale.

#### Créances

---

Les créances à court terme comprennent toutes les créances envers des tiers facturées et qui sont impayées.

Une provision générale pour créances douteuses est comptabilisée chaque année au 31 décembre, pour autant qu'un fonds ne soit pas dédié. En outre, des correctifs d'actifs spécifiques (ducroire) sont enregistrés pour les créances fiscales, pour les créances résultant du domaine de la justice, ainsi que pour les créances douteuses de plus de Fr. 10'000.00 si ces dernières n'ont pas encore été transmises au contentieux, si elles sont échues depuis plusieurs mois et si le Service émetteur indique qu'il existe un risque particulier.

#### Placements financiers à court terme

Les placements financiers à court terme sont des actifs monétaires (prêts à court terme, placements à intérêts, dépôts à terme, etc.), qui sont généralement détenus dans le but de faire coïncider les flux de liquidités pouvant générer un rendement. Les échéances varient de 90 jours à un an. Les placements financiers à court terme sont évalués à leur valeur d'acquisition, valeur nominale, ou, si inférieure, à leur valeur vénale.

#### Divergence par rapport aux recommandations MCH2

La distinction entre court et long terme se fait au moment de la conclusion du placement et elle n'est plus adaptée en cours de période du placement.

#### Actifs de régularisation

Les actifs de régularisation ont pour but de fournir les chiffres selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les charges, revenus, recettes et dépenses d'importance sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel l'engagement a eu lieu. Les comptes d'actifs de régularisation sont évalués à leur valeur nominale. La valeur seuil pour l'enregistrement d'un actif de régularisation est fixée généralement à Fr. 5'000.00.

#### Marchandises, fournitures et travaux en cours

Les articles de commerce, les matières premières et auxiliaires, les produits semi-finis et finis, et les travaux en cours sont évalués au prix coûtant ou au prix du marché si celui-ci est inférieur.

#### Placements financiers à long terme

Les placements financiers à long terme ont une durée supérieure à un an. Ils sont classés dans le patrimoine financier, étant donné qu'ils ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques. Les actions, parts sociales, placements à intérêts (obligations, prêts) et créances à long terme sont comptabilisés à leur juste valeur ou à leur valeur nominale.

#### Divergence par rapport aux recommandations MCH2

La distinction entre court et long terme se fait au moment de la conclusion du placement et elle n'est plus adaptée en cours de période du placement.

#### Immobilisations corporelles du patrimoine financier

Les immobilisations corporelles détenues au patrimoine financier ne sont pas utilisées directement pour l'exécution des tâches publiques. Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors du premier établissement du bilan. En l'absence du coût d'acquisition, la valeur vénale au moment de l'entrée s'applique.

#### Créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers

Les créances résultant de financements spéciaux des capitaux de tiers sont comptabilisées à l'actif du bilan et les opérations de comptabilisation ont un effet sur le compte de résultats.

#### **6.1.2. Patrimoine administratif (PA)**

Les valeurs du patrimoine administratif comprennent les éléments qui servent à l'exécution des tâches publiques et qui découlent du compte des investissements. Le montant du seuil d'activation des investissements corporels et incorporels est fixé à Fr. 200'000.00 par objet ou par projet. Les subventions d'investissement, les prêts et les participations figurent uniquement à l'actif du bilan.

Une comptabilité des immobilisations n'est pas encore implémentée à l'Etat du Valais.

Les investissements financés par des fonds et des financements spéciaux sont amortis ou réévalués à 100 % dans l'année de leur dépense. La part dépassant le taux d'amortissement ordinaire est enregistrée dans les amortissements extraordinaires.

Les valeurs comptables avant amortissement inférieures à Fr. 200'000.00 par objet ou par projet (hors prêts, participations et capital social) sont entièrement amorties sur l'ordinaire.

Conformément à l'art. 14 al. 4 de la LGCAF, des amortissements supplémentaires doivent être opérés dans la mesure où la situation financière et la conjoncture le permettent.

Les prêts, participations et capital social font l'objet de réévaluations.

#### Divergence par rapport aux recommandations MCH2

L'amortissement a lieu généralement dès l'enregistrement de la première dépense, sur douze mois.

#### Immobilisations corporelles

Les immobilisations du patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'acquisition ou de production. En l'absence de coûts ou si aucun prix n'a été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût d'acquisition. Les immobilisations corporelles détenues au patrimoine administratif, qui font l'objet d'une dépréciation du fait de leur utilisation, sont amorties par catégorie à leur valeur comptable résiduelle.

#### *Liste des taux d'amortissements ordinaires appliqués (méthode dégressive) :*

Terrains : 0%

Routes nationales : 100%

Routes et voies de communication : 10%

Aménagement des cours d'eau : 10%

Bâtiments : 8%

Forêts : 0%

Biens meubles : 40%

Autres immobilisations corporelles : 40%.

#### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels, les licences, les droits d'utilisation et les autres immobilisations incorporelles. Le taux d'amortissement ordinaire est de 50%.

#### Prêts

Les prêts sont généralement comptabilisés à leur valeur nominale. Si une diminution durable de la valeur est prévisible, une réévaluation de la valeur doit être effectuée.

#### Participations, capital social

Les participations sont des parts dans le capital d'autres sociétés, établissements et institutions détenues en vue d'un investissement permanent. Les participations acquises sont évaluées à leur valeur d'acquisition. En absence de cette dernière, la valeur boursière est appliquée ou, en dernier lieu, la valeur nominale est déterminante.

Si aucun dividende ou intérêt n'est distribué, les placements sont généralement ramenés à un franc chaque année au 31 décembre. Une réserve de fluctuation de valeur figure dans un compte de correctif d'actifs.

Lors du bilan de reprise du MCH2, les participations du patrimoine administratif, pour lesquelles un rendement régulier a été distribué, ont été évaluées à leur valeur boursière au 01.01.2018, si cette dernière était disponible, sinon à leur valeur nominale.

## Subventions d'investissement

---

Les subventions d'investissement sont des prestations en argent qui sont utilisées par le bénéficiaire de ces subventions pour acquérir des actifs durables à caractère d'investissement. Elles sont comptabilisées au net et figurent uniquement à l'actif du bilan.

Le taux d'amortissement ordinaire est de 15%.

## Divergence par rapport aux recommandations MCH2

Une catégorie et un taux d'amortissement uniques sont utilisés.

## 6.2. Passif

### 6.2.1. Capitaux de tiers

---

#### Engagements courants

Les engagements courants sont des dettes monétaires qui doivent généralement être remboursées dans les douze mois qui suivent la clôture. Ces engagements sont comptabilisés à leur valeur nominale. De plus, figurent également sous cette rubrique des financements de la Confédération.

#### Engagements financiers à court terme

---

Les engagements financiers à court terme sont des dettes résultant d'opérations de financement d'une durée inférieure ou égale à un an. Ces engagements sont comptabilisés à leur valeur nominale.

## Divergence par rapport aux recommandations MCH2

La distinction entre court et long terme se fait au moment de l'enregistrement de l'engagement et elle n'est plus adaptée par la suite.

#### Passifs de régularisation

---

Les passifs de régularisation ont pour but de fournir les chiffres selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les charges, revenus, recettes et dépenses d'importance sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel l'engagement a eu lieu. Les comptes de passifs de régularisation sont évalués à leur valeur nominale. La valeur seuil pour l'enregistrement d'un passif de régularisation est fixée généralement à Fr. 5'000.00.

#### Provisions à court terme

---

Des provisions sont comptabilisées pour les engagements fondés sur un événement survenu dans le passé (avant la date de clôture du compte), dont le montant et/ou l'échéance sont incertains, mais peuvent être estimés. Une provision est classée à court terme si la sortie des fonds est probable dans un délai d'un an à compter de la date de clôture. Les provisions font l'objet d'une réévaluation chaque année au 31 décembre.

#### Engagements financiers à long terme

---

Les engagements financiers à long terme sont des passifs liés à des opérations de financement qui doivent généralement être remboursées plus de douze mois après la date de clôture du bilan. Ils sont comptabilisés à leur valeur nominale.

## Divergence par rapport aux recommandations MCH2

La distinction entre court et long terme se fait au moment de l'enregistrement de l'engagement et elle n'est plus adaptée par la suite.

#### Provisions à long terme

---

Des provisions sont comptabilisées pour les engagements fondés sur un événement survenu dans le passé (avant la date de clôture du compte), dont le montant et/ou l'échéance sont incertains, mais qui peuvent être estimés. Une provision est classée à long terme si la sortie de fonds est probable dans un délai de plus de douze mois à compter de la date de clôture. Les provisions font l'objet d'une réévaluation chaque année au 31 décembre.

#### Engagements envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers

---

Un financement spécial est utilisé pour affecter des moyens en vue de l'exécution des tâches publiques. Un financement spécial est inscrit dans les capitaux de tiers si la base juridique ne peut être modifiée ou si la base légale repose sur le droit de rang supérieur. Ils figurent au passif du bilan et les opérations de comptabilisation ont un effet sur le compte de résultats.

#### 6.2.2. Capital propre

---

##### Fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre

---

Un financement spécial est utilisé pour affecter des moyens en vue de l'exécution des tâches publiques. Un financement spécial est inscrit dans le capital propre si la base juridique peut être modifiée ou si la base légale repose sur le droit de rang supérieur, mais laisse une marge de manœuvre considérable à la collectivité publique. Ils figurent au passif du bilan.

#### Divergence par rapport aux recommandations MCH2

Les attributions et les prélèvements sont comptabilisés sur des rubriques du compte de résultats.

#### Réserves des domaines gérés par enveloppes budgétaires

---

Il s'agit de financements spéciaux constitués à partir des excédents budgétaires qui se fondent sur l'art. 22 al. 3 et 4 de la LGCAF. Ces montants sont limités à une période de compensation de trois ans par projet ou à la durée de réalisation de la convention-programme.

#### Préfinancements

---

Les préfinancements sont des réserves pour des projets futurs.

#### Réserves de politique budgétaire

---

Les réserves de politique budgétaire sont des réserves qui peuvent être utilisées pour couvrir des déficits futurs du compte de résultats.

### 7. Recettes fiscales

---

Les recettes fiscales sont comptabilisées généralement selon le principe de l'échéance des impôts, à l'exception des recettes fiscales des personnes morales qui, elles, sont comptabilisées selon le principe de la délimitation des impôts.

## Tableau des flux de trésorerie

en francs suisses	Compte 2018	Compte 2019	Ecart
Total du compte de résultats	8'745'590.12	9'121'885.81	376'295.69
Amortissements et réévaluations du PA	206'281'853.31	188'765'800.40	-17'516'052.91
Créances <sup>1</sup>	-39'297'414.38	-34'578'403.19	4'719'011.19
Marchandises, approvisionnements et travaux en cours <sup>1</sup>	-1'207'554.19	69'728.35	1'277'282.54
Actifs de régularisation <sup>1</sup>	-26'803'820.44	-15'824'728.17	10'979'092.27
Engagements courants <sup>2</sup>	67'762'636.65	-52'048'502.95	-119'811'139.60
Position de correction sur les engagements courants	-	52'543'700.00	52'543'700.00
Provisions <sup>2</sup>	77'123'101.05	346'629'482.60	269'506'381.55
Passifs de régularisation <sup>2</sup>	-16'909'515.78	-145'456'813.82	-128'547'298.04
Financements spéciaux, fonds et divers comptes de réserve <sup>2</sup>	172'521'481.03	-72'404'427.39	-244'925'908.42
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>	<b>448'216'357.37</b>	<b>276'817'721.64</b>	<b>-171'398'635.73</b>
Recettes du compte des investissements	250'302'875.71	268'581'854.84	18'278'979.13
Dépenses du compte des investissements	-445'869'511.61	-427'109'217.18	18'760'294.43
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le PA	-195'566'635.90	-158'527'362.34	37'039'273.56
Placements financiers et immobilisations du PF <sup>1</sup>	-29'979'427.30	-219'585'068.79	-189'605'641.49
Transferts au PF	655.00	337.73	-317.27
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF	-29'978'772.30	-219'584'731.06	-189'605'958.76
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement</b>	<b>-225'545'408.20</b>	<b>-378'112'093.40</b>	<b>-152'566'685.20</b>
Engagements financiers à court terme <sup>2</sup>	-120'000'000.00	145'000'000.00	265'000'000.00
Engagements financiers à long terme <sup>2</sup>	-14'030'647.15	-15'700'205.29	-1'669'558.14
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>	<b>-134'030'647.15</b>	<b>129'299'794.71</b>	<b>263'330'441.86</b>
<b>Variation des disponibilités et placements à court terme <sup>2</sup></b>	<b>88'640'302.02</b>	<b>28'005'422.95</b>	<b>-60'634'879.07</b>

Disponibilités et placements à court terme au 31.12.2018

209'392'832.99

Disponibilités et placements à court terme au 31.12.2019

237'398'255.94

**Variation des disponibilités et placements à court terme****28'005'422.95**<sup>1</sup> Augmentation(-) / Diminution (+)<sup>2</sup> Augmentation(+) / Diminution (-)

## Etat du capital propre

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Attribution	Prélèvement	Transfert	Solde au 31.12.2019
290 Financements spéciaux	211'523'640.00	103'759'253.03	-294'379'454.74	20'000'000.00	40'903'438.29
291 Fonds	7'444'302.11	334'476.50	-99'675.40	-	7'679'103.21
292 Réserves des domaines gérés par enveloppes budgétaires	26'563'855.62	15'797'877.66	-11'378'386.86	-	30'983'346.42
293 Préfinancements	364'300'499.67	100'417'000.00	-13'004'778.75	-20'000'000.00	431'712'720.92
294 Réserves de politique budgétaire	168'887'909.22	30'000'000.00	-	-	198'887'909.22
299 Excédent ou découvert du bilan	87'725'385.06	9'121'885.81	-	-	96'847'270.87
<b>29 Capital propre</b>	<b>866'445'591.68</b>	<b>259'430'493.00</b>	<b>-318'862'295.75</b>	<b>-</b>	<b>807'013'788.93</b>

Tableau des participations dès Fr. 200'000.00 (valeur nominale)

en francs suisses	Nombre détenu	Part du canton	Valeur nominale	Rendement 2019	Valeur comptable au 31.12.2018	Valeur comptable au 31.12.2019
<b>Institut de droit public</b>						
Banque Cantonale du Valais SA	11'062'501	70%	110'625'010.00	37'059'375.00	1'064'212'500.00	1'064'212'615.50
Banque nationale suisse SA	1'000	1%	250'000.00	15'000.00	3'889'000.00	3'889'000.00
Société suisse de crédit hôtelier SCH <sup>1</sup>	750	1%	375'000.00	-	1.00	1.00
Fonds FIGI		100%	10'000'000.00	-	-	10'000'000.00
<b>Société anonyme</b>						
BLS SA	837'138	1%	837'138.00	-	1.00	1.00
Centre de Cautionnement et de Financement SA	80'000	32%	4'000'000.00	75'000.00	1.00	1.00
FMV SA (type A)	1'020'000	100%	51'000'000.00	1'346'666.65	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV SA (type B)	80'000	8%	4'000'000.00	53'333.35	4'000'000.00	4'000'000.00
Groupe CGN SA	32'602	4%	815'050.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA	7'640	13%	1'910'000.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Verkehrs SA	6'538	3%	490'350.00	-	1.00	1.00
RegionAlps SA	79'800	12%	798'000.00	-	1.00	1.00
Salines Suisses SA	320	3%	320'000.00	240'000.00	320'000.00	320'000.00
SelfFin Invest SA	320	3%	320'000.00	17'600.00	320'000.00	320'000.00
TMR Transports de Martigny et Régions SA	289'025	43%	2'890'250.00	-	1.00	1.00
Transports Publics du Chablais SA	60'008	7%	600'080.00	-	1.00	1.00
Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	6'700	27%	3'350'000.00	268'000.00	3'350'000.00	3'350'000.00
<b>Fondation</b>						
Fondation Château Mercier			500'000.00	-	1.00	1.00
Fondation Château de Tourbillon			200'000.00	-	1.00	1.00
Fondation The Ark			280'000.00	-	1.00	1.00
<b>Société coopérative</b>						
Cautionnement romand, société coopérative <sup>2</sup>	3'500	19%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
<b>Divers</b>						
Aménagement Pallazuit <sup>3</sup>			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest <sup>4</sup>	1'000	38%	10'000'000.00	74'203.90	13'431'200.00	13'431'200.00

<sup>1</sup> la part du canton correspond à l'état au 31.12.2018<sup>2</sup> 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 Cautionnement romand, pour les PME suisses sur son territoire.  
La part du canton correspond à l'état au 31.12.2018<sup>3</sup> droit de participation<sup>4</sup> part du canton lors du rapport annuel au 30.06.2019

Tableau des provisions dès Fr. 200'000.000 (par service)

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Création Augmentation	Dissolution Réduction	Solde au 31.12.2019
<b>Provisions à court terme</b>				
<b>Administration cantonale des finances</b>				
Succession	225'500.00	-	-225'500.00	-
<b>Service cantonal des contributions</b>				
Provision fiscale des personnes morales <sup>1</sup>	-	25'200'000.00	-	25'200'000.00
Remboursement impôt anticipé	17'000'000.00	-	-	17'000'000.00
<b>Service de l'environnement</b>				
Pollution mercure	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00
<b>Service de la mobilité</b>				
Remboursement contesté	-	2'800'000.00	-	2'800'000.00
<b>Provisions à long terme</b>				
<b>Administration cantonale des finances</b>				
Provision sur revenus	7'143'480.00	-	-	7'143'480.00
CPVAL	1'015'288'027.00	318'777'968.00	-	1'334'065'995.00
Pension des magistrats	60'206'000.00	-	-3'574'000.00	56'632'000.00
<b>Service de l'énergie et des forces hydraulique</b>				
Provision sur revenus	28'511'307.40	3'650'741.20	-	32'162'048.60

<sup>1</sup> La provision fiscale des personnes morales a été saisie au compte 2018 dans les comptes de passifs de régularisation.

Tableau des garanties

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
<b>Banque Cantonale du Valais</b> 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.	
<b>CPVAL</b> <sup>1</sup> 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.	418'000'000.00	216'000'000.00	-202'000'000.00
<b>CPVAL rente pont AVS</b> 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.	11'581'008.00	11'504'821.00	-76'187.00
<b>Assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains</b> <sup>1</sup> Décision du Grand Conseil du 12.9.2007 concernant l'assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains. Échéance : décembre 2037.	11'188'518.00	10'588'518.00	-600'000.00
<b>Hôpital du Valais</b> Conformément à l'art. 40 de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) du 13.3.2014, l'Etat du Valais accorde les cautionnements et/ou les prêts jusqu'à un montant maximal de 30% du budget annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et aux investissements de l'Hôpital du Valais et les cautionnements supplémentaires pour les nouvelles constructions.	202'800'000.00	202'800'000.00	-
<b>Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais</b> Conformément aux décisions du Grand Conseil des 10.2.2009 et 10.5.2012 ainsi qu'aux décisions du Conseil d'Etat des 14.1.2015 et 22.5.2019, 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 et pour garantir le fonds de roulement.	86'250'000.00	105'187'500.00	18'937'500.00
<b>La Castalie</b> Conformément à l'art. 14 de l'Ordonnance du 26.10.2011 sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie, l'Etat du Valais accorde un cautionnement en garantie d'un crédit d'exploitation souscrit par La Castalie afin de financer le fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.	8'000'000.00	8'000'000.00	-
<b>Aide en matière d'investissements (LIM)</b> Prêts accordés par la Confédération conformément à la LF du 21.3.1997 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. Solde des prêts accordés : Fr. 13'000'000.00 au 31.12.2019. Le canton supporte 50% des pertes éventuelles.	17'500'000.00	6'500'000.00	-11'000'000.00
<b>Promotion économique</b> Cautionnements accordés en application de la loi sur la politique économique cantonale du 11.2.2000 (gérés par le Centre de Cautionnement et de Financement SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du 29.6.2001 concernant les aides financières sous forme de cautionnements.	19'712'800.00	15'830'800.00	-3'882'000.00

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
<b>Fonds cantonal pour le tourisme</b> Cautionnements accordés en application de la loi sur le tourisme du 9.2.1996 (gérés par le Centre de Cautionnement et de Financement SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du 11.6.2015 concernant le fonds cantonal pour le tourisme et les engagements sous forme de garanties.	22'062'500.00	21'980'000.00	-82'500.00
<b>Encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements</b> 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.	2'542'924.00	2'240'470.00	-302'454.00
<b>Prêts NPR</b> Parts fédérales versées dans le cadre du programme de mise en œuvre de la politique régionale du Canton du Valais selon la convention-programme entre la Confédération suisse et le Canton du Valais du 1.3.2016.	-	58'295'150.00	58'295'150.00
<b>HES-SO Valais-Wallis</b> Conformément à l'art. 28 al. 3 de la loi sur la HES-SO Valais-Wallis du 16.11.2012, l'Etat du Valais garantit les emprunts de la HES-SO Valais-Wallis.	4'000'000.00	4'000'000.00	-
<b>Aides aux exploitations paysannes</b> Conformément à l'ordonnance fédérale du 26.11.2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, le canton supporte les pertes éventuelles.	4'331'011.93	4'116'047.03	-214'964.90
<b>Crédits d'investissements agricoles</b> Conformément à l'ordonnance fédérale du 7.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, le canton supporte les pertes éventuelles.	45'083'361.65	46'629'294.75	1'545'933.10

<sup>1</sup> chiffres de l'année précédente

## Principaux crédits d'engagement

en francs suisses	Coût total	Subvention cantonale allouée	Subvention versée années précédentes	Subvention versée année 2019	Solde engagement du canton
<b>Participations de l'Etat du Valais à des tiers (projets en cours en 2019)</b>					
Adductions d'eau, locaux du feu, CSI, sport	728'335.05	644'160.65	-	637'941.48	-
Infrastructures sportives	40'950'520.00	7'707'886.00	-	2'561'000.00	5'146'886.00
EMS, CMS, OVS, Centrales d'alarme	128'274'623.95	41'061'265.10	13'206'689.08	7'123'682.62	20'401'257.80
Centres pour handicapés	96'974'715.25	60'445'145.60	47'261'776.40	6'181'684.85	7'001'684.35
Suppressions de barrières architecturales	1'399'722.85	633'914.45	39'600.00	270'911.45	323'703.00
Institutions pour mineurs	8'723'037.95	4'724'959.42	3'190'598.98	1'407'916.05	126'444.39
Bâtiments scolaires : enseignement primaire	141'063'747.18	48'027'107.85	9'330'428.35	6'720'376.00	31'838'024.85
Bâtiments scolaires : CO et degré secondaire	73'965'733.00	24'507'586.00	17'943'433.10	2'038'621.00	4'365'543.90
Bâtiments scolaires : hautes écoles	29'157'900.00	1'800'000.00	720'000.00	400'000.00	680'000.00
Encouragement au logement	334'217'561.00	201'912'859.00	188'415'621.33	2'417'520.50	10'663'132.17
Remontées mécaniques subventions	20'000'000.00	20'000'000.00	-	-	20'000'000.00
Améliorations structurelles	238'048'407.80	78'929'057.00	19'446'870.50	12'169'710.00	43'889'826.55
Plans d'aménagement du territoire et projets aggro	2'971'429.00	1'579'897.50	941'346.65	57'242.50	581'308.35
Abornements et mensurations cadastrales	2'439'973.70	608'049.20	406'818.05	-	200'073.35
Entreprises de transport	140'621'810.75	59'541'515.37	24'066'839.38	20'613'251.90	14'861'424.09
Entreprises de transport, prêts conditionnellement remboursables	1'007'246'650.00	264'400'976.00	237'497'184.45	-	26'903'791.55
Corrections de torrents	334'450'741.11	259'499'015.05	86'169'122.10	16'813'306.75	143'445'694.55
Monuments historiques, biens culturels	64'937'330.00	29'856'861.70	17'804'385.64	2'018'381.70	10'889'018.30
Protection des sites	10'686'794.10	1'777'592.35	667'300.60	260'470.40	823'749.01
Equipement de dessertes forestières	19'886'582.25	13'202'357.40	7'582'044.65	1'840'743.05	3'290'657.60
Travaux de protection, forêts de protection	345'271'209.50	269'056'017.55	180'721'093.57	23'580'660.95	41'335'534.73
Sentiers pédestres	4'336'914.00	2'303'275.00	647'531.25	242'322.15	1'413'421.60
Assainissement eaux usées, ordures	109'425'084.05	33'742'977.15	24'200'076.00	2'245'177.00	7'275'157.15
Programme bâtiments économie d'énergie	116'330'733.00	116'330'733.00	58'367'239.00	15'953'911.00	39'237'274.00
<b>Total</b>		<b>1'542'293'208.34</b>	<b>938'625'999.08</b>	<b>125'554'831.35</b>	<b>434'693'607.29</b>

en francs suisses	Coût total	Paielements effectués années précédentes	Paielements effectués année 2019	Solde à payer total	Solde à payer part du canton
<b>Investissements propres</b> (projets en cours en 2019)					
Routes principales suisses	815'821'892.00	467'134'686.45	31'312'134.90	317'375'070.65	22'216'254.95
Autres routes cantonales et ouvrages d'art	854'841'178.30	568'573'595.12	27'425'371.90	258'842'211.28	181'189'547.90
Correction du Rhône	417'891'500.00	188'828'778.00	23'910'595.00	229'062'722.00	73'987'259.21
Polycom	43'800'000.00	31'985'162.92	109'191.77	11'705'645.31	11'705'645.31
Projets d'informatisations au SCC	28'240'000.00	21'606'471.95	1'269'890.63	5'363'637.42	5'363'637.45
Stratégie informatique 2015-2024	89'775'916.00	34'373'385.08	9'066'907.00	46'335'623.92	46'335'623.92
Projet RF 2020	20'000'000.00	11'314'399.07	1'796'134.20	6'889'466.73	6'889'466.75
DEM2017.110 Nouveau logiciel CMS	2'725'000.00	-	442'995.90	2'282'004.10	2'282'004.10
<b>Total</b>		<b>1'323'816'478.59</b>	<b>95'333'221.30</b>	<b>877'856'381.41</b>	<b>349'969'439.58</b>

en francs suisses	Coût total	Paielements effectués années précédentes	Paielements effectués année 2019	Solde	Part du canton
<b>Campus Energypolis</b>					
Création campus Energypolis (yc achat bâtiment hors crédit cadre)	54'460'080.00	48'420'786.90	164'408.05	5'421'538.00	4'689'228.65
Plateformes préindustrielles BioArk	23'000'000.00	12'000'000.00	3'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00
Démonstrateurs	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'000'000.00
Energypolis B	58'550'000.00	20'219'042.55	992'326.75	37'379'383.45	33'641'445.11
Plateformes préindustrielles équipement (hors crédit cadre)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-

Tableau des immobilisations du patrimoine administratif

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Investissement net	Taux	Amortissement ordinaire	Amortissement supplémentaire	Solde au 31.12.2019
<b>Immobilisations corporelles</b>						
1400 - Terrains	27'101'669.22	2'702'380.00	0%	-	-	29'804'049.22
1401 - Routes / voies de communication	55'264'727.00	35'014'800.96	10%	14'343'803.13	14'654'474.83	61'281'250.00
1402 - Aménagement des cours d'eau	17'472'365.00	7'983'359.39	10%	2'574'899.10	6'435'423.29	16'445'402.00
1404 - Bâtiments	344'305'272.80	4'672'875.06	8%	27'619'750.52	3'931'078.54	317'427'318.80
1405 - Forêts	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Biens meubles	26'486'692.99	3'275'772.60	40%	10'331'646.32	144'507.00	19'286'312.27
1409 - Autres immobilisations corporelles	14'483'055.69	2'778'724.65	40%	3'715'293.80	1'450'495.00	12'095'991.54
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
1420 - Logiciel	-	460'416.09	50%	274'552.09	30'816.00	155'048.00
1421 - Licences et droits d'utilisation	-	168'336.00	50%	168'336.00	-	-
1429 - Immobilisations incorporelles	5'888'260.00	10'106'061.60	50%	8'227'689.60	3'399'567.00	4'367'065.00
<b>Total des immobilisations</b>	<b>491'112'307.40</b>	<b>67'162'726.35</b>		<b>67'255'970.56</b>	<b>30'046'361.66</b>	<b>460'972'701.53</b>
<b>Total des subventions d'investissement</b>	<b>223'611'190.00</b>	<b>89'786'795.18</b>	<b>15%</b>	<b>80'708'805.34</b>	<b>10'675'690.84</b>	<b>222'013'489.00</b>

**Placements financiers à long terme**

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
Actions et autres papiers-valeurs	30'484'767.00	2'498'900.00	-27'985'867.00
Actions et autres papiers-valeurs des fondations gérées	476'103.19	417'290.69	-58'812.50
Placements auprès des banques	278'000'000.00	307'000'000.00	29'000'000.00
Placements auprès des institutions publiques	66'690'881.49	152'490'881.49	85'800'000.00
Prêts Fonds FIGI	-	14'771'365.29	14'771'365.29
Divers	28'080.00	48'663.00	20'583.00
<b>Total des placements financiers à long terme</b>	<b>375'679'831.68</b>	<b>462'455'735.18</b>	<b>86'775'903.50</b>

## Prêts du patrimoine administratif

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
<b>Prêts du patrimoine administratif</b>	<b>556'340'151.97</b>	<b>554'988'506.75</b>	<b>-1'351'645.22</b>
Aides aux exploitations paysannes	8'662'023.90	8'232'094.05	-429'929.85
Aides en matière d'investissement	194'656'057.95	195'295'711.95	639'654.00
Caritas Valais, service de désendettement	50'000.00	50'000.00	-
Crédits d'investissements agricoles	45'083'361.65	46'629'294.75	1'545'933.10
Crédits d'investissements forestiers	2'294'908.70	1'920'000.00	-374'908.70
Commune de Champéry (Fondation du Centre National de Glace)	240'000.00	220'000.00	-20'000.00
Logement	300'000.00	283'000.00	-17'000.00
Prêts d'études	25'074'913.97	22'768'039.20	-2'306'874.77
Programme énergétique	225'675.00	185'677.00	-39'998.00
Sociétés de transport	238'245'458.80	237'496'228.80	-749'230.00
Tourisme par le Centre de Cautionnement et de Financement SA	40'000'000.00	40'000'000.00	-
Unité des moyens d'enseignement romands	1'432'752.00	1'833'461.00	400'709.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
<b>Correctifs d'actifs / Financement</b>	<b>-282'170'449.78</b>	<b>-341'843'988.98</b>	<b>-59'673'539.20</b>
Correctifs d'actifs sur prêts à l'Unité des moyens d'enseignement romands	-1'432'752.00	-1'833'461.00	-400'709.00
Correctifs d'actifs sur prêts aux sociétés de transport	-231'323'324.20	-230'970'036.20	353'288.00
Financement de la Confédération pour les prêts agricoles	-49'414'373.58	-50'745'341.78	-1'330'968.20
Financement de la Confédération pour les aides en matière d'investissement	-	-58'295'150.00	-58'295'150.00
<b>Total net des prêts du patrimoine administratif</b>	<b>274'169'702.19</b>	<b>213'144'517.77</b>	<b>-61'025'184.42</b>

## Engagements financiers à long terme

en francs suisses	Intérêt 2019	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
Emprunts auprès des caisses de prévoyance	23'306'470.50	776'882'350.00	762'734'400.00	-14'147'950.00
Engagements auprès de la Confédération - crédits agricoles	1'943.40	28'234'799.72	26'905'774.92	-1'329'024.80
Engagements auprès de la Confédération - crédits forestiers	-	4'188'295.49	4'165'165.00	-23'130.49
Engagements auprès de la Confédération - sociétés de transport	-	3'659'016.00	3'458'916.00	-200'100.00
<b>Total des engagements financiers à long terme</b>	<b>23'308'413.90</b>	<b>812'964'461.21</b>	<b>797'264'255.92</b>	<b>15'700'205.29</b>

## Crédits supplémentaires accordés en 2019

en francs suisses	Charges Dépenses	Revenus Recettes	Total net
<b>Crédits supplémentaires du compte de résultats</b>			
<u>Grand Conseil</u>			
Avis de droit externes et anticipation du projet de suivi électronique des interventions parlementaires "Viaparl" (DBGC du 20.08.2019)			
311 - Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	115'000.00		
313 - Prestations de service et honoraires	44'700.00		
<b>Net</b>			<b>159'700.00</b>
<u>Constituante</u>			
Moyens nécessaires pour tenir compte des travaux prévus (DGC du 15.11.2019)			
30 - Charges de personnel	-99'700.00		
310 - Charges de matières et de marchandises	5'700.00		
311 - Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	113'000.00		
313 - Prestations de service et honoraires	102'000.00		
316 - Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation	3'000.00		
317 - Dédommagements	143'000.00		
319 - Diverses charges d'exploitation	13'000.00		
<b>Net</b>			<b>280'000.00</b>
<u>Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation</u>			
Projets imprévus durant l'exercice 2019 (DCE du 04.12.2019)			
313 - Prestations de service et honoraires	200'000.00		
363 - Subventions à des collectivités publiques et à des tiers	-200'000.00		
<b>Net</b>			-
<u>Service juridique de la sécurité et de la justice</u>			
Mandat à la HES-SO Valais pour l'organisation informatisée des sessions d'examen des candidats au barreau et au notariat (DCE du 19.12.2018)			
313 - Prestations de service et honoraires	60'100.00		
<b>Net</b>			<b>60'100.00</b>
Mandats d'experts en lien avec la professionnalisation des APEA, la loi sur le Conseil de la magistrature et la révision de la loi sur le notariat (DCE du 06.11.2019)			
313 - Prestations de service et honoraires	86'000.00		
<b>Net</b>			<b>86'000.00</b>

en francs suisses	Charges Dépenses	Revenus Recettes	Total net
<u>Service des affaires intérieures et communales</u> Mandat à la HES-SO Valais pour l'organisation informatisée des sessions d'examen des candidats au barreau et au notariat (DCE du 19.12.2018)  313 - Prestations de service et honoraires  <b>Net</b>	-86'000.00		-86'000.00
<u>Service de la sécurité civile et militaire</u> Entretien courant des infrastructures militaires (DCE du 18.12.2019)  314 - Gros entretien et entretien courant 313 - Prestations de service et honoraires  <b>Net</b>	170'000.00 -170'000.00		-
<u>Service de la mobilité</u> Evénements exceptionnels de 2019 (DGC du 13.12.2019)  314 - Gros entretien et entretien courant 363 - Subventions à des collectivités publiques et à des tiers 463 - Subventions de collectivités publiques et de tiers  <b>Net</b>	17'100'000.00 -600'000.00	7'525'000.00	8'975'000.00
<u>Service des bâtiments, monuments et archéologie</u> Fouilles archéologiques d'urgence sur les sites de Martigny et de Saint-Maurice (DGC du 13.11.2019)  313 - Prestations de service et honoraires  <b>Net</b>	948'000.00		948'000.00
<b>Total des crédits supplémentaires du compte de résultats</b>	<b>17'947'800.00</b>	<b>7'525'000.00</b>	<b>10'422'800.00</b>
<b>Crédits supplémentaires du compte des investissements</b>  <u>Service des forêts, des cours d'eau et du paysage</u> Remise en état et sécurisation immédiate des cours d'eau à la suite des intempéries de l'été 2018 (DGC du 10.09.2019)  586 - Subventions d'investissement extraordinaires 683 - Subventions d'investissement extraordinaires acquises  <b>Net</b>	5'360'000.00	2'030'000.00	3'330'000.00
<b>Total des crédits supplémentaires du compte des investissements</b>	<b>5'360'000.00</b>	<b>2'030'000.00</b>	<b>3'330'000.00</b>
<b>Insuffisance de financement</b>			<b>13'752'800.00</b>
Report au bilan des investissements nets			3'330'000.00
<b>Charges avant amortissements</b>			<b>10'422'800.00</b>
366 - Amortissements subventions d'investissement			499'500.00
<b>Excédent de charges</b>			<b>10'922'300.00</b>

## Classification fonctionnelle brute

en francs suisses	Compte de résultats	Compte des investissements	Total	
				%
<b>0 Administration générale</b>	<b>245'104'378.55</b>	<b>25'969'463.04</b>	<b>271'073'841.59</b>	<b>7.49</b>
01 Législatif et exécutif	9'173'680.86	54'049.90	9'227'730.76	0.25
02 Services généraux	235'930'697.69	25'915'413.14	261'846'110.83	7.23
<b>1 Ordre et sécurité publics, défense</b>	<b>275'063'001.14</b>	<b>11'368'717.75</b>	<b>286'431'718.89</b>	<b>7.91</b>
11 Sécurité publique	103'001'668.33	545'557.52	103'547'225.85	2.86
12 Justice	47'319'434.24	-	47'319'434.24	1.31
13 Exécution des peines	34'325'037.62	-	34'325'037.62	0.95
14 Questions juridiques	70'116'735.69	1'796'134.20	71'912'869.89	1.99
15 Service du feu	7'858'894.93	6'182'026.03	14'040'920.96	0.39
16 Défense	12'441'230.33	2'845'000.00	15'286'230.33	0.42
<b>2 Formation</b>	<b>863'396'517.85</b>	<b>16'666'296.90</b>	<b>880'062'814.75</b>	<b>24.30</b>
21 Scolarité obligatoire	333'252'730.81	9'159'706.00	342'412'436.81	9.46
22 Ecoles spéciales	52'612'649.11	217'368.29	52'830'017.40	1.46
23 Formation professionnelle initiale	123'608'649.98	3'348'458.81	126'957'108.79	3.51
25 Ecoles de formation générale	92'429'029.21	6'925.00	92'435'954.21	2.55
26 Formation professionnelle supérieure	9'178'290.53	119'800.00	9'298'090.53	0.26
27 Hautes écoles	223'154'219.55	3'777'763.80	226'931'983.35	6.27
28 Recherche	3'301'070.32	-	3'301'070.32	0.09
29 Autres systèmes éducatifs	25'859'878.34	36'275.00	25'896'153.34	0.72
<b>3 Culture, sport et loisirs, église</b>	<b>66'008'354.67</b>	<b>5'622'839.86</b>	<b>71'631'194.53</b>	<b>1.98</b>
31 Héritage culturel	19'101'574.70	2'221'136.10	21'322'710.80	0.59
32 Culture, autres	28'566'500.44	782'987.76	29'349'488.20	0.81
33 Médias	761'175.00	-	761'175.00	0.02
34 Sport et loisirs	15'634'304.53	2'561'000.00	18'195'304.53	0.50
35 Eglises et affaires religieuses	1'944'800.00	57'716.00	2'002'516.00	0.06
<b>4 Santé</b>	<b>491'799'763.36</b>	<b>9'916'062.62</b>	<b>501'715'825.98</b>	<b>13.85</b>
41 Hôpitaux, homes médicalisés	434'756'594.48	7'115'681.40	441'872'275.88	12.20
42 Soins ambulatoires	35'324'413.53	8'001.22	35'332'414.75	0.98
43 Prévention de la santé	17'365'116.31	-	17'365'116.31	0.48
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	4'353'639.04	2'792'380.00	7'146'019.04	0.20
<b>5 Prévoyance sociale</b>	<b>673'694'540.83</b>	<b>11'409'432.84</b>	<b>685'103'973.67</b>	<b>18.92</b>
51 Maladie et accident	185'736'640.68	-	185'736'640.68	5.13
52 Invalidité	173'338'740.55	6'519'746.45	179'858'487.00	4.97
53 Vieillesse et survivants	57'426'132.26	-	57'426'132.26	1.59
54 Famille et jeunesse	50'693'380.86	1'474'540.62	52'167'921.48	1.44
55 Chômage	36'330'788.92	254'629.37	36'585'418.29	1.01
56 Construction de logements sociaux	294'165.05	2'417'520.50	2'711'685.55	0.07
57 Aide sociale et domaine de l'asile	169'828'119.46	742'995.90	170'571'115.36	4.71
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	46'573.05	-	46'573.05	0.00
<b>6 Trafic et télécommunications</b>	<b>217'967'674.04</b>	<b>202'816'626.67</b>	<b>420'784'300.71</b>	<b>11.62</b>
61 Circulation routière	161'279'605.98	181'565'379.32	342'844'985.30	9.47
62 Transports publics	46'294'554.33	20'326'878.15	66'621'432.48	1.84
63 Trafic, autres	10'393'513.73	924'369.20	11'317'882.93	0.31

en francs suisses	Compte de résultats	Compte des investissements	Total	
				%
<b>7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>44'133'442.00</b>	<b>53'774'042.50</b>	<b>97'907'484.50</b>	<b>2.70</b>
72 Traitement des eaux usées	4'633'502.03	2'245'177.00	6'878'679.03	0.19
73 Gestion des déchets	10'390.00	263'434.80	273'824.80	0.01
74 Aménagements	14'843'238.32	51'058'428.75	65'901'667.07	1.82
75 Protection des espèces et du paysage	7'629'648.25	-	7'629'648.25	0.21
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	7'100'414.87	-	7'100'414.87	0.20
77 Protection de l'environnement, autres	760'898.55	-	760'898.55	0.02
79 Aménagement du territoire	9'155'349.98	207'001.95	9'362'351.93	0.26
<b>8 Economie publique</b>	<b>258'975'747.81</b>	<b>89'565'735.00</b>	<b>348'541'482.81</b>	<b>9.62</b>
81 Agriculture	154'637'791.92	32'901'105.00	187'538'896.92	5.18
82 Sylviculture	7'856'735.43	16'684'903.50	24'541'638.93	0.68
83 Chasse et pêche	6'912'472.60	-	6'912'472.60	0.19
84 Tourisme	33'595'532.43	23'830'200.00	57'425'732.43	1.59
85 Industrie, artisanat et commerce	16'301'938.45	-	16'301'938.45	0.45
87 Combustibles et énergie	39'671'276.98	16'149'411.00	55'820'687.98	1.54
<b>9 Finances et impôts</b>	<b>58'131'168.17</b>	<b>-</b>	<b>58'131'168.17</b>	<b>1.61</b>
96 Administration de la fortune et de la dette	58'131'168.17	-	58'131'168.17	1.61
<b>Total de la classification fonctionnelle brute</b>	<b>3'194'274'588.42</b>	<b>427'109'217.18</b>	<b>3'621'383'805.60</b>	<b>100.00</b>

## Classification fonctionnelle nette

en francs suisses	Compte de résultats	Compte des investissements	Total	
				%
<b>0 Administration générale</b>	<b>161'922'386.94</b>	<b>25'969'463.04</b>	<b>187'891'849.98</b>	<b>8.83</b>
01 Législatif et exécutif	9'117'006.86	54'049.90	9'171'056.76	0.43
02 Services généraux	152'805'380.08	25'915'413.14	178'720'793.22	8.40
<b>1 Ordre et sécurité publics, défense</b>	<b>129'963'096.69</b>	<b>1'905'325.97</b>	<b>131'868'422.66</b>	<b>6.20</b>
11 Sécurité publique	65'733'568.06	109'191.77	65'842'759.83	3.10
12 Justice	34'410'118.27	-	34'410'118.27	1.62
13 Exécution des peines	17'045'622.67	-	17'045'622.67	0.80
14 Questions juridiques	7'772'040.38	1'796'134.20	9'568'174.58	0.45
15 Service du feu	1'860'793.63	-	1'860'793.63	0.09
16 Défense	3'140'953.68	-	3'140'953.68	0.15
<b>2 Formation</b>	<b>612'178'826.56</b>	<b>11'341'124.67</b>	<b>623'519'951.23</b>	<b>29.32</b>
21 Scolarité obligatoire	229'187'648.53	9'159'706.00	238'347'354.53	11.21
22 Ecoles spéciales	29'410'036.91	217'368.29	29'627'405.20	1.39
23 Formation professionnelle initiale	75'930'000.56	3'008'820.45	78'938'821.01	3.71
25 Ecoles de formation générale	91'464'673.51	6'925.00	91'471'598.51	4.30
26 Formation professionnelle supérieure	9'178'290.53	119'800.00	9'298'090.53	0.44
27 Hautes écoles	153'063'370.40	-1'207'770.07	151'855'600.33	7.14
28 Recherche	3'301'070.32	-	3'301'070.32	0.16
29 Autres systèmes éducatifs	20'643'735.80	36'275.00	20'680'010.80	0.97
<b>3 Culture, sport et loisirs, église</b>	<b>53'434'414.67</b>	<b>4'661'739.05</b>	<b>58'096'153.72</b>	<b>2.73</b>
31 Héritage culturel	18'226'539.35	1'280'035.29	19'506'574.64	0.92
32 Culture, autres	26'757'593.24	782'987.76	27'540'581.00	1.29
33 Médias	761'175.00	-	761'175.00	0.04
34 Sport et loisirs	5'744'307.08	2'541'000.00	8'285'307.08	0.39
35 Eglises et affaires religieuses	1'944'800.00	57'716.00	2'002'516.00	0.09
<b>4 Santé</b>	<b>480'026'739.69</b>	<b>9'599'562.47</b>	<b>489'626'302.16</b>	<b>23.02</b>
41 Hôpitaux, homes médicalisés	429'922'667.50	6'799'181.25	436'721'848.75	20.53
42 Soins ambulatoires	35'321'913.53	8'001.22	35'329'914.75	1.66
43 Prévention de la santé	10'970'208.33	-	10'970'208.33	0.52
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	3'811'950.33	2'792'380.00	6'604'330.33	0.31
<b>5 Prévoyance sociale</b>	<b>281'133'066.29</b>	<b>7'669'172.95</b>	<b>288'802'239.24</b>	<b>13.58</b>
51 Maladie et accident	72'926'281.48	-	72'926'281.48	3.43
52 Invalidité	104'786'366.33	3'479'898.70	108'266'265.03	5.09
53 Vieillesse et survivants	26'233'748.96	-	26'233'748.96	1.23
54 Famille et jeunesse	37'170'514.96	1'474'540.62	38'645'055.58	1.82
55 Chômage	1'492'964.43	-	1'492'964.43	0.07
56 Construction de logements sociaux	240'110.90	2'194'636.50	2'434'747.40	0.11
57 Aide sociale et domaine de l'asile	69'335'356.88	520'097.13	69'855'454.01	3.28
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	-31'052'277.65	-	-31'052'277.65	-1.46
<b>6 Trafic et télécommunications</b>	<b>122'391'769.91</b>	<b>58'528'708.49</b>	<b>180'920'478.40</b>	<b>8.51</b>
61 Circulation routière	84'607'579.50	38'312'691.14	122'920'270.64	5.78
62 Transports publics	33'092'343.70	19'291'648.15	52'383'991.85	2.46
63 Trafic, autres	4'691'846.71	924'369.20	5'616'215.91	0.26

en francs suisses	Compte de résultats	Compte des investissements	Total	
				%
<b>7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>24'428'427.69</b>	<b>20'127'916.92</b>	<b>44'556'344.61</b>	<b>2.10</b>
72 Traitement des eaux usées	4'152'600.83	2'245'177.00	6'397'777.83	0.30
73 Gestion des déchets	10'390.00	213'323.80	223'713.80	0.01
74 Aménagements	5'236'132.72	17'462'414.17	22'698'546.89	1.07
75 Protection des espèces et du paysage	3'172'150.55	-	3'172'150.55	0.15
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	4'920'483.71	-	4'920'483.71	0.23
77 Protection de l'environnement, autres	760'898.55	-	760'898.55	0.04
79 Aménagement du territoire	6'175'771.33	207'001.95	6'382'773.28	0.30
<b>8 Economie publique</b>	<b>64'467'852.22</b>	<b>18'724'011.05</b>	<b>83'191'863.27</b>	<b>3.91</b>
81 Agriculture	18'276'901.48	11'952'640.32	30'229'541.80	1.42
82 Sylviculture	5'545'562.88	6'859'585.40	12'405'148.28	0.58
83 Chasse et pêche	986'984.23	-	986'984.23	0.05
84 Tourisme	28'794'613.35	-2'111'796.00	26'682'817.35	1.25
85 Industrie, artisanat et commerce	13'672'804.31	-	13'672'804.31	0.64
87 Combustibles et énergie	-2'809'014.03	2'023'465.83	-785'548.20	-0.04
<b>9 Finances et impôts</b>	<b>38'266'268.83</b>	<b>-</b>	<b>38'266'268.83</b>	<b>1.80</b>
96 Administration de la fortune et de la dette	39'269'022.63	-	39'269'022.63	1.85
97 Redistributions	-1'002'753.80	-	-1'002'753.80	-0.05
<b>Total de la classification fonctionnelle nette</b>	<b>1'968'212'849.49</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>2'126'739'874.10</b>	<b>100.00</b>





## Fonds et financements spéciaux

## Fonds et financements spéciaux

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
<b>Financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers</b>			
Loteries	27'447'413.50	26'544'636.46	-902'777.04
Sport	7'316'507.33	6'513'547.40	-802'959.93
Entités / Organisations gérées	2'086'155.10	-58'846.76	-2'145'001.86
<b>Total des financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers</b>	<b>36'850'075.93</b>	<b>32'999'337.10</b>	<b>-3'850'738.83</b>
<b>Financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>			
3e correction du Rhône	39'401'512.30	53'431'749.80	14'030'237.50
Actions de secours : dommages non assurables (SICT)	3'496'892.25	4'920'464.75	1'423'572.50
Actions de secours du Conseil d'Etat	510'430.84	69'430.84	-441'000.00
Aide aux exploitations paysannes	1'200'621.28	1'415'586.23	214'964.95
Aide en matière d'investissement	6'065'211.85	7'065'211.85	1'000'000.00
Archéologie	115'946.15	185'358.41	69'412.26
Consultation sociale	4'109.75	5'719.75	1'610.00
Contributions de remplacement des constructions PCI	1'181'204.99	229'355.10	-951'849.89
Culture	407'270.36	425'589.81	18'319.45
Dîme de l'alcool	351'905.25	347'091.25	-4'814.00
Emploi	10'499'195.64	8'924'019.07	-1'575'176.57
Encouragement à l'économie	7'137'591.00	7'028'133.95	-109'457.05
Encouragement aux fusions de communes	2'386'312.55	4'266'312.55	1'880'000.00
Entretien et correction des cours d'eau	1'584'623.05	3'431'998.75	1'847'375.70
Epizooties	5'051'620.50	5'051'620.50	-
Formation professionnelle selon art. 91 LALFP	-8'558'492.12	-10'166'155.08	-1'607'662.96
Handicapés	1'409.70	1'409.70	-
Hébergement et restauration : formation et formation continue	808'016.40	565'573.02	-242'443.38
Institutions culturelles - Médiathèque	96'272.56	189'638.56	93'366.00
Institutions culturelles - Musées cantonaux	71'379.76	86'019.16	14'639.40
Investigations préalables des sites présumés pollués	218'292.65	218'292.65	-
Lutte contre la dépendance au jeu	906'166.18	803'751.23	-102'414.95
Mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement	487'395.25	593'814.35	106'419.10
Ouvrages scolaires	1'578'616.80	1'656'357.80	77'741.00
Patrimoine bâti	-	508'894.62	508'894.62
Péréquation financière intercommunale	-7'038'006.00	-5'973'789.00	1'064'217.00
Pisciculture	309'558.77	327'358.27	17'799.50
Police du feu	1'101'100.44	1'138'970.73	37'870.29
Préfinancement du capital des FMV SA	77'473'763.90	91'434'944.85	13'961'180.95
Prévoyance professionnelle (LIEP)	-115'840'189.61	-339'118'157.61	-223'277'968.00
Programme d'encouragement à l'énergie	13'344'917.46	16'441'767.38	3'096'849.92

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Solde au 31.12.2019	Ecart
Promotion de la santé et prévention	1'242'573.87	1'472'296.11	229'722.24
Promotion des manifestations culturelles	125'866.10	125'866.10	-
Protection de la nature et du paysage	810'589.49	811'314.49	725.00
Rachat d'aménagements hydroélectriques	100'083'853.45	110'102'256.45	10'018'403.00
Reboisement de compensation	2'398'164.95	2'113'980.95	-284'184.00
Redevances sur le trafic des poids lourds (RPLP)	24'919'926.60	31'391'139.19	6'471'212.59
Repeuplement du gibier	652'236.42	643'115.78	-9'120.64
Secours aux assurés des caisses-maladie	128'217.61	126'317.61	-1'900.00
Secours aux employés	381'593.45	381'593.45	-
Secours pour dommages non assurables selon la LFH	26'166'278.79	28'013'654.49	1'847'375.70
Sport-formation	51'715.50	51'715.50	-
Soutien en faveur des détenus	15'649.35	22'946.90	7'297.55
Tourisme	10'000'000.00	10'000'000.00	-
Vallesia	192'324.52	140'908.03	-51'416.49
<b>Total des financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>	<b>211'523'640.00</b>	<b>40'903'438.29</b>	<b>-170'620'201.71</b>
<b>Fonds enregistrés sous capital propre</b>			
Fonds d'auto-assurance	7'444'302.11	7'679'103.21	234'801.10
<b>Total des fonds enregistrés sous capital propre</b>	<b>7'444'302.11</b>	<b>7'679'103.21</b>	<b>234'801.10</b>
<b>Réserves des domaines gérés par enveloppes budgétaires</b>			
Financements spéciaux selon article 22 al. 3 LGCAF	20'484'032.27	21'879'495.17	1'395'462.90
Financements spéciaux selon article 22 al. 4 LGCAF	6'079'823.35	9'103'851.25	3'024'027.90
<b>Total des réserves des domaines gérés par enveloppes budgétaires</b>	<b>26'563'855.62</b>	<b>30'983'346.42</b>	<b>4'419'490.80</b>
<b>Préfinancements</b>			
Grands projets d'infrastructures du XXIe siècle	364'300'499.67	431'712'720.92	67'412'221.25
<b>Total des préfinancements</b>	<b>364'300'499.67</b>	<b>431'712'720.92</b>	<b>67'412'221.25</b>
<b>Réserve de politique budgétaire</b>			
Compensation des fluctuations de recettes	168'887'909.22	198'887'909.22	30'000'000.00
<b>Total de la réserve de politique budgétaire</b>	<b>168'887'909.22</b>	<b>198'887'909.22</b>	<b>30'000'000.00</b>

## Fonds cantonal pour l'emploi

## Bilan

en francs suisses

	31.12.2018	31.12.2019	Ecart
<b>10 Patrimoine financier</b>	<b>21'632'923.25</b>	<b>21'227'899.71</b>	<b>-405'023.54</b>
100 Disponibilités et placements à court terme	3'047'828.00	3'599'731.45	551'903.45
101 Créances	76'487.65	123'996.01	47'508.36
104 Actifs de régularisation	8'607.60	4'172.25	-4'435.35
107 Placements financiers	18'500'000.00	17'500'000.00	-1'000'000.00
<b>14 Patrimoine administratif</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>
142 Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif	1.00	1.00	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>21'632'924.25</b>	<b>21'227'900.71</b>	<b>-405'023.54</b>

<b>20 Capitaux de tiers</b>	<b>11'133'728.61</b>	<b>12'303'881.64</b>	<b>-1'587'284'168.05</b>
200 Engagements courants	175'646.85	234'111.53	58'464.68
204 Passifs de régularisation	8'585'875.70	9'926'177.05	1'340'301.35
208 Provisions à long terme	401'518.61	401'518.61	-
209 Engagements envers les financements spéciaux et fonds classés dans les capitaux de tiers	1'970'687.45	1'742'074.45	-228'613.00
<b>29 Capital propre</b>	<b>10'499'195.64</b>	<b>8'924'019.07</b>	<b>-1'575'176.57</b>
290 Financements spéciaux classés dans le capital propre	10'499'195.64	8'924'019.07	-1'575'176.57
<b>Total du passif</b>	<b>21'632'924.25</b>	<b>21'227'900.71</b>	<b>-405'023.54</b>

## Compte de résultats

en francs suisses

	Compte 2018	Compte 2019	Ecart
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>11'615'247.82</b>	<b>14'087'722.95</b>	<b>2'472'475.13</b>
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	62'012.17	68'995.23	6'983.06
36 Charges de transferts	11'553'235.65	14'018'727.72	2'465'492.07
<b>Revenus d'exploitation</b>	<b>12'005'493.70</b>	<b>12'504'539.30</b>	<b>499'045.60</b>
43 Revenus divers	23'193.70	45'539.30	22'345.60
46 Revenus de transferts	11'982'300.00	12'459'000.00	476'700.00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>390'245.88</b>	<b>-1'583'183.65</b>	<b>-1'973'429.53</b>
<b>Résultat financiers</b>	<b>14'268.81</b>	<b>8'007.08</b>	<b>-6'261.73</b>
34 Charges financières	69.34	36.74	-32.60
44 Revenus financiers	14'338.15	8'043.82	-6'294.33
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>404'514.69</b>	<b>-1'575'176.57</b>	<b>-1'979'691.26</b>
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>404'514.69</b>	<b>-1'575'176.57</b>	<b>-1'979'691.26</b>



## Mandats de prestations politiques

Pouvoir législatif (Législatif)		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
Charges et dépenses		5'134'390.30	7'185'600	6'561'750.51	-623'849
Revenus et recettes		2'793.00	10'300	2'895.00	-7'405
Insuffisance de financement		5'131'597.30	7'175'300	6'558'855.51	-616'444
<b><u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u></b>					
Grand Conseil (Service parlementaire)		5'131'597.30	5'915'400	5'391'173.41	-524'227
Constituante		0.00	1'259'900	1'167'682.10	-92'218
Insuffisance de financement		5'131'597.30	7'175'300	6'558'855.51	-616'444
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
30	Charges de personnel	3'425'650.75	4'430'400	3'871'038.95	-559'361
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	991'221.78	1'829'700	1'750'809.40	-78'891
36	Charges de transfert	710'906.10	718'400	715'356.75	-3'043
38	Charges extraordinaires			145'950.10	145'950
39	Imputations internes	6'611.67	7'100	24'545.41	17'445
42	Taxes	2'793.00	10'300	2'895.00	-7'405
Total charges		5'134'390.30	6'985'600	6'507'700.61	-477'899
Total revenus		2'793.00	10'300	2'895.00	-7'405
Excédent de charges avant amortissements et réévaluations		5'131'597.30	6'975'300	6'504'805.61	-470'494
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>					
52	Immobilisations incorporelles		200'000	54'049.90	-145'950
Total dépenses			200'000	54'049.90	-145'950
Total recettes					
Investissements nets			200'000	54'049.90	-145'950

<b>OP 1</b> Exercer le pouvoir législatif B19 5'915'400 net C19 5'391'173.41 net		
<b>GP 11</b> Organisation et suivi des sessions B19 2'941'368 net C19 2'723'752.41 net	<b>GP 12</b> Documentation, information, relations publiques B19 2'742'532 net C19 2'454'033.40 net	<b>GP 13</b> Transparence et protection des données B19 231'500 net C19 213'387.60 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>5'134'390.30</b>	<b>5'725'700</b>	<b>5'340'018.51</b>	<b>-385'681</b>
30 Charges de personnel	3'425'650.75	3'550'200	3'073'329.95	-476'870
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	991'221.78	1'450'000	1'399'182.86	-50'817
36 Charges de transfert	710'906.10	718'400	715'356.75	-3'043
38 Charges extraordinaires	0.00	0	145'950.10	145'950
39 Imputations internes	6'611.67	7'100	6'198.85	-901
<b>4 Revenus</b>	<b>2'793.00</b>	<b>10'300</b>	<b>2'895.00</b>	<b>-7'405</b>
42 Taxes	2'793.00	10'300	2'895.00	-7'405
<b>Excédent de charges</b>	<b>5'131'597.30</b>	<b>5'715'400</b>	<b>5'337'123.51</b>	<b>-378'276</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>54'049.90</b>	<b>-145'950</b>
52 Immobilisations incorporelles	0.00	200'000	54'049.90	-145'950
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>54'049.90</b>	<b>-145'950</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'131'597.30</b>	<b>5'915'400</b>	<b>5'391'173.41</b>	<b>-524'227</b>

## Explication des écarts financiers

## 30 Charges de personnel

- indemnités parlementaires inférieures à la prévision (- 165'000.-)  
 - salaires du Service parlementaire (- 115'000.-)  
 - modification liée à l'introduction du MCH2 : les frais de transports et de représentation sont désormais comptabilisés sur la rubrique 31 (-196'000)

## 31 Biens, services et autres charges d'exploitation

- réduction des honoraires et des prestations de partenaires, impression du bulletin des séances, mandats informatiques, (- 197'000.-)  
 - diminution des frais de déplacement des membres du Grand Conseil (- 49'000.-)  
 - transfert de la rubrique 30 (196'000.-)  
 NB : le Grand Conseil a obtenu en 2019 deux crédits supplémentaires pour les avis de droit externes (44'000.-) et le projet de suivi des interventions parlementaires viaparl (115'000.-)

38 - 52 Création d'un fonds de financement spécial pour le projet Dataparl (145'950.-)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	8.20	8.20	8.20

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE				
<b>Exercer le pouvoir législatif</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
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	31.12.22	31.12.19	■ Les délais sont tenus au 31.12.2019
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées	31.12.22	31.12.19	■ Les délais sont tenus au 31.12.2019
	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	01.03.22	31.12.19	■
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	18	■ La Présidence a maîtrisé la planification des sessions parlementaires.
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	100	92	■ Le nombre d'objets est conforme à la planification.
	3 Nombre de séances de commissions	250	158	▲ L'activité des commissions peut être considérée comme normale.
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	400	394	■ L'activité des députés est soutenue avec plus de 65 interventions déposées par session.
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	350	377	■ 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%	95%	■
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	90%	90%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Organisation et suivi des sessions</b>	<b>2'723'752.41</b>		<b>2'723'752.41</b>
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	314'874.97		314'874.97
300 Indemnités aux membres du Bureau et de la Présidence	27'212.70		27'212.70
317 Frais de déplacement / représentation	210'227.48		210'227.48
Solde dépenses/recettes du produit	77'434.79		77'434.79
P1102 Appui aux commissions	1'047'583.12		1'047'583.12
300 Indemnités pour séances de commission	546'306.30		546'306.30
313 Traductions externes	30'573.55		30'573.55
317 Frais de déplacement	42'939.10		42'939.10
363 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	6'856.75		6'856.75
Solde dépenses/recettes du produit	420'907.42		420'907.42
P1103 Préparation administrative des sessions	165'731.58		165'731.58
P1104 Déroulement des sessions	1'022'639.28		1'022'639.28
313 Traductions externes et interprétation lors des sessions	248'792.10		248'792.10
363 Aide aux groupes politiques	704'000.00		704'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	69'847.18		69'847.18
P1105 Suivi des sessions	172'923.46		172'923.46
<b>GP12 Documentation, information, relations publiques</b>	<b>2'456'928.40</b>	<b>2'895.00</b>	<b>2'454'033.40</b>
P1201 Prestations aux députés	1'564'223.77	1'125.00	1'563'098.77
300 Indemnités de sessions	1'247'781.00		1'247'781.00
310 Abonnements au Bulletin officiel	15'071.75		15'071.75
317 Frais de déplacement	84'554.60		84'554.60
317 Indemnités informatiques	156'000.00		156'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	60'816.42	1'125.00	59'691.42
P1202 Gestion des documents	539'665.89		539'665.89
389 Fonds de financement spécial dataparl	145'950.10		145'950.10
Solde dépenses/recettes du produit	393'715.79		393'715.79
P1203 Travaux pour des tiers	178'109.67		178'109.67
P1204 Communication et médias	67'137.60		67'137.60
P1205 Représentation - réception - associations	107'791.47	1'770.00	106'021.47
<b>GP13 Transparence et protection des données</b>	<b>213'387.60</b>		<b>213'387.60</b>
P1301 Transparence et protection des données	213'387.60		213'387.60
300 Indemnités CCPDT	5'400.00		5'400.00
Solde dépenses/recettes du produit	207'987.60		207'987.60
<b>Total</b>	<b>5'394'068.41</b>	<b>2'895.00</b>	<b>5'391'173.41</b>

**CONSTITUANTE**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>0.00</b>	<b>1'259'900</b>	<b>1'167'682.10</b>	<b>-92'218</b>
30 Charges de personnel	0.00	880'200	797'709.00	-82'491
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	379'700	351'626.54	-28'073
39 Imputations internes	0.00	0	18'346.56	18'347
<b>4 Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>0.00</b>	<b>1'259'900</b>	<b>1'167'682.10</b>	<b>-92'218</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0.00</b>	<b>1'259'900</b>	<b>1'167'682.10</b>	<b>-92'218</b>

**Pouvoir exécutif (Exécutif)****Compte 2018**  
**Fr.****Budget 2019**  
**Fr.****Compte 2019**  
**Fr.****Ecart B/C**  
**Fr.****VUE FINANCIERE****TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>3'942'253.00</b>	<b>3'260'900</b>	<b>3'429'997.55</b>	<b>169'098</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>1'052'262.15</b>	<b>585'000</b>	<b>499'758.85</b>	<b>-85'241</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'889'990.85</b>	<b>2'675'900</b>	<b>2'930'238.70</b>	<b>254'339</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Conseil d'Etat	2'533'733.10	2'322'900	2'577'247.95	254'348
Préfectures	356'257.75	353'000	352'990.75	-9
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'889'990.85</b>	<b>2'675'900</b>	<b>2'930'238.70</b>	<b>254'339</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	2'252'349.25	2'235'900	2'250'834.70	14'935
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	677'827.65	510'000	704'873.85	194'874
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00			
36	Charges de transfert	500'000.00	500'000	466'000.00	-34'000
39	Imputations internes	12'076.10	15'000	8'289.00	-6'711
42	Taxes	52'262.15	10'000	58'758.85	48'759
43	Revenus divers		75'000		-75'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00		441'000.00	441'000
46	Revenus de transfert	500'000.00	500'000		-500'000
	<b>Total charges</b>	<b>3'942'253.00</b>	<b>3'260'900</b>	<b>3'429'997.55</b>	<b>169'098</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>1'052'262.15</b>	<b>585'000</b>	<b>499'758.85</b>	<b>-85'241</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>2'889'990.85</b>	<b>2'675'900</b>	<b>2'930'238.70</b>	<b>254'339</b>

**CONSEIL D'ETAT**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>3'585'995.25</b>	<b>2'907'900</b>	<b>3'077'006.80</b>	<b>169'107</b>
30 Charges de personnel	1'899'437.50	1'882'900	1'897'843.95	14'944
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	677'827.65	510'000	704'873.85	194'874
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	500'000.00	0	0.00	0
36 Charges de transfert	500'000.00	500'000	466'000.00	-34'000
39 Imputations internes	8'730.10	15'000	8'289.00	-6'711
<b>4 Revenus</b>	<b>1'052'262.15</b>	<b>585'000</b>	<b>499'758.85</b>	<b>-85'241</b>
42 Taxes	52'262.15	10'000	58'758.85	48'759
43 Revenus divers	0.00	75'000	0.00	-75'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	500'000.00	0	441'000.00	441'000
46 Revenus de transfert	500'000.00	500'000	0.00	-500'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'533'733.10</b>	<b>2'322'900</b>	<b>2'577'247.95</b>	<b>254'348</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'533'733.10</b>	<b>2'322'900</b>	<b>2'577'247.95</b>	<b>254'348</b>

**PRÉFECTURES**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>356'257.75</b>	<b>353'000</b>	<b>352'990.75</b>	<b>-9</b>
30 Charges de personnel	352'911.75	353'000	352'990.75	-9
39 Imputations internes	3'346.00	0	0.00	0
<b>4 Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>356'257.75</b>	<b>353'000</b>	<b>352'990.75</b>	<b>-9</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>356'257.75</b>	<b>353'000</b>	<b>352'990.75</b>	<b>-9</b>

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
Charges et dépenses		46'287'462.28	48'298'900	48'192'568.58	-106'331
Revenus et recettes		11'550'216.87	11'250'000	12'122'312.97	872'313
Insuffisance de financement		34'737'245.41	37'048'900	36'070'255.61	-978'644
<b><u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u></b>					
Tribunaux		23'051'773.14	24'922'500	24'810'033.95	-112'466
Ministère public		11'466'840.01	11'786'000	11'016'169.72	-769'830
Commission cantonale de recours en matière fiscale		218'632.26	340'400	244'051.94	-96'348
Insuffisance de financement		34'737'245.41	37'048'900	36'070'255.61	-978'644
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
30	Charges de personnel	32'029'685.74	35'129'900	33'898'312.99	-1'231'587
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	11'910'617.00	10'869'300	12'209'306.86	1'340'007
34	Charges financières	32'689.01	25'000	22'685.67	-2'314
36	Charges de transfert	381'679.00	942'500	582'977.75	-359'522
39	Imputations internes	1'932'791.53	1'332'200	1'479'285.31	147'085
42	Taxes	9'551'010.37	9'136'500	9'985'481.82	848'982
43	Revenus divers			1'000.00	1'000
44	Revenus financiers	1.15		4.15	4
46	Revenus de transfert	1'870'179.70	2'113'500	1'978'148.86	-135'351
49	Imputations internes	129'025.65		157'678.14	157'678
Total charges		46'287'462.28	48'298'900	48'192'568.58	-106'331
Total revenus		11'550'216.87	11'250'000	12'122'312.97	872'313
Excédent de charges avant amortissements et réévaluations		34'737'245.41	37'048'900	36'070'255.61	-978'644

## TRIBUNAUX

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>30'589'291.37</b>	<b>32'116'300</b>	<b>32'439'538.49</b>	<b>323'238</b>
30 Charges de personnel	23'396'806.79	25'872'900	24'806'139.09	-1'066'761
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'605'996.34	6'090'800	7'375'100.51	1'284'301
34 Charges financières	21'035.10	11'000	13'371.29	2'371
36 Charges de transfert	5'339.50	8'000	2'773.25	-5'227
39 Imputations internes	560'113.64	133'600	242'154.35	108'554
<b>4 Revenus</b>	<b>7'537'518.23</b>	<b>7'193'800</b>	<b>7'629'504.54</b>	<b>435'705</b>
42 Taxes	6'189'656.30	5'780'300	6'244'231.24	463'931
43 Revenus divers	0.00	0	1'000.00	1'000
44 Revenus financiers	1.15	0	4.15	4
46 Revenus de transfert	1'257'373.30	1'413'500	1'281'215.16	-132'285
49 Imputations internes	90'487.48	0	103'053.99	103'054
<b>Excédent de charges</b>	<b>23'051'773.14</b>	<b>24'922'500</b>	<b>24'810'033.95</b>	<b>-112'466</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>23'051'773.14</b>	<b>24'922'500</b>	<b>24'810'033.95</b>	<b>-112'466</b>

**MINISTÈRE PUBLIC**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>15'405'852.61</b>	<b>15'840'700</b>	<b>15'421'555.60</b>	<b>-419'144</b>
30 Charges de personnel	8'356'664.75	8'917'600	8'772'192.55	-145'407
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'297'705.56	4'778'500	4'825'569.55	47'070
34 Charges financières	11'653.91	14'000	9'314.38	-4'686
36 Charges de transfert	376'339.50	934'500	580'204.50	-354'296
39 Imputations internes	1'363'488.89	1'196'100	1'234'274.62	38'175
<b>4 Revenus</b>	<b>3'939'012.60</b>	<b>4'054'700</b>	<b>4'405'385.88</b>	<b>350'686</b>
42 Taxes	3'299'529.95	3'354'700	3'681'415.63	326'716
46 Revenus de transfert	612'806.40	700'000	696'933.70	-3'066
49 Imputations internes	26'676.25	0	27'036.55	27'037
<b>Excédent de charges</b>	<b>11'466'840.01</b>	<b>11'786'000</b>	<b>11'016'169.72</b>	<b>-769'830</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>11'466'840.01</b>	<b>11'786'000</b>	<b>11'016'169.72</b>	<b>-769'830</b>

**COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE FISCALE**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>292'318.30</b>	<b>341'900</b>	<b>331'474.49</b>	<b>-10'426</b>
30 Charges de personnel	276'214.20	339'400	319'981.35	-19'419
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'915.10	0	8'636.80	8'637
39 Imputations internes	9'189.00	2'500	2'856.34	356
<b>4 Revenus</b>	<b>73'686.04</b>	<b>1'500</b>	<b>87'422.55</b>	<b>85'923</b>
42 Taxes	61'824.12	1'500	59'834.95	58'335
49 Imputations internes	11'861.92	0	27'587.60	27'588
<b>Excédent de charges</b>	<b>218'632.26</b>	<b>340'400</b>	<b>244'051.94</b>	<b>-96'348</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>218'632.26</b>	<b>340'400</b>	<b>244'051.94</b>	<b>-96'348</b>

**Présidence (PRES)****Compte 2018**  
**Fr.****Budget 2019**  
**Fr.****Compte 2019**  
**Fr.****Ecart B/C**  
**Fr.****VUE FINANCIERE****TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>11'441'568.67</b>	<b>12'414'200</b>	<b>11'582'159.93</b>	<b>-832'040</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>504'049.28</b>	<b>555'400</b>	<b>427'119.60</b>	<b>-128'280</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'937'519.39</b>	<b>11'858'800</b>	<b>11'155'040.33</b>	<b>-703'760</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Chancellerie d'Etat	8'079'048.27	8'838'500	8'241'959.43	-596'541
Inspection des finances	2'858'471.12	3'020'300	2'913'080.90	-107'219
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>10'937'519.39</b>	<b>11'858'800</b>	<b>11'155'040.33</b>	<b>-703'760</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	7'377'046.70	7'954'900	7'641'660.05	-313'240
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'282'783.86	3'907'300	3'394'108.80	-513'191
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	7'631.16			
36	Charges de transfert	456'223.00	480'000	459'358.00	-20'642
39	Imputations internes	317'883.95	72'000	87'033.08	15'033
40	Revenus fiscaux	9'447.00	9'200	9'496.00	296
42	Taxes	341'474.80	378'200	281'614.75	-96'585
43	Revenus divers	-1'511.08		-1'602.52	-1'603
44	Revenus financiers	7'631.16	22'000		-22'000
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			6'215.82	6'216
46	Revenus de transfert		16'000		-16'000
49	Imputations internes	147'007.40	130'000	131'395.55	1'396
	<b>Total charges</b>	<b>11'441'568.67</b>	<b>12'414'200</b>	<b>11'582'159.93</b>	<b>-832'040</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>504'049.28</b>	<b>555'400</b>	<b>427'119.60</b>	<b>-128'280</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>10'937'519.39</b>	<b>11'858'800</b>	<b>11'155'040.33</b>	<b>-703'760</b>

OP 1  
Appui au Conseil d'Etat en  
matières stratégique,  
opérationnelle, d'information et de  
communication  
B19 8'838'500 net  
C19 8'241'959.43 net

GP 11  
Appui à l'action gouvernementale  
B19 2'127'443 net  
C19 2'230'851.54 net

GP 12  
Communication et information  
B19 1'654'155 net  
C19 1'676'068.90 net

GP 13  
Appui juridique au Conseil d'Etat  
B19 1'286'344 net  
C19 1'119'873.27 net

GP 14  
Prestations en faveur de  
l'administration  
B19 3'770'558 net  
C19 3'215'165.72 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>8'305'976.55</b>	<b>9'112'400</b>	<b>8'472'585.53</b>	<b>-639'814</b>
30 Charges de personnel	4'462'107.30	4'898'100	4'692'865.80	-205'234
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'207'224.01	3'673'300	3'247'936.24	-425'364
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	7'631.16	0	0.00	0
36 Charges de transfert	456'223.00	480'000	459'358.00	-20'642
39 Imputations internes	172'791.08	61'000	72'425.49	11'425
<b>4 Revenus</b>	<b>226'928.28</b>	<b>273'900</b>	<b>230'626.10</b>	<b>-43'274</b>
40 Revenus fiscaux	9'447.00	9'200	9'496.00	296
42 Taxes	197'853.80	226'700	198'634.25	-28'066
43 Revenus divers	-1'511.08	0	-1'602.52	-1'603
44 Revenus financiers	7'631.16	22'000	0.00	-22'000
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	6'215.82	6'216
46 Revenus de transfert	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Imputations internes	13'507.40	0	17'882.55	17'883
<b>Excédent de charges</b>	<b>8'079'048.27</b>	<b>8'838'500</b>	<b>8'241'959.43</b>	<b>-596'541</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>8'079'048.27</b>	<b>8'838'500</b>	<b>8'241'959.43</b>	<b>-596'541</b>

#### Explication des écarts financiers

L'écart d'environ Fr. 200'000.- sur la rubrique 30 provient de l'entrée en fonction du délégué aux affaires nationales qui a eu lieu seulement en mai 2019 et l'entrée en service des deux juristes seulement au mois d'août 2019.  
L'écart d'environ 400'000 frs sur la rubrique 31 provient d'un remboursement des frais de port des Offices de poursuite supérieur au montant budgétisé (P1402)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	29.50	30.50	32.50

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Par décision du 29 juin 2018, le Conseil d'Etat a autorisé la création de deux nouveaux postes de juristes. En date de 14.12.2018 le Grand Conseil a approuvé cette décision.

OBJECTIF POLITIQUE			
<b>Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication</b>			
Sous-objectifs politiques			
1	Fournir au Conseil d'Etat un appui à matière de gouvernance, c'est-à-dire notamment mettre à disposition les informations nécessaires pour la définition d'options stratégiques et pour la promotion des intérêts du canton sur la scène fédérale ainsi qu'assurer la direction du controlling gouvernemental (GP11)		
2	Assurer un appui logistique au Conseil d'Etat pour la planification, le suivi et la coordination de ses affaires courantes ainsi que pour l'organisation des activités et manifestations protocolaires (GP11)		
3	Positionner les activités de l'Etat de manière transparente, proactive, intégrée et coordonnée afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et stimuler la participation à la vie publique (GP12)		
4	Fournir au Conseil d'Etat un appui juridique adéquat (GP13)		
5	Fournir à l'administration cantonale des prestations dans les domaines de la coordination administrative, de la traduction, de la distribution du courrier et de l'accueil (GP14)		
Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes	
ad1	<p>1 ★ Développement d'une véritable stratégie en matière d'affaires fédérales déclinée, pour les objets prioritaires, en plans d'actions (en collaboration avec les départements)</p> <p>2 ★ Optimisation de la gestion des affaires fédérales par le Conseil d'Etat et les départements (en collaboration avec les départements)</p> <p>3 ★ Réalisation de mesures de lobbying ciblées, adaptées aux enjeux stratégiques</p> <p>4 ★ Simplification et optimisation des instruments et des processus de gouvernance de l'Etat et de son administration, notamment dans le cadre de la révision du système de gestion par mandats de prestations et de l'allègement des formalités administratives</p>	<p>31.12.22</p> <p>31.12.22</p> <p>31.12.22</p> <p>31.12.24</p>	<p>■ Une version actualisée de la stratégie Affaires fédérales a été adoptée par le Conseil d'Etat en octobre 2019; sa mise en oeuvre a débuté, en collaboration avec les départements.</p> <p>■ Renforcement du domaine avec l'entrée en fonction au 1er mai 2019 d'un nouveau délégué aux affaires nationales et l'intensification de la collaboration avec les départements.</p> <p>■ Cf. points précédents</p> <p>▲ Le Conseil d'Etat avait chargé un groupe de travail de lui proposer des mesures d'amélioration du concept, des instruments et des processus de la gestion par mandats de prestations et du controlling, dont la généralisation avait été décidée par le Grand Conseil en 2004. Sur la base des propositions de ce groupe de travail, le Gouvernement a adopté en octobre dernier le principe de la réalisation de plusieurs mesures d'amélioration et de simplification en le chargeant de lui proposer des solutions concrètes qui seront progressivement introduites au cours des prochains mois et des prochains exercices budgétaires et comptables.</p>
★ : Mesure propre au programme gouvernemental			

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	4	3	■ Malgré l'annulation d'une rencontre, les contacts directs avec les Parlementaires ont été maintenus et les informations transmises en prévision des sessions et des séances de commission.
ad2	2 Nombre d'heures liées à l'organisation des activités et des manifestations protocolaires (estimation)	500	500	■
	3 Nombre de dossiers traités par le Conseil d'Etat	5'000	5'800	■ Le Conseil d'Etat s'est réuni à 45 reprises et a pris environ 5'800 décisions.
ad3	4 Communiqués de presse publiés	200	261	■
	5 Conférences de presse organisées	40	51	■
	6 Nombre d'objets gouvernementaux non communiqués de manière intégrée et coordonnée	0	0	■ Tous les objets gouvernementaux ont été communiqués de manière proactive, intégrée et coordonnée.
ad4	7 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	87%	■ 77 arrêts dont 10 admis.
	8 Pourcentage des dispositions légales rendues par les Service de l'Etat invalidées par les tribunaux	0%	0%	■
	9 Ratio du nombre de recours au Conseil d'Etat traités par rapport au nombre de recours reçus (1 : nombre traités = nombre reçus)	0.8	0.9	■ En 2019, 310 recours sont parvenus à la Chancellerie d'Etat. Durant cette même année, 285 dossiers concernant 2019 et les années antérieures ont pu être traités.
ad5	10 Nombre de pages traduites (env.)	1'200	1'069	▲ 858 pages ont été traduites pour le Grand Conseil. Des mandats externes pour un montant total de Fr. 385'637.- ont été donnés à des entreprises de traduction privées (traductions pour les Départements et le Grand Conseil).
	11 Nombre d'envois (lettres et colis) sortant traités (env.)	3'300'000	3'440'000	▲ Le chiffre effectif ne recense que le courrier sortant (lettre et colis).

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Appui à l'action gouvernementale</b>	<b>2'236'513.94</b>	<b>5'662.40</b>	<b>2'230'851.54</b>
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	186'282.30	-56.95	186'339.25
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	872'712.04	5'980.44	866'731.60
P1103 Affaires extérieures	677'392.06	-122.46	677'514.52
P1104 Controlling mandats prestations et PiP	274'466.87	-78.52	274'545.39
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	225'660.67	-60.11	225'720.78
<b>GP12 Communication et information</b>	<b>1'675'671.32</b>	<b>-397.58</b>	<b>1'676'068.90</b>
P1201 Communication gouvernementale	292'553.94	-89.24	292'643.18
P1202 Communication externe	402'934.47	-110.93	403'045.40
P1203 Information interne	180'857.38	-19.03	180'876.41
P1204 Conseil et appui	133'198.29	-40.73	133'239.02
P1205 Technologie web	666'127.24	-137.65	666'264.89
<b>GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat</b>	<b>1'223'923.26</b>	<b>104'049.99</b>	<b>1'119'873.27</b>
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	263'451.48	-34.69	263'486.17
P1302 Instruction et décisions sur recours	960'471.78	104'084.68	856'387.10
<b>GP14 Prestations en faveur de l'administration</b>	<b>3'336'477.01</b>	<b>121'311.29</b>	<b>3'215'165.72</b>
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	319'808.72	323.08	319'485.64
P1402 Courrier et accueil	2'774'620.88	100'018.67	2'674'602.21
P1403 Traduction	242'047.41	20'969.54	221'077.87
<b>Total</b>	<b>8'472'585.53</b>	<b>230'626.10</b>	<b>8'241'959.43</b>

OP 1  
Contrôler la gestion financière de  
l'Etat et la réalisation des mandats  
de prestations  
B19 3'020'300 net  
C19 2'913'080.90 net

GP 11  
Contrôle gestion financière et  
réalisation MP  
B19 3'020'300 net  
C19 2'913'080.90 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>3'135'592.12</b>	<b>3'301'800</b>	<b>3'109'574.40</b>	<b>-192'226</b>
30 Charges de personnel	2'914'939.40	3'056'800	2'948'794.25	-108'006
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	75'559.85	234'000	146'172.56	-87'827
39 Imputations internes	145'092.87	11'000	14'607.59	3'608
<b>4 Revenus</b>	<b>277'121.00</b>	<b>281'500</b>	<b>196'493.50</b>	<b>-85'007</b>
42 Taxes	143'621.00	151'500	82'980.50	-68'520
49 Imputations internes	133'500.00	130'000	113'513.00	-16'487
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'858'471.12</b>	<b>3'020'300</b>	<b>2'913'080.90</b>	<b>-107'219</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'858'471.12</b>	<b>3'020'300</b>	<b>2'913'080.90</b>	<b>-107'219</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	16.00	16.00	16.00

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

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

### Sous-objectifs politiques

- Investiguer et assumer les tâches de contrôle prévues par la LGCAF à l'improviste et en tout temps, sur propre initiative (art. 44 ss LGCAF)
- Investiguer et contrôler sur mandat confié par le Conseil d'Etat ou les commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.19	31.12.19	■ Contrôles réalisés selon planification (cf. rapport d'activité).
ad2 2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)	31.12.19	31.12.19	■ Mandats spéciaux sur requête du Conseil d'Etat ou des COFI et COGEST réalisés (cf. rapport d'activité).

## INSPECTION DES FINANCES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre de rapports déposés (97 pour 2015)	→	→	■ 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%	24%	■ Autonomie et indépendance de l'IF assurées.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP</b>	<b>3'109'574.40</b>	<b>196'493.50</b>	<b>2'913'080.90</b>
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'390'526.68	148'500.75	2'242'025.93
P1102 Mandats spéciaux	719'047.72	47'992.75	671'054.97
<b>Total</b>	<b>3'109'574.40</b>	<b>196'493.50</b>	<b>2'913'080.90</b>

**Département des finances et de  
l'énergie (DFE)**
**Compte 2018  
Fr.**
**Budget 2019  
Fr.**
**Compte 2019  
Fr.**
**Ecart B/C  
Fr.**
**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>735'901'793.46</b>	<b>610'785'100</b>	<b>977'429'304.71</b>	<b>366'644'205</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>2'528'983'994.89</b>	<b>2'423'067'700</b>	<b>2'813'988'217.93</b>	<b>390'920'518</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'793'082'201.43</b>	<b>1'812'282'600</b>	<b>1'836'558'913.22</b>	<b>24'276'313</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Administration cantonale des finances	-472'003'829.53	-584'421'200	-522'671'251.59	61'749'948
Service cantonal des contributions	-1'208'882'962.87	-1'140'216'300	-1'214'947'287.78	-74'730'988
Service des ressources humaines	4'761'996.13	5'165'300	4'578'834.20	-586'466
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-75'957'920.01	-59'994'900	-66'614'081.33	-6'619'181
Service du registre foncier	-69'644'749.77	-64'998'400	-68'604'595.31	-3'606'195
Service de la géoinformation	4'040'358.15	4'317'400	3'161'758.92	-1'155'641
Service cantonal de l'informatique	24'998'654.17	27'791'300	27'005'412.07	-785'888
Office juridique des finances et du personnel	-393'747.70	74'200	1'532'297.60	1'458'098
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'793'082'201.43</b>	<b>1'812'282'600</b>	<b>1'836'558'913.22</b>	<b>24'276'313</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	169'926'325.36	127'949'900	390'602'805.20	262'652'905
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	49'466'290.56	106'318'500	83'701'396.82	-22'617'103
34	Charges financières	32'450'125.43	30'106'400	33'152'212.97	3'045'813
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	63'575'756.50	59'723'000	80'075'118.07	20'352'118
36	Charges de transfert	167'575'480.10	130'283'900	146'834'694.95	16'550'795
38	Charges extraordinaires	151'070'548.50	30'000'000	132'351'893.05	102'351'893
39	Imputations internes	70'398'074.43	65'729'400	72'428'425.32	6'699'025
40	Revenus fiscaux	1'382'879'824.57	1'286'734'900	1'351'372'800.77	64'637'901
41	Patentes et concessions	61'859'518.11	33'880'000	61'488'932.14	27'608'932
42	Taxes	45'364'889.20	39'774'200	45'799'229.80	6'025'030
43	Revenus divers	736'828.46	2'496'900	1'067'251.41	-1'429'649
44	Revenus financiers	55'267'536.75	49'788'500	62'761'179.48	12'972'679
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'113'216.60	6'040'800	275'051'787.80	269'010'988
46	Revenus de transfert	876'562'179.60	895'410'700	916'585'952.41	21'175'252
48	Revenus extraordinaires	17'752'357.78	19'583'400	9'066'907.00	-10'516'493
49	Imputations internes	72'041'202.44	70'048'300	76'668'231.95	6'619'932
	<b>Total charges</b>	<b>704'462'600.88</b>	<b>550'111'100</b>	<b>939'146'546.38</b>	<b>389'035'446</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>2'517'577'553.51</b>	<b>2'403'757'700</b>	<b>2'799'862'272.76</b>	<b>396'104'573</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>-1'813'114'952.63</b>	<b>-1'853'646'600</b>	<b>-1'860'715'726.38</b>	<b>-7'069'126</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	5'218'355.62	7'778'200	2'267'741.58	-5'510'458
52	Immobilisations incorporelles	13'600'392.46	16'763'300	9'865'190.25	-6'898'110
54	Prêts	14'000.00			
55	Participations et capital social		10'000'000	10'000'415.50	416
56	Propres subventions d'investissement	10'385'665.50	25'342'500	15'953'911.00	-9'388'589
57	Subventions d'investissement redistribuées	2'220'779.00	790'000	195'500.00	-594'500
63	Subventions d'investissement acquises	9'133'163.75	18'480'000	13'890'447.17	-4'589'553
64	Remboursements de prêts	52'498.63	40'000	39'998.00	-2
67	Subventions d'investissement à redistribuer	2'220'779.00	790'000	195'500.00	-594'500
	<b>Total dépenses</b>	<b>31'439'192.58</b>	<b>60'674'000</b>	<b>38'282'758.33</b>	<b>-22'391'242</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>11'406'441.38</b>	<b>19'310'000</b>	<b>14'125'945.17</b>	<b>-5'184'055</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>20'032'751.20</b>	<b>41'364'000</b>	<b>24'156'813.16</b>	<b>-17'207'187</b>

## ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1  
Administrier et gérer les finances  
du canton  
B19 -584'421'200 net  
C19 -522'671'251.59 net

GP 11 Planification, budget et compte B19 2'623'638 net C19 2'557'579.85 net	GP 12 Services financiers et logistiques B19 30'238'184 net C19 25'903'313.17 net	GP 13 Analyses et mandats B19 3'491'578 net C19 2'197'226.22 net	GP 14 Affaires financières générales B19 -620'774'600 net C19 -553'329'370.83 net
---	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>432'620'541.74</b>	<b>311'806'800</b>	<b>682'496'889.71</b>	<b>370'690'090</b>
30 Charges de personnel	112'481'113.40	66'026'700	331'298'879.17	265'272'179
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'724'186.46	49'944'800	31'459'116.09	-18'485'684
34 Charges financières	27'748'650.13	25'604'900	26'875'749.60	1'270'850
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	36'753'387.40	37'079'000	52'997'074.20	15'918'074
36 Charges de transfert	66'038'524.20	65'887'000	69'450'950.15	3'563'950
38 Charges extraordinaires	150'000'000.00	30'000'000	130'000'000.00	100'000'000
39 Imputations internes	36'874'680.15	37'264'400	40'415'120.50	3'150'721
<b>4 Revenus</b>	<b>904'624'371.27</b>	<b>906'228'000</b>	<b>1'215'168'256.80</b>	<b>308'940'257</b>
41 Patentes et concessions	53'780'368.60	26'550'000	53'722'443.70	27'172'444
42 Taxes	917'460.90	666'800	493'932.90	-172'867
43 Revenus divers	2'900.00	0	0.00	0
44 Revenus financiers	43'124'858.39	38'190'900	45'951'699.93	7'760'800
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'113'216.60	4'446'000	275'051'787.80	270'605'788
46 Revenus de transfert	757'818'071.22	792'039'700	791'749'459.03	-290'241
49 Imputations internes	43'867'495.56	44'334'600	48'198'933.44	3'864'333
<b>Excédent de revenus</b>	<b>472'003'829.53</b>	<b>594'421'200</b>	<b>532'671'367.09</b>	<b>-61'749'833</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'115.50</b>	<b>116</b>
55 Participations et capital social	0.00	10'000'000	10'000'115.50	116
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'115.50</b>	<b>116</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>472'003'829.53</b>	<b>584'421'200</b>	<b>522'671'251.59</b>	<b>-61'749'948</b>

## Explication des écarts financiers

30 : provision CPVAL (+268.8 mios), régime pension des magistrats (-3.8 mios)  
31 : coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat (-10.3 mios : des coûts effectifs ont été enregistrés dans les services pour un montant de 10.8 mios), honoraires (-2.6 mios), adaptation de la provision générale sur débiteurs (-4.6 mios)  
34 : placements des liquidités (+2.4 mios)  
35 : fonds LIEP (+15.5 mios)  
36 : péréquation financière intercommunale (+1.6 mio), autres subventions (+1.9 mio)  
38 : fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXI<sup>e</sup> siècle (+100.0 mios)  
41 : part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse (+27.2 mios)  
44 : revenus des intérêts (+2.4 mios), gains réalisés - patrimoine financier (+1.0 mio), revenus des participations (+4.9 mios)  
45 : fonds LIEP (+268.8 mios : cf. rubrique 30), divers fonds et legs (+1.9 mio)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	51.15	51.15	52.25

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

L'organigramme a évolué comme suit : création d'un EPT à l'Office cantonal de la statistique (+1 EPT : cf. Budget 2019) et transfert de 0.1 EPT dû à la nouvelle répartition des départements en 2017 (renforcement du secrétariat de l'ancien EM du DEET / cf. Budget 2020)

## 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 2020 et de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2020 à 2023	03.09.19	03.09.19	■ Le projet de budget 2020 et la planification intégrée pluriannuelle 2020-2023 ont été établis et remis dans les délais.
	2 Clôture et présentation des comptes 2018	02.04.19	02.04.19	■ Le compte 2018 a été remis aux commissions du Grand Conseil concernées et au Service parlementaire dans les délais légaux.
ad2	3 Introduction du nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 - fin des travaux	30.06.19	30.06.19	■ Les travaux d'introduction du nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 sont terminés.
	4 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.19	31.12.19	■ 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 85%.
ad3	5 Mise en production du programme de péréquation financière intercommunale (adaptations techniques)	31.12.19	31.12.19	■ Les travaux sont en cours et seront finalisés en 2020.

## ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

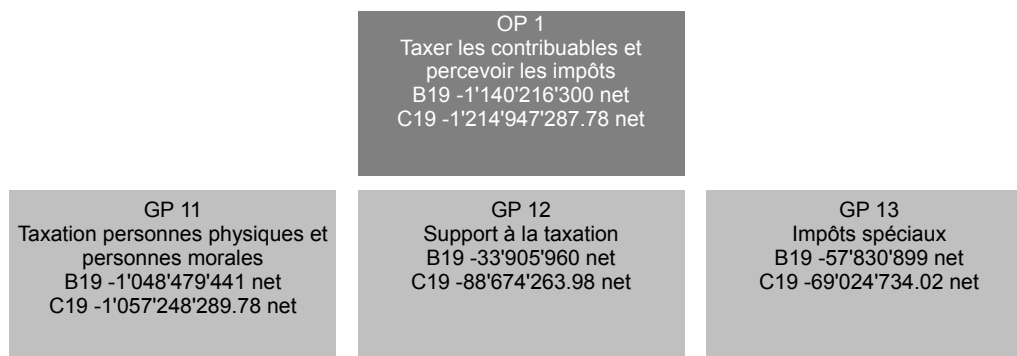
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Compte de résultats en millions de francs (positif)	0	9.1	■ Le compte de résultats (y compris les amortissements et réévaluations) présente un excédent de 9.1 mios de francs. Pour de plus amples renseignements, se référer au message du Conseil d'Etat concernant le compte 2019.
	2 Compte de financement en millions de francs (positif)	0.1	34.9	■ Le compte 2019 présente un excédent de financement de 39.4 mios de francs.
ad2	3 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée	91%	85%	■ Le pourcentage de papier recyclé utilisé par les divers services de l'administration cantonale est identique à celui de l'année 2018 (98%). Les achats de papier pour les besoins de l'administration cantonale ont en outre diminué de 1,8 millions de feuilles. Les achats de papier blanc pour les tribunaux ont par contre augmenté, entraînant par conséquent une augmentation également du pourcentage de papier blanc livré durant cet exercice. La part de papier recyclé livré reste élevée.
ad4	4 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	66.1	66.1	■ Le Canton du Valais a touché 654.5 mios de francs au titre de la péréquation des ressources et 79.3 mios au titre de la compensation des charges géo-topographiques et socio-démographiques. Il a contribué à raison de 3.5 mios 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 2019
<b>GP11 Planification, budget et compte</b>	<b>2'613'129.04</b>	<b>55'549.19</b>	<b>2'557'579.85</b>
P1101 Etablissement du budget	185'734.08	650.98	185'083.10
P1102 Tenue et présentation du compte	1'842'677.25	40'649.71	1'802'027.54
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	503'598.25	12'335.00	491'263.25
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	81'119.46	1'913.50	79'205.96
<b>GP12 Services financiers et logistiques</b>	<b>36'743'488.53</b>	<b>10'840'175.36</b>	<b>25'903'313.17</b>
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	817'896.96	17'936.54	799'960.42
P1202 Instruments de controlling et financiers	43'854.13	1'075.36	42'778.77
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	184'200.82	1'620.38	182'580.44
P1204 Gestion des données de base	205'043.77	1'041.81	204'001.96
P1205 Gestion de la trésorerie	26'959'565.14	4'418'108.45	22'541'456.69
340 Intérêts des prêts CPVAL	23'306'470.50		23'306'470.50
340 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	1'833.35		1'833.35
342 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'204'757.91		1'204'757.91
349 Intérêts sur comptes courants	2'381'946.04		2'381'946.04
440 Intérêts sur placements		3'346'646.43	-3'346'646.43
449 Intérêts sur les dettes à court terme		62'580.56	-62'580.56
Solde dépenses/recettes du produit	64'557.34	1'008'881.46	-944'324.12
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	979'485.44	82'798.70	896'686.74
P1207 Paiement des salaires	397'288.92	49'720.03	347'568.89
P1208 Gestion des allocations familiales	46'504.55	409.08	46'095.47
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	125'466.85	2'102.52	123'364.33
P1210 Gestion des assurances	3'390'476.26	3'057'351.61	333'124.65
313 Primes d'assurance	2'741'085.43		2'741'085.43
493 Imputations internes		2'712'124.44	-2'712'124.44
Solde dépenses/recettes du produit	649'390.83	345'227.17	304'163.66
P1211 Economat	3'568'823.41	3'201'201.88	367'621.53
310 Fourniture et matériel de bureau	1'561'842.83		1'561'842.83
310 Imprimés, reliures et publications	767'083.63		767'083.63
311 Mobilier, instruments et machines	804'759.13		804'759.13
490 Imputations internes		3'154'095.60	-3'154'095.60
Solde dépenses/recettes du produit	435'137.82	47'106.28	388'031.54
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	24'882.28	6'809.00	18'073.28
<b>GP13 Analyses et mandats</b>	<b>2'224'369.69</b>	<b>27'143.47</b>	<b>2'197'226.22</b>
P1301 Préavis financiers	404'172.43	6'284.04	397'888.39
P1302 Mandats spéciaux	9'256.77	143.94	9'112.83
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	482'643.91	14'136.61	468'507.30
P1304 Péréquation financière	202'435.00	6'578.88	195'856.12
P1305 Secrétariat et controlling du département	1'125'861.58		1'125'861.58

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP14 Affaires financières générales</b>	<b>650'916'017.95</b>	<b>1'204'245'388.78</b>	<b>-553'329'370.83</b>
P1401 Affaires financières générales	650'916'017.95	1'204'245'388.78	-553'329'370.83
305 Augmentation provision CPVAL	268'777'968.00		268'777'968.00
306 Prestations de vieillesse financées par l'employeur	53'744'150.80		53'744'150.80
306 Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	947'405.30		947'405.30
316 Coûts de location et d'entretien des immeubles de l'Etat	27'678'052.29		27'678'052.29
351 Fonds LIEP	45'500'000.00		45'500'000.00
351 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation des cas de rigueur	5'315'222.00		5'315'222.00
362 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	3'527'824.00		3'527'824.00
362 Péréquation intercommunale : versement aux communes	62'970'808.00		62'970'808.00
389 Fonds de compensation des fluctuations de recettes - alimentation	30'000'000.00		30'000'000.00
389 Fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXI <sup>e</sup> siècle	100'000'000.00		100'000'000.00
398 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	37'537'776.00		37'537'776.00
398 Coûts indirects imputés à la RPLP	814'359.45		814'359.45
411 Part au bénéfice de la BNS		53'687'639.00	-53'687'639.00
446 Rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs		4'201'911.00	-4'201'911.00
451 Augmentation provision CPVAL : prélèvement au fonds		268'777'968.00	-268'777'968.00
451 Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation des cas de rigueur		4'251'005.00	-4'251'005.00
460 Dîme de l'alcool		998'186.00	-998'186.00
460 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		814'359.45	-814'359.45
460 Part au produit des impôts sur les huiles minérales		28'693'231.78	-28'693'231.78
462 Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		73'881'245.00	-73'881'245.00
462 Péréquation : compensation des charges socio-démographiques		5'401'006.00	-5'401'006.00
462 Péréquation des ressources		654'461'428.00	-654'461'428.00
463 Part des communes au fonds de péréquation intercommunale		26'497'249.00	-26'497'249.00
498 Financement des coûts indirects pour la RPLP		814'359.45	-814'359.45
498 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		37'537'776.00	-37'537'776.00
551 Apport en capital au fonds FIGI	10'000'000.00		10'000'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	4'102'452.11	44'228'025.10	-40'125'572.99
<b>Total</b>	<b>692'497'005.21</b>	<b>1'215'168'256.80</b>	<b>-522'671'251.59</b>



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>131'270'677.20</b>	<b>99'041'100</b>	<b>113'461'862.76</b>	<b>14'420'763</b>
30 Charges de personnel	24'119'016.60	25'800'100	25'189'225.87	-610'874
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	28'829'102.85	31'008'800	30'880'201.79	-128'598
34 Charges financières	4'679'867.75	4'501'000	6'234'225.60	1'733'226
36 Charges de transfert	72'316'379.70	37'630'000	49'267'957.10	11'637'957
38 Charges extraordinaires	0.00	0	1'730'109.00	1'730'109
39 Imputations internes	1'326'310.30	101'200	160'143.40	58'943
<b>4 Revenus</b>	<b>1'341'033'381.04</b>	<b>1'242'257'400</b>	<b>1'329'679'041.17</b>	<b>87'421'641</b>
40 Revenus fiscaux	1'197'443'187.87	1'120'100'000	1'174'596'285.46	54'496'285
42 Taxes	21'470'087.82	17'510'400	21'931'105.42	4'420'705
43 Revenus divers	5'166.46	2'000	40'073.16	38'073
44 Revenus financiers	9'675'639.46	9'005'000	13'820'625.25	4'815'625
46 Revenus de transfert	112'439'299.43	95'490'000	119'290'951.88	23'800'952
49 Imputations internes	0.00	150'000	0.00	-150'000
<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'209'762'703.84</b>	<b>1'143'216'300</b>	<b>1'216'217'178.41</b>	<b>73'000'878</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>879'740.97</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'269'890.63</b>	<b>-1'730'109</b>
52 Immobilisations incorporelles	879'740.97	3'000'000	1'269'890.63	-1'730'109
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>879'740.97</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'269'890.63</b>	<b>-1'730'109</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'208'882'962.87</b>	<b>1'140'216'300</b>	<b>1'214'947'287.78</b>	<b>74'730'988</b>

## Explication des écarts financiers

36) Part reversée aux communes liée à l'augmentation de recettes extraordinaires non récurrentes.  
 40) Evolution des recettes fiscales des personnes physiques, des personnes morales et des impôts spéciaux.  
 42) Augmentation des recettes liées aux réquisitions de poursuites et amendes influencées par la hausse générale des recettes fiscales.  
 46) Augmentation cantonale de la part à l'impôt fédéral direct et à l'impôt anticipé.  
 52) Report des investissements des projets informatiques.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	168.30	171.30	174.80

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE				
Taxer les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les impôts spéciaux et percevoir ces impôts conformément aux dispositions légales				
Sous-objectifs politiques				
1	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le revenu et la fortune) des personnes physiques et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux			
2	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le bénéfice et le capital) des personnes morales et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux			
3	Taxer et percevoir les impôts spéciaux (impôt à la source, impôt sur les gains immobiliers, impôts sur les successions et donations)			
4	Gestion des débiteurs des créances fiscales et gestion des procédures forcées pour les créances non-fiscales de l'Etat			
Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Développement et maintenance des logiciels informatiques du SCC (ACTIF.VS PM et IS, TAO)	31.12.19	31.12.19	■ Mise en production SAP TRM PM au 01.01.2019. Les autres projets se poursuivent
	2 Mise en application de la réforme fiscale et du financement de l'AVS (RFFA)	31.12.19	31.12.19	■ En cours de réalisation. Différée en 2020 voire 2021.
	3 Revue de la base d'imposition des contribuables imposés d'après la dépense (fortaits)	31.12.19	31.12.19	■ En cours de réalisation selon planning.

## 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	45	45	■
	2 🏠 Nombre de personnes physiques assujetties	301'000	299'147	■
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12	78%	81.7%	■
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12	30%	35.2%	■
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %	80%	88%	■
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation	60	39	■
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale	6%	13.39%	▲ Plus de décisions rendues par la CCR.
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes	25'000	26'961	■
	9 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques dépendantes concernant les années N-4 et antérieures	400	273	■
	10 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes physiques indépendantes concernant les années N-4 et antérieures	180	189	■
	11 Nombre de dossiers en suspens pour les personnes morales concernant les années N-4 et antérieures	130	116	■
ad2	12 🏠 Nombre de personnes morales assujetties	24'000	25'156	■
	13 % des personnes morales taxées au 31.12	35%	43.7%	■
ad3	14 🏠 Nombre de personnes physiques imposées à la source	39'500	41'085	■
ad4	15 Nombre de poursuites du SCC	25'000	31'220	■
	16 Nombre de poursuites pour les autres services	9'000	8'585	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales</b>	<b>48'665'552.84</b>	<b>1'105'913'842.62</b>	<b>-1'057'248'289.78</b>
P1101 Taxation des personnes physiques	40'888'315.45	909'900'634.63	-869'012'319.18
318 Pertes sur créances	20'385'929.80		20'385'929.80
363 Subventions aux communes pour les travaux de taxation	629'222.00		629'222.00
400 Impôt sur le revenu et la fortune		864'542'870.09	-864'542'870.09
Solde dépenses/recettes du produit	19'873'163.65	45'357'764.54	-25'484'600.89
P1102 Taxation des personnes morales	7'777'237.39	196'013'207.99	-188'235'970.60
318 Pertes sur créances	-1'092'967.41		-1'092'967.41
401 Impôt sur le bénéfice et le capital		155'613'602.47	-155'613'602.47
402 Impôts fonciers		22'994'119.68	-22'994'119.68
460 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		12'369'260.88	-12'369'260.88
Solde dépenses/recettes du produit	8'870'204.80	5'036'224.96	3'833'979.84
<b>GP12 Support à la taxation</b>	<b>12'705'711.95</b>	<b>101'379'975.93</b>	<b>-88'674'263.98</b>
P1201 Contentieux	8'579'781.12	70'117'185.55	-61'537'404.43
313 Frais d'encaissement et frais bancaires du SCC	5'371'078.41		5'371'078.41
426 Récupération des frais d'encaissement		6'995'061.49	-6'995'061.49
429 Rachat actes de défaut de biens (ADB)		196'998.93	-196'998.93
Solde dépenses/recettes du produit	3'208'702.71	62'925'125.13	-59'716'422.42
P1202 Taxes cadastrales	310'644.09	178'271.47	132'372.62
P1203 Impôts anticipés	1'991'969.52	30'275'064.81	-28'283'095.29
460 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		29'176'893.15	-29'176'893.15
Solde dépenses/recettes du produit	1'991'969.52	1'098'171.66	893'797.86
P1204 Inspectorat fiscal	1'823'317.22	809'454.10	1'013'863.12
<b>GP13 Impôts spéciaux</b>	<b>53'360'488.60</b>	<b>122'385'222.62</b>	<b>-69'024'734.02</b>
P1301 Gains immobiliers	28'293'838.75	43'387'527.03	-15'093'688.28
360 Part communale aux gains immobiliers	26'970'786.65		26'970'786.65
402 Recettes fiscales sur les gains immobiliers		40'456'153.05	-40'456'153.05
Solde dépenses/recettes du produit	1'323'052.10	2'931'373.98	-1'608'321.88
P1302 Successions et donations	22'018'282.62	34'180'044.73	-12'161'762.11
360 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	21'411'432.45		21'411'432.45
402 Recettes fiscales sur les successions et donations		32'117'149.65	-32'117'149.65
Solde dépenses/recettes du produit	606'850.17	2'062'895.08	-1'456'044.91
P1303 Impôts à la source	3'048'367.23	44'817'650.86	-41'769'283.63
400 Impôt à la source		40'427'108.77	-40'427'108.77
Solde dépenses/recettes du produit	3'048'367.23	4'390'542.09	-1'342'174.86
<b>Total</b>	<b>114'731'753.39</b>	<b>1'329'679'041.17</b>	<b>-1'214'947'287.78</b>



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>5'127'393.34</b>	<b>5'468'700</b>	<b>4'894'615.39</b>	<b>-574'085</b>
30 Charges de personnel	4'492'153.24	4'813'600	4'475'627.87	-337'972
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	505'535.86	616'300	345'818.29	-270'482
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	20.00	0	1'610.00	1'610
36 Charges de transfert	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Imputations internes	119'684.24	28'800	61'559.23	32'759
<b>4 Revenus</b>	<b>365'397.21</b>	<b>303'400</b>	<b>315'781.19</b>	<b>12'381</b>
42 Taxes	165'949.90	153'400	146'654.00	-6'746
46 Revenus de transfert	8'000.00	0	8'000.00	8'000
49 Imputations internes	191'447.31	150'000	161'127.19	11'127
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'761'996.13</b>	<b>5'165'300</b>	<b>4'578'834.20</b>	<b>-586'466</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'761'996.13</b>	<b>5'165'300</b>	<b>4'578'834.20</b>	<b>-586'466</b>

#### Explication des écarts financiers

30 Charges du personnel  
- Les charges liées à l'intégration des personnes handicapées sont budgétisées au SRH mais imputées sur le compte des autres services.  
- Davantage de financement pris sur le budget des services pour l'engagement de stagiaires et par conséquent le budget du SRH pour l'engagement de stagiaires n'a pas été utilisé dans sa totalité.

31 Charges de biens et services, autres charges  
- Des mandats, notamment dans le domaine des technologies RH, de la formation et de la gestion du personnel, n'ont pas été octroyés dans leur globalité.

39 Imputations internes  
- Le montant budgétisé par l'ACF pour les frais de loyer, chauffage, électricité a été en-dessous des charges réelles.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	16.10	16.10	17.10

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

1 EPT reçu par DCE du 29 juin 2018 (0.5 EPT pour la gestion des conflits et 0.5 EPT pour un collaborateur économique)

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Définir et promouvoir une politique du personnel adaptée aux besoins de l'employeur et aux conditions du marché du travail</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Proposer et appliquer les mesures permettant à l'Etat du Valais de demeurer un employeur attractif et compétitif sur le marché du travail.
2	Contribuer à l'optimisation organisationnelle de l'Etat du Valais.
3	Appliquer une politique du personnel efficiente, en veillant à l'égalité des chances
4	Demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutenir le Conseil d'Etat dans la concrétisation des mesures envisagées en lien avec la réflexion des problématiques liées à CPVAL.	31.12.19	31.12.19	■ Le SRH soutient activement le Conseil d'Etat dans le cadre des réflexions sur la problématique liée à la CPVAL en présidant et participant à différents groupes de travail et comités. Le Conseil d'Etat a modifié plusieurs ordonnances sur le personnel de l'Etat du Valais avec effet au 1er janvier 2020.
	2 Maintenir de bonnes conditions de travail favorisant la conciliation de la vie professionnelle et non professionnelle et demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais.	31.12.19	31.12.19	■ Les différentes mesures de sensibilisation mises en place dans le cadre de la conciliation entre la vie professionnelle et non-professionnelle ont été reconnues par l'obtention du label Famille UND Beruf. Des travaux préparatoires pour la mise en oeuvre du droit à la baisse du taux pour les futurs parents ont été réalisés. Plus de 207 apprentis et 218 stagiaires sont formés au sein de l'administration cantonale.
	3 Mettre en oeuvre les modifications législatives relatives au statut du personnel suite aux recommandations de la commission de gestion.	31.12.19	31.12.19	■ En 2019, le Grand Conseil a accepté le projet de loi modifiant les lois sur le personnel de l'Etat du Valais en rapport avec les thématiques de la résiliation des rapports de travail, des sanctions disciplinaires, ... en réponse au dépôt d'une motion. L'entrée en vigueur de la loi et des ordonnances d'application et règlements a été fixée au 1er janvier 2020.
ad2	4 Poursuivre la digitalisation des documents de gestion du personnel et notamment ceux dans le domaine du recrutement.	31.12.19	31.12.19	■ Dans le cadre de la politique de cyberadministration, le SRH a développé et mis en oeuvre avec succès le recrutement en ligne en 2019. De plus, les activités en lien avec la digitalisation des documents de gestion du personnel ont été poursuivies.
ad3	5 Mettre en place et concrétiser le plan d'action suite au sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale en 2018.	31.12.19	31.12.19	■ Le plan d'action 2018-2022 du sondage de satisfaction, approuvé par le chef du DFE, a été élaboré et des mesures sont mises en place.
	6 Poursuivre et promouvoir la politique de développement des compétences de conduite.	31.12.19	31.12.19	■ Dans le cadre du programme de développement des compétences de conduite, la participation des cadres est constante.
	7 Coordonner et mettre en place l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST) : réaliser les axes prioritaires 2019.	31.12.19	31.12.19	■ Les axes prioritaires ont été réalisés dans les domaines suivants : aménagements ergonomiques, médecine du travail, soutien aux services, formation, organisation MSST générale.
	8 Mettre en application à l'Etat du Valais les dispositions de la Charte fédérale pour l'égalité salariale dans le secteur public en ce qui concerne les relations de travail.	31.12.19	31.12.19	■ Un examen sur l'égalité salariale au sein de l'Etat du Valais est réalisé chaque 5 ans par un mandataire externe. La dernière analyse réalisée en 2018 constate que l'égalité salariale est respectée entre les femmes et les hommes. Poursuite des mesures en matière d'égalité également dans les domaines du recrutement et de la formation.

Département des finances et de l'énergie (DFE)  
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 de postulations par mise au concours.	25	28	■ Le SRH a publié 406 offres d'emplois internes et externes pour un total de 11'331 personnes qui ont déposé un dossier de candidature. La digitalisation du processus des mises au concours dès 2019 a remporté un succès avec une augmentation du nombre de dossiers envoyés. Il a donc été enregistré une augmentation du nombre de dossiers par mise au concours.
	2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en %	45%	30%	■ La digitalisation du processus des mises au concours dès 2019 a remporté un succès avec une augmentation du nombre de dossiers envoyés (public-cible : enseignement et administration).
	3 Taux de mesures d'intégration des personnes handicapées ou ayant des soucis de santé	1.6%	1.2%	▲ Dans le cadre des mesures d'insertion professionnelle qu'offre l'administration cantonale valaisanne, 40 personnes ont été engagées dans les différents services.
ad2	4 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (transfert d'un service à un autre suite à une mise au concours interne et/ou externe)	15	23	■ Un plus grand nombre de transfert a eu lieu en 2019.
	5 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	130	110	▲ Il s'agit de 110 décisions de réorganisation, de transfert et de transformation de postes, ainsi que de la participation à divers groupes de travail et Copil.
ad3	6 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (durée indéterminée et déterminée, sans les enseignants)	3.6%	3.6%	■ Le taux indiqué cumule les absences suivantes: - 0.97% taux des maladies de moins de 3 jours - 1.98% taux des maladies de plus de 3 jours - 0.09% taux d'accidents professionnels - 0.56% taux d'accidents non professionnels (public-cible : y.c apprentis, stagiaires)
	7 Taux de démission des employés (durée indéterminée) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants)	2.5%	2.44%	■ Le taux de démission des employés engagés à durée indéterminée démontre que les collaborateurs sont satisfaits de l'employeur Etat du Valais.
	8 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée, sans les enseignants)	2.7	2.8	■ Cet indicateur comprend les jours de formation internes et externes suivis par tous les collaborateurs de l'Administration cantonale. Les formations suivantes sont considérées comme formations continues : les séminaires, cours, conférences, formations en cours d'emploi, études post-diplôme, formations linguistiques.
	9 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sondage réalisé en 2018)	0%	0%	■ Le précédent sondage a été réalisé en 2018. Un sondage est réalisé chaque 5 ans. (85% en 2018)
	10 Nombre de cadres participants aux mesures du programme de développement des compétences de conduite	20	19	■ 19 cadres ont suivi le programme de développement des compétences de conduite.
ad4	11 Nombre d'apprentis à l'administration cantonale au 31.12 (y.c les stagiaires MP-E qui sont considérés comme des apprentis)	230	207	▲ L'Administration cantonale est un des plus grands formateurs du canton du Valais avec 207 apprentis répartis dans les principaux métiers suivants : employé de commerce, information documentaire, médiamaticien, agent d'exploitation). Le nombre d'apprentis varie selon la demande des services.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Politique du personnel et stratégie RH</b>	<b>645'724.84</b>	<b>40'475.58</b>	<b>605'249.26</b>
P1101 Politique du personnel, stratégie et controllingRH	562'693.50	35'359.19	527'334.31
P1102 Information	83'031.34	5'116.39	77'914.95
<b>GP12 Management du personnel</b>	<b>2'484'733.78</b>	<b>186'633.54</b>	<b>2'298'100.24</b>
P1201 Recrutement et marketing	572'657.99	22'241.99	550'416.00
309 Mises au concours	211'150.80		211'150.80
Solde dépenses/recettes du produit	361'507.19	22'241.99	339'265.20
P1202 Rémunération et reconnaissance	122'377.97	6'746.05	115'631.92
309 Reconnaissances pour la fidélité	12'900.00		12'900.00
Solde dépenses/recettes du produit	109'477.97	6'746.05	102'731.92
P1203 Formation et développement	1'789'697.82	157'645.50	1'632'052.32
301 Stagiaires	483'634.35		483'634.35
301 Stagiaires MP-E	306'393.10		306'393.10
303 Personnel GETAC	56'293.55		56'293.55
309 Honoraires animateurs	429'438.80		429'438.80
313 Workshop cadres, cérémonie apprentis-stagiaires	33'229.15		33'229.15
Solde dépenses/recettes du produit	480'708.87	157'645.50	323'063.37
<b>GP13 Management des conditions cadres</b>	<b>1'764'156.77</b>	<b>88'672.07</b>	<b>1'675'484.70</b>
P1301 Gestion du droit et des conditions de travail	948'363.95	53'671.39	894'692.56
P1302 Santé et sécurité au travail	201'538.50	6'044.26	195'494.24
P1303 Management de l'organisation et technologies RH	614'254.32	28'956.42	585'297.90
311 Lecteurs et badges contrôle accès	48'303.45		48'303.45
313 Business Intelligence, SAP time, eRecrutment	55'155.87		55'155.87
Solde dépenses/recettes du produit	510'795.00	28'956.42	481'838.58
<b>Total</b>	<b>4'894'615.39</b>	<b>315'781.19</b>	<b>4'578'834.20</b>

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

OP 1  
Promouvoir un approvisionnement  
et une utilisation de l'énergie  
favorisant la sécurité économique  
B19 -59'994'900 net  
C19 -66'614'081.33 net

GP 11  
Production et approvisionnement  
B19 -66'869'724 net  
C19 -73'599'773.25 net

GP 12  
Consommation et efficacité  
B19 6'874'824 net  
C19 6'985'691.92 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>65'112'664.58</b>	<b>63'929'700</b>	<b>69'317'212.30</b>	<b>5'387'512</b>
30 Charges de personnel	3'208'595.30	3'369'100	3'322'757.05	-46'343
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-2'106'837.30	2'865'000	1'170'567.95	-1'694'432
34 Charges financières	16'149.55	0	42'065.05	42'065
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	26'822'349.10	22'644'000	27'076'433.87	4'432'434
36 Charges de transfert	6'956'169.65	7'680'000	6'915'843.40	-764'157
39 Imputations internes	30'216'238.28	27'371'600	30'789'544.98	3'417'945
<b>4 Revenus</b>	<b>142'263'862.21</b>	<b>130'404'600</b>	<b>137'954'759.46</b>	<b>7'550'159</b>
40 Revenus fiscaux	98'796'398.25	88'060'000	93'418'306.85	5'358'307
41 Patentes et concessions	8'079'149.51	7'330'000	7'766'488.44	436'488
42 Taxes	2'573'880.10	2'563'400	2'992'107.60	428'708
44 Revenus financiers	2'465'914.80	2'592'600	2'988'586.90	395'987
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	1'594'800	0.00	-1'594'800
46 Revenus de transfert	3'606'170.45	4'105'000	3'763'835.15	-341'165
49 Imputations internes	26'742'349.10	24'158'800	27'025'434.52	2'866'635
<b>Excédent de revenus</b>	<b>77'151'197.63</b>	<b>66'474'900</b>	<b>68'637'547.16</b>	<b>2'162'647</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>11'935'650.00</b>	<b>25'290'000</b>	<b>16'149'411.00</b>	<b>-9'140'589</b>
54 Prêts	14'000.00	0	0.00	0
56 Propres subventions d'investissement	10'364'940.00	25'000'000	15'953'911.00	-9'046'089
57 Subventions d'investissement redistribuées	1'556'710.00	290'000	195'500.00	-94'500
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>10'742'372.38</b>	<b>18'810'000</b>	<b>14'125'945.17</b>	<b>-4'684'055</b>
63 Subventions d'investissement acquises	9'133'163.75	18'480'000	13'890'447.17	-4'589'553
64 Remboursements de prêts	52'498.63	40'000	39'998.00	-2
67 Subventions d'investissement à redistribuer	1'556'710.00	290'000	195'500.00	-94'500
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'193'277.62</b>	<b>6'480'000</b>	<b>2'023'465.83</b>	<b>-4'456'534</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>75'957'920.01</b>	<b>59'994'900</b>	<b>66'614'081.33</b>	<b>6'619'181</b>

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Explication des écarts financiers
<p>Rub 31 (-1.7 mio)            Changement du traitement des provisions concernant l'impôt spécial (-1.0 mio)            Non-utilisation des disponibilités budgétaires pour les honoraires et prestations (-0.7 mio)</p> <p>Rub 35 (+4.4 mio)            Attribution au Fonds d'encouragement (+3.1 mio) lors de la clôture des comptes            Attributions plus élevées aux Fonds hydrauliques en raison des conditions hydrologiques favorables (+1.3 mio)</p> <p>Rub 39 (+3.4 mio)            Virement comptable plus élevé en raison de l'attribution au Fonds d'encouragement (voir rub 35 et 45, +1.5 mio)            Virement comptable plus élevé en raison des attributions plus élevées aux Fonds hydrauliques (+1.3 mio) et au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables (+0.6 mio)</p> <p>Rub 40 (+5.4 mio)            Recettes liées à l'impôt spécial plus élevées en raison des conditions hydrologiques favorables</p> <p>Rub 45 (-1.6 mio)            Prélèvement budgété au Fonds d'encouragement n'était pas nécessaire pour assumer les versements des montants engagés dans le cadre des programmes de promotion énergétiques de l'année 2019</p> <p>Rub 49 (+2.9 mio)            Transfert plus élevé en raison de l'attribution au Fonds d'encouragement (voir rub 35 et 45, +1.5 mio)            Transfert plus élevé en raison de l'attribution plus élevée aux Fonds hydrauliques (voir rub 35, +1.3 mio)</p> <p>Rub 56 (-9.0 mio)            Une demande de paiements de subvention inférieure au budget disponible (durant l'année 2019, les engagements envers des tiers se sont toutefois montés à 24.3 millions de francs)</p> <p>Rub 63 (-4.6 mio)            Le montant effectivement reçu de la Confédération s'est monté à 17.3 millions de francs. Ce montant a été versé dans un compte créancier qui est utilisé au fur et à mesure des versements des décisions de subventionnement prises en 2019. Le montant apparaissant sur le compte correspond à la somme des prélèvements sur les comptes créanciers relatifs aux contributions globales fédérales en fonction des paiements effectués et de l'année des décisions.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	17.40	17.40	19.90

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
<p>+1.5 EPT pour les programmes de promotion            +1.0 EPT pour la stratégie énergétique cantonale            par DCE du 29 juin 2018</p>

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

## 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 des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées.	31.12.19	31.12.19	<p>■ La collaboration avec le Bureau des Métiers et l'Association Suissetec Oberwallis a permis de former 23 personnes parmi lesquelles 13 ont obtenus le certificat de spécialiste en pompe à chaleur (Partenaire GSP certifié) à l'issue de l'examen organisé par le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur.</p> <p>Le service a mis sur pieds en collaboration avec l'Agence CECB romande établie à Sion, des cours de formation technique continue pour les experts CECB valaisans. 92 experts valaisans ont participé à 6 cours organisés sur tout le territoire du canton.</p>
	2 Préparation et promotion d'outils et soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes.	31.12.19	31.12.19	<p>■ 11 demandes concernant 13 communes ont été formulées afin d'obtenir une promesse de soutien financier pour l'élaboration d'une planification énergétique territoriale. Le montant promis est de 97'430 francs en 2019.</p>
	3 Soutien juridique et procédural aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense des intérêts cantonaux au niveau de la politique énergétique fédérale.	31.12.19	31.12.19	<p>■ Le service a soutenu en particulier les porteurs de projets hydro-électriques, éoliens et solaires dans leurs démarches procédurales.</p>
	4 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 83a et 83b LEaux et l'article 10 LFSP).	31.12.19	31.12.19	<p>■ L'assainissement des débits résiduels est terminé pour les principaux cours d'eau. Le service peut maintenant s'occuper des éclusées, de la libre migration des poissons et du charriage. L'étude pilote concernant l'assainissement du charriage sur la Matter- et Saaser-Vispa a montré que les installations de la force hydraulique étaient moins problématiques que les gravières et dépotoirs. La planification cantonale y relative de 2014 doit par conséquent être mise à jour selon ces nouvelles connaissances. Les grandes centrales qui rejettent l'eau turbinée dans le Rhône ou de ses principaux affluents ont reçu en mars 2018 une décision du Département, qui les obligent à assainir les effets négatifs des éclusées. En 2019, elles ont développé une procédure et sont actuellement en train d'analyser le déficit écologique et la cause pour pouvoir proposer des variantes de mesures d'assainissement.</p>
	5 Défense de la réglementation actuelle en matière de redevances hydrauliques qui prévoit une redevance maximale de Fr. 110/kWth, ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau modèle de marché de l'électricité et la garantie d'une coordination dans le temps et au niveau du contenu entre le futur modèle de marché de l'électricité et celui des redevances hydrauliques.	31.12.19	31.12.19	<p>■ Les Chambres fédérales ont décidé que le plafond actuel applicable à la redevance hydraulique de CHF 110 ./kWbrut est maintenu jusqu'en 2024.</p> <p>La discussion sur la flexibilisation de la redevance va toutefois bientôt reprendre pour la période à partir de 2025, probablement en lien avec le futur modèle de marché de l'électricité. La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) est particulièrement attentive à ce sujet.</p>
	6 Révision de la loi cantonale sur l'énergie.	31.12.19	31.12.19	<p>▲ Dans le cadre de la présentation de la Vision 2060 et des objectifs 2035 à différentes associations, des idées d'articles ont été discuté. La version pour la consultation est à bout touchant.</p>


## 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	7 Révision partielle de la législation cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques.	31.12.19	31.12.19	■ Les litiges en cours, comme les expériences liées aux retours de concessions hydrauliques, alimentent les réflexions en vue de la révision partielle de la législation cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
ad2	8 2 Conduite des programmes de promotion énergétiques fortement financé par l'Office fédéral de l'énergie et soumis à ses exigences.	31.12.19	31.12.19	■ Alors que le budget disponible était de 25 millions de francs, les engagements se sont montés à 24.3 millions de francs. Ce budget étant maintenu dans le cadre de la planification intégrée pluriannuelle, le Département a décidé quelques adaptations prenant effet à fin janvier 2020 pour renforcer quelques programmes de promotion et simplifier certaines demandes de subvention.
	9 Renforcement de la communication pour rassembler les acteurs et la population derrière une vision commune.	31.12.19	31.12.19	▲ Un projet de communication est en préparation en collaboration avec Valais/Wallis promotion. Les synergies potentielles avec les acteurs valaisans concernés sont recherchées.

## 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 🏠 Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) ordonnés (au total 120 installations).	60%	45%	▲ Vu que la confédération considère que les frais d'exploitation des mesures d'assainissement ne sont pas imputables, ceux-ci pourraient retomber sur les cantons. Par conséquent le canton a suspendu les décisions d'assainissement concernant les passes à poisson pour 2019.
	2 🏠 Pourcentage des assainissements (éclusées, migration libre du poisson, charriage) autorisés (au total 120 installations).	25%	20%	▲ La grande partie des décisions d'assainissement octroyées concernent l'assainissement des éclusées des centrales qui rejettent leur eau turbinée dans le Rhône.
	3 🏠 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an) nette.	9'500	10'127	■ [2018: 10'566 GWh] [2017: 9'610 GWh] [2016: 10'010 GWh]
	4 🏠 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	87.4	92.7	■ Les conditions hydrologiques ont été favorables pour la force hydraulique en 2019. Les pertes dues à l'application de la loi sur la protection des eaux sont ainsi masquées. Elles seront à nouveau plus visibles lors d'une année à faible hydraulicité. Les 92.7 mios de francs prennent en compte les provisions pour certaines cas litigieux.  [2018: 98.1 mios. Fr.] [2017: 85.6 mios. Fr.] [2016: 87.6 mios. Fr.]
	5 🏠 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	7.3	7.7	■ Les conditions hydrologiques ont été favorables pour la force hydraulique en 2019. Les pertes dues à l'application de la loi sur la protection des eaux sont ainsi masquées. Elles seront à nouveau plus visibles lors d'une année à faible hydraulicité.  [2018: 8.0 mios. Fr.] [2017: 7.0 mios. Fr.] [2016: 7.1 mios. Fr.]
	6 🏠 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (en GWh) (L'indicateur correspondant à l'année précédente)	299	197	▲ Les objectifs de production ont été adaptés dans le cadre de la Vision 2060 et des objectifs 2035. L'objectif planifié est de 229 GWh.  Production 2018 : - Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) : 86 GWh [Planifié: 90 GWh] - Photovoltaïque : 84 GWh [Planifié: 109 GWh] - Eolien : 22 GWh [Planifié: 25 GWh] - Biomasse : 5 GWh [Planifié: 5.5 GWh]
ad2	7 🏠 Nombre de dossiers énergétiques préavisés	300	259	▲
	8 🏠 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an + CECB A/A	150	125	■ 92 Labels MINERGIE 8 Labels MINERGIE-P ou MINERGIE-A 25 CECB A/A  En comparaison avec Minergie -P et Minergie -A, on note un intérêt toujours plus marqué pour le CECB A/A.

## SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<div>■ atteint-dépassé / aucun problème</div> <div>▲ partiellement atteint / problèmes mineurs</div> <div>● non atteint / problèmes</div>			
ad2 9  Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an)	25	16	<p>▲ Bien que les paiements effectués ne se montent qu'à 16.0 millions de francs (10.4 millions en 2018), les engagements envers des tiers de 24.3 millions de francs durant l'année 2019 permettent d'affirmer que l'objectif est atteint.</p> <p>Toutefois, le défi qui semble se dessiner est le respect des délais par les requérants pour terminer leurs travaux et demander le paiement des subventions promises.</p>

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Production et approvisionnement</b>	<b>60'271'179.68</b>	<b>133'870'952.93</b>	<b>-73'599'773.25</b>
P1101 Forces hydrauliques	59'810'392.51	133'870'401.92	-74'060'009.41
313 Impôts communaux sur les redevances du Rhône	257'295.45		257'295.45
313 Mandats divers (expertises, études, traductions etc.)	197'694.25		197'694.25
351 Attribution au Fonds de préfinancement des FMV	13'961'180.95		13'961'180.95
351 Attribution au Fonds de rachat d'aménagements hydroélectriques	10'018'403.00		10'018'403.00
360 Compensation pour perte d'impôts (part destinée à des communes)	256'328.85		256'328.85
361 Franc du paysage (part communale)	1'185'543.75		1'185'543.75
361 Franc du paysage (prélèvement par la Confédération)	1'326'182.35		1'326'182.35
363 Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	3'766'073.00		3'766'073.00
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV	13'907'847.60		13'907'847.60
398 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat d'aménagements hydroélectriques	10'018'403.00		10'018'403.00
398 Transfert pour l'attribution au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables	3'694'751.40		3'694'751.40
401 Compensation pour perte d'impôts		698'911.70	-698'911.70
403 Impôt spécial sur les forces hydrauliques		92'718'984.15	-92'718'984.15
412 Redevances sur les forces hydrauliques du Rhône		7'722'341.50	-7'722'341.50
421 Divers émoluments pour actes administratifs		33'916.00	-33'916.00
429 Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'956'646.80	-2'956'646.80
441 Rente de ressource pour Chippis-Rhône (Année 2018)		1'596'791.00	-1'596'791.00
446 Dividendes FMV SA (Année 2018)		1'400'000.00	-1'400'000.00
461 Franc du paysage (contribution de la Confédération)		2'311'232.00	-2'311'232.00
461 Franc du paysage (contribution des communes)		470'774.70	-470'774.70
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de préfinancement des FMV		13'907'847.60	-13'907'847.60
498 Transfert pour l'attribution au Fonds de rachat d'aménagements hydroélectriques		10'018'403.00	-10'018'403.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'220'688.91	34'553.47	1'186'135.44
P1102 Autres énergies renouvelables	180'836.36	216.44	180'619.92
P1103 Transport, distribution et stockage	279'950.81	334.57	279'616.24

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Consommation et efficacité</b>	<b>25'195'443.62</b>	<b>18'209'751.70</b>	<b>6'985'691.92</b>
P1201 Formation	246'783.23	114.52	246'668.71
313 Mandats divers (expertises, études, traductions etc.)	52'892.30		52'892.30
399 Autres imputations internes divers	42'000.00		42'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	151'890.93	114.52	151'776.41
P1202 Programmes de promotion et parc immobilier	24'444'000.48	18'209'413.15	6'234'587.33
313 Mandats divers (expertises, études, traductions etc.)	451'742.60		451'742.60
351 Attribution au Fonds d'encouragement	3'096'849.92		3'096'849.92
363 Conseil en énergie / information / concepts énergétiques	87'534.85		87'534.85
390 Approvisionnement en matériel et en marchandises divers	28'723.46		28'723.46
398 Transfert pour l'attribution au Fonds d'encouragement	3'096'849.92		3'096'849.92
461 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion (part "frais d'exécution")		698'282.45	-698'282.45
463 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion (part "mesures indirectes")		190'642.00	-190'642.00
498 Transfert pour l'attribution au Fonds d'encouragement		3'096'849.92	-3'096'849.92
562 Subventions accordées aux communes et syndicats intercommunaux	590'384.00		590'384.00
565 Subventions accordées aux entreprises privées	6'172'405.00		6'172'405.00
566 Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	83'097.00		83'097.00
567 Subventions accordées aux ménages privés	9'108'025.00		9'108'025.00
577 Subventions de la Confédération redistribuées dans le cadre du programme bâtiments	195'500.00		195'500.00
630 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion (part "investissements")		13'890'447.17	-13'890'447.17
670 Subventions de la Confédération à redistribuer dans le cadre du programme bâtiments		195'500.00	-195'500.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'532'888.73	137'691.61	1'395'197.12
P1203 Collectivités publiques et secteurs économiques	441'198.90	177.29	441'021.61
363 Conseil en énergie / information / concepts énergétiques	114'703.00		114'703.00
Solde dépenses/recettes du produit	326'495.90	177.29	326'318.61
P1204 Mobilité	63'461.01	46.74	63'414.27
<b>Total</b>	<b>85'466'623.30</b>	<b>152'080'704.63</b>	<b>-66'614'081.33</b>

**Informations complémentaires portées à la connaissance du  
Grand Conseil****Remarques****PROGRAMMES DE PROMOTION ÉNERGÉTIQUES :**

En 2019, le montant des subventions versé dans le cadre des programmes de promotion énergétiques s'élève à 16 millions de francs. En considérant la recette fédérale de 13.9 millions de francs provenant de la taxe sur le CO<sub>2</sub>, l'attribution cantonale nette 2019 se monte ainsi à 2.1 millions de francs. Durant l'année 2019, les nouveaux engagements envers des tiers se sont montés à 24.3 millions de francs.

**FONDS HYDRAULIQUES :**

Selon les art. 70 et 71 LFH-VS, le fonds de préfinancement des FMV et le fonds de rachat des aménagements hydro-électriques sont alimentés par l'impôt spécial sur les forces hydrauliques. Le fonds de rachat est alimenté en sus par les redevances du Rhône. après comptabilisation, les soldes des deux Fonds se montent au 31.12.2019 à:

91.4 millions de francs pour le Fonds de préfinancement des FMV  
110.1 millions de francs pour le Fonds de rachat des aménagements hydro-électriques

OP 1  
Assurer l'état des droits sur les  
immeubles  
B19 -64'998'400 net  
C19 -68'604'595.31 net

GP 11  
Droits réels  
B19 -64'998'400 net  
C19 -68'604'595.31 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>36'343'033.16</b>	<b>32'005'800</b>	<b>33'579'899.13</b>	<b>1'574'099</b>
30 Charges de personnel	10'452'970.05	11'123'400	10'506'280.55	-617'119
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'430'369.57	1'137'600	1'169'762.13	32'162
34 Charges financières	5'458.00	0	172.72	173
36 Charges de transfert	22'216'193.00	19'038'400	21'151'742.00	2'113'342
38 Charges extraordinaires	213'648.50	0	38'544.05	38'544
39 Imputations internes	1'024'394.04	706'400	713'397.68	6'998
<b>4 Revenus</b>	<b>106'850'596.43</b>	<b>99'114'200</b>	<b>103'980'628.64</b>	<b>4'866'429</b>
40 Revenus fiscaux	86'640'238.45	78'574'900	83'358'208.46	4'783'308
42 Taxes	17'758'036.93	18'318'100	18'645'251.18	327'151
43 Revenus divers	728'762.00	1'302'500	1'027'178.25	-275'322
46 Revenus de transfert	958'505.05	918'700	949'990.75	31'291
48 Revenus extraordinaires	765'054.00	0	0.00	0
<b>Excédent de revenus</b>	<b>70'507'563.27</b>	<b>67'108'400</b>	<b>70'400'729.51</b>	<b>3'292'330</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>862'813.50</b>	<b>2'110'000</b>	<b>1'796'134.20</b>	<b>-313'866</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	2'110'000	0.00	-2'110'000
52 Immobilisations incorporelles	862'813.50	0	1'796'134.20	1'796'134
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>862'813.50</b>	<b>2'110'000</b>	<b>1'796'134.20</b>	<b>-313'866</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>69'644'749.77</b>	<b>64'998'400</b>	<b>68'604'595.31</b>	<b>3'606'195</b>

#### Explication des écarts financiers

- 30 : Poursuite des économies réalisées en marge de la réorganisation du Service. D'importantes réflexions ont été menées dans le but d'utiliser les ressources de la manière la plus efficiente possible.
- 36 : Perception plus importante que prévue dans le cadre de l'impôt additionnel communal sur les droits de mutation. Cette charge est compensée par une recette non prévue dans la rubrique 40.
- 40 : Recettes d'impôt cantonal et d'impôt additionnel communal plus élevées en raison d'un marché immobilier plus favorable que prévu.
- 43 : Le budget englobait le financement de 3 EPT supplémentaires qui n'ont pas été obtenus.
- 50 et 52 : Changement de rubrique comptable pour le fond de financement spécial du projet RF 2020.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	80.90	82.90	84.90

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Les 2 EPT supplémentaires au compte 2019 correspondent à 1.5 EPT reçus dans le cadre du projet RF 2020 (postes autofinancés) et 0.5 EPT poste de juriste pour des questions liées à l'inspection des notaires.

OBJECTIF POLITIQUE				
<b>Assurer l'état des droits sur les immeubles</b>				
<b>Sous-objectifs politiques</b>				
1	Assurer, coordonner et collaborer à l'application des lois en relation avec le territoire et la propriété foncière.			
2	Moderniser la gestion des registres au travers de nouvelles technologies de l'information (RF2020) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Introduire et informatiser le registre foncier fédéral</li> <li>b. Développer les technologies de l'information dans le domaine des droits réels</li> <li>c. Assurer la cohésion des systèmes informatiques</li> <li>d. Faciliter l'accès à l'information et sa transmission pour l'économie et la population</li> </ul>			
3	Garantir une information fiable, cohérente, exhaustive et actuelle au sujet de la propriété foncière et la mettre à disposition du public selon des standards de qualité élevé et promouvoir la cyberadministration dans le domaine.			
4	Percevoir les droits de mutations			
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 place d'un système de gestion électronique des dossiers LFAIE et de recours	31.12.19	31.12.19	● La priorité a dû être mise sur d'autres projets et celui-ci a été reporté à 2020.
	2 Modification de la loi cantonale réglant l'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 31 janvier 1991	31.12.19	31.12.19	● Cette mesure n'a pas pu être atteinte car une discussion de fond concernant la classification des zones touristiques ouvertes à la vente aux étrangers doit être menée avec tous les acteurs concernés. La question de la fixation des lieux touristiques a fait l'objet d'une motion au Grand Conseil et elle doit encore être approfondie avant de pouvoir proposer un texte devant figurer dans la loi.
	3 Intégration des recommandations issues du rapport Nuspliger ainsi que les nouvelles instructions du Conseil d'Etat dans le traitement des affaires concernant la vente aux étrangers	31.12.19	31.12.19	■
ad2	4 Renforcement des travaux d'introduction et d'informatisation du registre foncier fédéral	31.12.19	31.12.19	■
	5 Mise en place des éléments nécessaires à la création d'un système d'échange électronique entre le service et ses partenaires	31.12.19	31.12.19	▲ La plupart des éléments techniques sont disponibles et seront validés dans le cadre d'une analyse de faisabilité qui est réalisée depuis début 2019 et qui s'achèvera en février 2020.
ad3	6 Mise en place d'un guichet virtuel facilitant les démarches des citoyens et des partenaires du service	31.12.19	31.12.19	● Cette mesure dépend de la mise à disposition d'un module de Capitastra et a été reportée à 2020.
	7 Réalisation du projet de mise à disposition des pièces justificatives archivées électroniquement en lien avec le système Intercapi	31.12.19	31.12.19	■
ad4	8 Stabiliser les pratiques en matière de perception des droits de mutation	31.12.19	31.12.19	■

## SERVICE DU REGISTRE FONCIER

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad2	1 Pourcentage des communes introduites et informatisées (2014 : 49% / 2015 : 53% / 2016 : 60%)	81%	66%	▲ Suite aux fusions de communes, l'évolution du taux n'est plus fiable. Pour être fiable, l'indicateur doit se baser sur la surface mesurée disponible. Selon cet indicateur 74% de la surface mesurée est introduite et informatisée en 2019. Les communes/lots suivants ont été introduits et informatisés en 2019 : Massongex, Vérossaz, Grimisuat, Mont-Noble (secteurs Nax et Vernamiège), Crans-Monana (secteur Montana), Leukerbad.
	2 Pourcentage des projets RF2020 réalisés (réalisés 2017 : 57%; planifiés 2018 : 63%)	91%	68%	● Tous les projets RF 2020 ont été replanifiés courant 2019 en respectant la méthodologie HERMES et les projets ont été échelonnés entre 2019 et 2020.
	3 Pourcentage des mesures stratégiques du service introduites et suivies dans le système de pilotage	100%	75%	▲ Les mesures stratégiques ont été définies et introduites. Leur suivi systématique n'a pas encore été mis en place.
	4 Pourcentage des rapports mensuels internes sur l'avancement de l'introduction et l'informatisation transmis dans les temps	90%	97%	■
	5 Communication sur l'avancement des projets d'introduction et d'informatisation (aux communes, selon plan de communication)	100%	100%	■
ad3	6 Pourcentage des réquisitions inscrites au registre foncier dans les 20 jours ouvrables (hors suspens, expropriations et changement de taxes et natures)	99%	96%	▲ Comme en 2018, lié à la situation particulière du registre foncier de Brig qui a un temps de traitement qui dépasse légèrement les 20 jours pour quelques périodes de l'année.
	7 Pourcentage des personnes satisfaites de leur visite au guichet des registres fonciers	60%	98%	■
	8 Evolution de la satisfaction des partenaires par rapport aux prestations	↗	↗	■
	9 Traitement des erreurs et des indications du système de gestion du registre foncier (épuration des données)	↗	↗	■
ad4	10 Fiabilité et précision de la planification budgétaire des revenus d'impôts	95%	94%	▲ Recettes plus élevées en raison d'un marché immobilier plus favorable que prévu.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Droits réels</b>	<b>35'376'033.33</b>	<b>103'980'628.64</b>	<b>-68'604'595.31</b>
P1101 Registre Foncier	33'911'336.71	103'160'209.75	-69'248'873.04
361 Impôt additionnel communal LDM	21'151'742.00		21'151'742.00
402 Impôt additionnel communal LDM		21'151'742.00	-21'151'742.00
402 Impôt cantonal LDM		62'200'805.46	-62'200'805.46
421 Emoluments		17'638'230.62	-17'638'230.62
Solde dépenses/recettes du produit	12'759'594.71	2'169'431.67	10'590'163.04
P1102 Vente aux étrangers (LFAIE)	1'335'035.66	717'805.84	617'229.82
P1103 Centrale des testaments	129'660.96	102'613.05	27'047.91
<b>Total</b>	<b>35'376'033.33</b>	<b>103'980'628.64</b>	<b>-68'604'595.31</b>

OP 1  
Réaliser la mensuration officielle  
B19 4'317'400 net  
C19 3'161'758.92 net

GP 11  
Mensuration officielle  
B19 2'989'782 net  
C19 1'703'820.88 net

GP 12  
Géoinformation  
B19 1'327'618 net  
C19 1'457'938.04 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>6'570'214.35</b>	<b>7'970'700</b>	<b>5'278'454.37</b>	<b>-2'692'246</b>
30 Charges de personnel	2'047'100.78	2'549'000	2'331'046.50	-217'954
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'459'087.21	5'341'400	2'276'134.73	-3'065'265
36 Charges de transfert	38'213.55	38'500	38'202.30	-298
38 Charges extraordinaires	856'900.00	0	583'240.00	583'240
39 Imputations internes	168'912.81	41'800	49'830.84	8'031
<b>4 Revenus</b>	<b>2'550'581.70</b>	<b>3'995'800</b>	<b>2'116'695.45</b>	<b>-1'879'105</b>
42 Taxes	57'915.90	225'700	487'201.45	261'501
46 Revenus de transfert	1'732'133.45	2'857'300	823'715.60	-2'033'584
49 Imputations internes	760'532.35	912'800	805'778.40	-107'022
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'019'632.65</b>	<b>3'974'900</b>	<b>3'161'758.92</b>	<b>-813'141</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>684'794.50</b>	<b>842'500</b>	<b>0.00</b>	<b>-842'500</b>
56 Propres subventions d'investissement	20'725.50	342'500	0.00	-342'500
57 Subventions d'investissement redistribuées	664'069.00	500'000	0.00	-500'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>664'069.00</b>	<b>500'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-500'000</b>
67 Subventions d'investissement à redistribuer	664'069.00	500'000	0.00	-500'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>20'725.50</b>	<b>342'500</b>	<b>0.00</b>	<b>-342'500</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'040'358.15</b>	<b>4'317'400</b>	<b>3'161'758.92</b>	<b>-1'155'641</b>

Explication des écarts financiers
<p>Explications des écarts budget-comptes</p> <p>Rubrique 30</p> <p>Les mises au concours pour deux postes pour la géomatique ont été faites trois fois. L'engagement d'une personne a abouti en décembre 2019. Il reste un poste à repourvoir. Sa mise au concours est faite en février 2020. Le montant total du budget n'a pas été totalement utilisé.</p> <p>Rubrique 31</p> <p>Les géomètres sont toujours en retard avec l'exécution des travaux de renouvellement. Une nouvelle demande de prolongation des délais de livraison a été faite. Le chef département a accordé un délai supplémentaire en décembre 2019. La mise en soumission des zones alpestres a été lancée en été 2019. L'adjudication des travaux ou la suite n'a pas encore été décidé par le Conseil d'Etat. C'est pour ces raisons que le budget n'a pas été que partiellement utilisé. Cela a aussi une incidence sur les recettes de la rubrique 46</p> <p>Un retard minimal a été identifié pour l'harmonisation des géodonnées du cadastre RDPPF. Pour cette raison, le montant budgétisé n'a pas pu être utilisé dans sa totalité.</p> <p>Rubrique 42</p> <p>La facturation des frais de raccordement au système cantonal de la mise à jour et le pourcentage par mutation a été facturé la première fois au premier trimestre 2019 pour la période d'avril 2018 à décembre 2019. En décembre 2019, la facturation pour le pourcentage par mutation 2019 a été facturé. Les recettes sont donc supérieures au budget 2019.</p> <p>Les recettes dues aux émoluments ont diminué de manière significative en raison du contrat d'échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral entre services fédéraux et cantonaux.</p> <p>Rubrique 46</p> <p>Cette rubrique est liée à la rubrique 31.</p> <p>Rubrique 56</p> <p>Certains lots commencés sous l'ancien système (investissement) ne sont pas encore terminés.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	12.80	15.80	17.80

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Le SGI a reçu deux EPT en plus pour 2019. Un seul poste a été repourvu pour 2019.

OBJECTIF POLITIQUE
<b>Réaliser la mensuration officielle</b>
Sous-objectifs politiques
<p>1 Piloter les travaux de réalisation de la mensuration officielle, surveiller la mise à jour des données et garantir l'exploitabilité des données par les géomètres dans la base de données centralisée de la mensuration officielle.</p> <p>2 Piloter, coordonner et réaliser les projets de géoinformation, notamment l'introduction du cadastre de restrictions de droits publics à la propriété.</p> <p>3 Assurer l'exploitation du système d'information du territoire et les flux d'informations vers les partenaires (Confédération, KKGeo, communes)</p>

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Poursuite du pilotage des travaux pour les renouvellements de la mensuration officielle (approbation standard MO93)	31.12.19		▲ Les géomètres sont en retard avec l'exécution des travaux de renouvellement.
ad2	2 Optimisation du processus de mise à jour du cadastre RDPPF	31.12.19		▲ Les personnes de contact-métier ont changé.
	3 Acquisition et harmonisation des données du cadastre RDPPF	31.12.19		■
	4 Introduction d'un concept de gestion de la qualité des géodonnées	31.12.19		▲ La formation des personnes est en cours.
ad3	5 Optimisation du processus technique de la mise à jour du géoportail	31.12.19		▲ L'organisation de l'architecture informatique a été modifiée.
	6 Augmentation du nombre de jeux de données mis à disposition en "Open Data"	31.12.19		▲ L'organisation de l'architecture informatique a été modifiée.

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Pourcentage de la surface du Canton dans la zone à bâtir dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	88%	88%	■
	2 Pourcentage de la surface du Canton dont la mensuration officielle est approuvée selon le standard MO93	45%	45%	■
ad2	3 Pourcentage des communes introduites dans le cadastre RDPPF	90%	95%	■
	4 Pourcentage de géodonnées conformes aux modèles minimaux de géodonnées fixés par la Confédération	30%	20%	▲ La confédération a fait une révision de certains modèles.
ad3	5 Nombre d'interruptions de l'infrastructure du SIT cantonal en Intranet	5	5	■
	6 Nombre d'interruptions des géoservices sur le géoportail	5	10	■
	7 Pourcentage de jeux de géodonnées en "Open Data"	30%	30%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Mensuration officielle</b>	<b>2'799'032.82</b>	<b>1'095'211.94</b>	<b>1'703'820.88</b>
P1101 Réalisation de la mensuration officielle	1'646'152.64	722'699.08	923'453.56
P1102 Mise à jour de la mensuration officielle	1'152'880.18	372'512.86	780'367.32
<b>GP12 Géoinformation</b>	<b>2'479'421.55</b>	<b>1'021'483.51</b>	<b>1'457'938.04</b>
P1201 Exploitation SIT-VS	1'053'100.14	581'308.09	471'792.05
P1202 Projets géomatiques et coordination	1'426'321.41	440'175.42	986'145.99
<b>Total</b>	<b>5'278'454.37</b>	<b>2'116'695.45</b>	<b>3'161'758.92</b>

OP 1  
Assurer et développer un système  
d'information  
B19 27'791'300 net  
C19 27'005'412.07 net

GP 11  
Gestion des systèmes  
d'information  
B19 27'791'300 net  
C19 27'005'412.07 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>25'762'056.36</b>	<b>28'599'200</b>	<b>27'785'452.47</b>	<b>-813'748</b>
30 Charges de personnel	12'828'388.54	13'909'500	13'222'339.49	-687'161
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	12'281'309.18	14'476'800	14'339'647.82	-137'152
34 Charges financières	0.00	500	0.00	-500
39 Imputations internes	652'358.64	212'400	223'465.16	11'065
<b>4 Revenus</b>	<b>17'839'595.80</b>	<b>20'239'400</b>	<b>9'847'247.40</b>	<b>-10'392'153</b>
42 Taxes	372'913.90	313'900	303'382.00	-10'518
48 Revenus extraordinaires	16'987'303.78	19'583'400	9'066'907.00	-10'516'493
49 Imputations internes	479'378.12	342'100	476'958.40	134'858
<b>Excédent de charges</b>	<b>7'922'460.56</b>	<b>8'359'800</b>	<b>17'938'205.07</b>	<b>9'578'405</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>17'076'193.61</b>	<b>19'431'500</b>	<b>9'067'207.00</b>	<b>-10'364'293</b>
50 Immobilisations corporelles	5'218'355.62	5'668'200	2'267'741.58	-3'400'458
52 Immobilisations incorporelles	11'857'837.99	13'763'300	6'799'165.42	-6'964'135
55 Participations et capital social	0.00	0	300.00	300
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>17'076'193.61</b>	<b>19'431'500</b>	<b>9'067'207.00</b>	<b>-10'364'293</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>24'998'654.17</b>	<b>27'791'300</b>	<b>27'005'412.07</b>	<b>-785'888</b>

#### Explication des écarts financiers

Rubriques 48 et 50 : « Le prélèvement sur le fonds des infrastructures du XXIème siècle pour la stratégie informatique a été moins élevé que prévu initialement. Les explications plus détaillées figureront dans le rapport annuel spécifique sur la stratégie informatique adressé au Grand Conseil ».

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	78.95	80.95	82.45

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

L'augmentation de 1.5 postes est liée au plan de recrutement de la stratégie (+1) et à la gestion de crise (+0.5)

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Assurer et développer un système d'information intégral et cohérent favorisant la modernisation de l'Etat</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Gérer les systèmes d'information
1.1	Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.
1.2	Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique efficiente et fiable garantissant des performances correspondant aux attentes de ses clients. Assurer le bon fonctionnement opérationnel et l'évolution des infrastructures techniques centrales : serveurs, applications, bases de données, réseau, téléphonie.
1.3	Evaluer, proposer, introduire et contrôler les méthodes d'analyse, de conception, de développement et de maintenance des logiciels d'application
1.4	Gérer les demandes et acquisitions de matériel informatique ainsi que les relations avec les fournisseurs, assurer le support technique et la formation des utilisateurs, gérer le parc des postes de travail, mettre en oeuvre une méthodologie de gestion de projets, gérer les processus et portefeuilles de demandes et de projets, assurer la coordination et la mise en oeuvre des filières et grands projets transversaux que sont notamment : SAP, BI, ECM, BDR, BPM.
2	Mettre en place, suivre et faire évoluer la stratégie informatique
3	Mise en oeuvre des mesures du Programme Gouvernemental

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 place d'une politique globale de sécurité de l'information et de l'organisation adéquate qui en découle	31.01.22		■ La politique de sécurité et les directives sont en place. L'organisation de la sécurité est fonctionnelle, les deux comités s'étant rencontrés au rythme prévu
	2 Renouvellement des infrastructures télécoms pour la maintenance préventive: installation matériel phase 1	31.12.19		■ Le renouvellement des infrastructures est terminé (stratégie informatique)
	3 Mise en place d'un réseau de télécommunication virtualisé, segmenté et redondant	31.12.19	31.12.19	■ Réseau en place
	4 Mise en place d'un nouveau Datacenter	31.12.21		● Le projet initial a dû être abandonné pour cause d'incertitude financière. Un nouveau projet est en cours (cahier des charges finalisés, plans globaux validés, site défini). Degré d'atteinte actuel estimé : 15%
	5 Migration des applications obsolètes vers des plateformes pérennes (SAP, JBoss)	01.01.20		▲ La migration des applications obsolètes principales est quasiment terminée à l'exception de la migration de l'impôt à la source du BS2000 vers SAP planifiée au 31.12.2020
	6 Mise en place d'un référentiel pour les personnes physiques et morales ainsi que les bâtiments	31.12.21		■ Base de données référentielles (BDR) : BDR-PP (personnes physiques) et BDR-EE (entreprises et établissements) sont opérationnelles; BDR-BL (bâtiments et logements) sera développée en 2020-2021
	7 Participation et appui au déploiement et à l'exploitation de la plate-forme de Business Intelligence	31.12.21		■ La filière BI est maintenant reconnue et organisée en conséquence
	8 Migration du parc informatique : déploiement	31.12.20	31.12.19	■ Migration de masse Windows 10 terminée
	9 Analyse, planification et déploiement de la plateforme S/4HANA	31.12.24		■ Le projet suit son cours. La partie Hana (Base de données) est terminée. On se concentre désormais sur S4.
ad2	10 Conduite globale du plan d'actions de la stratégie informatique qui fait l'objet d'un rapport spécifique annuel	31.12.24		▲ Les explications en lien avec cette mesure prioritaire sont détaillées dans le rapport annuel ainsi que ci-dessous.
	11 Rattrapage informatique	31.12.19	31.12.19	■ Le rattrapage informatique est considéré comme globalement terminé à l'issue de l'année 2019
	12 Evolution des plate-formes	31.12.19		▲ L'évolution des plateformes est conforme au plan envisagé à ce stade. Seul le remplacement du BS2000 ne permet pas de considérer que l'objectif est complètement atteint. En termes d'industrialisation et d'agilité l'avance des projets engagés en 2018 est confirmée.
	13 Evolution de la fonction informatique	31.12.19		▲ Les éléments en lien avec l'économicité sont encore en cours de traitement, justifiant cette évaluation. L'influence de la fonction informatique sur le périmètre étendu a été confirmée.
	14 Appui aux projets métiers	31.12.19	31.12.19	■ L'appui aux projets métiers a été maximisé en 2019, en fonction des ressources à disposition. Un pas important a été franchi. Les livraisons de certains projets sont cependant dépendantes des ressources métiers.

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
<b>ad3 15</b> ★ Amélioration de l'accessibilité aux prestations de l'administration pour la population, les collectivités publiques et les entreprises en généralisant l'administration en ligne, en concentrant les services décentralisés sous un seul toit et en répartissant ces services dans des lieux facilement accessibles au moyen des transports publics	31.12.22		▲ De nouvelles prestations ont été mises en ligne. Des prestations existantes ont également été améliorées. L'architecture a été définie et en cours de déploiement. La définition de l'ambition en matière de cyberadministration a été décidée par le Conseil d'Etat et des missions opérationnelles engagées.
<b>16</b> ★ Simplification des processus administratifs, déploiement de la cyberadministration et maintien d'un haut niveau de sécurité de l'administration contre les cyberattaques dans le cadre de la mise en œuvre de la « Stratégie informatique 2015-2025 »	31.12.22		■ L'outil de gestion des processus ACM (Case Management) a été utilisé pour des activités "pilotes". Des projets interservices nouveaux en lien avec ACM ont été identifiés. Un support actif a été délivré aux différents métiers. La BDR est le socle pour de nombreux aspects en lien avec la cyberadministration. La gouvernance établie en matière de sécurité permet également d'atteindre cet objectif à ce stade.
<b>17</b> ★ Mise en place d'un paquet de mesures pour développer l'attractivité de la place économique valaisanne : fiscalité - allègement des contraintes administratives - digitalisation de l'administration - flexibilisation raisonnable des horaires d'ouverture des magasins	31.12.22		■ Le projet eConstruction représente une partie importante des mesures déployées. De même, l'avancement du projet ePDIR et celui du registre du commerce permettront également, à terme, un allègement des contraintes administratives et la digitalisation de l'administration.
<b>18</b> ★ Analyse d'opportunité : Transformation de l'administration en exploitant toutes les potentialités des technologies d'information et de communication (administration 4.0)	31.12.22		▲ La mise en place des prérequis indispensables pour le calcul des surfaces par géodonnées pour le projet de la gestion des paiements directs (ePDIR), des éléments UI5 (interfaces intuitives) au niveau SAP ainsi que divers POC (Proof of Concept) pour la fiscalité sont des éléments à relever pour cette mesure du Programme Gouvernemental..
★ : Mesure propre au programme gouvernemental			

Département des finances et de l'énergie (DFE)  
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 Degré de réalisation des objectifs politiques, stratégiques et opérationnels	95%	90%	▲ De manière générale, les principaux objectifs sont atteints. Plus spécifiquement, le degré de réalisation de la feuille de route 2019 pour la stratégie dépasse, globalement, les 90%.
	2 Nombre d'audits de sécurité	3	8	■ Huit audits ont été réalisés en 2019, dont une revue de la configuration et des accès des firewall (protection entre Internet et le réseau interne) et de l'application Votel servant aux votations et élections.
	3 Pourcentage d'utilisateurs internes touchés par une action de sensibilisation à la sécurité dans l'année	90%	95%	■ Globalement, tous les utilisateurs ont été touchés, soit par une newsletter, une sensibilisation en présentiel ou un message d'information global.
	4 Nombre maximum d'incidents ayant engendré une interruption de service sur les applications critiques	6	4	■
	5 Disponibilité de l'accès Internet	99.9%	100%	■
	6 Disponibilité des services de téléphonie (voix et communication unifiée)	99.5%	99.9%	■
	7 Pourcentage de budget de maintenances évolutives utilisé par rapport aux objectifs (développement des applications)	90%	110%	■ Nous avons pu avancer sur de nouveaux projets dans les nouvelles technologies SAP en avance. (SAP UI5)
	8 Nombre cumulé de registres synchronisés avec la BDR ou de services utilisateurs	17	17	■ Conforme aux prévisions
	9 Nombre cumulé de services utilisant l'ECM pour leur propre gestion documentaire	18	11	● Le projet est toujours bloqué pour des raisons externes au SCI ; un appel d'offre doit être lancé début 2020 par les Archives cantonales afin d'obtenir les ressources nécessaires à redémarrer le projet ; actuellement 11 services en production et 10 projets en cours, planifiés ou en attente

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Gestion des systèmes d'information</b>	<b>36'852'659.47</b>	<b>9'847'247.40</b>	<b>27'005'412.07</b>
P1101 Sécurité informatique	698'521.27	229'428.50	469'092.77
P1102 Infrastructure	15'724'227.40	3'651'449.43	12'072'777.97
P1103 Développement	6'747'301.64	2'731'745.50	4'015'556.14
P1104 Clients et Pilotage	13'682'609.16	3'234'623.97	10'447'985.19
<b>Total</b>	<b>36'852'659.47</b>	<b>9'847'247.40</b>	<b>27'005'412.07</b>

OP 1  
Fournir un appui juridique dans  
les domaines des finances et du  
personnel  
B19 74'200 net  
C19 1'532'297.60 net

GP 11  
Finances, personnel,  
responsabilité civile  
B19 74'200 net  
C19 1'532'297.60 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>1'656'020.15</b>	<b>1'289'100</b>	<b>2'332'160.25</b>	<b>1'043'060</b>
30 Charges de personnel	296'987.45	358'500	256'648.70	-101'851
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'343'536.73	927'800	2'060'148.02	1'132'348
39 Imputations internes	15'495.97	2'800	15'363.53	12'564
<b>4 Revenus</b>	<b>2'049'767.85</b>	<b>1'214'900</b>	<b>799'862.65</b>	<b>-415'037</b>
42 Taxes	2'048'643.75	22'500	799'595.25	777'095
43 Revenus divers	0.00	1'192'400	0.00	-1'192'400
44 Revenus financiers	1'124.10	0	267.40	267
<b>Excédent de charges</b>	<b>-393'747.70</b>	<b>74'200</b>	<b>1'532'297.60</b>	<b>1'458'098</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>-393'747.70</b>	<b>74'200</b>	<b>1'532'297.60</b>	<b>1'458'098</b>

#### Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : Economies sur les charges salariales (1 départ notamment, le poste a été repourvu)  
 Rubrique 31 : Indemnisation LAVI et Assistance judiciaire accordées par les APEA, versées par l'OJFP, et provisions.  
 Rubrique 42 : Récupération LAVI et de l'Assistance judiciaire. Nous avons constaté depuis plusieurs années des résultats plus élevés et nous avons adapté le budget 2019 en conséquence. Ces montants fluctuent selon la situation économique et l'Office ne peut pas les prévoir.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	2.75	2.75	2.75

Nombre de postes à l'organigramme

#### OBJECTIF POLITIQUE

**Fournir un appui juridique et administratif notamment dans les domaines des finances, du personnel, de la responsabilité civile**

#### Sous-objectifs politiques

- 1 Fournir un appui principalement juridique, et accessoirement administratif au Conseil d'Etat, au Chef du DFE, aux services de l'Etat, ainsi qu'aux tribunaux dans les domaines concernant notamment les finances, la gestion du personnel et les questions de responsabilité civile

## OFFICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Soutien juridique au groupe de travail CPVAL	31.12.19		■ L'office continue à apporter son soutien dans la mise en oeuvre de la réforme CPVAL
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux	0	0	■
	2 Pourcentage des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 240)	90%	90%	■
	3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	15%	10%	■
	4 Taux de recouvrement de l'assistance judiciaire (Base 2017 : 115%)	70%	97%	■ Restitution AJ encaissées en 2019 / AJ accordée par les tribunaux en 2019

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Finances, personnel, responsabilité civile</b>	<b>2'332'160.25</b>	<b>799'862.65</b>	<b>1'532'297.60</b>
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	253'476.48	1'442.99	252'033.49
P1102 Législation et consultations	233'570.79	1'329.68	232'241.11
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	91'217.48	519.27	90'698.21
P1104 Encaissement et paiement	1'753'895.50	796'570.71	957'324.79
<b>Total</b>	<b>2'332'160.25</b>	<b>799'862.65</b>	<b>1'532'297.60</b>

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>VUE FINANCIERE</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
Charges et dépenses		1'121'702'292.75	1'161'711'900	1'156'157'419.01	-5'554'481
Revenus et recettes		360'019'008.79	367'833'600	372'049'379.76	4'215'780
Insuffisance de financement		761'683'283.96	793'878'300	784'108'039.25	-9'770'261
<b><u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u></b>					
Service de la santé publique		528'318'672.69	553'300'800	548'905'695.80	-4'395'104
Service de la consommation et affaires vétérinaires		5'425'406.28	5'987'700	5'553'073.77	-434'626
Service de l'action sociale		154'444'485.20	156'856'700	153'969'975.53	-2'886'724
Office cantonal de l'égalité et de la famille		1'181'355.30	1'163'200	1'167'722.68	4'523
Service de protection des travailleurs et des relations du travail		4'156'873.08	5'047'700	4'242'645.28	-805'055
Service des poursuites et des faillites		-10'642'304.01	-8'894'100	-11'004'300.37	-2'110'200
Service de la culture		29'093'403.74	29'541'800	29'728'370.66	186'571
Subventionnement des assurances sociales		49'705'391.68	50'874'500	51'544'855.90	670'356
Insuffisance de financement		761'683'283.96	793'878'300	784'108'039.25	-9'770'261
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
30 Charges de personnel		62'733'278.76	67'572'600	64'895'275.99	-2'677'324
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		51'881'447.69	51'439'200	51'602'961.80	163'762
34 Charges financières		82'709.70	102'500	125'960.54	23'461
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		602'799.37	63'000	397'951.74	334'952
36 Charges de transfert		987'629'534.91	1'025'513'200	1'020'042'022.64	-5'471'177
38 Charges extraordinaires		100'000.00		172'752.72	172'753
39 Imputations internes		3'895'006.65	1'336'300	1'603'009.31	266'709
40 Revenus fiscaux		12'720.05	10'200	12'923.15	2'723
42 Taxes		42'963'406.82	41'712'200	44'782'703.35	3'070'503
43 Revenus divers		500.20			
44 Revenus financiers		13'198'290.23	12'950'100	12'985'954.32	35'854
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		163'643.40	145'000	95'221.14	-49'779
46 Revenus de transfert		299'707'273.87	308'158'400	307'965'827.91	-192'572
48 Revenus extraordinaires				100'000.00	100'000
49 Imputations internes		2'231'524.21	2'160'600	2'527'503.22	366'903
Total charges		1'106'924'777.08	1'146'026'800	1'138'839'934.74	-7'186'865
Total revenus		358'277'358.78	365'136'500	368'470'133.09	3'333'633
Excédent de charges avant amortissements et réévaluations		748'647'418.30	780'890'300	770'369'801.65	-10'520'498
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>					
50 Immobilisations corporelles		2'715'442.00	300'000	3'219'907.30	2'919'907
52 Immobilisations incorporelles		117'765.04	700'000	510'146.05	-189'854
55 Participations et capital social				11'152.00	11'152
56 Propres subventions d'investissement		11'944'308.63	14'685'100	13'576'278.92	-1'108'821
63 Subventions d'investissement acquises		1'415'809.66	2'380'600	3'262'746.52	882'147
66 Remboursements de subventions d'investissement propres		325'840.35	316'500	316'500.15	0
Total dépenses		14'777'515.67	15'685'100	17'317'484.27	1'632'384
Total recettes		1'741'650.01	2'697'100	3'579'246.67	882'147
Investissements nets		13'035'865.66	12'988'000	13'738'237.60	750'238

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1  
Contribuer à la promotion, à la  
sauvegarde et au rétablissement  
de la santé humaine  
B19 553'300'800 net  
C19 548'905'695.80 net

GP 11 Office du médecin cantonal B19 9'899'490 net C19 9'815'535.58 net	GP 12 Domaine hospitalier B19 352'810'568 net C19 354'267'468.56 net	GP 13 Domaine extra hospitalier B19 111'057'311 net C19 110'186'429.16 net	GP 14 Réduction individuelle des primes LAMal B19 79'533'431 net C19 74'636'262.50 net
--	---	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>649'332'454.34</b>	<b>679'821'100</b>	<b>672'032'166.45</b>	<b>-7'788'934</b>
30 Charges de personnel	4'147'349.86	4'546'000	4'327'105.83	-218'894
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	695'046.07	826'000	788'792.05	-37'208
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	503'792.02	63'000	229'722.24	166'722
36 Charges de transfert	643'750'090.52	674'356'600	666'652'048.72	-7'704'551
39 Imputations internes	236'175.87	29'500	34'497.61	4'998
<b>4 Revenus</b>	<b>128'531'951.28</b>	<b>134'370'300</b>	<b>132'726'033.12</b>	<b>-1'644'267</b>
40 Revenus fiscaux	4'591.05	3'400	4'679.15	1'279
42 Taxes	776'247.10	590'900	664'033.40	73'133
44 Revenus financiers	11'980'000.00	11'980'000	11'980'000.00	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	481.25	0	1'900.00	1'900
46 Revenus de transfert	114'101'287.32	120'333'000	118'491'080.28	-1'841'920
49 Imputations internes	1'669'344.56	1'463'000	1'584'340.29	121'340
<b>Excédent de charges</b>	<b>520'800'503.06</b>	<b>545'450'800</b>	<b>539'306'133.33</b>	<b>-6'144'667</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>7'844'009.98</b>	<b>8'166'500</b>	<b>9'916'062.62</b>	<b>1'749'563</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	2'792'380.00	2'792'380
56 Propres subventions d'investissement	7'844'009.98	8'166'500	7'123'682.62	-1'042'817
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>325'840.35</b>	<b>316'500</b>	<b>316'500.15</b>	<b>0</b>
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	325'840.35	316'500	316'500.15	0
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>7'518'169.63</b>	<b>7'850'000</b>	<b>9'599'562.47</b>	<b>1'749'562</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>528'318'672.69</b>	<b>553'300'800</b>	<b>548'905'695.80</b>	<b>-4'395'104</b>

## Explication des écarts financiers

Rubrique 30, charges de personnel (-0.2 mio) :  
L'écart s'explique par les fluctuations des départs et des engagements.

Rubrique 35, attribution aux fonds et financement spéciaux (+0.2 mio) :  
L'écart s'explique par le résultat 2019 du fonds du timbre qui se boucle par une attribution plus élevée que prévu, ce qui explique également l'écart de la rubrique 49.

Rubrique 36, charges de transfert (-7.7 mios) :  
Le reliquat budgétaire provient principalement des subventions pour les réductions individuelles des primes (-7 mios), des hospitalisations hors canton (-3.6 mios), des CMS (-0.7 mio), du financement hospitalier intracantonal (+2.3 mios), de l'OCVS (+1.6 mio) et des foyers de jour (+0.3 mio).

Rubrique 46, revenus de transferts (-1.8 mio) :  
L'écart s'explique par les subsides de la Confédération pour les RIP qui sont inférieurs de 2.5 mios au budget et par les participations des communes qui sont plus élevées que prévu pour les foyers de jour et pour l'OCVS.

Rubrique 5, dépenses d'investissements (+1.7 mio)  
L'écart provient de l'achat du terrain de Brigue auprès d'Armasuisse qui n'était pas prévu au budget et compensé par un reliquat laissé auprès du Service de l'action sociale et sous la rubrique des EMS du SSP.

## SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	24.50	26.20	27.20

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
+1 EPT pour la gestion quotidienne des différentes données sanitaires au sein du SSP.

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>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</b>	
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	Collaborer à la coordination interdépartementale afin d'assurer une formation adaptée aux besoins en personnel soignant
1.4	Amener les institutions sanitaires, les entreprises de secours et les professionnels de la santé à s'engager activement pour assurer la meilleure qualité des soins possibles et promouvoir la sécurité des patients
1.5	Définir et mettre en oeuvre le programme de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents
2	Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients
2.1	Mise en oeuvre de la planification hospitalière adoptée par le Conseil d'Etat en application des dispositions fédérales
2.2	Planifier les infrastructures hospitalières de manière judicieuse et allouer équitablement les ressources disponibles
2.3	Examiner les demandes d'hospitalisations hors canton et en assurer le financement
3	Garantir une prise en charge extra-hospitalière répondant aux besoins des patients
3.1	Adapter la prise en charge médico-sociale au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux besoins en soins palliatifs
3.2	Renforcer la coordination entre institutions sanitaires par l'intermédiaire des infirmiers/-ères de liaison
3.3	Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux institutions et entreprises reconnues d'utilité publique
3.4	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en mettant en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement
4	Garantir les 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 ☆ Révision de la loi sur la santé	31.12.19		■ Le projet de loi révisée sera traité en deuxième lecture au Grand Conseil en mars 2020
	2 Introduction du dossier électronique du patient dans le cadre d'un partenariat intercantonal	31.12.19		■ L'association intercantonale Cara a été créée début 2018. Les travaux préparatoires ont été accomplis dans les hôpitaux pilotes, dont l'Hôpital du Valais, durant l'année 2019. Le lancement du dossier électronique du patient est prévu pour 2020.
	3 Elaboration d'un rapport avec des propositions concernant l'autisme en collaboration avec le Département de l'économie et de la formation	30.09.19		▲ Le rapport du groupe de travail "autisme" sera transmis au Conseil d'Etat au printemps 2020.
ad2	4 Soumettre le cautionnement et le financement nécessaires pour la réalisation des investissements hospitaliers	31.12.19	09.05.19	■ Les cautionnements pour les agrandissements des sites hospitaliers de Sion et de Brigue à hauteur de 385 millions ainsi que pour le parking de Brigue de 9.51 millions ont été octroyés par le Grand Conseil le 9 mai 2019. Le parking couvert de l'hôpital de Sion d'une capacité de 1'138 places et cautionné par l'Etat à hauteur de 27 millions de francs a été inauguré le 27 août 2019. Les études pour les sites hospitaliers de Sierre et de Martigny seront lancées lorsque le projet de Sion sera plus avancé. Concernant Malévoz, les lignes directrices pour l'organisation hospitalière de la psychiatrie en Valais sont en cours d'élaboration.
	5 Révision de la planification hospitalière pour la réadaptation	31.12.20		■ Les besoins ont été évalués par le canton courant 2019 et ont été mis en consultation auprès des partenaires concernés début 2020. L'appel d'offres ainsi que l'attribution des mandats de prestations seront effectués en 2020.
ad3	6 ☆ Mise en oeuvre de la planification en matière de soins de longue durée 2016-2020 prévoyant une croissance modérée des soins en EMS, mais un fort développement du soutien et des soins à domicile	31.12.19		■ Le nouveau financement pour les structures de soins de jour est entré en vigueur au 1er janvier 2019.
	7 Mise en oeuvre du concept cantonal en matière de prise en charge des démences	31.12.19		▲ Le rapport de mise en oeuvre des mesures en matière de démence sera transmis au Conseil d'Etat au printemps 2020.
	8 Mise en oeuvre du concept cantonal de soins palliatifs	31.12.20		■ Le plan d'action et les incidences financière sont en cours d'élaboration. Le calendrier est respecté.
ad4	9 ☆ Pérennisation de l'aide au paiement des primes d'assurance-maladie afin que les subsides en faveur des personnes économiquement modestes suivent l'augmentation des primes, notamment en évaluant l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme liant la participation minimale cantonale à celle de la Confédération	31.12.19		■ Un mécanisme de financement pour la part cantonale des subventions pour les primes d'assurance maladie a été proposé dans le cadre de la réforme fiscale (RFFA).
	10 Mise en oeuvre du nouveau système informatique de calcul du droit au subside d'assurance-maladie en lien avec le service des contributions et le registre des habitants	31.12.20		▲ L'analyse effectuée par le groupe de travail a pris plus de temps que prévu pour le choix du module informatique. Le Conseil d'Etat a décidé la mise en oeuvre de la nouvelle solution. La réalisation concrète est prévue d'ici 2023.

☆ : Mesure propre au programme gouvernemental

## 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	380	401	▲ Le nombre de demandes d'autorisations de pratique pour les professions de la santé ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, avec un degré de complexité croissant impliquant une forte augmentation des tâches pour le Service de la santé publique
	2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique), y compris santé scolaire	27	27.6	■ Les dépenses par habitant du SSP pour la prévention sont restées stables par rapport à 2018
	3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans)	65%	61.3%	■ Durant l'année 2019, 13'868 mammographies ont été effectuées (2018: 13'161). L'âge limite de participation au programme est passé à 74 ans pour toutes les femmes du canton, alors que c'était 70 ans auparavant, ce qui explique la baisse du taux de couverture
	4 Nombre d'assistants en soin et santé communautaire (ASSC) en formation duale dans les établissements et institutions sanitaires	300	351	■ Ces chiffres concernent l'ensemble des élèves de 1ère, 2ème et 3ème année d'apprentissage ASSC en formation duale ou raccourcie (année scolaire 2019-2020)
ad2	5 🏢 Nombre d'emplois plein temps de l'HVS	4'000	4'000	■ Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). Augmentation de 1.4 % par rapport à l'année précédente (2018: 3'945)
	6 🏢 Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans	35'440	35'384	■ Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). L'activité en soins aigus est en légère augmentation par rapport à l'année précédente (2018: 34'952)
	7 🏢 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) en réadaptation polyvalente gériatrique	56'000	57'381	■ Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). La réadaptation polyvalente gériatrique a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, principalement sur le site de Sierre (2018: 54'908)
	8 🏢 Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques	68'530	65'745	■ Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). L'activité en psychiatrie a légèrement diminué par rapport à l'année précédente (2018 : 67'440)
	9 🏢 Nombre de journées-malades en lits d'attente	8'000	11'958	■ Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). Légère augmentation par rapport à l'année 2018 (2018: 11'145). A terme, le nombre de lits d'attente sera réduit avec la mise à disposition de nouveaux lits d'EMS, en particulier dans la région de Sierre et de Sion
	10 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées	4'209	4'186	■ Le nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées est en légère baisse par rapport aux prévisions (données 2018 : 4243)
	11 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital	3'622	2'919	■ Le nombre de demandes d'hospitalisations hors canton résultant du libre choix de l'hôpital est en baisse (données 2018 : 3171)
	12 🏢 Nombre de journées LAMal en réadaptation spécialisée à l'HVS	20'170	14'786	● Chiffre provisoire (état au 15.02.2020). Par rapport à l'année 2018, une diminution importante d'activité est constatée en réadaptation dans le Valais romand, ce qui a remis en cause la pérennité du Centre valaisan de pneumologie
	13 Nombre de demandes d'assistance au suicide dans l'Hôpital du Valais, traitées par la commission d'éthique (2017 : 0)	→	→	■ Aucune demande d'assistance au suicide n'a fait l'objet d'un examen par la commission d'éthique au sein de l'Hôpital du Valais en 2019

## 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 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine hospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100% (nouvel indicateur dès 2018)	113.5%	114%	■ Les dépenses de l'Etat dans le domaine hospitalier ont été légèrement supérieures à ce qui était planifié en raison de l'achat du terrain à Brigue à armasuisse pour l'agrandissement de l'hôpital
ad3	15 Nombre de lits de long et court séjours reconnus au 31 décembre	3'278	3'261	■ La mise en oeuvre des nouveaux lits est conforme à la planification
	16 🏠 Nombre de journées longs et courts séjours en EMS	1'163'016	1'152'259	■ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020
	17 🏠 Nombre d'EPT soignants dans les EMS (évolution proportionnelle au nombre de lits)	2'019	2'065	■ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020
	18 🏠 Nombre d'heures pour des prestations de soins à domicile dans les CMS	410'034	385'380	▲ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020 (2017: 363'646 heures)
	19 🏠 Nombre de journées de prise en charge dans les structures de soins de jours	28'140	29'587	■ Chiffre provisoire au 07.02.2020. (2018 : 24'075)
	20 🏠 Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton	697	600	▲ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020 (2017: 589 EPT)
	21 🏠 Nombre d'heures pour les prestations d'aide à domicile dans les CMS (nouvel indicateur dès 2017)	230'000	186'515	▲ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020. Le nombre d'heures d'aide à domicile est stable (2017: 187'350 heures)
	22 BESA moyen lors de l'entrée en EMS (échelle BESA de 1 à 12) (nouvel indicateur dès 2018)	6.3	6.6	■ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020
	23 Durée moyenne de séjour en EMS en mois (nouvel indicateur dès 2018)	32.7	33.65	■ Données 2018 indiquées ci-contre. Données 2019 non disponibles au 07.02.2020
	24 Evolution des dépenses de l'Etat relatives au domaine extrahospitalier par habitant selon l'année de référence 2012 = 100% (nouvel indicateur dès 2018)	94.5%	94.36%	■ Les dépenses de l'Etat dans le domaine extrahospitalier ont été légèrement inférieures à ce qui était planifié
ad4	25 Part de la population bénéficiant d'un subsidie pour l'assurance-maladie obligatoire	19%	21%	■ 72'000 subsidies 2019 ont été alloués durant l'année 2019. L'écart s'explique principalement par 2'000 subsidies supplémentaires attribués à des enfants suite à l'arrêt du Tribunal fédéral
	26 Subsidie moyen par assuré	2'489	2'284	■ La différence s'explique par l'augmentation des primes, l'évolution des catégories de bénéficiaires ainsi que par un nouveau subsidie pour les enfants (suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
	27 🏠 Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.-)	453	436	■ La prime mensuelle moyenne 2019 a augmenté d'environ 4.4% par rapport à 2018, ce qui est moins élevé qu'attendu

## Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Office du médecin cantonal</b>	<b>12'881'139.11</b>	<b>3'065'603.53</b>	<b>9'815'535.58</b>
P1101 Médecin cantonal	207'606.41	41'729.14	165'877.27
P1102 Prévention et promotion de la santé	10'748'713.43	2'772'433.85	7'976'279.58
363 Addictions Valais	2'797'644.25		2'797'644.25
363 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'293'227.18		1'293'227.18
363 Régulation médicale	848'000.00		848'000.00
363 Santé scolaire	1'897'733.45		1'897'733.45
363 SIPE	2'280'000.00		2'280'000.00
463 Participation communale à Addictions Valais		839'293.25	-839'293.25
463 Participation communale à la Santé scolaire		401'072.80	-401'072.80
Solde dépenses/recettes du produit	1'632'108.55	1'532'067.80	100'040.75
P1103 Epidémiologie	533'898.63	2'007.88	531'890.75
P1104 Surveillance professions de la santé	968'266.06	195'451.77	772'814.29
P1105 Surveillance des médicaments	422'654.58	53'980.89	368'673.69
<b>GP12 Domaine hospitalier</b>	<b>366'705'179.65</b>	<b>12'437'711.09</b>	<b>354'267'468.56</b>
P1201 Hôpital du Valais	242'790'940.40	11'406'725.80	231'384'214.60
363 HVS - Coordination du don d'organe	100'000.00		100'000.00
363 HVS - Soins palliatifs	1'000'000.00		1'000'000.00
363 HVS - Subventions d'exploitation	237'240'269.92		237'240'269.92
Solde dépenses/recettes du produit	4'450'670.48	11'406'725.80	-6'956'055.32
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	28'344'782.87	984'388.99	27'360'393.88
363 HRC - Subventions d'exploitation	28'112'193.10		28'112'193.10
Solde dépenses/recettes du produit	232'589.77	984'388.99	-751'799.22
P1203 Cliniques privées	31'821'489.07	31'441.18	31'790'047.89
363 CIC Saxon	5'311'443.70		5'311'443.70
363 Clinique bernoise de Montana	5'122'795.50		5'122'795.50
363 Clinique de Valère	11'393'064.85		11'393'064.85
363 Clinique genevoise de Montana	1'042'964.50		1'042'964.50
363 Clinique lucernoise de Montana	2'089'293.35		2'089'293.35
363 Clinique romande de réadaptation	4'702'530.00		4'702'530.00
363 Cliniques RZL AG	2'046'610.25		2'046'610.25
Solde dépenses/recettes du produit	112'786.92	31'441.18	81'345.74
P1204 Hospitalisation hors canton	63'747'967.31	15'155.12	63'732'812.19

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP13 Domaine extra hospitalier</b>	<b>114'912'238.43</b>	<b>4'725'809.27</b>	<b>110'186'429.16</b>
P1301 Etablissements médico-sociaux	63'183'533.75	1'034'685.70	62'148'848.05
363 EMS	53'023'742.23		53'023'742.23
564 Subventions d'investissements aux EMS	6'351'179.35		6'351'179.35
Solde dépenses/recettes du produit	3'808'612.17	1'034'685.70	2'773'926.47
P1302 Soins à domicile	34'585'352.18	7'290.97	34'578'061.21
363 CMS	34'099'570.25		34'099'570.25
Solde dépenses/recettes du produit	485'781.93	7'290.97	478'490.96
P1303 Organisation des secours (OCVS)	12'209'898.93	3'682'395.68	8'527'503.25
363 OCVS - Subventions d'exploitation	11'248'199.90		11'248'199.90
463 Participation communale à l'OCVS		3'362'718.55	-3'362'718.55
Solde dépenses/recettes du produit	961'699.03	319'677.13	642'021.90
P1304 Médecine ambulatoire	1'596'496.02	1'016.18	1'595'479.84
363 Assistanat en cabinet	413'059.90		413'059.90
564 Informatisation de la médecine ambulatoire	8'001.22		8'001.22
Solde dépenses/recettes du produit	1'175'434.90	1'016.18	1'174'418.72
P1305 Coordination interinstitutionnelle	1'504'079.72	142.07	1'503'937.65
363 Convention Projet Santé Haut-Léman	1'437'595.32		1'437'595.32
Solde dépenses/recettes du produit	66'484.40	142.07	66'342.33
P1306 Observatoire de la santé	1'832'877.83	278.67	1'832'599.16
363 Observatoire valaisan de la santé	1'254'109.00		1'254'109.00
363 Registre valaisan des tumeurs	564'000.00		564'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	14'768.83	278.67	14'490.16
<b>GP14 Réduction individuelle des primes LAMal</b>	<b>187'449'671.88</b>	<b>112'813'409.38</b>	<b>74'636'262.50</b>
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	187'449'671.88	112'813'409.38	74'636'262.50
363 AM - Subventions aux assurés	185'681'482.23		185'681'482.23
463 AM - Subventions de la Confédération		112'808'925.00	-112'808'925.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'768'189.65	4'484.38	1'763'705.27
<b>Total</b>	<b>681'948'229.07</b>	<b>133'042'533.27</b>	<b>548'905'695.80</b>

## SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

OP 1  
Maîtriser la sécurité des denrées,  
des produits toxiques, les  
épizooties et protéger les animaux  
B19 5'987'700 net  
C19 5'553'073.77 net

GP 11  
Denrées alimentaires et objets  
usuels  
B19 3'613'326 net  
C19 3'380'244.57 net

GP 12  
Substances et préparations  
dangereuses  
B19 259'580 net  
C19 117'847.30 net

GP 13  
Santé animale et protection des  
animaux  
B19 2'114'794 net  
C19 2'054'981.90 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>6'932'195.08</b>	<b>7'255'100</b>	<b>7'189'823.40</b>	<b>-65'277</b>
30 Charges de personnel	5'199'139.55	5'464'600	5'461'743.20	-2'857
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'495'152.82	1'636'800	1'589'935.32	-46'865
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	500.20	0	0.00	0
36 Charges de transfert	103'454.90	131'300	92'450.05	-38'850
39 Imputations internes	133'947.61	22'400	45'694.83	23'295
<b>4 Revenus</b>	<b>1'506'788.80</b>	<b>1'267'400</b>	<b>1'636'749.63</b>	<b>369'350</b>
40 Revenus fiscaux	3'326.00	0	3'978.00	3'978
42 Taxes	1'491'122.40	1'267'400	1'601'019.63	333'620
43 Revenus divers	500.20	0	0.00	0
49 Imputations internes	11'840.20	0	31'752.00	31'752
<b>Excédent de charges</b>	<b>5'425'406.28</b>	<b>5'987'700</b>	<b>5'553'073.77</b>	<b>-434'626</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>5'425'406.28</b>	<b>5'987'700</b>	<b>5'553'073.77</b>	<b>-434'626</b>

## Explication des écarts financiers

Rubr. 42: + 333'620

Augmentation des recettes par les différentes prestations provenant d'inspections et d'analyses.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	31.30	32.30	34.10

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

+ 1 EPT au sein de la section Laboratoire dès le 01.08.2019

+ 0.8 EPT au sein de l'Office vétérinaire dès le 15.03.2019

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>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.</b>	
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, 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	Soutenir les produits AOC/AOP valaisans en contrôlant la conformité.
1.5	Collaboration dans le cadre de l'accord intercantonal au niveau des services romands de la consommation et affaires vétérinaires (constitution de centres de compétences, échanges des prestations, collaboration au niveau de l'inspectorat, entretien d'un système informatique commun).
1.6	Protéger la santé des baigneurs en garantissant l'hygiène générale des installations de bains publics et en prévenant la transmission d'agents pathogènes.
2	Contrôler le marché des substances et préparations dangereuses dans le but de protéger l'homme et son milieu de vie avec les ressources disponibles.
2.1	Assurer par contrôle la conformité des substances et préparations dangereuses mises sur le marché selon les ressources mises à disposition.
2.2	Mettre à disposition des états-majors cantonaux de crise les compétences scientifiques requises en cas de catastrophe atomique, bactériologique et chimique (ABC), dans le domaine des denrées alimentaires.
3	Lutter contre les épizooties, veiller à la bientraitance des animaux, s'occuper des affaires canines et contrôler les denrées alimentaires d'origine animale.
3.1	Prévenir, lutter contre, surveiller les épizooties, en particulier les zoonoses.
3.2	Contrôler les détentions d'animaux de rente, les transports et l'abattage. Donner suite aux dénonciations du public de cas de maltraitance animale.
3.3	Prévenir les accidents par morsures de chiens, prendre les mesures lors de cas de morsures avérés, contrôler les importations de chiens, contrôler les formations obligatoires de chiens.
3.4	Usage adéquat des médicaments vétérinaires, contrôles des viandes en abattoirs et contrôle de l'hygiène dans la production laitière, contrôle des œufs, contrôle des mielleries.

## 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 Mise en œuvre d'un inventaire des installations servant à l'approvisionnement en eau potable selon la loi sur la géoinformation (LcGéo).	31.12.19	31.12.19	■ Toutes les communes ont donné leur accord pour le transfert des données nécessaires. Le transfert technique sera organisé par le CC géomatique (CC-GEO).
	2 Former l'inspectorat pour des contrôles d'hygiène dans les salons de tatouage.	31.12.19	31.12.19	■ 27 établissements ont été inspectés. Le responsable de l'inspectorat a été formé dans le domaine.
ad2	3 Augmenter le contrôle des établissements qui délivrent des produits chimiques	31.12.19	31.12.19	■ En 2019, 71 inspections de commerces de produits chimiques ont été effectuées.
ad3	4 Poursuite et intensification du programme d'éradication de la diarrhée virale bovine (BVD)	31.12.19		▲ Poursuite des mesures d'éradication de la diarrhée virale bovine (BVD) en 2020.
	5 Introduction de la traçabilité des petits ruminants en vue de l'éradication du piétin du mouton.	31.12.19		● Entrée en vigueur et mise en place en 2021.
	6 Introduction des nouvelles dispositions pour les propriétaires de chiens	31.12.19	13.09.19	■ Entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale d'application, au 01.01.2020.

## SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (basé sur la fréquence minimale de l'OSAV; nombre total d'établissements à inspecter: 7469).	2'700	2'479	▲ 315 inspections soit plus de 10 % n'ont pas pu être réalisées selon la fréquence minimale exigée par la législation fédérale (OPCN).
	2 Nombre d'échantillons analysés en microbiologie et chimie.	9'200	10'662	■ 12.4% des échantillons soumis au contrôle n'étaient pas conformes aux diverses législations appliquées. Les principaux motifs de non-conformités sont les suivants: erreur d'étiquetage, marchandises avariées et dangereuses pour la santé et tromperies des consommateurs.
	3 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité.	10	3	■
	4 Nombre d'échantillons prélevés dans les douches de chambres d'hôtel.	50	52	■ Les prélèvements proviennent de douches d'établissements publics. Dans le détail: 32 de hômes pour personnes âgées, 5 d'abris PCi, 4 d'hôtels, 3 d'écoles et 8 de demandes privées.
	5 Taux de lacunes graves des non conformités des inspections effectuées par l'inspectorat des denrées alimentaires (2014: 2%, 18 établissements; 2015: 4.3%, 35 établissements; 2016: 2.6%, 21 établissements).	3%	1.7%	■ 22 inspections avec lacunes graves sur les 1282 inspections non conformes. En rapport avec 2018, on observe une stabilisation (22 lacunes sur 1039 inspections).
	6 Nombre d'échantillons d'eaux de piscines analysés par année.	1'650	1'690	■ 11.8% des analyses étaient non conformes. On observe une augmentation de 1% en rapport à 2018.
	7 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité).	90	110	■ Les suivis des établissements contestés ont été intensifiés. 31 inspections pour autorisation, 79 pour le suivi ont été réalisées.
	8 Nombre des échantillons officiels de la Suisse nécessaires pour la création de la base de données des vins Suisse et analysés en Valais.	38	46	■
ad2	9 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques.	75	71	■
ad3	10 Nombre de contrôles vétérinaires officiels (CVO) en agriculture (2016: 486).	435	439	■ Le nombre de contrôles effectués cette année est demeuré stable par rapport à l'année dernière.
	11 Nombre de procédures administratives correctives suite aux CVO (2016: 194).	160	144	■ Le nombre de contrôles vétérinaires officiels effectués ainsi que le nombre de manquements constatés sont globalement restés stables par rapport à l'an dernier.
	12 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la santé animale (2016: 140).	160	262	■ On note une augmentation de 16.44% du nombre de procédures administratives en 2019. Augmentation due en bonne partie à la situation à l'égard de la BVD.
	13 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure.	150	170	■ Il y a eu 170 visites de classe effectuées en 2019; la répartition cantonale est la suivantes : 60 Haut-Valais et 110 Bas-Valais.
	14 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine des affaires canines (hors protection des animaux) (2016: 214).	200	363	■ Majoration des procédures ouvertes dans l'année en cours.

## 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			
<b>ad3</b> 15 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux suite à des manquements annoncés (2016: 400).	500	555	■ Les procédures ouvertes augmentent d'année en année.
16 Nombre de procédures administratives initiées dans le domaine de la protection des animaux concernant des demandes d'autorisation (2016: 98).	100	138	■ En 2019, 63 (76 en 2018) étables ont été contrôlées, 2 (7 en 2018) n'étaient pas conformes, 15 autorisations animaux sauvages et 58 autorisations activités commerciales.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Denrées alimentaires et objets usuels</b>	<b>4'700'536.06</b>	<b>1'320'291.49</b>	<b>3'380'244.57</b>
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	2'234'218.18	389'783.75	1'844'434.43
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'909'405.28	721'392.50	1'188'012.78
P1103 Inspection des piscines et analyse de l'eau	556'912.60	209'115.24	347'797.36
<b>GP12 Substances et préparations dangereuses</b>	<b>121'714.71</b>	<b>3'867.41</b>	<b>117'847.30</b>
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	91'103.35	3'100.71	88'002.64
P1202 Protection atomique et chimique	30'611.36	766.70	29'844.66
<b>GP13 Santé animale et protection des animaux</b>	<b>2'367'572.63</b>	<b>312'590.73</b>	<b>2'054'981.90</b>
P1301 Santé animale	1'009'746.23	52'002.39	957'743.84
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	5'245.61	127.28	5'118.33
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	978'338.77	102'818.08	875'520.69
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	374'242.02	157'642.98	216'599.04
<b>Total</b>	<b>7'189'823.40</b>	<b>1'636'749.63</b>	<b>5'553'073.77</b>

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

<b>OP 1</b> Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin B19 156'856'700 net C19 153'969'975.53 net		
<b>GP 11</b> Prestations sociales individuelles B19 50'978'179 net C19 52'470'013.01 net	<b>GP 12</b> Institutions sociales B19 98'399'018 net C19 94'602'333.44 net	<b>GP 13</b> Asile (accueil et prise en charge sociale) B19 7'479'503 net C19 6'897'629.08 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>279'854'088.84</b>	<b>285'019'700</b>	<b>282'744'969.98</b>	<b>-2'274'730</b>
30 Charges de personnel	22'821'124.15	25'638'800	23'933'994.62	-1'704'805
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	36'436'156.29	35'748'000	34'645'909.55	-1'102'090
34 Charges financières	31'982.70	40'900	22'381.96	-18'518
36 Charges de transfert	219'980'081.91	223'543'900	223'789'662.17	245'762
38 Charges extraordinaires	0.00	0	172'752.72	172'753
39 Imputations internes	584'743.79	48'100	180'268.96	132'169
<b>4 Revenus</b>	<b>130'927'299.67</b>	<b>133'301'000</b>	<b>132'774'990.28</b>	<b>-526'010</b>
42 Taxes	9'501'577.07	10'749'400	10'366'536.07	-382'864
44 Revenus financiers	993'447.00	955'000	957'447.00	2'447
46 Revenus de transfert	120'432'275.60	121'596'600	121'348'567.13	-248'033
49 Imputations internes	0.00	0	102'440.08	102'440
<b>Excédent de charges</b>	<b>148'926'789.17</b>	<b>151'718'700</b>	<b>149'969'979.70</b>	<b>-1'748'720</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>6'933'505.69</b>	<b>7'518'600</b>	<b>7'262'742.35</b>	<b>-255'858</b>
50 Immobilisations corporelles	2'715'442.00	300'000	300'000.00	0
52 Immobilisations incorporelles	117'765.04	700'000	510'146.05	-189'854
56 Propres subventions d'investissement	4'100'298.65	6'518'600	6'452'596.30	-66'004
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>1'415'809.66</b>	<b>2'380'600</b>	<b>3'262'746.52</b>	<b>882'147</b>
63 Subventions d'investissement acquises	1'415'809.66	2'380'600	3'262'746.52	882'147
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>5'517'696.03</b>	<b>5'138'000</b>	<b>3'999'995.83</b>	<b>-1'138'004</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>154'444'485.20</b>	<b>156'856'700</b>	<b>153'969'975.53</b>	<b>-2'886'724</b>

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Explication des écarts financiers
<p>Rubr. 30 : -1'704'805            Les emplois semi-protégés prévus au budget n'ont pas pu être tous réalisés sur l'année.            Par ailleurs, les postes acceptés lors du budget n'ont été repourvus qu'en cours d'année.            Enfin, certaines démissions ou départs à la retraite n'ont pas été immédiatement remplacés.</p> <p>Rubr. 31 : -1'102'090            Il s'agit principalement d'une diminution des frais médicaux (y compris cotisations d'assurance maladie) dans le secteur de l'asile.</p> <p>Rubr. 36 : +245'762            Le dépassement budgétaire dans le secteur de l'aide sociale (+3.5 mios) est compensé par des retours de subventions des institutions spécialisées (-3.4 mios).            Les subventions versées dans le secteur de l'asile correspondent aux montants inscrits au budget.</p> <p>Rubr. 38 : +172'753            Ce montant correspond à un financement spécial pour les logiciels Kiss (Aide sociale) et Valogis (Institutions) (cf. rubr. 52).</p> <p>Rubr. 5 : -255'858            Ce montant tient compte d'une part d'un transfert du budget du SAS vers le SSP pour un million de CHF, et d'autre part d'une autorisation de dépassement de crédit budgétaire du Conseil d'Etat pour CHF 845'000.- sur la nature comptable 56 entièrement compensé par des recettes sur la nature comptable 63.            Les développements sur les logiciels mentionnés en rubrique 38 ont fait l'objet d'un financement spécial au titre de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.</p> <p>Rubr. 6 : +882'147            Financement d'investissements lié à des placements hors canton dans des institutions spécialisées, plus important que prévu au budget.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	91.40	93.50	96.60

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
<p>+1.4 EPT: Postes d'intervenant(e) LAVI</p> <p>+0.7 EPT: Collaborateur(-ice) administratif(-ve) au sein de l'Office de coordination des prestations sociales</p> <p>+1 EPT: Collaborateur(-ice) scientifique au sein de l'Office de coordination des institutions sociales</p>

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin et favoriser l'épanouissement de la famille</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Soutenir et coordonner les prestations sociales individuelles et contrôler l'application des dispositions légales (GP11)
1.1	Mettre en place un système d'insertion socio-professionnelle en Valais et contrôler l'application de l'aide sociale par les CMS et les communes
1.2	Assurer un soutien aux victimes d'infractions
1.3	Octroyer des avances aux créanciers-ères en difficulté et recouvrer les pensions alimentaires impayées
2	Soutenir, planifier et coordonner les activités des institutions et associations du domaine social (GP12)
2.1	Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap
2.2	Favoriser le soutien à domicile en mettant à disposition des institutions le financement nécessaire pour développer cette prestation
2.3	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en reconnaissant le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement
3	Assurer l'accueil et la prise en charge sociale des requérants d'asile et des réfugiés (GP13)
3.1	Assurer l'hébergement et l'assistance des requérants d'asile et des réfugiés attribués au canton
3.2	Développer l'insertion socio-professionnelle des personnes appelées à demeurer en Suisse, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes de 15-35 ans
3.3	Développer la prise en charge spécifique des personnes vulnérables ou en difficulté dépendant du secteur de l'asile afin de maintenir la cohésion sociale

## 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 Configuration d'un nouveau logiciel informatique unique pour la gestion des prestations d'aide sociale en Valais	31.12.19		▲ L'objectif de mise en production est fixé au 01.01.2021. Les groupes de travail ont oeuvré à la conception et au paramétrage des différents modules du logiciel.
ad2	2 ★ Mise en œuvre de la planification 2017–2020 pour les personnes en situation de handicap ou défavorisées prévoyant l'augmentation du nombre de places d'hébergement et en ateliers, des prestations à domicile et du taux d'encadrement des personnes en situation de handicap pour répondre à l'évolution démographique	31.12.19	31.12.19	■ Le nombre de places d'hébergement et en ateliers planifié pour 2019 est réalisé à ce jour.
	3 Suivi du projet de construction et rénovation de la Castalie	31.12.19	31.12.19	■ Le projet définitif a été validé en fin d'année 2019 par le SBMA dans le cadre du fonds FIGI. Un message sera porté auprès du Grand Conseil durant le 1er semestre 2020.
	4 ★ Anticipation des défis du vieillissement de la population au moyen des actions principales suivantes : diagnostic des besoins des seniors valaisans - mise en place d'un cadre légal nécessaire à une politique des seniors - organisation d'un « guichet unique » de coordination et d'information sur les services par et pour les seniors en Valais - promotion de projets citoyens novateurs en termes de participation, de vivre ensemble et de solidarité intergénérationnelle	31.12.19		■ Le rapport final de la commission consultative cantonale pour le développement de la politique en faveur des personnes âgées 2018-2021 sera présenté au CE ce printemps.
ad3	5 ★ Renforcement de l'insertion sociale, en particulier de l'intégration professionnelle des migrants appelés à séjourner durablement en Suisse en vue de les rendre indépendants financièrement	31.12.19	31.12.19	■ Mise en place d'une stratégie cantonale interdépartementale pour l'intégration socio-professionnelle des migrants. Une convention additionnelle au PIC appelée AIS est signée entre le canton et le SEM à Berne pour régir la formation, l'employabilité et la prise en charge sociale des migrants. Un accent particulier a été mis sur la formation des MNA et des jeunes adultes de 15 à 35 ans en collaboration avec le SFOP, le SICT et le SPM. L'année 2019 a notamment vu le développement des classes d'intégration et le pré-apprentissage d'intégration, en collaboration avec le SFOP.
	6 Amélioration du dispositif pour l'encadrement des personnes vulnérables ou en difficulté	31.12.19	31.12.19	■ Les projections du SEM font ressortir une augmentation du pourcentage des cas vulnérables (+ de 30% des arrivées). Au delà des collaborations déjà entreprises avec des partenaires externes pour le "vivre ensemble", des moyens supplémentaires doivent être affectés à cette catégorie de personnes pour le maintien de la cohésion sociale.
	7 Adaptation du processus d'accueil du secteur de l'asile valaisan (hébergement et ressources) en fonction des nouvelles dispositions fédérales entrant en vigueur en 2019 (restructuration de l'asile au niveau suisse le 1er mars 2019 et agenda intégration le 1er mai 2019)	31.12.19	01.05.19	■ La mise en oeuvre de l'AIS au niveau cantonal proposée par le Conseil d'Etat, a été validée par le SEM en septembre 2019, avec effet rétroactif au 01.05.2019.

## 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
ad3	8 Analyse de l'organisation de l'Office de l'asile	31.12.19	31.12.19	■ L'analyse réalisée par un intervenant externe en 2019 a relevé dans l'ensemble la bonne organisation de l'asile en Valais. Des recommandations ont par ailleurs été émises afin d'adapter la structure de l'OASI aux nouvelles exigences fédérales. Celles-ci devraient être mises en oeuvre en 2020.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## 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 Pourcent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	26%	26.4%	■ Stabilisation du coût de l'aide sociale en rapport aux autres frais entrant dans le cadre de la LH en regard du budget mais on observe une réduction en regard du compte 2018 (26.92%).
	2 Part de la population valaisanne au bénéfice de l'aide sociale (2017: VS : 1.8%; CH : 3,3%; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage)	2%	1.8%	■ Statistique OFS 2018. Ce chiffre est resté stable ces 3 dernières années.
	3 Nombre de contributions d'assistance AI (2015 = 154, 2016 = 171, 2017 = 197, 2018 = 229).	160	264	■ Selon l'AI, le canton du Valais a un nombre important de bénéficiaires en comparaison intercantonale.
	4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2015 = 123, 2016 = 146, 2017 = 135, 2018 = 156)	150	171	■ Le canton du Valais privilégie un maintien à domicile lorsque que cela est possible, afin d'éviter des placements en institutions. Ceci est conforme à la planification 2017-2020.
	5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2015 = 44, 2016 = 30, 2017 = 58, 2018 = 65)	75	51	■ Les directives d'application pour l'attribution des aides financières pour des tiers tiennent désormais compte de l'impotence des bénéficiaires, ce qui a réduit le nombre de cas sur 2019.
	6 Nombre d'aides financières RMPC (2015 = 31, 2016 = 32, 2017 = 27, 2018 = 21)	27	16	■ Le financement est assuré par la CCCVS, via les prestations complémentaires. La baisse s'explique par la suspension des prestations, le décès ou des placements en EMS.
	7 Nombre de dossiers traités par le BRAPA	2'100	2'272	■ Le nombre de dossiers est en légère baisse par rapport à l'année précédente (2'376 dossiers en 2018).
	8 Nombre de dossiers moyens d'avance sur pensions alimentaires	1'100	1'057	■ Le nombre de dossiers d'avances reste relativement stable en regard du budget et de l'année précédente (1078 en 2018).
	9 Taux de recouvrement des créances de pensions alimentaires (2016 : 36.82%, 2017 : 39.96%, 2018 : 36.81%)	50%	39.26%	▲ Les ressources mises à disposition courant 2018 ont produit des effets moins rapides qu'escomptés lors de l'établissement du budget 2019. Il est à relever que cet indicateur ne prend pas en compte les montants recouverts pour lesquels le canton n'a pas effectué d'avances.
ad2	10 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004 = 100%)	117.5%	117.74%	■ Evolution conforme aux prévisions
	11 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises par les institutions spécialisées (2015 = 114, 2016 = 80, 2017 = 90, 2018 = 128)	100	153	■ La situation économique favorable a permis aux institutions sociales de développer de nouveaux partenariats avec des entreprises du premier marché du travail.
	12 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés)	1'026	1'033	■ Le nombre de places est conforme au rapport de planification 2017-2020.
	13 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour).	2'012	2'048	■ Le nombre de places est conforme au rapport de planification 2017-2020.
ad3	14 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	2'800	2'701	■ On constate une diminution des arrivées sur 2019, mais les présences moyennes connaissent une légère diminution.
	15 Nombre de départs durant l'année	550	489	■ Le canton n'a pas d'influence sur le nombre départs, ceci étant lié à la procédure d'asile et du règlement des conditions de séjour.
	16 Nombre d'arrivées durant l'année	550	351	■ Conséquences de l'entrée en vigueur de la restructuration de l'asile au niveau suisse entrée en vigueur le 01.03.2019. Le canton ne reçoit plus que des personnes issues de la procédure étendue ou de la procédure accélérée.

## SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad3 17 Nombre de non-entrées en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	180	198	■ L'Office de l'asile est tributaire des décisions rendues par le SEM, qui applique la nouvelle procédure d'asile. ■ L'Office de l'asile est tributaire des décisions rendues par le SEM, qui applique la nouvelle procédure d'asile. ■ Maitrise des charges de personnel malgré les efforts consentis pour l'insertion socio-professionnelle des RA. ■ Les mesures prises dans le cadre de l'AIS ont déployé leurs effets sur 2019, et notamment la mise en place du pré-apprentissage d'intégration en collaboration avec le SFOP.
18 Nombre d'admis provisoires au 31.12	1'400	1'887	
19 Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année	7'100	6'896	
20 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	19%	30.9%	

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Prestations sociales individuelles</b>	<b>78'005'676.00</b>	<b>25'535'662.99</b>	<b>52'470'013.01</b>
P1101 Mesures de politique sociale	327'761.15	446.77	327'314.38
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	67'569'765.95	21'462'562.97	46'107'202.98
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'637'721.32	19'816.79	1'617'904.53
P1104 Recouvrement des pensions alimentaires	1'558'292.50	2'836'976.56	-1'278'684.06
P1105 Avance des pensions alimentaires	6'912'135.08	1'215'859.90	5'696'275.18
<b>GP12 Institutions sociales</b>	<b>132'944'120.91</b>	<b>38'341'787.47</b>	<b>94'602'333.44</b>
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	1'112'785.85	738'936.34	373'849.51
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	1'842'534.83	474'250.98	1'368'283.85
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	121'906'717.10	34'730'154.46	87'176'562.64
P1204 Gestion de l'office de liaison	8'082'083.13	2'398'445.69	5'683'637.44
<b>GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale)</b>	<b>79'057'915.42</b>	<b>72'160'286.34</b>	<b>6'897'629.08</b>
P1301 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	187'539.98	6'235.48	181'304.50
P1302 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	78'870'375.44	72'154'050.86	6'716'324.58
<b>Total</b>	<b>290'007'712.33</b>	<b>136'037'736.80</b>	<b>153'969'975.53</b>

#### Remarques

##### Abréviations:

AIS Agenda Intégration Suisse: programme commun de la Confédération et des cantons qui a pour objectif d'intégrer plus rapidement les réfugiés

AI : Assurance invalidité

AP : Admission provisoire

BRAPA : Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires

CCCVS : Caisse Cantonale de Compensation du Valais

CE : Conseil d'Etat

CMS : Centres Médicaux-Sociaux

EMS : Etablissements Médicaux-Sociaux

EPT : Employés équivalent plein temps

FIGI : Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat

LAVI : Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

LH : Loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle

LIPH : Loi sur l'intégration des personnes handicapées

MCFA : Mesures de Coercition à des Fins d'Assistance

MNA : Mineurs non accompagnés (secteur de l'asile)

NEM : Non-entrée en matière

OASI : Office de l'asile

OCIS : Office de coordination des institutions sociales

OCPS : Office de coordination des prestations sociales

OFS : Office fédéral de la statistique

Permis F : Permis de séjour pour les étrangers admis provisoirement

PIC : Programme d'intégration cantonale

RA : Requérants d'asile

RMPC : Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires

SBMA: Service des bâtiments, monuments et archéologie

SEM : Secrétariat d'Etat aux Migrations

SFOP : Service de la Formation Professionnelle

SICT : Service Industrie Commerce et Travail

SPM : Service de la Population et de la Migration

OP 1  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
B19 1'163'200 net  
C19 1'167'722.68 net

GP 11  
Egalité / Famille / Violences  
domestiques  
B19 1'163'200 net  
C19 1'167'722.68 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>1'195'585.30</b>	<b>1'171'700</b>	<b>1'172'162.68</b>	<b>463</b>
30 Charges de personnel	521'609.85	517'600	516'585.25	-1'015
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	420'516.76	361'000	353'812.78	-7'187
36 Charges de transfert	218'300.00	290'000	300'000.00	10'000
39 Imputations internes	35'158.69	3'100	1'764.65	-1'335
<b>4 Revenus</b>	<b>14'230.00</b>	<b>8'500</b>	<b>4'440.00</b>	<b>-4'060</b>
42 Taxes	14'230.00	8'500	4'425.00	-4'075
49 Imputations internes	0.00	0	15.00	15
<b>Excédent de charges</b>	<b>1'181'355.30</b>	<b>1'163'200</b>	<b>1'167'722.68</b>	<b>4'523</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>1'181'355.30</b>	<b>1'163'200</b>	<b>1'167'722.68</b>	<b>4'523</b>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	3.40	3.40	3.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, soutenir la famille et lutter contre les violences domestiques</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Veiller à l'application 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
2	Apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection et le soutien dont elle a besoin pour que chacun-e de ses membres puisse s'épanouir
3	Lutter contre les violences domestiques, en protégeant les personnes qui en sont les victimes, en favorisant l'accompagnement des auteur-e-s et en développant une politique d'information/sensibilisation

## OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE 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 Promotion de l'égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail (ouverture des choix professionnels des jeunes, par ex. Futur en tous genres, Salon des métiers, salaires, intégration professionnelle, promotion, etc.)	31.12.19	31.12.19	■ Futur en tous genres, Your Challenge (prép. édition 2020), promotion de la charte pour l'égalité salariale, analyse et diffusion des chiffres de l'OFS pour les différences de salaires F/H en Valais.
	2 Promotion de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans la société (politique, associations, formation, réseaux, stéréotypes, etc.)	31.12.19	31.12.19	■ Brochure analysant les élections à la Constituante, formations pour les femmes, événement pour les femmes des commissions administratives.
ad2	3 ★ Réalisation d'une étude sur les familles valaisannes servant de cadre à la mise en place d'une politique familiale coordonnée entre les services et les départements de l'Etat	31.12.19	31.12.19	■ Etude finalisée et plan d'actions présenté au Conseil d'Etat. Suivi des objectifs mis en place, avec des bilans réguliers.
ad3	4 Création du registre des cas de violences domestiques et poursuite de la mise en place des mesures d'accompagnement tant pour les auteur-e-s que pour les victimes de violences domestiques	31.12.19	31.12.19	▲ Le registre est en cours de construction. Une première version, avec les chiffres 2019, sera établie dans le 1er semestre 2020.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Bilan de l'application de la charte pour l'égalité salariale dans le secteur public après une année (31.08.2019) - nouvel indicateur dès 2019	30.11.19	30.11.19	■ Informations prises auprès des services adjudicateurs à fin octobre 2019, pour un bilan au 30.11.2019.
	2 Nb d'actions/événements/projets mis en place et nb d'interventions réalisées (médias, conférences, etc.) - 12 en 2017	10	25	■ Largement dépassé du fait du grand nombre de demandes d'interventions en 2019.
ad2	3 Bilan des prestations aux familles et catalogue de propositions - nouveau indicateur dès 2019	31.12.19	31.12.19	■ Une liste de 19 objectifs a été établie et l'OCEF en fait le suivi. Un rapport de la situation à fin 2019 va être présenté au Conseil d'Etat dans le 1er trimestre 2020.
ad3	4 Nb d'entretiens obligatoires et de mesures d'accompagnement des auteur-e-s et victimes - 80 en 2017	100	280	■ 280 entretiens réalisés dont 206 sur base volontaire.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Egalité / Famille / Violences domestiques</b>	<b>1'172'162.68</b>	<b>4'440.00</b>	<b>1'167'722.68</b>
P1101 Egalité	332'695.21	3'257.24	329'437.97
P1102 Famille	194'065.92	17.55	194'048.37
P1103 Violence domestique	645'401.55	1'165.21	644'236.34
<b>Total</b>	<b>1'172'162.68</b>	<b>4'440.00</b>	<b>1'167'722.68</b>

## SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

<b>OP 1</b> Promouvoir santé-sécurité au travail / Aplanir, régler conflits du travail / Prévenir dumping social B19 5'047'700 net C19 4'242'645.28 net		
<b>GP 11</b> Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc. B19 1'863'962 net C19 1'378'588.98 net	<b>GP 12</b> Prévention et règlement des conflits B19 1'392'864 net C19 1'174'919.63 net	<b>GP 13</b> Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt. B19 1'790'874 net C19 1'689'136.67 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>6'794'894.38</b>	<b>7'510'100</b>	<b>7'005'483.33</b>	<b>-504'617</b>
30 Charges de personnel	5'340'496.70	5'906'900	5'577'568.81	-329'331
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	935'488.47	1'288'000	1'155'344.83	-132'655
34 Charges financières	0.00	100	0.00	-100
36 Charges de transfert	12'000.00	64'000	12'000.00	-52'000
39 Imputations internes	506'909.21	251'100	260'569.69	9'470
<b>4 Revenus</b>	<b>2'638'021.30</b>	<b>2'462'400</b>	<b>2'762'838.05</b>	<b>300'438</b>
40 Revenus fiscaux	4'803.00	6'800	4'266.00	-2'534
42 Taxes	1'391'223.10	1'384'700	1'561'194.50	176'495
46 Revenus de transfert	1'035'655.75	863'300	981'787.70	118'488
49 Imputations internes	206'339.45	207'600	215'589.85	7'990
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'156'873.08</b>	<b>5'047'700</b>	<b>4'242'645.28</b>	<b>-805'055</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>4'156'873.08</b>	<b>5'047'700</b>	<b>4'242'645.28</b>	<b>-805'055</b>

## Explication des écarts financiers

Rub. 30 : -329'331

Postes vacants 2019 durant les phases de mise au concours, suite à départ en retraite ou démission.

Rub. 31: -132'655

Divers mandats reportés ou réalisés pour des montants inférieurs au budget prévu.

Rub. 42: +176'495

Encaissement des amendes supérieurs aux prévisions, en lien avec l'augmentation du nombre de sanctions prononcées.

Rub. 46: +118'488

Recettes en matière de dédommagements Ldét/LTN (dépend du volume de masse salariale des inspecteurs de l'emploi).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	34.80	36.80	37.50

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

+ 0,2 EPT collaborateur spécialisé : Renforcement du soutien administratif à l'association pour le renforcement des contrôles dans la construction pour le contrôle des travailleurs détachés

+0,5 EPT juriste : Renforcement du tribunal du travail (+0,2 EPT) et traitement des sanctions (+0.3 EPT)

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

## SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Diminution du nombre d'accidents (9% VS / 6.4% CH) et de l'absentéisme par l'accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre de leur dispositif de prévention des risques professionnels.	31.12.19	31.12.19	■ Le SPT a développé une matrice d'évaluation des risques permettant de définir ses priorités d'action. Elle intéresse plusieurs cantons et la Commission fédérale compétente en la matière. Notre canton prend également une part très active à la création en cours du futur centre intercantonal de compétence Safe at Work. Grâce au soutien de l'Observatoire valaisan de la santé, un état des lieux de la santé des personnes actives en Valais a en outre pu être établi. De même, le SPT a mandaté une étude sur l'impact des conditions de travail des professionnels de la santé sur les patients réalisée par la HES-SO Valais. Ces rapports servent de socle aux campagnes de prévention en cours de développement, notamment l'édition récente d'une brochure pratique destinée à la prévention des risques psychosociaux en entreprise. De nouveaux outils sont en préparation, grâce au soutien financier de l'Agenda 2030 cantonal.
ad2	2 Traitement des dossiers prud'homaux déposés par les justiciables (env. 650 dossiers par an)	31.12.19	31.12.19	■ Le nombre de dossiers reçus en 2019 est stable et dans la moyenne. La complexité des dossiers est toujours croissante. Le taux de dossiers liquidés au stade de l'Autorité de conciliation se situe à 89%.
ad3	3 ☆ Consolidation et développement du partenariat social et du droit collectif par l'édiction de conventions collectives de travail (CCT) et de contrats type de travail (CTT), en particulier dans les branches exposées à des risques	31.12.19	31.12.19	■ Les nouvelles spécialistes en charge de maintenir le filet social que constitue le droit collectif mettent tout en oeuvre afin de fluidifier et de garantir un suivi optimal des procédures fédérales d'extension des CCT. De nouveaux arrêtés reprenant la teneur complète des CTT seront prochainement soumis au Conseil d'Etat, ce qui permettra leur publication complète au RS et, partant, de garantir leur visibilité et une meilleure sécurité du droit.
ad4	4 ☆ Optimisation du contrôle des marchés publics et des mesures de lutte contre le dumping salarial et le travail au noir et maintien d'une attitude exemplaire de l'Etat dans son rôle de mandant	31.12.19	31.12.19	■ Le SPT a poursuivi le développement du programme de préqualification "Listes permanentes Plus", qui doit être mis en production courant 2020. Sa digitalisation doit permettre des inscriptions en ligne et des contrôles continus des soumissionnaires inscrits. L'adoption du nouvel AIMP nécessite la révision totale de la loi d'application cantonale, lancée en décembre 2019. Ce nouveau dispositif y tiendra une place centrale, en collaboration avec les commissions paritaires, les institutions d'assurance sociale et les services et autres organes concernés.
	5 Mise en oeuvre des conventions de collaboration avec les commissions professionnelles paritaires de la construction et de l'artisanat du bâtiment (contrôle des chantiers et des travailleurs détachés européens, en collaboration avec l'ARCC)	31.12.19	31.12.19	■ Le nombre d'annonces de travailleurs détachés européens dans le domaine de la construction reste notablement en-dessous des années précédentes (200 par semaine au lieu des 400 des dernières années). Les raisons exactes de cette diminution n'ont pas été identifiées (efficacité et caractère dissuasif des contrôles réalisés, embellie économique dans les pays voisins ?). En revanche, les annonces de guides de montagne étrangers sont en augmentation, de même que dans le domaine de la prostitution.

## 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				
ad4	6 Promotion du nouveau système informatique "Listes Permanentes+" pour la préqualification simplifiée des entreprises aux marchés publics	31.12.19	31.12.19	▲ En cours de test, ce nouveau dispositif facilitera grandement le suivi des entreprises en limitant leur charge administrative et en assurant des contrôles beaucoup plus réguliers. Une fois mis en production, le développement d'un module supplémentaire devrait permettre aux entreprises de promouvoir leurs prestations et références en ligne. Il s'agira parallèlement de le mettre en relation avec les dispositifs de contrôle par badges individuels développés et mis en oeuvre par les associations professionnelles des secteurs du gros et du second oeuvre de la construction.
ad5	7 Appui à la Présidence du Conseil d'Etat	30.04.19	30.04.19	■ Le travail a été effectué en très bonne collaboration avec la Chancellerie d'État.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## 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, LExpl)	520	905	■ Intense activité déployée par les inspecteurs du travail, désormais en effectif complet, notamment auprès d'entreprises désirant employer des jeunes travailleurs, malgré un volume d'examen des plans au demeurant exponentiel.
	2 Nombre de contrôles système (MSST)	175	199	■ Principalement réalisés dans le secteur de la restauration et les carrosseries. Explosion de l'utilisation sauvage de la vidéosurveillance (50% des établissements publics sont en infraction).
	3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés	535	749	■ Augmentation de 30% du nombre de demandes de préavis reçues pour des projets de construction par rapport à 2018. Cet examen permet d'aborder la plupart des questions de prévention le plus en amont possible et d'y remédier directement et simplement sur plans.
ad2	4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 15 mois	80%	60%	■ Les procédures ont tendance à s'allonger en raison de la complexification des dossiers et des incidents de procédure soulevés par les parties. Néanmoins, les conciliateurs parviennent à maintenir la conciliation de plus de 80% des requêtes déposées.
ad3	5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	20	22	■ A l'exception de 4 branches (garages, construction métallique, poéliers-fumistes et retraite anticipée du gros oeuvre et du carrelage RETABAT), tous les textes collectifs sont étendus. Des augmentations ont été convenus entre les partenaires sociaux dans la vente et l'agriculture et la Confédération a augmenté légèrement les salaires minimaux obligatoires dans le domaine de l'économie domestique.
ad4	6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2017 : 461]; travail au noir [2017 : 818])	1'100	986	▲ 297 employeurs et 177 indépendants européens ont été contrôlés. 501 entreprises et 2529 travailleurs ont été contrôlés dans le cadre de 284 enquêtes et 289 contrôles spontanés en matière de lutte contre le travail au noir. Le chef de section a quitté ses fonctions à fin février. L'inspectrice principale a assumé son intérim à 100% jusqu'à l'entrée en service de la nouvelle cheffe au 1er septembre. Par ailleurs, un poste d'inspecteur est vacant depuis fin juin. La section était donc en sous effectif, en particuliers en matière LTN.
	7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT)	550	436	■ L'inspection de l'emploi continue à soutenir activement l'ARCC dans la priorisation, la réalisation et le suivi des contrôles, via la mise à disposition d'un poste EPT (tri des annonces, accompagnement des contrôleurs et contrôles des assurances subobligatoires). La baisse marquée du nombre d'annonces de détachement de travailleurs amorcée à fin 2018 se confirme. Par ailleurs, la plupart des entreprises qui détachent du personnel en Valais y reviennent à répétition et ont déjà fait l'objet d'un contrôle de la part de nos services et d'une instruction du dossier par la commission professionnelle paritaire compétente.
	8 Nombre de prononcés de sanctions	450	390	■ Malgré un recul du nombre de sanctions, un montant record de 617'770.- Frs ont été encaissés, notamment suite à l'aboutissement d'enquêtes de qualité. 90 dénonciations pénales pour travail au noir ont été transmises au Ministère public, suite aux 284 enquêtes réalisées. 99 interdictions d'offrir ses services en Suisse ont été prononcés à l'encontre d'entreprises de l'UE.

## SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad4	9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes	1'150	1'241	■ L'augmentation du nombre d'inscriptions est probablement lié au fait que l'Etat ne fait appel qu'à des entreprises figurant sur les Listes pour les marchés de gré à gré et sur invitation. Les communes y seront incitées à l'occasion des formations des adjudicateurs en 2020, par souci d'exemplarité et de lutte contre la concurrence déloyale.
	10 Nombre de sessions de formation destinées aux adjudicateurs de marchés publics	4	0	▲ Le nouvel AIMP ayant été approuvé en fin d'année et le projet "Listes permanentes plus" ayant pris du retard, les sessions de formation ont été reportée au plus tôt à fin 2020, une fois que sera définie la nouvelle teneur des lois d'application.
ad5	11 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse	66	57	■ 43 communiqués de presse et 14 conférences de presse concernaient principalement la santé (19), la culture (17) et l'égalité et la famille (13).

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.</b>	<b>3'864'095.85</b>	<b>2'485'506.87</b>	<b>1'378'588.98</b>
P1101 Formation / Conseil	73'581.34	39'651.43	33'929.91
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	164'280.37	107'527.28	56'753.09
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	864'466.07	575'012.38	289'453.69
P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN	2'356'765.00	1'722'449.40	634'315.60
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	162'903.76	24'861.57	138'042.19
P1106 Inspection de l'aide sociale	242'099.31	16'004.81	226'094.50
<b>GP12 Prévention et règlement des conflits</b>	<b>1'354'295.56</b>	<b>179'375.93</b>	<b>1'174'919.63</b>
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	154'289.15	11'879.63	142'409.52
P1202 Conflits individuels et collectifs du travail	1'003'603.65	41'474.56	962'129.09
P1203 CCT et CTT	105'397.05	9'877.68	95'519.37
P1204 Listes permanentes	91'005.71	116'144.06	-25'138.35
<b>GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.</b>	<b>1'787'091.92</b>	<b>97'955.25</b>	<b>1'689'136.67</b>
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'787'091.92	97'955.25	1'689'136.67
<b>Total</b>	<b>7'005'483.33</b>	<b>2'762'838.05</b>	<b>4'242'645.28</b>

## SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

OP 1  
Procéder au recouvrement forcé  
des créances  
B19 -8'894'100 net  
C19 -11'004'300.37 net

GP 11  
Traitement des opérations de  
poursuites  
B19 -11'536'228 net  
C19 -13'904'772.36 net

GP 12  
Traitement des opérations de  
faillites et procédures  
concordataires  
B19 2'642'128 net  
C19 2'900'471.99 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>18'830'343.07</b>	<b>18'286'600</b>	<b>19'130'763.60</b>	<b>844'164</b>
30 Charges de personnel	11'108'661.30	11'657'100	11'238'038.78	-419'061
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'797'030.93	6'430'100	7'679'385.35	1'249'285
34 Charges financières	50'684.00	61'500	103'133.28	41'633
39 Imputations internes	873'966.84	137'900	110'206.19	-27'694
<b>4 Revenus</b>	<b>29'472'647.08</b>	<b>27'180'700</b>	<b>30'135'063.97</b>	<b>2'954'364</b>
42 Taxes	29'248'403.85	27'165'600	30'086'556.65	2'920'957
44 Revenus financiers	224'243.23	15'100	48'507.32	33'407
<b>Excédent de revenus</b>	<b>10'642'304.01</b>	<b>8'894'100</b>	<b>11'004'300.37</b>	<b>2'110'200</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>10'642'304.01</b>	<b>8'894'100</b>	<b>11'004'300.37</b>	<b>2'110'200</b>

## Explication des écarts financiers

## Rubr. 31 : +1'249'285

L'augmentation du nombre de poursuites depuis l'élaboration du budget a généré plus de charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notifications, mandats d'amener, service de distribution spéciale des actes de poursuites, etc.). Ces frais supplémentaires sont entièrement récupérés dans les dossiers clients, sous la rubrique 42.

En outre, les frais pour la gérance et l'entretien des immeubles du SPF sont nouvellement imputés sur cette rubrique par le SBMA.

## Rubr. 34 : +41'633

PostFinance a introduit des intérêts négatifs sur les comptes de liquidité des offices des poursuites et faillites à compter du 1er octobre 2019. Ces frais n'étaient pas connus au moment de l'établissement du budget.

## Rubr. 42 : +2'920'957

Les recettes supplémentaires enregistrées sous cette rubrique découlent de l'augmentation du volume d'affaires en poursuites et en faillites intervenue depuis l'élaboration du budget.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	93.45	93.45	95.45

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

+ 2 EPT pour la mise en place et l'exploitation de l'extrait cantonal des poursuites.

OBJECTIF POLITIQUE			
<b>Procéder au recouvrement forcé des créances</b>			
Sous-objectifs politiques			
1 Traiter les opérations de poursuites			
2 Traiter les opérations de faillites et de procédures concordataires			
Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Définition de l'organisation future du SPF	31.12.19	13.09.19	<span>■</span> Le 13 septembre 2019, le Grand Conseil a adopté diverses modifications de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) traitant de la réorganisation territoriale du SPF. A l'avenir, le canton sera doté de cinq arrondissements de poursuite et trois arrondissements de faillite.
2 Rodage de l'extrait cantonal des poursuites	31.12.19	31.12.19	<span>■</span> Les extraits délivrés par les offices des poursuites valaisans portent à présent sur l'ensemble du territoire cantonal. Avec le Tessin, le Valais fait œuvre de pionnier en la matière. Ce nouveau système offre une meilleure transparence dans les renseignements délivrés et simplifie les démarches administratives des clients qui peuvent les obtenir dans n'importe quel office des poursuites du canton ou via Internet. Les frais à leur charge sont réduits puisqu'il n'est plus nécessaire de requérir plusieurs extraits lorsque la personne sur laquelle porte les renseignements a changé d'arrondissement dans les cinq dernières années.
3 Développement et introduction de la première phase d'un système de gestion électronique des documents	31.12.19		<span>■</span> Il était initialement prévu d'introduire un système de gestion électronique de documents en deux phases, avec une première partie des fonctionnalités en 2019 et le solde en 2020. Compte tenu des retours d'expériences du canton de Fribourg, pilote dans ce projet, il a été jugé préférable de mettre en production les deux blocs simultanément en 2020. La planification du projet a donc été revue mais l'objectif final du 31 décembre 2020 est maintenu.
4 Amélioration de la gestion des transferts de liquidités	31.12.19		<span>▲</span> Ce projet pouvant être impacté par celui de la réorganisation territoriale initié par le Conseil d'Etat en 2018, il a été différé. Il sera traité dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle décidée en septembre 2019 par le Grand Conseil.
ad2 5 Définition de l'organisation du secteur des faillites	31.12.19	13.09.19	<span>■</span> Par décision du Grand Conseil du 13 septembre 2019, les arrondissements de faillite ont été séparés des arrondissements de poursuite. Le nombre d'offices a été fixé à trois, un par région constitutionnelle.

## SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Délai pour la définition de l'organisation future du SPF	31.12.19	31.12.19	■ L'organisation a été arrêtée par décision du Grand Conseil du 13 septembre 2019.
	2 Délai pour le rodage de l'extrait cantonal des poursuites	31.12.19	31.12.19	■ L'extrait cantonal est délivré dans l'ensemble des offices du canton.
	3 Délai pour l'introduction de la première phase d'un système de gestion électronique des documents	31.12.19		■ Le système de gestion électronique des documents sera introduit de manière globale (1ère et 2ème phase) d'ici au 31.12.2020.
	4 Délai pour l'amélioration de la gestion des transferts de liquidités	31.12.19		■ Le projet sera traité dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle, soit d'ici fin 2022.
	5 📊 Nombre de poursuites	169'000	179'412	▲ (2018 = 182'212) Malgré un léger recul de 1.54% par rapport à l'exercice précédent qui était une année record, le volume de poursuites reste extrêmement élevé. Ramené à la population, on compte 0.52 poursuite par habitant. Les réquisitions électroniques via e-LP représentent aujourd'hui 60% des dossiers traités, ce qui est particulièrement intéressant compte tenu de l'efficacité de cette procédure.
	6 📊 Nombre de poursuites traitées par collaborateur(-trice)	2'597	2'779	▲ (2018 = 2'812) (Calcul 2019 : 179'412 poursuites/64.6 EPT = 2'779) Le nombre de poursuites traitées par collaborateur a diminué de 1.2% par rapport à l'année précédente. Le nombre de personnes affectées à ce secteur est resté stable mais le volume de poursuite est en léger retrait. La situation reste toutefois délicate pour les collaborateurs. 55% de poursuites ont atteint le stade de la saisie, ce qui représente un volume annuel moyen de 4'219 dossiers par agent de saisie.
	7 📊 Nombre de plaintes 17 LP admises	➔	17	■ (2018 = 12) Le nombre de plaintes admises ou partiellement admises est en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Il reste toutefois particulièrement limité si l'on compte le volume d'affaires traité (179'412 poursuites).
ad2	8 Délai pour la définition de l'organisation du secteur des faillites	31.12.19	13.09.19	■ Cette organisation a été définie par décision du Grand Conseil du 13 septembre 2019.
	9 📊 Nombre de faillites prononcées par le Juge	477	504	▲ (2018 = 481) Le nombre d'ouvertures de faillites a augmenté de 4.8% depuis 2018. Il s'agit là d'un nouveau record cantonal. Parmi les dossiers 2019 : - 64% concernent des sociétés et personnes physiques inscrites au registre du commerce, dont 16% sont des procédures de faillites pour cause de carence dans l'organisation (731b CO), - 35% concernent des successions répudiées.
	10 📊 Nombre de faillites traitées par collaborateur(-trice)	23	23.7	▲ (2018 = 23) (Calcul 2019 : 504 faillites/21.3 EPT = 23.7) Le renforcement de l'effectif dans le secteur de la faillite de 0.4 EPT n'a pas permis de contenir l'augmentation de la charge de travail par collaborateur. La réorganisation à venir devrait permettre d'apporter un peu d'air dans ce secteur actuellement surchargé.
	11 📊 Nombre de faillites liquidées	455	431	■ (2018 = 376) Le nombre de faillites liquidées a augmenté de 14.6% depuis l'année précédente.

## SERVICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad2 12 🏢 Nombre de faillites ouvertes depuis plus que 5 ans	↗	16	■ (2018 = 10) Le nombre de faillites ouvertes depuis plus de 5 ans a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente. Cette situation est essentiellement liée à des dossiers bloqués en raison de procédures judiciaires en cours.
13 🏢 Nombre de faillites traitées par un(e) préposé(e) extraordinaire	→	1	■ (2018 = 1) Le nombre de dossiers traités par un préposé ou substitut extraordinaire reste inchangé. Il s'agit d'un dossier ancien, en attente du résultat d'une procédure judiciaire en cours auprès du Tribunal fédéral. Ce mode d'administration n'a plus été mis en place depuis de nombreuses années.
14 🏢 Nombre de faillites traitées par une administration spéciale	→	10	■ (2018 = 11) Cet indicateur est en légère diminution. Il s'agit de dossiers complexes, pour partie anciens. Ce mode d'organisation est aujourd'hui exceptionnel. La désignation d'une administration spéciale pour liquider une faillite relève de la compétence de l'assemblée des créanciers.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Traitement des opérations de poursuites</b>	<b>14'409'149.22</b>	<b>28'313'921.58</b>	<b>-13'904'772.36</b>
P1101 Traitement administratif	4'914'968.30	10'240'141.20	-5'325'172.90
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	5'209'388.91	9'639'868.20	-4'430'479.29
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'628'182.48	3'313'128.66	-1'684'946.18
P1104 Gestion comptable et financière	2'656'609.53	5'120'783.52	-2'464'173.99
<b>GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires</b>	<b>4'721'614.38</b>	<b>1'821'142.39</b>	<b>2'900'471.99</b>
P1201 Traitement administratif	1'667'334.12	607'387.96	1'059'946.16
P1202 Opérations de liquidation	2'558'997.20	911'290.38	1'647'706.82
P1203 Gestion comptable et financière	495'283.06	302'464.05	192'819.01
<b>Total</b>	<b>19'130'763.60</b>	<b>30'135'063.97</b>	<b>-11'004'300.37</b>

## SERVICE DE LA CULTURE

OP 1  
Promouvoir la culture  
B19 29'541'800 net  
C19 29'728'370.66 net

GP 11  
Action culturelle générale  
B19 1'579'434 net  
C19 2'142'252.07 net

GP 12  
Archives  
B19 1'861'175 net  
C19 2'033'781.12 net

GP 13  
Bibliothèques et médiathèques  
B19 10'320'579 net  
C19 9'903'428.61 net

GP 14  
Musées  
B19 6'551'810 net  
C19 6'303'779.81 net

GP 15  
Encourager les activités  
culturelles  
B19 9'228'802 net  
C19 9'345'129.05 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>30'929'769.19</b>	<b>31'609'500</b>	<b>32'061'816.60</b>	<b>452'317</b>
30 Charges de personnel	13'594'897.35	13'841'600	13'840'239.50	-1'361
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'102'056.35	5'149'300	5'389'781.92	240'482
34 Charges financières	43.00	0	445.30	445
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	98'507.15	0	168'229.50	168'230
36 Charges de transfert	10'510'160.70	11'774'400	11'693'113.00	-81'287
38 Charges extraordinaires	100'000.00	0	0.00	0
39 Imputations internes	1'524'104.64	844'200	970'007.38	125'807
<b>4 Revenus</b>	<b>1'836'365.45</b>	<b>2'067'700</b>	<b>2'472'125.24</b>	<b>404'425</b>
42 Taxes	540'603.30	545'700	498'938.10	-46'762
44 Revenus financiers	600.00	0	0.00	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	163'162.15	145'000	93'321.14	-51'679
46 Revenus de transfert	788'000.00	887'000	1'186'500.00	299'500
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	100'000.00	100'000
49 Imputations internes	344'000.00	490'000	593'366.00	103'366
<b>Excédent de charges</b>	<b>29'093'403.74</b>	<b>29'541'800</b>	<b>29'589'691.36</b>	<b>47'891</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>138'679.30</b>	<b>138'679</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	0	127'527.30	127'527
55 Participations et capital social	0.00	0	11'152.00	11'152
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>138'679.30</b>	<b>138'679</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>29'093'403.74</b>	<b>29'541'800</b>	<b>29'728'370.66</b>	<b>186'571</b>

## SERVICE DE LA CULTURE

Explication des écarts financiers
<p>Rubr. 31 +240'482 Dépassement dû à l'acquisition de fonds patrimoniaux et de travaux sur ces fonds partiellement budgétisés (assainissement Archives cantonales Fr. 56'370, Fonds Guigoz MC Fr. 76'360, Lemme Fr. 87'000). Financé par des contributions privées et institutionnelles et prélèvements aux fonds financiers du service.</p> <p>Rubr. 35 +168'230 Attributions non budgétisées à différents fonds financiers du service (Médiathèque Valais Fr. 93'366, Musées cantonaux Fr. 14'639, Encouragement des activités culturelles Fr. 18'319)</p> <p>Rubr. 46 +299'500 Contributions diverses de partenaires privés et institutionnels à l'acquisition et traitement des fonds patrimoniaux du service partiellement budgétisés</p> <p>Rubr. 48 +100'000 Dissolution par utilisation du compte de financement spécial au sens de l'art. 22 al. 3 LGCAF selon DCE 8.01.2019 pour la création du Café Weri à la Médiathèque Valais-Brigue</p> <p>Rubr. 50 +127'527 Investissement dans la création du Café Weri à la Médiathèque Valais-Brigue (voir rubr. 48, utilisation du compte de financement spécial)</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	81.50	90.60	92.70

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
<p>+0.5 EPT Collaboratrice scientifique patrimoine culturel</p> <p>+ 1 EPT Collaborateur technique aux Arsenaux</p> <p>+0.6 EPT Assistant en information documentaire MV</p>

OBJECTIF POLITIQUE
<p><b>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.</b></p>
Sous-objectifs politiques
<p>1 Stimuler et soutenir un développement culturel intégré et cohérent</p> <p>2 Favoriser, pour la société valaisanne, les habitants et les hôtes du Valais, les possibilités de s'interroger, de se connaître et de s'exprimer dans leur diversité contemporaine et leurs dimensions historiques</p> <p>3 Encourager et soutenir le développement de la création, sa promotion et sa diffusion en veillant de manière différenciée à favoriser la relève, l'affermissement des talents prometteurs et l'insertion des artistes confirmés dans les circuits nationaux et internationaux</p> <p>4 Veiller à l'identification, à la préservation, à l'étude et à la valorisation du patrimoine culturel dans ses dimensions historiques et contemporaines</p> <p>5 Favoriser, de manière active, l'accès au patrimoine culturel ainsi qu'aux productions et pratiques artistiques en tenant compte de la diversité des publics</p> <p>6 Favoriser la participation culturelle et citoyenne de la population</p> <p>7 Contribuer au renforcement du rôle de l'art et de la culture comme éléments du développement économique et social</p>

## 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 Mise en oeuvre de la Stratégie culture 2018	31.12.19	31.12.19	■ La Stratégie culture est progressivement mise en oeuvre comme prévu
ad2	2 Consolidation du fonctionnement des Arsenaux et des Vallesiana en tenant compte de leur développement	31.12.19	31.12.19	■ L'attribution d'un poste de technicien et de 0.6 d'agent d'information a consolidé l'organisation et le fonctionnement des Arsenaux pour leur permettre d'assumer la forte progression de leur utilisation
	3 Mise en oeuvre du plan directeur des bibliothèques valaisannes 2019-2022 et élaboration d'une solution pour la gestion informatique de la Médiathèque qui tienne compte des mutations du contexte national	31.12.19		■ Le DSSC a adopté le Plan directeur des bibliothèques 2019-2023 qui a été mis en vigueur. La Conférence intercantonale de l'instruction publique a arrêté le cadre de la nouvelle organisation de RERO à partir de 2021, donnant ainsi les bases au nouveau système que pourront utiliser la Médiathèque Valais et les bibliothèques valaisannes membres de RERO-Valais
ad3	4 Intégration progressive de la sécurité sociale des artistes comme élément des dispositifs de soutien	31.12.19		▲ L'état des lieux comparatif avec les autres cantons a été effectué. La recherche de solutions qui s'avère plus complexe que prévue se poursuivra en 2020
ad4	5 Poursuite de l'assainissement, du reclassement et du reconditionnement des fonds des Archives de l'Etat du Valais et transfert (2019-2020) dans le nouveau dépôt souterrain sur le site des Arsenaux	31.12.19		■ Les Archives de l'Etat du Valais ont poursuivi le traitement rétrospectif des fonds d'archives. La préparation du déménagement a été achevée en juin et le déménagement a débuté le 2 septembre. Il se déroule conformément au planning prévisionnel établi et s'achèvera au premier semestre 2020
	6 Participation des Archives au déploiement généralisé de la solution ECM dans l'administration cantonale	31.12.19	31.12.19	■ En juin 2019, le Conseil d'Etat a décidé la généralisation de l'outil ECM à l'ensemble de l'Etat du Valais et affecté les moyens nécessaires permettant aux Archives d'assurer leur fonction de conduite du projet dès 2020
	7 Mise en oeuvre des dispositions législatives pour la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique : élaboration et adoption des règlements d'application, concept et plan d'action pour le système d'information (2018-19)	31.12.19	31.12.19	▲ Le règlement d'application a été adopté par le Conseil d'Etat, sa mise en oeuvre interviendra dans le cadre de l'exercice 2020
ad5	8 Elaboration et validation du concept et du programme de réaménagement du complexe des Musées cantonaux avec accueil de site et rénovation/transformation du Pénitencier	31.12.19	31.12.19	■ Le programme de rénovation et de développement du Centre d'expositions a été établi par les Musées cantonaux
	9 Seconde étape de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions légales pour le soutien aux écoles de musique	31.12.19	31.12.19	■ La mise en oeuvre a été réalisée au cours de l'année scolaire 2018-19
ad6	10 Mise en oeuvre progressive du dispositif "Art en partage" sous sa forme pérenne en y intégrant un volet renforçant le bilinguisme	31.12.19	31.12.19	■ Le double dispositif "Art en partage" a été mis en vigueur
ad7	11 ★ Elaboration d'une stratégie pour un tourisme "4 saisons"	31.12.19	31.12.19	■ Pour ce qui concerne les relations entre la culture et l'économie, les objectifs ont été validés par le Conseil d'Etat dans le cadre de la feuille de route "Culture et Economie"
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## SERVICE DE LA CULTURE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de gestion des documents et des archives	20	44	■ Les Archives mènent une politique active de soutien aux unités administratives de l'Etat
ad2	2 Nombre annuel d'actions de médiation des Arsenaux	65	263	■ Le nombre particulièrement élevé est, notamment, lié aux manifestations qui ont marqué la fin du chantier des Arsenaux
ad3	3 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	420	419	■
	4 Montant annuel moyen par dossier soutenu	8'500	8'094	▲ En application de la Stratégie culture 2018, plusieurs dispositifs de soutien ont été modifiés en 2019 afin de revoir les critères de soutien pour concentrer les aides sur des projets en adéquation avec les objectifs poursuivis et leur permettre de disposer des moyens adéquats
	5 Résorption des reports de soutien selon rapport ICF 2017/60 (nouvel indicateur dès 2019)	-200'000	-200'000	■ A fin 2019, les reports de soutien d'une année sur l'autre ont complètement été résorbés, grâce notamment à la révision des dispositifs
ad4	6 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque Valais	85%	89%	■
	7 Part cumulée des fonds des Archives de l'Etat du Valais conservés dans des locaux de stockage sûrs	30%	65%	■ La planification rigoureuse du déménagement des fonds d'archives dans les nouveaux dépôts a permis de dépasser l'objectif prévu
	8 Nombre annuel de bourses de soutien à la recherche	3	3	■ Deux bourses de chercheur débutant et une bourse de chercheur confirmé ont été attribuées
ad5	9 Nombre annuel de visiteurs de la Médiathèque Valais	541'000	618'685	■
	10 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	97.5%	97.94%	■
	11 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque du réseau intégrée à un réseau de bibliothèque régionale virtuelle	77.5%	76.61%	■ Suite à une erreur de report de chiffre dans le tableau de calcul de cet indicateur, la valeur 2018 était de 75.08%. Le résultat erroné a engendré une planification trop optimiste de la valeur cible 2019, l'indicateur est toutefois en progression.
	12 Nombre de prêts annuels de la Médiathèque Valais (eBooks inclus)	914'000	986'181	■
	13 Total annuel de visiteurs des Musées cantonaux (expositions permanentes et temporaires) (réalisé 2017 : 49'370)	47'000	49'800	■
ad6	14 Nombre de projets Art en partage soutenus (nouvel indicateur dès 2019)	10	13	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Action culturelle générale</b>	<b>2'142'252.07</b>		<b>2'142'252.07</b>
P1101 Action culturelle générale	2'052'005.80		2'052'005.80
P1102 Collections	72.43		72.43
P1103 Produits et production	72.43		72.43
P1104 Publics	72.43		72.43
P1105 Culture et outils numériques	72.43		72.43
P1106 Les Vallesiana	89'956.55		89'956.55
<b>GP12 Archives</b>	<b>2'407'753.26</b>	<b>373'972.14</b>	<b>2'033'781.12</b>
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'407'753.26	373'972.14	2'033'781.12
<b>GP13 Bibliothèques et médiathèques</b>	<b>10'473'532.01</b>	<b>570'103.40</b>	<b>9'903'428.61</b>
P1301 Médiathèque Valais	2'188'789.00	353'493.00	1'835'296.00
363 Participation du Valais à RERO	237'663.00		237'663.00
363 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	211'500.00		211'500.00
363 Subvention aux bibliothèques publiques et scolaires	588'135.00		588'135.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'151'491.00	353'493.00	797'998.00
P1302 Médiathèque Valais - Sion	3'791'066.96	72'634.90	3'718'432.06
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'109'269.14	29'028.50	1'080'240.64
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	1'874'928.09	93'627.40	1'781'300.69
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'014'223.18	12'082.30	1'002'140.88
P1306 eMédiathèque Valais	495'255.64	9'237.30	486'018.34
<b>GP14 Musées</b>	<b>6'755'479.91</b>	<b>451'700.10</b>	<b>6'303'779.81</b>
P1401 Musées cantonaux	3'998'387.43	177'414.65	3'820'972.78
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000.00		225'000.00
363 Jardin botanique de Champex	200'000.00		200'000.00
363 Musée de la Vigne et du Vin	65'000.00		65'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	3'508'387.43	177'414.65	3'330'972.78
P1402 Musée d'art	722'676.31	14'963.90	707'712.41
P1403 Musée d'histoire	1'415'464.04	275'689.00	1'139'775.04
P1404 Musée de la nature	580'110.50	-16'367.45	596'477.95
P1405 Publics et médiation	27'268.48		27'268.48
P1406 Collections	11'573.15		11'573.15
<b>GP15 Encourager les activités culturelles</b>	<b>10'421'478.65</b>	<b>1'076'349.60</b>	<b>9'345'129.05</b>
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'681'971.23	1'076'349.60	4'605'621.63
363 Activités culturelles dans les écoles	490'364.00		490'364.00
363 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'957'350.30		3'957'350.30
463 Encouragement des activités culturelles de tiers		646'000.00	-646'000.00
498 Soutien des activités culturelles de tiers		430'000.00	-430'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'234'256.93	349.60	1'233'907.33
P1502 Soutien aux formations culturelles	4'739'507.42		4'739'507.42
363 Ecoles de musique et formation culturelle	4'739'290.70		4'739'290.70
Solde dépenses/recettes du produit	216.72		216.72
<b>Total</b>	<b>32'200'495.90</b>	<b>2'472'125.24</b>	<b>29'728'370.66</b>

**SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES**

<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Ecart B/C</b>
<b>3 Charges</b>	<b>113'055'446.88</b>	<b>115'353'000</b>	<b>117'502'748.70</b>	<b>2'149'749</b>
36 Charges de transfert	113'055'446.88	115'353'000	117'502'748.70	2'149'749
<b>4 Revenus</b>	<b>63'350'055.20</b>	<b>64'478'500</b>	<b>65'957'892.80</b>	<b>1'479'393</b>
46 Revenus de transfert	63'350'055.20	64'478'500	65'957'892.80	1'479'393
<b>Excédent de charges</b>	<b>49'705'391.68</b>	<b>50'874'500</b>	<b>51'544'855.90</b>	<b>670'356</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>49'705'391.68</b>	<b>50'874'500</b>	<b>51'544'855.90</b>	<b>670'356</b>

**Explication des écarts financiers**

Rubr. 36 +2'149'749

L'augmentation des charges de fonctionnement est due principalement à l'augmentation des dépenses PC AVS/AI et AF pour les non-actifs (augmentation du nombre de cas PC +3.4% / AFNA +1.8%).

Rubr. 46 +1'479'393

L'augmentation des revenus résulte d'une participation de la Confédération et des Communes plus importante aux dépenses PC AVS/AI et AF pour les non-actifs.

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

363	Allocations familiales pour non-actifs (AFNA) et allocations familiales complémentaires agricoles	6'296'985
	Financement des allocations fédérales dans l'agriculture	1'257'077
	Frais de gestion de la Caisse Cantonale de Compensation	4'256'288
	Prestations complémentaire AVS et AI	105'692'399
		<b>117'502'749</b>
463	Subventions communales pour les frais de gestion	773'429
	Subventions communales pour les prestations complémentaires et les AFNA	20'314'707
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AI	20'720'144
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AVS	22'707'423
	Subventions fédérales pour les frais de gestion des prestations complémentaires	1'442'190
		<b>65'957'893</b>

**Département de l'économie et de la formation (DEF)**
**Compte 2018**  
Fr.

**Budget 2019**  
Fr.

**Compte 2019**  
Fr.

**Ecart B/C**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>1'255'906'254.14</b>	<b>1'281'106'200</b>	<b>1'253'472'697.57</b>	<b>-27'633'502</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>550'472'416.12</b>	<b>554'796'300</b>	<b>539'208'315.90</b>	<b>-15'587'984</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>705'433'838.02</b>	<b>726'309'900</b>	<b>714'264'381.67</b>	<b>-12'045'518</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service juridique des affaires économiques	779'969.55	1'034'100	963'788.44	-70'312
Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation	32'583'012.98	31'094'200	28'825'232.10	-2'268'968
Service de l'industrie, du commerce et du travail	6'908'439.18	5'335'900	7'347'200.34	2'011'300
Service de l'agriculture	28'136'657.48	30'163'400	29'353'253.41	-810'147
Service administratif et des affaires juridiques de la formation	17'376'640.32	17'520'100	18'567'104.48	1'047'004
Service de l'enseignement	376'855'632.20	381'297'400	376'891'992.50	-4'405'408
Service de la formation professionnelle	68'184'047.26	71'675'900	73'039'052.64	1'363'153
Service des hautes écoles	133'842'607.25	143'604'400	134'628'604.11	-8'975'796
Service cantonal de la jeunesse	40'766'831.80	44'584'500	44'648'153.65	63'654
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>705'433'838.02</b>	<b>726'309'900</b>	<b>714'264'381.67</b>	<b>-12'045'518</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	578'048'266.17	594'480'800	587'937'412.48	-6'543'388
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	32'431'749.78	33'919'900	39'026'986.95	5'107'087
34	Charges financières	-24'645.66	3'300	2'125.11	-1'175
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	9'236'726.69	4'052'400	8'483'404.10	4'431'004
36	Charges de transfert	327'648'611.59	336'744'600	331'706'247.28	-5'038'353
37	Subventions redistribuées	196'799'475.63	194'347'100	194'546'593.92	199'494
38	Charges extraordinaires	1'391'771.00	417'000	3'689'274.74	3'272'275
39	Imputations internes	25'948'972.55	13'488'800	14'852'054.21	1'363'254
40	Revenus fiscaux	1'459'786.02	1'685'600	1'476'892.18	-208'708
41	Patentes et concessions	31'914'149.05	30'700'000	31'873'592.50	1'173'593
42	Taxes	32'997'480.59	33'361'800	34'756'729.67	1'394'930
43	Revenus divers	-63'940.93	580'000	161'313.38	-418'687
44	Revenus financiers	1'884'039.14	2'628'200	1'727'910.74	-900'289
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	16'954'308.58	6'819'400	2'932'268.99	-3'887'131
46	Revenus de transfert	201'806'778.09	194'105'300	203'168'625.27	9'063'325
47	Subventions à redistribuer	196'799'475.63	194'347'100	194'546'593.92	199'494
48	Revenus extraordinaires	471'167.02	1'180'000	3'536'813.08	2'356'813
49	Imputations internes	19'583'681.50	11'444'600	12'779'198.35	1'334'598
	<b>Total charges</b>	<b>1'171'480'927.75</b>	<b>1'177'453'900</b>	<b>1'180'244'098.79</b>	<b>2'790'199</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>503'806'924.69</b>	<b>476'852'000</b>	<b>486'959'938.08</b>	<b>10'107'938</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>667'674'003.06</b>	<b>700'601'900</b>	<b>693'284'160.71</b>	<b>-7'317'739</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	198'595.27	785'000	254'629.37	-530'371
52	Immobilisations incorporelles	72'833.43		83'168.81	83'169
54	Prêts	43'996'154.65	59'607'800	33'932'738.00	-25'675'062
55	Participations et capital social	4'000.00	250'000		-250'000
56	Propres subventions d'investissement	27'713'655.04	29'488'500	27'880'196.60	-1'608'303
57	Subventions d'investissement redistribuées	9'914'859.00	13'521'000	10'603'095.00	-2'917'905
58	Investissements extraordinaires	2'525'229.00		474'771.00	474'771
60	Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	655.00		337.73	338
63	Subventions d'investissement acquises	-545'118.73	30'203'300	7'337'047.57	-22'866'252
64	Remboursements de prêts	36'799'431.66	33'890'000	34'100'246.52	210'247
65	Transferts de participations	2.00		1.00	1
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	495'662.50	330'000	207'650.00	-122'350
67	Subventions d'investissement à redistribuer	9'914'859.00	13'521'000	10'603'095.00	-2'917'905
	<b>Total dépenses</b>	<b>84'425'326.39</b>	<b>103'652'300</b>	<b>73'228'598.78</b>	<b>-30'423'701</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>46'665'491.43</b>	<b>77'944'300</b>	<b>52'248'377.82</b>	<b>-25'695'922</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>37'759'834.96</b>	<b>25'708'000</b>	<b>20'980'220.96</b>	<b>-4'727'779</b>

OP 1  
Assurer les tâches juridiques des  
affaires économiques  
B19 1'034'100 net  
C19 963'788.44 net

GP 11  
Droit économique  
B19 849'573 net  
C19 823'121.90 net

GP 12  
Droit foncier rural et bail à ferme  
B19 184'527 net  
C19 140'666.54 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>1'173'476.55</b>	<b>1'458'800</b>	<b>1'321'123.94</b>	<b>-137'676</b>
30 Charges de personnel	1'073'250.25	1'250'600	1'185'040.15	-65'560
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	27'360.96	48'000	39'486.66	-8'513
36 Charges de transfert	37'776.55	78'000	37'784.45	-40'216
39 Imputations internes	35'088.79	82'200	58'812.68	-23'387
<b>4 Revenus</b>	<b>393'507.00</b>	<b>424'700</b>	<b>357'335.50</b>	<b>-67'365</b>
40 Revenus fiscaux	16'160.00	16'000	14'624.00	-1'376
42 Taxes	377'347.00	408'700	342'711.50	-65'989
<b>Excédent de charges</b>	<b>779'969.55</b>	<b>1'034'100</b>	<b>963'788.44</b>	<b>-70'312</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>779'969.55</b>	<b>1'034'100</b>	<b>963'788.44</b>	<b>-70'312</b>

#### Explication des écarts financiers

Rubrique 30 : En 2019 un nouveau poste avait été attribué au SJAE. L'écart dans la rubrique 30 provient du fait que le nouveau poste ne pouvait être pourvu qu'au cours de l'année.

Rubrique 42 : Le revenu dépend du nombre de demandes déposée concernant le droit foncier rural. En 2019, nous avons constaté une baisse de 233 demandes (2018 : 2072 demandes; 2019 : 1839 demandes). L'écart provient pour l'essentiel de cette baisse de dossiers.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	6.60	6.60	7.60

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Assurer le suivi juridique des affaires économiques</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Contribuer à une application correcte de la législation sur les marchés publics par le conseil juridique, l'information et le contrôle. (GP11)
2	Instruire les recours dans les domaines de compétences du service et préparer les projets de décision pour le Conseil d'Etat. (GP11)
3	Assurer le conseil juridique concernant des affaires économiques. (GP11)
4	Gérer des projets de législations et participer à de tels projets. (GP11)
5	Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil et par l'information dans le cadre de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) et prendre les décisions se basant sur lesdites lois. (GP12)

## SERVICE JURIDIQUE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 ☆ Optimisation du contrôle des marchés publics et des mesures de lutte contre le dumping salarial et le travail au noir et maintien d'une attitude exemplaire de l'Etat dans son rôle de mandant - Application d'un nouveau mécanisme de contrôle en ce qui concerne la publication des décisions d'adjudication (délais : 31 mars 2019 ). - Mise en œuvre d'éventuelles mesures proposées par la commission extraparlamentaire concernant le contrôle des dispositions marchés publics (délais : 31 décembre 2019 ). - Analyse d'une éventuelle adaptation des directives concernant l'autocontrôle (délais : 31 décembre 2019).	31.12.22		▲ - Un nouveau mécanisme de contrôle a été mis en place au 31 mars 2019. Grâce à ce mécanisme de contrôle le canton peut confirmer que toutes les décisions d'adjudication concernant des appels d'offres lancés sur SIMAP seront publiées sur dites plateformes. - La commission extraparlamentaire avait proposée dans son rapport différentes mesures. La mise en oeuvre de ces mesures ce fait dans le cadre de la révision de la législature cantonale sur les marchés publics. Un premier projet d'une nouvelle loi cantonale avait déjà été présenté et discuté lors d'une première réunion avec la commission extraparlamentaire le 2 décembre 2019. - Une première analyse d'une éventuelle adaptation des directives concernant l'autocontrôle avait été faite dans le cadre de la révision de la législation sur les marchés publics avec comme résultats qu'uniquement des simplifications ponctuelles devraient être effectuées.
	2 Amélioration de la qualité des procédures d'adjudication par des conseils adéquats.	31.12.19	31.12.19	■ Toute les demandes adressées au SJAE ont pu être traitées.
	3 Réalisation de contrôles ponctuels de procédures d'adjudication.	31.12.19	31.12.19	■ Le SJAE a contrôlé 46 procédures d'adjudication et a lancé dans 29 communes, 1 service cantonal et 17 autres adjudicateurs des nouveaux contrôles.
ad2	4 Traitement rapide des recours traités par le SJAE.	31.12.19	31.12.19	■ Malgré un nombre toujours élevé de recours, le SJAE a pu maintenir un traitement rapide. Le traitement des recours est une des priorités du SJAE.
ad3	5 Conduite du centre de compétences résidences secondaires et traitement des demandes juridiques concernant l'application de la législation sur les résidences secondaires.	31.12.19	31.12.19	■ Le chef du SJAE est responsable pour la conduite du CCR2. Il préside les séances de la commission du CCR2 et coordonne les demandes adressées au CCR2.
ad4	6 ☆ Remplacement du décret relatif à la loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires	31.12.21		■ Le processus est en cours. Comme cette tâche ne dépend plus de notre service mais du DMTE, elle ne figurera plus dans le mandat de prestations du Service juridique des affaires économiques.
	7 ☆ Révision de la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantional sur les marchés publics (si l'autorité intercantionale adopte un nouvel accord) - Analyse de la révision de la loi fédérale sur les marchés publics et suivi des adaptations du projet du nouveau accord intercantional (délais : 2019 ).	31.12.21		■ Le SJAE a suivi la révision de la loi fédérale sur les marchés publics qui avait été adoptée par le Parlement fédéral le 21 juin 2019, ainsi que les modifications ultérieures du projet du nouvel accord intercantional sur les marchés publics. Une assemblée plénière extraordinaire de l'AiMP a adopté le 15 novembre 2019 à l'unanimité le nouvel accord intercantional sur les marchés publics.
ad5	8 Traitement rapide des dossiers de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA).	31.12.19		■ Le traitement rapide des demandes LDFR et LBFA est une priorités du SJAE. Le SJAE a maintenu un traitement rapide des demandes en 2019.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## SERVICE JURIDIQUE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre de conseils donnés aux adjudicateurs et aux tiers.	250	250	■ Le SJAE a donné plus que les 250 conseils planifiés.
	2 Nombre de contrôles ponctuels des procédures marchés publics effectués.	50	46	▲ Le SJAE a établi des rapports définitifs concernant 46 procédures d'adjudications dans 4 communes.
	3 Nombre d'informations spécifiques.	2	4	■ Le SJAE a réalisé des informations spécifiques concernant le contrôle des publications de décisions d'adjudication sur SIMAP, concernant la nouvelle présentation des appels d'offres et les adjudications dans le bulletin officiel, concernant les nouveaux modèles de décisions à utiliser, ainsi que les nouveaux système de notification des décisions d'adjudication à l'interne de l'administration cantonale.
ad2	4 Pourcentage des recours déposés traités dans le délai d'ordre.	75%	75%	■ Plus de 75 % des recours ont pu être traités dans le délai d'ordre de 6 mois.
	5 Equilibre entre le nombre de recours déposés en moyenne les 4 dernières années et le nombre de décisions rendues durant l'année (moyenne des années 2014-2017 = 79 recours déposés).	5%	27%	■ Le SJAE a rédigé en 2019 112 décisions sur recours. Durant les années 2015 à 2018, le nombre de recours attribuée au SJAE pour traitement en moyenne a été de 88 recours.
ad3	6 Nombre des demandes juridiques traitées	250	250	■ Le CCR2 a traité plus que 250 demandes juridiques.
	7 Nombre de séances de coordination à l'interne du CCR 2.	6	8	■ Durant l'année 2019, 8 séances à l'interne du CCR 2 ont eu lieu.
ad4	8 Suivi des travaux législatifs aux niveaux fédéral et intercantonal et achèvement des travaux de mise en oeuvre de la motion 3.0315.	100%	100%	■ Le SJAE a suivi les travaux législatif aux niveaux fédéral et intercantonal. Le Parlement fédéral a adopté la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics le 21 juin 2019 et tous les cantons ont adopté à l'unanimité l'accord intercantonal sur les marchés publics le 15 novembre 2019. La commission extraparlamentaire mise en place suite à l'adaptation de la motion 3.0315 a rendu son rapport le 20 mars 2019. Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat a pris connaissance de ce rapport et a décidé de ne pas entamer une modification législative ponctuelle vu qu'une révision totale est en cours mais d'intégrer la commission extraparlamentaire aux travaux de la révision.
	9 Elaboration d'un pré projet d'une loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires.	1	1	■ Le CCR2 a élaboré un premier projet d'une loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires. Durant l'année 2019, la suite des travaux législatifs a été attribuée au Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement. Le Grand Conseil traitera ce projet de loi durant 2020.
ad5	10 Pourcentage des dossiers traités dans le cadre de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)(réception d'environ 2'200 dossiers par année).	100%	100%	■ Le SJAE a traité toutes les demandes LDFR et LBFA dans un délais court. Le nombre de demandes écrites a diminué en 2019 à 1839 dossiers.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Droit économique</b>	<b>839'963.18</b>	<b>16'841.28</b>	<b>823'121.90</b>
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	839'963.18	16'841.28	823'121.90
<b>GP12 Droit foncier rural et bail à ferme</b>	<b>481'160.76</b>	<b>340'494.22</b>	<b>140'666.54</b>
P1201 Décision et soutien juridiques	481'160.76	340'494.22	140'666.54
<b>Total</b>	<b>1'321'123.94</b>	<b>357'335.50</b>	<b>963'788.44</b>

OP 1  
Favoriser le développement  
économique et maintenir la  
population sur l'ensemble du  
territoire  
B19 31'094'200 net  
C19 28'825'232.10 net

GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique B19 18'960'134 net C19 19'380'589.92 net	GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco B19 10'572'948 net C19 7'861'884.96 net	GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS B19 1'022'467 net C19 1'063'542.48 net	GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS B19 538'651 net C19 519'214.74 net
---	---	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>38'853'847.82</b>	<b>32'671'700</b>	<b>36'706'821.88</b>	<b>4'035'122</b>
30 Charges de personnel	2'993'468.05	3'226'900	3'201'786.30	-25'114
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'164'927.25	1'997'000	1'094'000.80	-902'999
34 Charges financières	1'084.27	0	1'028.69	1'029
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'850'000.00	0	1'000'000.00	1'000'000
36 Charges de transfert	25'794'048.97	27'017'000	27'090'672.87	73'673
37 Subventions redistribuées	210'638.00	0	233'310.40	233'310
38 Charges extraordinaires	917'000.00	417'000	2'577'000.00	2'160'000
39 Imputations internes	3'922'681.28	13'800	1'509'022.82	1'495'223
<b>4 Revenus</b>	<b>17'798'556.34</b>	<b>3'160'500</b>	<b>7'964'430.28</b>	<b>4'803'930</b>
41 Patentes et concessions	10'550.00	10'000	0.00	-10'000
42 Taxes	921'085.60	165'500	151'059.35	-14'441
43 Revenus divers	0.00	0	7'642.05	7'642
44 Revenus financiers	405'465.71	330'000	375'385.78	45'386
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	10'000'000.00	0	109'457.05	109'457
46 Revenus de transfert	2'357'029.03	2'655'000	2'593'144.70	-61'855
47 Subventions à redistribuer	210'638.00	0	233'310.40	233'310
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	3'000'000.00	3'000'000
49 Imputations internes	3'893'788.00	0	1'494'430.95	1'494'431
<b>Excédent de charges</b>	<b>21'055'291.48</b>	<b>29'511'200</b>	<b>28'742'391.60</b>	<b>-768'808</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>34'578'238.00</b>	<b>50'967'800</b>	<b>26'247'720.50</b>	<b>-24'720'080</b>
54 Prêts	31'744'600.00	47'867'800	20'830'200.00	-27'037'600
56 Propres subventions d'investissement	2'833'638.00	3'100'000	5'417'520.50	2'317'521
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>23'050'516.50</b>	<b>49'384'800</b>	<b>26'164'880.00</b>	<b>-23'219'920</b>
63 Subventions d'investissement acquises	0.00	29'823'800	5'751'450.00	-24'072'350
64 Remboursements de prêts	22'591'941.00	19'241'000	20'207'546.00	966'546
65 Transferts de participations	1.00	0	0.00	0
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	458'574.50	320'000	205'884.00	-114'116
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>11'527'721.50</b>	<b>1'583'000</b>	<b>82'840.50</b>	<b>-1'500'160</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>32'583'012.98</b>	<b>31'094'200</b>	<b>28'825'232.10</b>	<b>-2'268'968</b>

## Explication des écarts financiers

R. 31-35 : Les dépenses inférieures au budget proviennent principalement d'un retraitement comptable, en rubrique 35, de l'attribution au fonds de financement spécial pour pertes prêts LIM/NPR pour Fr. 1'000'000.-.

R. 37-47 : Dépenses de fonctionnement intégralement financée par une recette provenant de la Confédération en rubrique 47.

R. 38 : Le dépassement de charges extraordinaires correspond à une demande de préfinancement pour des prêts (DCE du 05.02.2020). Cette charge est compensée intégralement par un reliquat en rubrique 54.

R. 39-49 : Ecritures miroirs entre les rubriques 39 et 49 composées pour Fr. 1'000'000 d'une attribution aux fonds de financement spécial prêts LIM/NPR, pour Fr. 190'542.95 d'attribution aux fonds de financement spécial pertes s/cautions et pour Fr. 300'000.- d'un prélèvement au fond de financement spécial pertes s/cautions.

R. 48 : cf. remarque en rubrique 56.

R. 54 : Le montant de Fr. 20'830'200.- correspond aux prêts NPR (CH+VS) financés en 2019 (ce montant est en ligne avec les dépenses des années précédentes). A noter que le budget 2019 recense le potentiel théorique maximum des moyens NPR (fédéraux et cantonaux) pouvant être engagés.

R. 56 : Le dépassement de budget de Fr. 2'317'521 correspond pour Fr. 3'000'000 à des subventions d'investissement pour BioArk 3 à Monthey et BioArk 2 à Viège (montant entièrement couvert par un prélèvement au fonds du 21e siècle, cf. rubrique 48), le solde pour des dépenses inférieures au budget pour les aides au logement NPR.

R. 63 : Le montant de Fr. 5'751'450.- correspond au mouvement net entre les parts fédérales des prêts octroyés, des extournes d'annuités et des remboursements d'annuités. L'écart de Fr. 24'072'350.- doit être comparé avec celui en rubrique 54 qui prend aussi en compte la différence entre les moyens fédéraux théoriques maximum budgétisés et financés sur l'année.

R. 64 : Ces recettes supplémentaires proviennent de remboursements anticipés de crédits.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	20.20	20.20	20.20

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

**Favoriser le développement économique orienté sur les divers potentiels du canton et maintenir la population sur l'ensemble du territoire**

## Sous-objectifs politiques

- 1 Créer les conditions favorables à un développement économique durable
  - 1.1. Optimiser les conditions-cadres d'un développement économique durable
  - 1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques et touristiques
  - 1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation
  - 1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses frontières
  - 1.5. Répondre aux demandes et attentes des organes de l'Etat, des institutions publiques, de l'économie et de la population valaisannes en matière de conditions-cadres
- 2 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions
  - 2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) fédérale et cantonale
  - 2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale
  - 2.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes
  - 2.4. Soutenir la promotion touristique par des aides financières
  - 2.5. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement
- 3 Renforcer le tissu économique valaisan en favorisant l'implantation d'entreprise et la domiciliation d'investisseurs
  - 3.1 Faciliter l'implantation d'entreprises génératrices de valeur ajoutée dans le canton
  - 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. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais

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 Loi sur l'encouragement des remontées mécaniques (LERM)	31.12.19	31.12.19	■ La loi est entrée en vigueur le 1er mars 2019.
	2 Soutien aux changements structurels dans le tourisme (L'Tour)	31.12.19	31.12.19	■ L'accompagnement des communes concernant la problématique des règlements sur la taxe de séjour selon la loi sur le tourisme se poursuit.
	3 ☆ Réorganisation de la promotion économique cantonale - Mise en œuvre réorganisation interne et préparation réorganisation Business Valais (2019)	31.12.21	31.12.19	■ Le SETI réorganisé et mode de fonctionnement de Business Valais revu.
	4 ☆ Révision de la loi sur la politique économique cantonale - Soumission projet de révision au CE (2019)	31.12.21		▲ Projet élaboré à l'interne du SETI, sera suivi en 2020 d'une consultation des partenaires de Business Valais et du Chef DEF.
	5 ☆ Élaboration d'une stratégie pour un tourisme "4 saisons"	31.12.22		▲ Le service a commencé les discussions avec les différents partenaires concernant le concept et le contenu de la stratégie.
ad2	6 Mise en oeuvre de la Convention-programme NPR 2016-2019	31.12.19	31.12.19	■ La convention-programme est terminée au 31.12.2019, reste le paiement sur les quatres prochaines années des projets déjà décidés.
	7 ☆ Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Promotion économique 2020-2023 - Elaboration du Programme de mise en œuvre (PMO) NPR 2020-2023 (2019)	31.12.23	31.12.19	■ Le message et la décision concernant la convention-programme 2020-2023 entre la Confédération et la Canton du Valais aura lieu à la session de mars 2020 du Grand Conseil.
	8 ☆ Transformation de l'aéroport de Sion en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme du canton - Démarrage du processus pour la fiche de coordination PSIA (plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique)	31.12.22		■ Le message en vue de la création de la société de projets sera soumis au Grand Conseil en 2020. Le projet est suivi au niveau du Département par la Déléguée à l'économie et à l'innovation.
ad3	9 Evaluation et soutien à des projets de développement d'entreprises à l'international	31.12.19	31.12.19	■ Le résultat du sondage n'a pas conclu à la mise sur pied d'une mission spécifique. Toutefois, des actions ponctuelles de soutien ont été mises en oeuvre.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 🏠 Nbre de règlements communaux soumis au Conseil d'Etat pour homologation	8	12	■ 7 pour le Valais romand et 5 pour le Haut-Valais.
	2 Taux d'engagement du fonds cantonal pour le tourisme (Prêts L'Tour)	30%	59%	■ Des prêts pour un montant de CHF 23'593'000 ont été octroyés dans le cadre du Fonds cantonal pour le tourisme par l'intermédiaire du CCF SA.
	3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum	20	15.83	▲ La demande de cautionnements d'entreprises exportatrices valaisannes se monte à CHF 15'830'800.-. Cette diminution provient de la stratégie de CCF SA de favoriser, depuis 2016, les cautionnements par l'intermédiaire de Cautionnement Romand et ainsi de diminuer les risques pour les finances cantonales (garantie s/perles du SECO pour 65% et le reste par Cautionnement Romand).
	4 🏠 Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77)	100	126	■ Le nombre d'entreprise hébergées est légèrement supérieur à l'année 2018 (+6 unités). Au 31.12.2019, BioArk Monthey/Visp abritent 26 entreprises, IdeArk 18, PhytoArk 8, Energypolis 8 et TechnoArk 66.
	5 Nombre de projets d'innovation en lien avec les plateformes sciences du vivant et Energypolis	3	6	■ Cinq de ces projets sont des collaborations avec des entreprises dans les domaines du diagnostic rapide, des thérapies cellulaires et des plantes sur les sites du BioArk de Monthey, du BioArk de Viège et du PhytoArk. Un projet est en lien avec l'EPFL-Valais (Energypolis).
	6 ARVR : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	24	26	■ L'ARVR a accompagné 22 dossiers de prêt et 4 dossiers à fonds perdus essentiellement dans le domaine touristique et industriel.
	7 RWO : Nbre de projets accompagnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)	21	23	■ Le RWO a accompagné 6 dossiers de prêts et 17 dossiers à fonds perdus, principalement dans l'industrie touristique.
ad2	8 Taux de réalisation de la Convention-programme NPR 2016-2019	90%	74.4%	▲ Toutes les demandes ont pu être financées selon la planification définie mais certains axes d'action disposent de moyens non utilisés.
	9 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM)	80	71	▲ Le nombre de dossiers soutenus est en baisse par rapport à 2018 (-15%).
	10 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population	0	-109	● Au 31.12.2018, la population des communes PSRM se monte à 19'175 habitants (-109 soit -0.56% par rapport au 31.12.2017).
	11 Retombées économiques directes (en mios) des manifestations soutenues par le service	25	27.3	■ Ce montant confirme l'importance, pour l'économie valaisanne, du soutien par le service de manifestations sur l'ensemble du territoire cantonale.
ad3	12 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	10	2	● Le Valais reste moins attractif que les cantons de l'arc lémanique ainsi que le canton de Berne qui se positionne comme porte d'entrée stratégique pour le développement du marché suisse-allemand.
	13 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	10	20	■ Ce résultat s'explique par des projets dans des secteurs de niche pour lesquels le Valais est concurrentiel par rapport à l'arc lémanique (plantes actives/phyto et biotech).
	14 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (GGBa)	0.5	0	● cf. remarque indicateur 12.

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad3 15 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (hors GGBa)	0.5	3	■ Ce montant correspond à des investissements pour la production de plantes actives.
16 Montant (en mios) des investissements directs	2	2	■ Ce montant concerne une prise de participation dans une société valaisanne.
ad4 17 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires	40	46	■ Les principaux événements organisés par Business Valais sont : Prix Créateurs BCVs - Business Valais, Business Forum Valais Wallis, Défi Eco, Rencontres InnoVibes, Finanzhilfen zum Frühstück,...
18 Taux de satisfaction des clients du SDE	85%	88%	■ L'enquête de satisfaction menée auprès de 333 clients du SETI enregistre un taux de satisfaction de 88%.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique</b>	<b>22'656'985.70</b>	<b>3'276'395.78</b>	<b>19'380'589.92</b>
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	257'555.86		257'555.86
P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services	844'462.26	121'369.00	723'093.26
363 Observatoire du tourisme	325'000.00		325'000.00
363 Soutien à la formation lié aux métiers à risques	63'771.70		63'771.70
499 Subvention du SFP liée aux frais des métiers à risques		3'888.00	-3'888.00
Solde dépenses/recettes du produit	455'690.56	117'481.00	338'209.56
P1103 Contrats de prestations et participations	20'273'904.53	3'069'928.73	17'203'975.80
363 Antenne Région Valais romand	500'000.00		500'000.00
363 ARVR : Développement de compétences en management régional	200'000.00		200'000.00
363 Centre de cautionnement et de financement SA	2'100'000.00		2'100'000.00
363 CimArk SA	250'000.00		250'000.00
363 Conv.-prog. Système de valeur ajoutée (The Ark)	3'200'000.00		3'200'000.00
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 Plateformes préindustrielles The Ark	1'500'000.00		1'500'000.00
363 RWO AG	300'000.00		300'000.00
363 RWO AG : Développement de compétences en management régional	100'000.00		100'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000.00		10'000'000.00
445 Revenus des participations		375'385.78	-375'385.78
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		1'900'000.00	-1'900'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'923'904.53	794'542.95	1'129'361.58
P1104 Relations hors canton	1'161'457.88	77'456.00	1'084'001.88
363 CDEP-SO	325'152.00		325'152.00
363 Espace Mont-Blanc	52'243.00		52'243.00
363 INTERREG V	188'373.50		188'373.50
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		77'456.00	-77'456.00
Solde dépenses/recettes du produit	595'689.38		595'689.38
P1105 Services et orientation	119'605.17	7'642.05	111'963.12

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco</b>	<b>38'714'799.46</b>	<b>30'852'914.50</b>	<b>7'861'884.96</b>
P1201 Compétitivité des régions (NPR CH-VS)	20'801'904.71	11'913'930.35	8'887'974.36
351 Dotation à la provision pour pertes sur créances LIM/NPR	1'000'000.00		1'000'000.00
363 Conv.-prog. NPR (CH+VS)	802'091.60		802'091.60
363 Projet San Gottardo	12'500.00		12'500.00
363 UNESCO - World Heritage	100'000.00		100'000.00
370 UNESCO - World Heritage	233'310.40		233'310.40
389 Préfinancement de prêts NPR	800'000.00		800'000.00
463 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		398'045.80	-398'045.80
470 UNESCO - World Heritage		233'310.40	-233'310.40
542 Prêts NPR	1'737'800.00		1'737'800.00
545 Prêts NPR	14'794'400.00		14'794'400.00
630 Cong.-prog. NPR (moyens fédéraux nets)		5'751'450.00	-5'751'450.00
642 Remboursement Prêts NPR		228'000.00	-228'000.00
645 Remboursement Prêts NPR		4'034'000.00	-4'034'000.00
646 Remboursement Prêts NPR		266'700.00	-266'700.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'321'802.71	1'002'424.15	319'378.56
P1202 Attractivité des régions (NPR VS)	4'388'251.47	4'956'775.00	-568'523.53
363 Médiplant	150'000.00		150'000.00
389 Préfinancement de prêts NPR	560'000.00		560'000.00
389 Remb. des prêts BioArk (Viège et Monthey) au fonds d'infrastructure du XXIe siècle	417'000.00		417'000.00
489 Prélèvement au fonds d'infrastructure du XXIe siècle pour les plateformes préindustrielles BioArk		3'000'000.00	-3'000'000.00
542 Prêts NPR	89'000.00		89'000.00
565 Subvention aux plateformes préindustrielles BioArk 2 Viège et BioArk 3 Monthey	3'000'000.00		3'000'000.00
642 Remboursement Prêts NPR		91'400.00	-91'400.00
645 Remboursement Prêts NPR		1'161'125.00	-1'161'125.00
646 Remboursement Prêts NPR		704'250.00	-704'250.00
Solde dépenses/recettes du produit	172'251.47		172'251.47
P1203 Gestion des dossiers LIM	157'460.48	8'964'091.00	-8'806'630.52
642 Remboursement Prêts LIM		2'029'590.00	-2'029'590.00
644 Remboursement Prêts LIM		150'000.00	-150'000.00
645 Remboursement Prêts LIM		6'242'201.00	-6'242'201.00
646 Remboursement Prêts LIM		542'100.00	-542'100.00
Solde dépenses/recettes du produit	157'460.48	200.00	157'260.48
P1204 Promotion développement et pérennité des entr.	352'040.04		352'040.04
P1205 Aide promotion touristique et div. de l'offre	5'063'859.94		5'063'859.94
363 Championnats du Monde sur route UCI 2020	2'000'000.00		2'000'000.00
363 Courses FIS de ski alpin	150'000.00		150'000.00
363 Gampel Festival	100'000.00		100'000.00
363 Omega European Masters Montana	200'000.00		200'000.00
363 Sté de promotion restoroutes val.	661'956.00		661'956.00

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

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2019
	363 Verbier Festival & Académie	100'000.00		100'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	1'851'903.94		1'851'903.94
P1206	Amélioration de l'hébergement touristique	5'089'476.38	4'741'180.00	348'296.38
	389 Préfinancement de prêts NPR	800'000.00		800'000.00
	542 Prêts NPR amélioration de l'hébergement touristique	280'000.00		280'000.00
	545 Prêts NPR amélioration de l'hébergement touristique	3'929'000.00		3'929'000.00
	642 Remboursement Prêts NPR amélioration de l'hébergement touristique		50'000.00	-50'000.00
	645 Remboursement Prêts NPR amélioration de l'hébergement touristique		4'227'180.00	-4'227'180.00
	646 Remboursement Prêts NPR amélioration de l'hébergement touristique		464'000.00	-464'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	80'476.38		80'476.38
P1207	Aide au logement dans les zones spécifiques	2'202'849.30	361'014.15	1'841'835.15
	567 NPR aide au logement	1'965'257.00		1'965'257.00
	645 Remboursement Prêts Logement		17'000.00	-17'000.00
	667 Remboursements NPR aide au logement		289'960.00	-289'960.00
	Solde dépenses/recettes du produit	237'592.30	54'054.15	183'538.15
P1208	Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	658'957.14	-84'076.00	743'033.14
	567 Aide à la propriété/loyers modérés (CHWEG)	452'263.50		452'263.50
	Solde dépenses/recettes du produit	206'693.64	-84'076.00	290'769.64
<b>GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS</b>		<b>1'063'542.48</b>		<b>1'063'542.48</b>
P1301	Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	661'023.64		661'023.64
	363 Mandat GGBa	350'000.00		350'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	311'023.64		311'023.64
P1302	Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	239'541.24		239'541.24
P1303	Optimisation des invest. étrangers en Valais	162'977.60		162'977.60
<b>GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS</b>		<b>519'214.74</b>		<b>519'214.74</b>
P1401	Optimisation des processus relations clientèle	61'082.45		61'082.45
P1402	Relations partenaires Business VS et autres	64'559.08		64'559.08
P1403	Communication	300'578.58		300'578.58
	313 Business Forum Valais/Wallis	10'671.00		10'671.00
	313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	209'907.58		209'907.58
P1404	Gestion des risques	21'952.39		21'952.39
P1405	Système de Management Intégré	71'042.24		71'042.24
<b>Total</b>		<b>62'954'542.38</b>	<b>34'129'310.28</b>	<b>28'825'232.10</b>

OP 1  
Politique de l'emploi et activités  
économiques  
B19 5'335'900 net  
C19 7'347'200.34 net

GP 11  
Emploi et marché du travail  
B19 7'310'735 net  
C19 7'972'068.38 net

GP 12  
Activités économiques  
B19 -1'974'835 net  
C19 -624'868.04 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>87'422'701.46</b>	<b>84'515'500</b>	<b>83'821'088.12</b>	<b>-694'412</b>
30 Charges de personnel	22'338'946.53	23'304'600	22'758'893.60	-545'706
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'083'771.03	2'798'500	3'828'338.17	1'029'838
34 Charges financières	0.00	0	-4'000.00	-4'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	404'514.69	3'888'000	1'423'572.50	-2'464'428
36 Charges de transfert	45'939'530.76	44'106'800	45'577'154.39	1'470'354
39 Imputations internes	15'655'938.45	10'417'600	10'237'129.46	-180'471
<b>4 Revenus</b>	<b>80'514'262.28</b>	<b>79'179'600</b>	<b>76'473'887.78</b>	<b>-2'705'712</b>
40 Revenus fiscaux	1'428'815.57	1'653'100	1'446'619.68	-206'480
41 Patentes et concessions	31'903'599.05	30'690'000	31'873'592.50	1'183'593
42 Taxes	2'564'686.69	2'578'300	2'781'735.58	203'436
44 Revenus financiers	75'994.60	88'000	77'377.91	-10'622
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'527'265.35	6'319'400	2'822'811.94	-3'496'588
46 Revenus de transfert	29'502'803.71	27'659'200	27'606'819.40	-52'381
49 Imputations internes	9'511'097.31	10'191'600	9'864'930.77	-326'669
<b>Excédent de charges</b>	<b>6'908'439.18</b>	<b>5'335'900</b>	<b>7'347'200.34</b>	<b>2'011'300</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>55'830.37</b>	<b>235'000</b>	<b>254'629.37</b>	<b>19'629</b>
50 Immobilisations corporelles	55'830.37	235'000	254'629.37	19'629
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>55'830.37</b>	<b>235'000</b>	<b>254'629.37</b>	<b>19'629</b>
63 Subventions d'investissement acquises	55'830.37	235'000	254'629.37	19'629
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>6'908'439.18</b>	<b>5'335'900</b>	<b>7'347'200.34</b>	<b>2'011'300</b>

## Explication des écarts financiers

## Rubrique 30

L'écart provient du fait que les ORP ont engagé moins de personnel que prévu au budget en raison de la baisse des demandeurs d'emploi.

## Rubrique 31

Les loyers ont été comptabilisés sous la rubrique 316 (dès 2019) en raison de la directive du Fonds FIGI.

## Rubrique 35

Il s'agit de l'apport annuel de la LORO au Fonds pour les dommages non assurables.

## Rubrique 36

La délégation de la LORO a distribué plus de fonds que prévu au budget.

## Rubrique 40

Il s'agit de la différence entre le budget et l'impôt réellement payé par le Casino de Crans-Montana.

## Rubrique 41

La part VS du bénéfice à la LORO a été plus élevée qu'initialement prévu.

## Rubrique 45

L'insuffisance de financement du Fonds cantonal de l'emploi est inférieur aux prévisions.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	155.00	155.00	155.00

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'oeuvre compétente et la lutte contre le chômage dans le cadre de l'octroi des autorisations de travail
- 4 Soutenir la commission tripartite dans son observation du marché du travail en vue de prévenir, constater et prendre des mesures concrètes contre les situations de sous-enchères salariales
- 5 Surveiller les activités économiques en leur délivrant des autorisations resp. en les contrôlant
- 6 Prévenir et régler les conflits en matière de bail à loyer
- 7 Mettre en place les conditions optimales pour que les personnes relevant de plusieurs dispositifs (AC-AI-AS\_Formation professionnelle-Addiction VS-SUVA) bénéficient rapidement d'une stratégie de réinsertion professionnelle et sociale adéquate, coordonnée et efficiente.

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 faisabilité de la création d'une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour les chômeurs (postulat accepté par le GC)	31.12.19	31.12.19	■ Rapport envoyé aux députés et postulat classé lors de la séance du GC de décembre 2019
	2 Promotion de l'étalement des travaux publics en élaborant une réglementation qui permette une planification dans l'année du budget, de la mise en soumission et du début des travaux	31.12.19	31.12.19	■ Sur la base d'un rapport du SICT, le CE a constitué un groupe de travail sous le lead du Service de la mobilité. Ce groupe a pour tâche de présenter des mesures concrètes concernant l'optimisation de la plafinification stratégique et opérationnelle.
	3 Mise en oeuvre efficiente et efficace de l'obligation d'annonce des postes vacants aux ORP	31.12.19	31.12.19	■ L'obligation d'annonce est appliquée de manière conforme au droit et assurée avec succès dans les ORP. Les procédures administratives entre les employeurs, les agences de placement privées et les ORP sont bien établies et fonctionnent. La hausse des postes vacants annoncée montre que cette nouvelle mesure est largement acceptée par les employeurs. Les ORP traitent et publient rapidement les annonces de poste, indépendamment du type d'annonce. Les DE profitent toujours plus souvent de la priorité de l'information et des renseignements sur les postes vacants.
ad5	4 ★ Révision de la loi cantonale concernant l'ouverture des magasins	31.12.21		▲ Un avant-projet a été déposé au CE en vue de la mise en consultation. Entre-temps, les associations patronales et syndicales ont demandé au CE de suspendre la consultation afin qu'il puissent d'abord négocier une convention collective de travail avec l'aide d'un médiateur.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1  SECO - Indicateur de résultats 1 (Réinsertion rapide) Quelle est la durée moyenne d'indemnisation des bénéficiaires ? (2017 : ø VS = 120) (2017 : ø CH = 150.4)	120	118.17	■
	2  SECO - Indicateur de résultats 2 (Eviter le chômage de longue durée) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est entrée en chômage de longue durée ? (2017 : ø VS = 12.25%) (2017 : ø CH = 21.0%)	13%	10.6%	■
	3  SECO - Indicateur de résultats 3 (Eviter les arrivées en fin de droits) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est arrivée en fin de droits ? (2017 : ø VS = 14.86%) (2017 : ø CH = 23.9%)	15%	12.5%	■
	4  SECO - Indicateur de résultats 4 (Eviter les réinscriptions) Quelle part des désinscriptions aboutit à des réinscriptions ? (Réalisé 2016 = 60.7 %) (2017 : ø VS = 58.14%) (2017 : ø CH = 41.9%)	60%	53.2%	■
	5  Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2017 : ø VS = 3.6%) (2017 : ø CH = 3.3%)	3.5%	2.7%	■
	6  Indicateur général 2 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2014 = 6'616 / 2015 = 6'273 / 2016 = 4'134 / 2017 = 4'627)	8'000	2'169	■
	7 Chômage saisonnier : nombre moyen de chômeurs dans les professions saisonnières en Valais 2015 = Total 2'890 (Agriculture = 491 / Construction = 1'298 / Hôtellerie et restauration = 1'101) 2016 = Total 2'890 (Agriculture = 491 / Construction = 1'298 / Hôtellerie et restauration = 1'101) 2016 = Total 2'743 (Agriculture = 423 / Construction = 1'284 / Hôtellerie et restauration = 1'036)	2'700	1'783	■
	8 Nombre d'annonce des postes vacants	7'500	20'055	■
ad2	9 Respect du crédit alloué par l'organe de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'exploitation et les mesures du marché du travail	100%	100%	■
ad3	10 Immigration de masse : épuisement du potentiel de main-d'œuvre étrangère (baisse du chômage)	-0.1%	-0.1%	■
ad6	11 Bail à loyer : nombre de cas liquidés dans un délai de 90 jours par rapport aux cas soumis	70%	70.5%	■

## 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			
<i>ad7</i> 12 CII : Nombre de cas annoncés par tous les dispositifs (2015 = 55 / 2016 = 79 / 2017 = 74)	100	54	▲ En lien avec la baisse du nombre de demandeurs d'emploi
13 CII : taux de réinsertion réussie pour les situations de décrochage (2015 = 47% / 2016 = 47% / 2017 = 46%)	30%	46%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Emploi et marché du travail</b>	<b>47'137'748.16</b>	<b>39'165'679.78</b>	<b>7'972'068.38</b>
P1101 Observation de l'Emploi (OVE)	356'491.30	124'092.16	232'399.14
P1102 Planification et Gestion des MMT	1'776'561.54	1'721'537.10	55'024.44
P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	855'595.17	795'356.66	60'238.51
P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	29'786'529.31	21'987'215.07	7'799'314.24
P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	13'989'949.44	14'409'164.04	-419'214.60
P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale	372'621.40	128'314.75	244'306.65
<b>GP12 Activités économiques</b>	<b>36'937'969.33</b>	<b>37'562'837.37</b>	<b>-624'868.04</b>
P1201 Prestations LHR	4'491'721.70	5'343'134.52	-851'412.82
410 Patentes		3'000'760.50	-3'000'760.50
Solde dépenses/recettes du produit	4'491'721.70	2'342'374.02	2'149'347.68
P1202 Act. réglem. et commerce itinérant	31'815'769.87	32'135'693.20	-319'923.33
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	481'057.95		481'057.95
402 Autres impôts directs		1'444'297.18	-1'444'297.18
421 Emoluments pour actes administratifs		466'936.50	-466'936.50
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers		378'643.00	-378'643.00
Solde dépenses/recettes du produit	31'334'711.92	29'845'816.52	1'488'895.40
P1203 Bail à loyer	621'840.72	59'185.63	562'655.09
P1204 AEP		0.02	-0.02
P1205 Surveillance des entreprises de placement privé	8'637.04	24'824.00	-16'186.96
<b>Total</b>	<b>84'075'717.49</b>	<b>76'728'517.15</b>	<b>7'347'200.34</b>

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1  
Défendre et promouvoir  
l'agriculture valaisanne  
B19 30'163'400 net  
C19 29'353'253.41 net

GP 11  
Groupe de produits  
B19 30'163'400 net  
C19 29'353'253.41 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>164'975'226.12</b>	<b>158'450'600</b>	<b>159'765'970.10</b>	<b>1'315'370</b>
30 Charges de personnel	17'306'202.73	18'664'900	17'755'996.96	-908'903
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'770'907.19	4'108'800	4'017'874.80	-90'925
34 Charges financières	4'423.59	3'000	4'542.37	1'542
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	73'500	1'685'117.60	1'611'618
36 Charges de transfert	11'566'925.50	8'863'600	8'742'947.67	-120'652
37 Subventions redistribuées	129'425'587.70	125'600'000	125'951'552.95	351'553
38 Charges extraordinaires	474'771.00	0	599'281.00	599'281
39 Imputations internes	2'426'408.41	1'136'800	1'008'656.75	-128'143
<b>4 Revenus</b>	<b>148'707'413.99</b>	<b>142'106'500</b>	<b>142'365'357.01</b>	<b>258'857</b>
40 Revenus fiscaux	14'457.45	16'200	15'015.50	-1'185
42 Taxes	7'541'968.99	8'768'000	8'643'082.35	-124'918
43 Revenus divers	21'411.05	680'000	147'737.40	-532'263
44 Revenus financiers	324'242.29	242'500	246'132.53	3'633
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	189'778.62	500'000	0.00	-500'000
46 Revenus de transfert	5'459'068.50	5'405'900	6'129'452.97	723'553
47 Subventions à redistribuer	129'425'587.70	125'600'000	125'951'552.95	351'553
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	474'771.00	474'771
49 Imputations internes	5'730'899.39	893'900	757'612.31	-136'288
<b>Excédent de charges</b>	<b>16'267'812.13</b>	<b>16'344'100</b>	<b>17'400'613.09</b>	<b>1'056'513</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>30'010'663.80</b>	<b>35'123'800</b>	<b>32'901'105.00</b>	<b>-2'222'695</b>
50 Immobilisations corporelles	88'129.85	0	0.00	0
54 Prêts	8'325'770.65	7'700'000	10'128'300.00	2'428'300
55 Participations et capital social	4'000.00	0	0.00	0
56 Propres subventions d'investissement	9'152'675.30	13'902'800	11'694'939.00	-2'207'861
57 Subventions d'investissement redistribuées	9'914'859.00	13'521'000	10'603'095.00	-2'917'905
58 Investissements extraordinaires	2'525'229.00	0	474'771.00	474'771
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>18'141'818.45</b>	<b>21'304'500</b>	<b>20'948'464.68</b>	<b>-356'035</b>
60 Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	655.00	0	337.73	338
63 Subventions d'investissement acquises	-600'949.10	124'500	1'330'968.20	1'206'468
64 Remboursements de prêts	8'790'164.55	7'649'000	9'012'296.75	1'363'297
65 Transferts de participations	1.00	0	1.00	1
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	37'088.00	10'000	1'766.00	-8'234
67 Subventions d'investissement à redistribuer	9'914'859.00	13'521'000	10'603'095.00	-2'917'905
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>11'868'845.35</b>	<b>13'819'300</b>	<b>11'952'640.32</b>	<b>-1'866'660</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>28'136'657.48</b>	<b>30'163'400</b>	<b>29'353'253.41</b>	<b>-810'147</b>

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

## Explication des écarts financiers

## Rubrique 36 :

La charge brut pour le service se monte à Fr. 8.8 mios. Après déduction des redevances agricoles de Fr. 4.68 mios (encaissées et reversées, cf rubr. 42), la charge net pour le service s'élève à Fr. 4.06 mios et se compose des éléments suivants :

- Maladies de quarantaine : Fr. 745'932.- (Fr. 50'000.- prévu au budget ordinaire, autorisation de dépassement pour le solde)
- Autres subv. diverses : Fr. 3.32 mios, soit environ 0.6 Mio inférieur au montant budgété de Fr. 3.96 mios.

## Rubrique 43 :

Nous sommes dans l'attente de la détermination de l'OFEV pour 1782 heures effectuées en 2018 et 2019 pour un montant d'env. Fr. 120'000.-. Ces heures seront comptabilisées en 2020.

Les travaux d'accompagnement agricole sont réalisés en fonction de l'avancement du projet général R3.

## Rubrique 56 :

Des subventions d'investissement ont été versées par l'OAS pour un montant de Fr. 11.69 mios. Un reliquat de Fr. 2.2 mios n'a pas pu être utilisé en 2019 suite à des retards pris par différents projets pour des raisons météorologiques, administratives ou pour cause de report des travaux décidés par le maître d'oeuvre. Un montant de Fr. 599'281.- a été affecté à un compte de financement spécial au sens de l'art. 22, al. 3 LGCAF dans le but d'un préfinancement des dépenses.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	108.65	114.65	115.65

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

Le poste supplémentaire par rapport au compte 2018 concerne l'engagement d'un collaborateur chargé d'assurer la traçabilité des vins AOC Valais par le contrôle de la vendange (e-vendanges). Ce poste est autofinancé de par la subvention fédérale annuelle versée dans le cadre du contrôle des vendanges.

L'écart de 6 EPT entre le compte 2017 et le compte 2018 concerne 3 postes autofinancés par la Confédération pour l'accompagnement agricole R3 et 3 postes autofinancés par la Confédération concernant l'achat par le canton d'Agroscope avec reprise du personnel fédéral selon décision du Grand Conseil du 12 décembre 2017.

## OBJECTIF POLITIQUE

**Entraîner l'agriculture valaisanne dans une dynamique de valeur ajoutée basée sur des produits authentiques et innovants, des paysages typiques, une riche biodiversité, des ressources préservées, une relève performante et des expériences touristiques uniques**

## Sous-objectifs politiques

- 1 Promouvoir les intérêts et spécificités de l'agriculture valaisanne au niveau cantonal, national et international
- 2 Encourager les filières de produits d'origine et de qualité, adaptées au marché et créer de la valeur ajoutée en renforçant notamment la crédibilité des appellations, la transformation et la vente régionale
- 3 Promouvoir un paysage typique et entretenu, une riche biodiversité; préserver le sol agricole (qualité et quantité) et la qualité des eaux, notamment par l'optimisation des paiements directs et les améliorations structurelles
- 4 Améliorer l'attractivité et la notoriété de l'agriculture valaisanne, par une communication adaptée à chaque filière et intégrée entre les différents secteurs économiques valaisans
- 5 Améliorer les compétences des exploitants et encourager les reprises d'exploitation en renforçant les formations de base, continue et supérieure, la recherche, l'innovation et le conseil.
- 6 Promouvoir le développement de l'espace rural par un développement ciblé et coordonné des infrastructures et de la promotion à l'échelle régionale
- 7 Augmenter l'efficacité des prestations cantonales en faveur du développement de l'agriculture, notamment par la gestion de centres de compétences spécialisés, performants et exemplaires.

## 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 Suivi de l'évolution des négociations internationales et identification des mesures d'anticipation utiles	31.12.21		■ Accords de libre-échange avec le Mercosur à suivre.
	2 Adaptation des géodonnées selon instructions de l'OFAG	31.12.21		■ 85% des données générées automatiquement. Solde en cours.
	3 ★ Renforcement de la recherche agronomique vitivinicole en Valais	31.12.22		■ Obtention de 3 stations d'essai décentralisées pour le Valais. Mise en oeuvre progressive dès 2021.
	4 ★ Politique agricole PA 2022+ : orientation des travaux en fonction des intérêts du Valais, notamment une protection appropriée à la frontière pour les produits sensibles, un soutien des cultures spéciales équivalent à celui de l'UE et le maintien des paiements directs en montagne	31.12.22		▲ Message du Conseil Fédéral sur la PA22+. Amélioration relative à la protection sociale et à l'assurance récoltes. Soutiens au capital-plants viti et arbo et exigences de formation adaptées à défendre au parlement.
	5 Monitoring de PA 14-17, notamment sur l'évolution du cheptel et l'entretien du territoire et, le cas échéant, élaboration de mesures correctives souhaitables	31.12.21		▲ Diminution du cheptel. Task-force races autochtones mise en place.
ad2	6 Optimisation de la base de données informatique pour le contrôle de la vendange (e-vendange) et des nouvelles exigences fédérales de contrôle	30.06.19	31.12.19	■ Toutes les caves ont saisi les vendanges 2019 sur "e-vendanges".
	7 Mise en oeuvre du plan d'actions phytosanitaires pour la viticulture et l'arboriculture	31.12.19		■ Contrôles effectués en 2019 inclus dans une procédure annuelle par rapport aux applications par voie aérienne. Résultats des essais hélicoptères transmis à OFEV. Projets ressources en phase d'élaboration. Mise en oeuvre prévue dès 2021. Gestion des sols sans herbicide prévue pour 2020.
	8 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, drosophile suzukii, ECA, flavescence dorée,...) et information des concernés sur la protection des cultures	31.12.21		■ Importante attaque de feu bactérien en 2019 : 32 ha concernés sur 6 communes dont 10 ha arrachés intégralement (élimination de plus de 16'000 arbres). Le Valais garde son statut de zone protégée. Important travail de surveillance prévu en 2020. Nouvelle Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé). Essais hélicos réalisés en 2019 en cours d'analyse auprès de l'OFEV. Communication régulière sur ces organismes par les communiqués phytosanitaires.
	9 Amélioration de la qualité du lait et production fromagère sur les alpages	31.12.19	31.12.19	■ Qualité moyenne et nombre d'alpages inscrits à l'AOP en augmentation.
ad3	10 Suivi et garantie de la qualité des projets réseau et qualité du paysage dans tout le Canton	31.12.20		▲ Contrôles réseaux difficiles à réaliser malgré le développements d'outils. Revoir dans les futures stratégies agricoles régionales.
ad4	11 Renforcement de la coordination de la promotion agricole avec VWP	31.12.21		▲ Promotion PDR intégrée avec VWP. Stratégie gastronomie Valais en consultation.
	12 Conduite du développement stratégique de la marque "Valais" avec les partenaires concernés; promotion de la marque comme label de qualité et soutien aux utilisateurs	31.12.21		▲ Reconnaissance comme label de qualité à renforcer.
	13 Monitoring de la filière laitière et fromagère du canton et soutien à une stratégie de mise en valeur régionale	31.12.20		■ 4 périmètres prioritaires choisis. Premiers contacts établis au printemps 2020.

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
<b>ad4</b> 14 Promotion des produits valaisans dans les manifestations et institutions étatiques ou soutenues par l'Etat 15 Augmentation de la part des produits régionaux dans les cuisines collectives	31.12.21  31.12.22		▲ Projet cuisine collective, distributeurs dans les écoles. Renforcement du mandat de prestations VWP 2020. ■ 19 établissements et 2 communes font partie du réseau Cuisinons notre région (CNR), plus de 2 millions de repas par an. Projet intégré dans Agenda 2030 du canton.
<b>ad5</b> 16 Promotion des formations CFC et AFP des professions de l'agriculture et de fromagers en favorisant l'acquisition de compétences, la mobilité professionnelle et les relations internationales 17 Promotion de l'accès aux formations agricoles supérieures (HES, brevets..)	31.12.21  31.12.21		■ Accueil de classes, organisation de portes ouvertes en septembre, communication sur les réseaux sociaux, participation à des concours européens et plus de 60 jours d'échanges avec nos lycées partenaires français. ■ Organisation par l'EAV des modules de technique et de récolte pour le brevet arboricole, module sur les petits fruits.
18 Définition d'une stratégie de formation (base et continue), d'encouragement et d'accompagnement à la reprise d'exploitation en prévision de l'évolution future de la politique agricole fédérale	31.12.19		▲ Task-force relève agricole mise en place avec les organisations professionnelles. Une série d'actions de promotion proposées : participation au salon des métiers, participations dans divers salons et journées, proposition d'ouverture des exploitations valaisannes, etc.
<b>ad6</b> 19 Poursuite de la réalisation des projets de maintien du vignoble en terrasses et développement de nouveaux projets 20 Mise en oeuvre d'une stratégie d'évolution structurelle du vignoble	31.12.21  31.12.21		■ 13 projets de maintien du vignoble en cours. Approches accessibilité, évacuation des eaux et parcellaires effectuées spécifiquement sur Ayent, Conthey et Savièse. ■ 4 projets PDR en lien avec le vignoble en cours. Avant-projet du PDR Fully approuvé par l'OFAG. Contacts et réflexions communes menées avec la branche (Pépinieristes, FVV, IVV).
21 Réalisation des mesures structurelles de lutte contre le gel	31.12.19		▲ 920 ha couvert par les études de projet après 2 ans de mise en oeuvre du crédit cadre sur les 1'600 ha prévus. Projets engagés pour 3.3 mios et planifiés pour 28.3 mios.
22 Coordination territoriale afin de protéger les surfaces agricoles et conduite de la stratégie d'accompagnement agricole pour R3	31.12.21		▲ Convention entre DEF et DMTE définissant les principes de l'accompagnement agricole pour R3.
23 Poursuite du conseil ciblé sur les mesures de protection des troupeaux sur les alpages protégeables et affinement des mesures recommandées sur la SAU	31.12.19		▲ Réorganisation de la structure cantonale avec la reprise de la conduite du dossier par le responsable du centre des petits ruminants de Viège et la désignation de responsables pour les éleveurs francophones et germanophones.
24 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Ille, Leuk, Saastal, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, )	31.12.21		■ 10 projets en cours et réalisés au niveau du Canton. Volume d'investissement de près de 160 mios.
25 Définition et promotion d'une stratégie de développement spécifique à chaque région avec des outils adaptés	31.12.20		■ Elaboration de la Stratégie agricole régionale - projet pilote : Valais central pour les cultures spéciales.
<b>ad7</b> 26 Développement des domaines agricoles cantonaux selon les besoins de la recherche et des collaborations possibles avec Agroscope	31.12.21		■ Viège est le centre de compétences pour le menu bétail et la protection des troupeaux. Châteauneuf (économie animale) et Leytron (viticulture) sont en reconversion Bio.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental			

## 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 Optimisation du volume des paiements directs (en mios) selon les adaptations législatives	128	127	■ Evolution stable
	2 Optimisation de la plateforme de saisie en ligne des données agricoles garantissant l'acquisition de données de qualité auprès des agriculteurs et permettant des contrôles des données de qualité par les autres utilisateurs	31.12.19		▲ Les tâches prévues en 2019 n'ont pas pu toutes être effectuées. Absence d'un collaborateur disponible au SCI
	3 Montant des contributions fédérales et cantonales au titre de la contribution à l'efficacité des ressources	500'000	570'000	■ Tous secteurs confondus.
ad2	4 Taux de communes valaisannes avec mensuration officielle réalisée	100%	90%	■ environ 95% dans le système des paiements directs et environ 85% (54 communes sur 64) en viticulture
	5 Taux de conformité au plan d'actions phytosanitaires cantonal des 100 exploitations contrôlées annuellement sous l'angle « ORRChim » et « OPD »	80%	55%	▲ 53% des exploitations avec des vignes le long de cours d'eau à risque et recevant des paiements directs conformes à l'Ordonnance sur les paiements directs, soit 75 manquements sur 143 exploitations viticoles contrôlées. 61% des propriétaires de vignes le long de cours d'eau à risque conformes à l'ORRChim, soit 200 propriétaires de vignes avec manquements sur 514 contrôlés.
	6 Définition d'un plan d'action concernant la recherche viti-vinicole en Valais	31.03.19	30.06.19	▲ Recherche agronomique renforcée à Leytron. Travaux sur la vinification en lien avec des cépages spécifiques, les clones et les systèmes culturaux. A renforcer la collaboration obtenue avec Agroscope
	7 Saisie électronique des apports vendanges et déclaration d'encavage "e-vendanges"	31.03.19	21.11.19	■ 392 encaveurs (100%) ont saisi les vendanges 2019 sur e-Vendanges
ad4	8 Rendement brut du secteur agricole (2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios, 2013 = 318 mios, 2014 = 333.5 mios, 2015 = 316.8 mios, 2016 = 361.9 mios)	362	312.4	● Chiffre 2019 (-13.9% par rapport à 2018) Forte baisse en viticulture
	9 Chiffre d'affaires net de la filière vitivinicole valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390 mios, 2013 = 376 mios, 2014 = 370 mios, 2015 = 375 mios)	440	378	● Chiffre 2017 (-4.8% par rapport à la moyenne décennale)
ad5	10 Nombre d'apprentis dans les formations à faible effectif (viticulteur-caviste) (planifié en 2015 : 52 et en 2016 : 52)	50	54	■ 27 viticulteurs et 27 cavistes
	11 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels	60	91	■ 12 attestations de formation professionnelle ( 10 CS dont 7 selon l'article 32 LFProf et 2 horticulteurs ). 15 CFC en agriculture dont 1 art 32. 13 CFC en viticulture. 8 CFC en arboriculture. 13 CFC de caviste. 11 CFC en culture maraîchère. 19 CFC en horticulture paysagisme
	12 Taux de réussite des CFC dans les formations du champ professionnel AgriAliform	80%	92%	■ Taux de réussite global : 92.1 % pour les deux champs professionnels agricole et horticole.
	13 Taux de satisfaction des cours de formation continue	95%	95%	■ Grande satisfaction des participants.

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad5 14 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés	90%	95%	■ Très bon retour des apprentis en formation de base et des participants aux cours de formation continue et aux modules du brevet.
15 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens	50	62	■ 20 jours en séminaire et 5 jours à l'European Wine Championship et une journée avec la formation continue au Val d'Aoste – 26 jours L'EAV a accueilli 7 groupes sur 1 semaine soit 35 jours et 1 jour Aoste – 36 jours.
ad6 16 Réalisation des études préliminaires et définition des mesures individuelles à prendre dans les secteurs prioritaires R3 (Chablais, Martigny, Sion, Sierre et Viège)	90%	70%	▲ études dépendant de l'avancement et des données du projet R3
17 Réalisation du remaniement par fermage du Lötschental	31.12.19		▲ Recours à l'encontre du nouvel état à traiter
18 PDR Entremont : réalisation des travaux	50%	50%	■ réalisation de la fromagerie d'Orsières et de Liddes. Projets agritouristiques. Lancement de l'identité visuelle du Grand Entremont. Inauguration des nouvelles structures de Valpantes
19 PDR Val d'Illeiez: réalisation des travaux du PDR Illeiez	60%	60%	■ Réalisation des travaux pour la cave d'affinage et l'espace d'accueil. Travaux liés aux projets agritouristiques. Amélioration des structures de production. Amélioration de la qualité des eaux et électrification des alpages
20 Affinage des mesures de protection des troupeaux pour la SAU	30.04.19	30.04.19	▲ Mise en oeuvre appliquée dans le Haut-Valais. Compléments d'information sur les coûts et la mise en oeuvre à proposer aux éleveurs bas-valaisans, prévus fin avril 2020
21 Nombre de communes avec des dossiers MVT en réalisation (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny - Martigny-Combe, Sion, Lens, Raron) 2019: Chermignon-Sierre	10	13	■ En 2019 : Savièse, Conthey et Zeneggen
22 Nombre de nouveaux projets de développement régionaux ou structurels au niveau du vignoble (discussion en cours pour Saillon, Sion et Conthey)	3	5	■ Poursuite de l'approche développée sur Fully et développement de 4 régions viti-vinicole importante (Fully, Saillon, Chamoson, Sion, Région Montana)
23 Nombre de communes ayant des dossiers "réfection des routes" en cours (Anniviers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Evolène, Leytron, Charrat, Crans-Montana, Saint-Martin, Mont Noble, Isérables, Charrat, Sembrancher, Liddes, Grône, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Conthey, Vex, Nendaz, Val d'Illeiez, Vionnaz, Massongex, Martigny, Bagnes, Champéry, Chalais, Obergoms, Héremence, collonges, Miège, Riddes, Saas-Balen, Salvan, Saxon, Staldenried, Troistorrents )	36	38	■ Besoins en termes d'amélioration des accès constant, près de 2.1 mios du budget cantonal utilisé pour les accès routiers (secondaires et principaux)
24 Nombre de projets de remise en état périodique des bisces	7	7	■ Dossiers en cours : Ausserberg, Embd, Anniviers, Chalais, Fisch, Staldenried, Grächen
ad7 25 Concept didactique sur les centres de compétences en place et parcours utilisé	30.06.19		■ Inauguration du sentier didactique lors des journées portes ouvertes du 20 et 21 septembre 2019.
26 Transformation de la cave du Grand-Brûlé - projet de détail réalisé par le SMBA	30.09.19		● Projet de construction d'une halle viticole en cours. Réalisation prévue pour fin mai 2021.

## SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad7 27 Nombre d'utilisateurs de l'application smartphone	↗	→	▲ Utilisation stable. Promotion de cet outil à effectuer dès mise en place des notifications.
28 Rapport annuel statistiques selon nouvelle formule en ligne	30.04.19	30.04.19	■ rapport statistique en ligne. Mise en valeur de cet outil à réaliser
29 Taux de reconversion bio du domaine de Châteauneuf pour production animale	100%	100%	■ Certification BIO en cours. 1er contrôle réussi. Certification finale prévue fin 2020
30 Proportion du domaine du Grand Brûlé reconverti en bio (20% par an, sur 5 ans, dès 2018)	40%	50%	■ 6 Ha en BIO (20% par an sur 5 ans dès 2018)

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

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Groupe de produits</b>		<b>192'667'075.10</b>	<b>163'313'821.69</b>	<b>29'353'253.41</b>
P1101	Améliorations structurelles	36'256'801.50	22'802'707.52	13'454'093.98
P1102	Economie animale	4'176'370.04	1'434'751.00	2'741'619.04
363	Principalement : Redevances fromagères (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	709'853.25		709'853.25
363	Soutien à l'élevage et à la production animale : prime de qualité pour les fromages à raclette du VS, contributions aux filières locales de viande, aide au transport du lait, etc.	401'041.75		401'041.75
425	Chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits provenant du secteur de production de l'office d'économie animale		118'090.31	-118'090.31
429	Redevances fromagères (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		696'095.20	-696'095.20
	Solde dépenses/recettes du produit	3'065'475.04	620'565.49	2'444'909.55
P1103	Arboriculture et culture maraîchère	6'215'170.51	2'923'191.80	3'291'978.71
363	Principalement : Redevances fruits et légumes (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	1'000'445.55		1'000'445.55
363	Principalement lutte par confusion en arboriculture	319'366.06		319'366.06
363	Subventions versées aux exploitations touchées par le feu bactérien en 2019	745'932.00		745'932.00
425	Chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits provenant du secteur de production de l'office d'arboriculture et cultures maraîchères		303'111.15	-303'111.15
429	Redevances fruits et légumes (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		1'002'221.20	-1'002'221.20
461	Contribution des communes pour la lutte contre les maladies de quarantaine - principalement feu bactérien		218'613.75	-218'613.75
461	Contribution fédérale pour la lutte contre les maladies de quarantaine - principalement feu bactérien		442'353.70	-442'353.70
463	Contribution d'Agroscope pour l'exploitation du site spécial de Conthey		404'000.00	-404'000.00
	Solde dépenses/recettes du produit	4'149'426.90	552'892.00	3'596'534.90
P1104	Viticulture	7'681'436.99	5'319'987.41	2'361'449.58
363	Principalement : Participation du canton à la Fête des vignerons	145'140.00		145'140.00
363	Principalement : Subv. pour lutte contre les ravageurs de la vigne et contrôle de la vendange (contrat de prestations avec IVV)	249'905.75		249'905.75
363	Redevances viticoles (encaissées et reversées, cf rubr. 429)	2'981'899.91		2'981'899.91
425	Chiffre d'affaires réalisé sur la vente des vins de la Cave de Châteauneuf		146'890.60	-146'890.60
425	Chiffre d'affaires réalisé sur la vente des vins de la Cave du Grand-Brûlé		680'939.80	-680'939.80
429	Redevances viticoles (encaissées et reversées, cf rubr. 363)		2'985'930.30	-2'985'930.30
463	Principalement : Subvention fédérale pour contrôle AOC de la vendange		294'741.50	-294'741.50
	Solde dépenses/recettes du produit	4'304'491.33	1'211'485.21	3'093'006.12
P1105	Formation de base et formation continue	8'433'132.56	2'756'413.85	5'676'718.71
424	Hébergement et restauration internat de Châteauneuf		524'299.35	-524'299.35
424	Hébergement et restauration internat de Viège		100'866.98	-100'866.98

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
425 Chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits provenant du domaine de Viège		720'299.36	-720'299.36
461 Contributions des autres cantons aux frais d'écologie pour les élèves hors canton qui suivent leur formation à Châteauneuf		263'859.00	-263'859.00
463 Subvention fédérale pour l'enseignement - Total de la subvention : Fr. 287'493.-		221'627.80	-221'627.80
Solde dépenses/recettes du produit	8'433'132.56	925'461.36	7'507'671.20
P1106 Paiements directs	129'904'163.50	128'076'770.11	1'827'393.39
303 Développements informatiques SAP permettant la saisie en ligne et le transfert des géodonnées selon le modèle de l'OFAG	128'468.56		128'468.56
363 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques et qualité paysage	1'489'883.65		1'489'883.65
370 Paiements directs versés	125'951'552.95		125'951'552.95
421 Emoluments pour contrôles des exploitations participant volontairement aux programmes de biodiversité et qualité paysage, émoluments pour reconnaissance d'exploitation		484'657.35	-484'657.35
470 Paiements directs à redistribuer		125'951'552.95	-125'951'552.95
Solde dépenses/recettes du produit	2'334'258.34	1'640'559.81	693'698.53
<b>Total</b>	<b>192'667'075.10</b>	<b>163'313'821.69</b>	<b>29'353'253.41</b>

#### Remarques

##### Crédit agricole :

Les prêts du crédit agricole sont neutres et n'influencent pas le résultat du compte. Rubriques concernées : 35, 45, 54, 63, 64. Les demandes de prêts ont été supérieures de Fr. 2.4 mios et les remboursements de prêts ont été supérieurs de Fr. 1.3 mio par rapport aux montants budgétés.

##### Subventions pour améliorations structurelles (rubr. 56) :

Les subventions versées pour Fr. 11.69 mios se répartissent comme suit :

- Fr. 4'019'563.- Crédits cadres (PDR, irrigation, vignoble)
- Fr. 2'808'440.- Constructions rurales (laiterie, alpage, ruraux, agritourisme)
- Fr. 2'128'072.- Infrastructures routières
- Fr. 1'163'126.- Intempéries
- Fr. 919'300.- Irrigation et eaux potables hors crédit cadre
- Fr. 242'896.- Electrification
- Fr. 209'092.- Bisses
- Fr. 174'189.- Crédit spécial gel
- Fr. 30'000.- Téléphérique

Des subventions complémentaires pour les intempéries ont été versées via la rubrique 58 pour un montant de Fr. 474'771.-.

##### Accompagnement agricole dans le cadre de la troisième correction du Rhône :

- Mandats externes : Fr. 1'089'514.70 (Rubr. 59) - Ce montant a été transféré sur la rubrique 56 de l'Office cantonal de la construction du Rhône.

- Prestations effectuées par le personnel du SCA :

- \* Sur les années 2018 et 2019, 10'440 heures ont été effectuées par le personnel du SCA, soit env. 3 EPT par année.
- \* Sur l'exercice 2019, des prestations du personnel du SCA ont été comptabilisées pour un montant de Fr. 101'460.35 (rubr. 431). Cela correspond à 1448 heures subventionnables réalisées en 2018 et 2019.
- \* Nous attendons la détermination de l'OFEV pour 1782 heures effectuées en 2018 et 2019. Cela représente un montant d'environ Fr. 120'000.- qui sera comptabilisé sur l'exercice 2020.
- \* Le solde de 7210 heures correspond à des heures non subventionnables.

## SERVICE ADMINISTRATIF ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA FORMATION

<b>OP 1</b> Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation B19 17'520'100 net C19 18'567'104.48 net	
<b>GP 11</b> Appui et coordination administrative B19 3'617'448 net C19 3'376'657.10 net	<b>GP 12</b> Aides à la formation B19 13'902'652 net C19 15'190'447.38 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>21'899'863.33</b>	<b>22'615'900</b>	<b>22'491'003.63</b>	<b>-124'896</b>
30 Charges de personnel	3'811'148.45	3'966'800	3'744'036.30	-222'764
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	728'910.87	617'300	770'269.89	152'970
36 Charges de transfert	17'253'808.00	18'011'000	17'956'704.00	-54'296
39 Imputations internes	105'996.01	20'800	19'993.44	-807
<b>4 Revenus</b>	<b>1'598'928.90</b>	<b>1'695'800</b>	<b>1'617'024.38</b>	<b>-78'776</b>
40 Revenus fiscaux	0.00	0	8.00	8
42 Taxes	61'520.75	45'800	54'260.53	8'461
44 Revenus financiers	496'441.15	520'000	456'947.85	-63'052
46 Revenus de transfert	1'040'967.00	1'130'000	1'049'808.00	-80'192
49 Imputations internes	0.00	0	56'000.00	56'000
<b>Excédent de charges</b>	<b>20'300'934.43</b>	<b>20'920'100</b>	<b>20'873'979.25</b>	<b>-46'121</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'493'032.00</b>	<b>3'600'000</b>	<b>2'573'529.00</b>	<b>-1'026'471</b>
54 Prêts	2'493'032.00	3'600'000	2'573'529.00	-1'026'471
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>5'417'326.11</b>	<b>7'000'000</b>	<b>4'880'403.77</b>	<b>-2'119'596</b>
64 Remboursements de prêts	5'417'326.11	7'000'000	4'880'403.77	-2'119'596
<b>Recettes nettes d'investissement</b>	<b>2'924'294.11</b>	<b>3'400'000</b>	<b>2'306'874.77</b>	<b>-1'093'125</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>17'376'640.32</b>	<b>17'520'100</b>	<b>18'567'104.48</b>	<b>1'047'004</b>

## Explication des écarts financiers

Rubrique 318 Réévaluations sur créances : le montant des amortissements des prêts irrécouvrables accordés aux étudiants et aux apprentis a été plus important que planifié.

Rubrique 44 Revenus financiers : l'écart s'explique par les revenus des intérêts des prêts d'études qui ont été moins importants que prévu.

Rubrique 46 Revenus de transfert : l'écart provient de la subvention fédérale qui est allouée chaque année en fonction de la population de chaque canton.

Rubrique 54 Prêts et participations permanentes : l'écart provient des prêts accordés qui n'ont pas été entièrement utilisés par les ayants droit par crainte d'un endettement trop important.







Rubrique 64 Remboursement de prêts : le montant des remboursements des prêts dépend de la capacité financière des bénéficiaires.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	23.50	25.10	24.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE			
<b>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</b>			
Sous-objectifs politiques			
1	Assumer les missions d'état-major du Département :		
1.1	Assurer les tâches particulières du secrétariat général du Département notamment la planification, le controlling départemental et l'information		
1.2	Garantir la coordination départementale entre les activités des services, la coordination interdépartementale et la représentation du Département dans les tâches interdépartementales générales		
2	Fonctionner comme permanence administrative en assurant la gestion et le contrôle dans les domaines d'activité du Département ne relevant pas spécifiquement d'un Service		
3	Soutenir les services de la formation dans l'élaboration et l'application de la législation, conseiller juridiquement le Chef de département et les services de la formation, prendre position sur les recours, émettre des avis de droit		
4	Soutenir l'accès aux études du secondaire I dans une autre région linguistique, du secondaire du deuxième degré général et professionnel (apprentis) ainsi que du degré tertiaire par l'octroi de bourses et/ou de prêts d'études pour les étudiants et les apprentis n'ayant pas les ressources financières suffisantes		
5	Veiller à la mise en place de la politique RH du personnel de la fonction publique définie par le Conseil d'Etat au personnel enseignant et définir, dans certains domaines spécifiques, la politique RH des enseignants, arrêtée par le Chef de département		
Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé
		Etat de la mise en oeuvre	
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes	
ad1	1 ★ Poursuite du développement du "Campus Energypolis" et mise en place d'une antenne valaisanne du "Switzerland Innovation Park Network West EPFL" (SIP WEST) - Message au Grand Conseil de la deuxième phase d'implantation de l'EPFL en Valais (2019) - Rédaction du message Campus santé Valais // Wallis (2019) - Définition du modèle « SIP WEST VS » (2019)	31.12.22	▲ Le développement du Campus Energypolis suit son cours. Un crédit complémentaire au crédit-cadre a été octroyé par le Grand Conseil en session de juin 2019. Ce crédit complémentaire comporte notamment 28 millions de francs dédiés au parc de l'innovation et 15 millions de francs supplémentaires destinés au Pôle Santé. Le Grand Conseil a également attribué en session de juin 2019 un crédit d'objet de 38.55 millions de francs en faveur d'ALPOLE (deuxième phase d'implantation de l'EPFL en Valais). Le modèle du "SIP WEST VS" sera quant à lui défini dans le courant de l'année 2020.
ad2	2 Pilotage de l'attribution d'une identité numérique unique pour les enseignants et les utilisateurs du réseau pédagogique cantonal (IAM-EDUvs)	31.12.19	31.12.19 ■ Le projet pilote concernant l'attribution d'une identité numérique unique aux enseignants de la scolarité obligatoire et du secondaire II général a été réalisé. Les feux sont au vert pour progressivement généraliser l'identité numérique aux professeurs et aux élèves du secondaire II professionnel.
ad4	3 Suivi de l'implémentation du guichet virtuel des demandes de bourses et de prêts d'études	31.12.19	31.12.19 ■ Le guichet virtuel a été implémenté et fonctionne à satisfaction. De constantes améliorations sont apportées afin de répondre aux demandes des étudiants et des apprentis.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental			

## SERVICE ADMINISTRATIF ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA FORMATION

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad4	1  Montant moyen par boursier des bourses versées pendant l'année	4'930	4'998	■
	2  Montant moyen par bénéficiaire des prêts versés pendant l'année	4'000	4'082	■
	3  Nombre d'ayants droit à une bourse et/ou à un prêt	2'950	2'991	■
	4  Montant brut des prêts (y.c. transitoires)	3'600'000	2'573'529	▲ L'écart est lié au fait que plus de 25% des bénéficiaires d'un prêt y renonce par crainte d'un endettement trop important.
	5  Montant brut des bourses (y.c. transitoires)	17'929'300	17'931'704	■
	6  Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation du secondaire (étudiants et apprentis)	58%	59%	■
	7 Pourcentage des bénéficiaires effectuant une formation en Valais	60%	62%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Appui et coordination administrative</b>	<b>3'455'580.71</b>	<b>78'923.61</b>	<b>3'376'657.10</b>
P1101 État-major du département	1'454'934.14	76'330.82	1'378'603.32
P1102 Délégués du département	137'099.61	393.92	136'705.69
P1103 Affaires juridiques de la formation	369'111.31	455.18	368'656.13
P1104 Comptabilité de la formation	981'425.54	1'201.79	980'223.75
P1105 Coordination informatique du département	176'962.31	216.70	176'745.61
P1106 Coordination RH du personnel enseignant	176'962.30	216.70	176'745.60
P1107 Traductions du département	159'085.50	108.50	158'977.00
<b>GP12 Aides à la formation</b>	<b>21'608'951.92</b>	<b>6'418'504.54</b>	<b>15'190'447.38</b>
P1201 Bourses et prêts d'études	21'608'951.92	6'418'504.54	15'190'447.38
318 Réévaluations sur créances	532'648.01		532'648.01
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	17'956'704.00		17'956'704.00
440 Revenu des intérêts		456'947.85	-456'947.85
463 Subventions de la Confédération		1'049'808.00	-1'049'808.00
547 Prêts d'études versés	2'573'529.00		2'573'529.00
647 Remboursement des prêts d'études		4'880'403.77	-4'880'403.77
Solde dépenses/recettes du produit	546'070.91	31'344.92	514'725.99
<b>Total</b>	<b>25'064'532.63</b>	<b>6'497'428.15</b>	<b>18'567'104.48</b>

## SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

<b>OP 1</b> Assurer l'enseignement B19 381'297'400 net C19 376'891'992.50 net		
<b>GP 11</b> Enseignement obligatoire et spécialisé B19 259'451'261 net C19 256'879'003.49 net	<b>GP 12</b> Enseignement secondaire du 2e degré B19 106'655'464 net C19 104'956'478.19 net	<b>GP 13</b> HEP-VS B19 15'190'675 net C19 15'056'510.82 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>491'303'885.83</b>	<b>498'109'300</b>	<b>497'193'909.65</b>	<b>-915'390</b>
30 Charges de personnel	432'595'562.80	440'851'600	436'930'915.55	-3'920'684
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	9'349'357.73	9'660'000	9'569'300.30	-90'700
34 Charges financières	359.20	100	461.10	361
36 Charges de transfert	48'668'649.85	47'372'300	50'426'983.18	3'054'683
39 Imputations internes	689'956.25	225'300	266'249.52	40'950
<b>4 Revenus</b>	<b>127'842'864.75</b>	<b>125'778'700</b>	<b>129'278'282.44</b>	<b>3'499'582</b>
40 Revenus fiscaux	7.00	0	186.00	186
42 Taxes	6'624'296.12	5'861'000	6'558'337.04	697'337
43 Revenus divers	326.10	0	0.00	0
44 Revenus financiers	13'286.90	39'200	15'199.82	-24'000
46 Revenus de transfert	120'783'101.03	119'878'500	122'589'997.88	2'711'498
48 Revenus extraordinaires	414'400.00	0	0.00	0
49 Imputations internes	7'447.60	0	114'561.70	114'562
<b>Excédent de charges</b>	<b>363'461'021.08</b>	<b>372'330'600</b>	<b>367'915'627.21</b>	<b>-4'414'973</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>13'394'611.12</b>	<b>8'966'800</b>	<b>8'976'365.29</b>	<b>9'565</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	7'000	0.00	-7'000
52 Immobilisations incorporelles	29'014.57	0	16'544.24	16'544
56 Propres subventions d'investissement	13'365'596.55	8'959'800	8'959'821.05	21
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>13'394'611.12</b>	<b>8'966'800</b>	<b>8'976'365.29</b>	<b>9'565</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>376'855'632.20</b>	<b>381'297'400</b>	<b>376'891'992.50</b>	<b>-4'405'408</b>

## Explication des écarts financiers

## Rub. 30 :

Les salaires du personnel enseignant ont été surestimés lors de l'établissement du budget 2019 (2 millions) ainsi que les cotisations patronales (2 millions).

## Rub. 36 :

Les dépenses relatives à l'enseignement spécialisé ont été plus importantes que prévues, notamment celles en lien avec le déficit des institutions, les placements hors cantons ainsi que les transports scolaires.

## Rub. 42 :

Les taxes d'écologie ont été sous-estimées lors de l'établissement du budget 2019.

## Rub. 46 :

La contribution des communes pour le traitement du personnel enseignant a été sous-estimée. Les recettes liées aux étudiants hors canton scolarisés en Valais ont également été sous-estimées au budget 2019.

La différence provient également de l'augmentation des recettes communales relatives aux transports scolaires de l'enseignement spécialisé (cette augmentation compense la hausse des charges dans la rubrique 36).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	45.00	47.00	50.60
Enseignants	2'878.00	2'909.00	3'001.00

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Employés à durée indéterminée :

Le personnel administratif des écoles des ECCG de Sierre et Monthey a été transféré au SE le 1er septembre 2019 : 3.5 postes.

Le pourcentage relatif à Pro L2 (promotion des langues) a été transféré au SE : 0.1 poste.

Cette différence de 3.6 postes apparaît également entre le budget 2018 et le budget 2019.

Enseignants :

Les postes enseignants sont la situation au 31.12.2019, soit l'année scolaire 2019-20.

Les 92 postes supplémentaires se répartissent comme suit :

- 17 postes en primaire,
- 3 postes au CO,
- 70 poste au secondaire 2,
- 2 postes à la HEP-VS.

Dès le 1er septembre 2019, les EC ont été transférées au SE. Ce transfert représente 720 élèves, soit environ 55 postes.

#### OBJECTIF POLITIQUE

#### Assurer l'enseignement au niveau des degrés 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 Renforcer l'orientation des élèves du CO en vue d'une amélioration de la transition vers l'apprentissage
  - 1.5 Assurer l'accompagnement des jeunes sans perspective après le CO
  - 1.6 Développer et soutenir les projets de prise en charge et d'inclusion des personnes en situation de handicap par les services cantonaux et les milieux concernés
- 2 Secondar la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse
- 3 Au niveau de la scolarité post obligatoire :
  - 3.1 Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles
  - 3.2 Garantir un enseignement adéquat par l'élaboration des programmes scolaires et par la mise à disposition de locaux en suffisance
  - 3.3 Veiller à assurer une harmonieuse continuité avec les écoles secondaires du 1er degré (CO)
  - 3.4 Préparer les élèves aux carrières professionnelles ou aux études supérieures selon le caractère propre de chaque école
- 4 Assurer aux étudiants se destinant à l'enseignement primaire, secondaire I-II ou à l'enseignement spécialisé une formation de niveau tertiaire en éducation

## 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 Révision de la Loi sur l'instruction publique (LIP) : - Mise en place d'un groupe de travail (2019) - Rédaction du nouveau projet de loi (2019)	31.12.22		▲ Le groupe de travail a été mis en place. Les réflexions se poursuivent. La rédaction se prolongera sur 2020.
	2 Redéfinition du temps élève au cycle 1 : - Analyse de la situation - Mise en place de la nouvelle grille dès l'année scolaire 2019/20	31.08.19	31.08.19	■ La nouvelle grille horaire pour les élèves de 1H a été introduite à la rentrée scolaire 2019-2020.
	3 Analyse et réflexion sur la digitalisation à l'école.	31.08.19	31.08.19	■ L'analyse est en cours selon le plan d'étude numérique romand.
	4 Adoption des modifications et entrée en vigueur de l'ordonnance sur les constructions scolaires.	31.08.19		▲ Le dossier est actuellement en validation auprès du Conseil d'Etat. Les modifications devraient être adoptées d'ici le mois de mars 2020.
	5 Encouragement à une éducation citoyenne	31.08.20		■ Le dossier suit son cours.
	6 Mise en œuvre de l'ATF sur la gratuité de la scolarité obligatoire pour la rentrée 2019/2020	31.12.19	31.12.19	■ L'ATF sur la gratuité de la scolarité obligatoire est appliqué dès la rentrée scolaire 2019-2020.
ad3	7 Obtention des reconnaissances CDIP pour les maturités spécialisées.	30.09.19		▲ Tous les dossiers de reconnaissance ont été finalisés et déposés auprès de la CDIP. La Commission fédérale de reconnaissance a changé de représentants à de nombreuses reprises. Ainsi, la procédure de reconnaissance a pris du retard.
	8 Digitalisation : introduction de l'informatique comme discipline obligatoire à la grille horaire.	31.08.19	31.08.19	■ L'informatique a été introduite comme discipline obligatoire à la grille horaire dès la rentrée 2019-2020.
	9 Valorisation de la voie médiane du Secondaire II par les ECG.	30.09.19	30.09.19	■ Objectif atteint. Le nombre d'élèves dans les ECG a augmenté.
	10 ★ Réalisation d'infrastructures dignes du 21ème siècle pour la formation : construction d'un nouveau collège de Sion et rénovation de l'aile scientifique au collège de St-Maurice	31.12.21		■ Les projets suivent leur cours selon le calendrier prévu : - Le concours pour le nouveau collège a été jugé. - Concernant l'aile scientifique à St-Maurice, la stratégie a été définie. - Des travaux importants sont entrepris au Lycée collège des Creusets.
ad4	11 Accréditation (LEHE) de la Haute école pédagogique : - Dépôt du dossier d'accréditation (2019) - Mise en œuvre du processus vers l'autonomie (2019)	31.12.20		■ Le dossier d'accréditation a été déposé en octobre 2019. Le processus vers l'autonomie se poursuit selon la planification. Les ordonnances sont en voie de finalisation. La HEPV déposera son rapport d'autoévaluation en juin 2020. Les experts externes visiteront le site en automne 2020.

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## 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	7'500	7'450	■ Objectif atteint.
	2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'200	12'200	■ Objectif atteint.
	3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.86	1.81	■ Le taux a été surestimé au budget. Le taux réalisé est dans le même ordre de grandeur que le compte 2018 (1.82).
	4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.14	2.15	■ Objectif atteint.
	5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire	20	44	▲ Dans le Haut-Valais, un nouveau modèle de formation qui respecte le cadre CDIP a été mis en place. Les étudiants HEP de 3ème année effectue leur stage professionnel dans leur propre classe. Cette solution est une réponse à la pénurie.
	6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO	200	120	■ La très grande majorité de ces enseignants ont acquis leur bachelor académique et terminent leur formation pédagogique.
	7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire 2	50	55	■ La très grande majorité de ces enseignants ont acquis leur master académique et terminent leur formation pédagogique.
	8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	55%	57%	■ Objectif atteint.
	9 Taux de redoublement au terme de la 4H	2%	2.28%	■ Le niveau de réussite des élèves lors des épreuves de 4H est stable et conforme aux attentes. Le taux est en légère diminution par rapport au compte 2018 (2.65).
	10 Nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées d'ES	450	534	▲ Augmentation du nombre d'élèves dans les structures "aide à la vie scolaire" et "autisme".
	11 Nombre d'élèves scolarisés dans les écoles spécialisées (institutions scolaires spécialisées)	320	334	■ Objectif atteint.
	12 Nombre d'élèves en mesures renforcées soutenus par le SSH pour la transition vers le monde professionnel	75	78	■ Objectif atteint.
ad3	13 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.74	1.74	■ Objectif atteint.
	14 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	12'900	12'920	■ Objectif atteint.
ad4	15 📖 Nombre de titres délivrés (formation primaire)	75	97	■ Dont 1 titre délivré en VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).
	16 📖 Nombre de titres délivrés (formation secondaire)	50	68	■ 29 secondaire I-II, 17 secondaire II, 9 secondaire I, et 13 en diplôme additionnel.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé</b>	<b>379'438'401.48</b>	<b>122'559'397.99</b>	<b>256'879'003.49</b>
P1101 Enseignement primaire	188'638'740.64	63'107'565.33	125'531'175.31
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	107'076'912.47	36'289'820.02	70'787'092.45
P1103 Enseignement spécialisé	83'371'733.47	23'056'440.88	60'315'292.59
P1104 Publications	351'014.90	105'571.76	245'443.14
<b>GP12 Enseignement secondaire du 2e degré</b>	<b>107'732'440.03</b>	<b>2'775'961.84</b>	<b>104'956'478.19</b>
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	65'702'411.76	1'443'225.76	64'259'186.00
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	42'030'028.27	1'332'736.08	40'697'292.19
<b>GP13 HEP-VS</b>	<b>18'999'433.43</b>	<b>3'942'922.61</b>	<b>15'056'510.82</b>
P1301 Formation de base	11'715'779.60	3'054'162.68	8'661'616.92
P1302 Formations continue et complémentaire	2'382'573.86	189'750.84	2'192'823.02
P1303 Recherche et développement	2'155'958.26	310'355.30	1'845'602.96
P1304 Prestations de service	2'745'121.71	388'653.79	2'356'467.92
<b>Total</b>	<b>506'170'274.94</b>	<b>129'278'282.44</b>	<b>376'891'992.50</b>

#### Remarques

Détails des subventions les plus importantes :

Enseignement spécialisé : 36.0 millions (B19 : 33.2 millions)

Institutions scolaires : 31.7 (B19 : 29.4)

Centres AI : 3.0 (B19 : 3.0)

Placements hors canton : 1.3 (B19 : 0.6)

Subventions d'investissement : 0.0 (B19 : 0.2)

Transports des étudiants du secondaire 2 général : 1.13 millions (B19 : 1.28 millions)

Directions d'écoles : 2.7 millions (B19 : 2.7 millions)

Moyens d'enseignement : 1.6 millions (B19 : 1.8 millions)

## SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1  
Mettre en oeuvre et surveiller la  
formation professionnelle  
B19 71'675'900 net  
C19 73'039'052.64 net

GP 11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen B19 7'078'163 net C19 6'744'629.59 net	GP 12 Orientation scolaire et professionnelle B19 5'955'697 net C19 6'847'497.32 net	GP 13 Formation professionnelle initiale B19 55'767'021 net C19 56'395'210.31 net	GP 14 Formation prof. supérieure et form. continue B19 1'116'512 net C19 834'073.26 net
GP 15 Promotion de l'apprentissage et transitions B19 1'225'482 net C19 1'364'304.77 net	GP 16 Recherche et développement B19 533'025 net C19 853'337.39 net		

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>112'074'894.00</b>	<b>110'990'000</b>	<b>119'667'291.32</b>	<b>8'677'291</b>
30 Charges de personnel	80'371'001.80	83'330'200	82'949'251.24	-380'949
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'915'025.41	8'398'700	13'932'485.89	5'533'786
34 Charges financières	-30'512.72	200	92.95	-107
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'811'996.00	0	4'296'973.00	4'296'973
36 Charges de transfert	17'908'477.91	18'742'600	17'843'969.27	-898'631
39 Imputations internes	1'098'905.60	518'300	644'518.97	126'219
<b>4 Revenus</b>	<b>43'945'481.79</b>	<b>39'857'100</b>	<b>46'628'238.68</b>	<b>6'771'139</b>
40 Revenus fiscaux	42.00	0	8.00	8
42 Taxes	7'716'796.37	8'501'300	8'505'400.11	4'100
44 Revenus financiers	50'916.00	39'500	65'366.85	25'867
46 Revenus de transfert	35'757'621.72	30'957'200	37'598'422.92	6'641'223
49 Imputations internes	420'105.70	359'100	459'040.80	99'941
<b>Excédent de charges</b>	<b>68'129'412.21</b>	<b>71'132'900</b>	<b>73'039'052.64</b>	<b>1'906'153</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>54'635.05</b>	<b>543'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-543'000</b>
50 Immobilisations corporelles	54'635.05	543'000	0.00	-543'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>54'635.05</b>	<b>543'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-543'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>68'184'047.26</b>	<b>71'675'900</b>	<b>73'039'052.64</b>	<b>1'363'153</b>

## SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

## Explication des écarts financiers

## Relations SFOP /SIP/Fonds FIGI

Les rubriques impactées sont les 31, 35 et 46

En 2018 fr. 6'111'996 ont été transférés vers le SIP par l'intermédiaire des rubriques 35 et 46.

Dans le budget 2019 il était prévu un transfert de fr. 3'340'760 vers le SIP, par les rubriques 46.

En 2019, fr. 4'296'973 ont été transférés au SIP par l'intermédiaire de la rubrique 35, et fr. 4'342'043 vers le Fonds FIGI par la rubrique 31. soit au total fr. 8'639'016.

En date du 14.08.2019 le Conseil d'État a autorisé un dépassement budgétaire de fr. 1'985'000 sur la rubrique 31 compensée par des recettes supplémentaires, principalement les subventions fédérales (rubrique 46).

## Rubrique 31

Cette rubrique tient compte d'un dépassement budgétaire autorisé par une décision du Conseil d'État du 14.08.2019, de la facture des frais d'entretien par le Fonds FIGI (4.3 millions de francs) ainsi que le transfert du budget d'investissement (rubrique 506).

La révision des Ordonnances de formation des professions (augmentation des jours des cours interentreprises) impacte toujours plus fortement cette rubrique.

## Rubrique 36

Variation entre les données disponibles au moment de l'établissement du budget et celles disponible à la clôture des comptes

## Rubrique 46

Cette rubrique tient compte des subventions fédérales. Le montant réel de ces dernières dépend de l'utilisation par la Confédération des montants alloués à la formation professionnelle supérieure. Comme en 2018, les cantons ont touché plus que prévu.

Cette rubrique est également influencée par les changements de méthodes comptables dans les relations SFOP/Service immobilier et patrimoine (SIP)/Fonds FIGI.

## Rubrique 50

Le budget 2019 a été transféré et utilisé sous la rubrique 31.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	95.34	104.14	101.54
Enseignants	426.17	441.89	384.46

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

Les effectifs des ressources humaines tiennent compte en 2017 et 2018 des Écoles des métiers du commerce.

## Employés

Compte 2018 = 104.14

Écoles des métiers du commerce = -3.5

Augmentation (Transition 1) = 0.9

Comptes 2019 = 101.54

## Enseignants

Comptes 2018 = 441.89

Ecoles des métiers du commerce 2018 = - 57.09

Comptes 2018 SFOP = 384.80

Variation 2019 SFOP = -0.34

Comptes 2019 SFOP = 384.46

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>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</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Développer, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale 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	Mettre en oeuvre l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales
3	Favoriser une offre de perfectionnement professionnel (formation professionnelle supérieure, hors du domaine des hautes écoles; formation continue à des fins professionnelles; formation continue en générale; compétences de base des adultes), la promouvoir, favoriser la réorientation et la réinsertion professionnelle et permettre aux personnes peu ou pas qualifiées d'acquérir et de consolider les compétences de base.
4	Gérer la transition I entre la fin de la scolarité obligatoire et la formation professionnelle dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle cantonale (CII) et 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).
5	Développer et soutenir les projets de prise en charge des migrants en collaboration avec les services du canton (Service d'action social entre autres) et les milieux concernés.

## 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 Valorisation, avec les partenaires concernés, de l'apprentissage dans le domaine de l'artisanat, des métiers de la bouche et des professions des domaines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique).	31.12.19	31.12.19	■ Des maîtres professionnels ont été déchargés dans le but de valoriser ces divers domaines: maintien des places d'apprentissage existantes, création de nouvelles, coatching des formateurs, etc.
	2 Consolidation de la filière "École des métiers santé-social".	31.12.19	31.08.19	■ Cette filière a été transférée au Service de l'enseignement et sera abandonnée.
ad2	3 Renforcement des liens entre les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les secteurs économiques du canton du Valais.	31.12.19	31.12.19	■ Rencontres régulières entre des conseillers en orientation et milieux professionnels, par exemple les "cafés-métiers" dans le Valais romand. Les journées des métiers sont également l'occasion de rencontre entre les milieux professionnels et les conseillers en orientation.
ad3	4 Augmentation de l'offre de cours dans le domaine des compétences de base.	31.12.19	31.12.19	▲ Les Universités populaires et l'Association Lire et Ecrire propose de nombreux cours dans le domaine des compétences de base des adultes. Cette offre doit encore être développée y compris dans le Haut-Valais.
	5 Dispositions prises pour une entrée en vigueur au 01.01.2020 de la Loi cantonale sur la formation continue des adultes (décision du Grand Conseil, procédures administratives avec les partenaires, etc.).	31.12.19	31.12.19	▲ Ce projet de Loi a été soumis à la Commission de l'éducation, de la formation, de la culture et des sports le 24 janvier 2020.
	6 Etablissement des mandats de prestations avec les organisateurs des cours "compétences de base".	31.12.19	31.12.19	■
	7 Consolidation des projets permettant l'acquisition des compétences de base chez les adultes.	31.12.19	31.12.19	▲ A mettre en lien avec les mesures prioritaires no 4 et 5.
ad4	8 Renforcement du dispositif de la plateforme T1 dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) jeunes et tous les partenaires concernés.	31.12.19	31.01.19	■
ad5	9 Mise en oeuvre du projet PAI (pré-apprentissage intégration), soutenu par le SEM (Secrétariat d'État à la migration) en collaboration avec tous les partenaires, notamment le Service de l'action sociale.	31.12.19	31.12.19	■ A noter également l'implication du Service de la population et des migrations, de même que le 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 Taux de réussite aux procédures de qualification.	90%	88.18%	▲ Légère baisse par rapport à 2018 (89.4 %).
	2 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation).	7'000	6'412	■
	3 Nombre de jeunes sous la responsabilité du SFOP (contrats d'apprentissage, maturité professionnelle à plein temps, classe d'intégration, etc.).	10'000	9'655	● Cf. commentaires mesures prioritaires no 1.
	4 Nombre d'apprenti-e-s dans la filière "École des métiers santé-social".	100		■ Cette filière a été transférée au Service de l'enseignement et sera abandonnée.
	5 Pourcentage d'entreprises qui forment par rapport à celles qui sont autorisées à former.	60%	59.14%	▲ Sur 5'203 entreprises autorisées à former, 3'077 forment des apprentis au 31.12.2019. Les actions entreprises dans le cadre de la mesures prioritaires no 1 devraient permettre de stabiliser ce % à hauteur de 60 %.
	6 Nombre de résiliations de contrat	1'100	1'635	● A mettre en relation avec les indicateurs no 15 et 16.
	7 Action de promotion entreprise (par exemple Foire du Valais)	31.12.19		■ Journées des métiers dans tous les CO du Valais, les intervenants viennent des entreprises pour présenter leur domaine professionnel.
ad2	8 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.	0.3%		● Voir commentaire sous le point 9.
	9 Nombre de jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.	25		● Indicateur à mettre en place en coordonnant les actions de la plateforme T1 et de l'Orientation.
ad3	10 🏢 Nombre de titres de la formation professionnelle supérieure (brevets et diplômes) délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique).	580	603	■ 519 brevets fédéraux et 84 diplômes fédéraux.
	11 Adoption par le Grand Conseil de la Loi cantonale sur la formation continue des adultes.	30.06.19		▲ La loi a été présentée à la Commission parlementaire y relative et sera prochainement présentée au Grand Conseil.
	12 Augmentation du nombre de participants dans les mesures "compétences de base" soutenues par le canton.	10%		● Indicateurs pas mis en place. Cf. les commentaires sous la mesure prioritaires no 4.
ad4	13 🏢 Nombre de chômeurs de 15 à 24 ans inscrits en juillet indiquant "apprentis" ou "écoliers/étudiants" comme dernière fonction exercée.	230	262	● Sur 571 jeunes de 15 à 24 ans, 262 indiquent un niveau de formation "école obligatoire inachevée" ou "formation obligatoire", soit 45.8 % (245/686 = 35.7 % en 2018).
	14 Nombre de jeunes annoncés par le monitoring en septembre.	150	290	▲
	15 Pourcentage de résiliations avec le motif "orientation" par rapport au total des résiliations.	40%	53.88%	● Sur 1'635 résiliations, 881 ont été justifiées par "orientation professionnelle".
	16 Nombre de jeunes en rupture de contrat qui ont résigné un autre contrat dans un délai de 60 jours.	500	860	▲ Sur les 1'635 résiliations enregistrées en 2019, 860 jeunes sont au bénéfice d'un nouveau contrat d'apprentissage au 31.12.2019.
ad5	17 Nombre de personnes (migrants) concernée par la structure CASPO.	200	227	■ On parle de section "classes d'accueil et d'ntégration".
	18 Places de formation soutenues par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).	42	51	■

## Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen</b>	<b>8'195'783.81</b>	<b>1'451'154.22</b>	<b>6'744'629.59</b>
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	1'478'525.78	804.78	1'477'721.00
P1102 Surveillance et qualité de la formation	435'519.83	216.13	435'303.70
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'154'236.23	1'025'142.31	3'129'093.92
361 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	753'091.65		753'091.65
Solde dépenses/recettes du produit	3'401'144.58	1'025'142.31	2'376'002.27
P1104 Gestion du système des Rails-Checks	1'977'962.22	227'866.00	1'750'096.22
P1105 Gestion des cours pour formateurs	149'539.75	197'125.00	-47'585.25
<b>GP12 Orientation scolaire et professionnelle</b>	<b>9'951'104.84</b>	<b>3'103'607.52</b>	<b>6'847'497.32</b>
P1201 Orientation - activité Etat	6'875'822.09	295'331.07	6'580'491.02
P1202 Orientation - activités et mandats divers	3'075'282.75	2'808'276.45	267'006.30
<b>GP13 Formation professionnelle initiale</b>	<b>96'885'838.67</b>	<b>40'490'628.36</b>	<b>56'395'210.31</b>
P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant	49'615'586.83	22'223'377.38	27'392'209.45
P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers	7'973'813.00	-233'393.00	8'207'206.00
361 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'259'589.00		5'259'589.00
363 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	2'714'224.00		2'714'224.00
Solde dépenses/recettes du produit		-233'393.00	233'393.00
P1303 Système à plt par les écoles prof. cantonales	18'947'179.63	9'840'554.32	9'106'625.31
P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers	4'130'004.00	48'897.00	4'081'107.00
361 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	944'983.00		944'983.00
363 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversée à des tiers (privés)	667'664.00		667'664.00
363 409798 École-club Migros Martigny pl. t. - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	701'290.00		701'290.00
363 Edhea École de design et haute école d'art du Valais - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'816'067.00		1'816'067.00
Solde dépenses/recettes du produit		48'897.00	-48'897.00
P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.)	8'737'456.49	5'929'222.87	2'808'233.62
P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'541'691.70		1'541'691.70
363 411655 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'477'351.70		1'477'351.70
Solde dépenses/recettes du produit	64'340.00		64'340.00
P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton	5'940'107.02	2'681'969.79	3'258'137.23

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP14 Formation prof. supérieure et form. continue</b>	<b>2'254'502.07</b>	<b>1'420'428.81</b>	<b>834'073.26</b>
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'616'771.42	1'208'607.76	408'163.66
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	637'730.65	211'821.05	425'909.60
361 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'896.00		5'896.00
363 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	358'804.80		358'804.80
Solde dépenses/recettes du produit	273'029.85	211'821.05	61'208.80
<b>GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions</b>	<b>1'396'603.48</b>	<b>32'298.71</b>	<b>1'364'304.77</b>
P1501 Promotion des places d'apprentissage	574'226.16	32'169.22	542'056.94
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	822'377.32	129.49	822'247.83
<b>GP16 Recherche et développement</b>	<b>983'458.45</b>	<b>130'121.06</b>	<b>853'337.39</b>
P1601 Gestion de projets	270'335.07	127'379.99	142'955.08
P1602 Santé, sécurité au travail	104'273.19	34.47	104'238.72
P1603 IT et Gestion des données	608'850.19	2'706.60	606'143.59
<b>Total</b>	<b>119'667'291.32</b>	<b>46'628'238.68</b>	<b>73'039'052.64</b>

#### 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. 7'500 (16-17), fr. 7'700 (17-18 et 18/19), fr. 7'800 (19-20) et fr. 7'800 (20-21) pour les formations duales; fr. 15'100 (16-17), fr. 14'700 (17-18), fr. 14'500 (18-19), fr. 14'600 (19-20) et fr. 14'300 (20-21) pour les formations à plein temps. Cela concerne la rubrique 36.

##### Forfaits reçus de la Confédération

En 2016: 7'612 forfaits "dual" à fr. 2'986 et 2'184 forfaits "plein temps" à fr. 5'013 = fr. 33'676'434,  
En 2017: 7'548 forfaits "dual" à fr. 3'016 et 2'150 forfaits "plein temps" à fr. 4'969 = fr. 33'447'158,  
En 2018: 7'505 forfaits "dual" à fr. 3'152 et 2'158 forfaits "plein temps" à fr. 5'099 = fr. 34'654'511,  
En 2019: 7'411 forfaits "dual" à fr. 3'142 et 2'156 forfaits "plein temps" à fr. 5'049 = fr. 34'171'858.

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1  
Assurer le pilotage, le  
financement et la surveillance de  
la formation tertiaire et de la  
recherche  
B19 143'604'400 net  
C19 134'628'604.11 net

GP 11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert. B19 786'450 net C19 577'238.56 net	GP 12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche B19 69'235'763 net C19 63'344'838.92 net	GP 13 Garantir et développer les études à distance en VS B19 2'764'236 net C19 3'283'177.24 net	GP 14 Etudes subventionnées hors canton B19 70'817'951 net C19 67'423'349.39 net
GP 15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement B19 0 net C19 0.00 net			

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>203'121'080.67</b>	<b>213'930'800</b>	<b>204'056'221.54</b>	<b>-9'874'578</b>
30 Charges de personnel	2'343'192.80	2'547'500	2'426'609.88	-120'890
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'339'033.10	5'101'400	4'718'824.92	-382'575
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'170'216.00	90'900	77'741.00	-13'159
36 Charges de transfert	132'069'146.47	141'739'400	132'696'587.53	-9'042'812
37 Subventions redistribuées	62'973'820.93	64'412'100	64'087'417.57	-324'682
39 Imputations internes	225'671.37	39'500	49'040.64	9'541
<b>4 Revenus</b>	<b>71'071'225.42</b>	<b>72'596'400</b>	<b>70'228'326.43</b>	<b>-2'368'074</b>
40 Revenus fiscaux	0.00	0	7.00	7
42 Taxes	4'507'845.97	4'935'300	4'869'778.61	-65'521
43 Revenus divers	-85'678.08	-100'000	5'933.93	105'934
44 Revenus financiers	517'692.49	1'369'000	491'500.00	-877'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'237'264.61	0	0.00	0
46 Revenus de transfert	1'899'936.00	800'000	741'067.50	-58'933
47 Subventions à redistribuer	62'973'820.93	64'412'100	64'087'417.57	-324'682
48 Revenus extraordinaires	0.00	1'180'000	0.00	-1'180'000
49 Imputations internes	20'343.50	0	32'621.82	32'622
<b>Excédent de charges</b>	<b>132'049'855.25</b>	<b>141'334'400</b>	<b>133'827'895.11</b>	<b>-7'506'505</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1'792'752.00</b>	<b>2'290'000</b>	<b>800'709.00</b>	<b>-1'489'291</b>
54 Prêts	1'432'752.00	440'000	400'709.00	-39'291
55 Participations et capital social	0.00	250'000	0.00	-250'000
56 Propres subventions d'investissement	360'000.00	1'600'000	400'000.00	-1'200'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	0.00	20'000	0.00	-20'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'792'752.00</b>	<b>2'270'000</b>	<b>800'709.00</b>	<b>-1'469'291</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>133'842'607.25</b>	<b>143'604'400</b>	<b>134'628'604.11</b>	<b>-8'975'796</b>

## Explication des écarts financiers

Rub. 31 : -0.4 mios: essentiellement expliqué par les coûts d'entretien du bâtiment industrie 17 inférieurs au budget.

Rub. 36 : - 9 mios, notamment :

Accords et conventions intercantionales (-4.2 mios) : essentiellement dû aux accords intercantonaux HES/ES (-2.7 mios) pour lesquels le nombre d'étudiants a baissé par rapport à l'exercice précédent (-10% pour les ES et -4% pour les HES) et à l'accord intercantonal universitaire (AIU) (-0.6 mios). La forte diminution au niveau ES s'explique essentiellement par la création d'une nouvelle filière ES en soins infirmiers en Valais. Concernant l'AIU, l'impact de l'augmentation des capacités d'accueil pour les études en médecine humaine est retardé.

HES-SO Valais (-1.3 mios) : la subvention infrastructure destinée à la HES-SO Valais n'a pas été utilisée par la HES-SO Valais en lien notamment avec le report au 1er septembre 2019 du début de la location dans le nouveau bâtiment de l'ECCG de Sierre.

Filières ES (-1.4 mios) : principalement lié au report à 2020 du lancement de la filière ES en soins infirmiers à Monthey.

EPFL Valais (-0.7 mios) : la 7ème chaire financée par le SHE n'a pas été lancée en 2019. Le/La professeur(e) sera nommé(e) ultérieurement.

Instituts de recherche universitaire (-0.7 mios) : les demandes de financement pour des projets ponctuels ont été inférieures au budget.

Rub. 44 : -0.9 mios: le loyer concernant les locaux occupés par la HES-SO Valais dans le nouveau bâtiment de l'ECCG de Sierre est facturé par le SIP au lieu du SHE.

Rub. 48 : -1.2 mios: pas de prélèvement sur le fonds du 21ème siècle en 2019 pour l'EPFL Valais (cf. rub. 56).

Rub. 55 : -0.25 mios : la création de la fondation qui chapeautera les formations ES de Viège et de Monthey a été reportée à 2020.

Rub. 56 : -1.2 mios: pas de subvention d'investissement versée à l'EPFL Valais en 2019 (retard au niveau du projet de démonstrateurs énergétiques).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	13.60	13.60	13.60
Enseignants	0.04	0.04	0.04

Nombre de postes à l'organigramme

## OBJECTIF POLITIQUE

**Assurer le pilotage, le financement et la surveillance de la formation tertiaire et de la recherche**

## Sous-objectifs politiques

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

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Développement des activités du "Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ). Accompagnement des travaux du Conseil de fondation du Kompetenzzentrum et suivi du projet de construction du campus d'études à distance (31.12.2019).	31.12.21		■ La construction du campus d'études à distance à Brigue regroupant UniDistance et la Fernfachhochschule Schweiz a débuté en 2019.
	2 Implémentation, en collaboration avec les autres cantons et le Rectorat HES-SO, de la convention d'objectifs avec la HES-SO. Appui au Comité gouvernemental pour le controlling de la réalisation des priorités et des critères de mesure 2018 et participation à l'élaboration du modèle de financement 2021-2024 de la HES-SO (31.12.2019)	31.12.20		■ Le controlling des objectifs 2018 de la HES-SO a été réalisé en 2019 par le Comité gouvernemental de la HES-SO. Les principes constituant les fondements du futur modèle financier HES-SO 2021-2024 ont été préparés au sein du Collège des Chefs de service et discutés avec la HES-SO. Les simulations financières seront élaborées début 2020.
	3 Proposition de modification de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999 suite à la motion du Grand Conseil intitulée "Contribution des communes sièges à la masse salariale des institutions d'enseignement à distance"	31.12.19		▲ Le Conseil d'Etat a adopté certains principes de modification de la loi en 2019. Le SHE a préparé un avant-projet de modification de la loi en 2019. Il est prévu de lancer la consultation sur le projet de modification en 2020. Le délai de réalisation de la motion étant échu au 31 décembre 2019, une procédure de demande de prolongation du délai auprès du Grand Conseil est en cours.
	4 Mise en œuvre de la première étape du concept de surveillance des écoles privées tertiaires en Valais	31.12.19	31.12.19	■ Suite à la proposition du groupe de travail, le Chef du DEF a validé le principe de l'élaboration d'un règlement spécifique aux écoles privées de degré tertiaire. Le règlement est en cours de rédaction.
	5 ☆ Nouvelle ordonnance sur les langues d'enseignement en français et/ou en allemand à la HES-SO Valais-Wallis : mise en oeuvre prévue en 2019.	31.12.19	31.12.19	■ Le Conseil d'Etat a décidé, lors de sa séance du 14 août 2019, d'adopter l'ordonnance, avec entrée en vigueur au 1er septembre 2019. L'ordonnance définit la notion de bilinguisme, règle l'usage des langues cantonales dans l'enseignement et les relations avec les étudiants ainsi que les conditions-cadres dans lesquelles s'inscrit l'offre de formation des filières HES Bachelor.
	6 ☆ Mise en oeuvre d'un programme de promotion renforcé et ciblé des métiers indispensables à l'économie valaisanne et menacés par une pénurie de personnel : santé - industrie - artisanat - tourisme . Les principaux projets prévus pour 2019 sont les suivants : - Conclusion du projet pilote de filière Ecole supérieure (ES) en soins infirmiers à Viège et décision sur la pérennisation de la filière - Travaux préparatoires en vue de la création d'une filière ES en soins infirmiers dans le Valais-romand et en vue de la création d'une entité juridique unique (par ex. fondation) pour les deux filières ES en soins - Octroyer un soutien financier à la HES-SO Valais pour l'ouverture d'une orientation germanophone en Biotechnologie notamment en lien avec le Projet IBEX® de la Lonza SA	31.12.21		■ Filières ES en soins infirmiers : - Vu le succès du projet pilote en allemand sur le site de Viège, le Conseil d'Etat a décidé en décembre 2019 de pérenniser la filière dès 2020. - Le projet de statuts en vue d'une nouvelle fondation portée par la HES-SO Valais, le Berner Bildungszentrum Pflege et la Fernfachhochschule Schweiz a été approuvé par tous les partenaires. Le Conseil d'Etat soutient le principe de la création de cette fondation. Un mandat de prestations sera conclu entre l'Etat du Valais et la fondation pour régler les conditions-cadre et le financement de la filière de Viège et la nouvelle filière francophone sur le site de Monthey. Le Conseil d'Etat a octroyé un crédit de rénovation de 2.0 mios afin de pouvoir accueillir la formation sur le site de l'ancien hôpital de Monthey.  Formation germanophone en Biotechnologie : Une subvention de 80'000 francs a été versée en 2019 à la HES-SO Valais pour l'ouverture de cette formation.

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad2	7 Mise en place du Campus Valais/Wallis à Sion. Participation à la rédaction du Message au Grand Conseil pour le Campus Santé (31.12.2019).	31.12.20		▲ Le jugement du concours architectural pour le Pôle santé a eu lieu en avril 2019. En juin 2019, le Grand Conseil a octroyé un crédit complémentaire de 15 millions de francs par rapport au crédit cadre afin d'intégrer dans le projet des espaces pour l'EPFL et la Fondation The ARK. Le crédit d'objet sera soumis au Grand Conseil en 2020. Ce dossier est piloté par la Délégation au Campus Energypolis.
ad3	8 Décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire pour les années 2018 à 2021. Mise en oeuvre de la décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire pour l'année 2019 (31.12.2019)	31.12.21		■ Les mandats de prestations 2019 ont été élaborés, négociés, signés et leur suivi a été assuré en 2019. L'effet de levier des instituts, par rapport aux subventions versées, est supérieur à 6 pour 2019 avec un volume financier total généré par les instituts de 44 millions.
	9 ★ Analyse d'opportunité : Création d'une université valaisanne "Matterhorn University". Lancement en Valais d'une filière de formation universitaire (Master) en intelligence artificielle prévu pour 2019.	31.12.21		■ Le Master en intelligence artificielle, issu d'une collaboration entre UniDistance et l'Idiap, a été lancé avec succès en février 2019. Il s'agit d'un projet pilote sur 3 ans unique et novateur car impliquant actuellement une dizaine d'entreprises partenaires (modèle formation universitaire dual). Ce projet contribue à la réduction de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine MINT.
	10 ★ Loi sur la formation et la recherche universitaires. Lancement prévu en 2019 du projet de révision de la loi.	31.12.20		▲ Sur proposition du SHE, le Conseil de la formation et de la recherche universitaires (COFRU) a arrêté une vision pour le développement universitaire du Valais qui est soutenue par le DEF. Les grands principes pour la révision de la loi doivent encore être décidés.
ad4	11 Projets 2019 en lien avec le développement des synergies entre institutions: évaluation des possibilités de synergies entre le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums (FGA) et UniDistance; projet d'intégration des activités de l'Institut de recherche en réadaptation (IRR) dans la Clinique Romande de réadaptation (CRR/SUVA).	31.12.19	31.12.19	■ Le SHE a évalué les possibilités de synergies entre FGA et UniDistance. Les synergies académiques en particulier sont les plus prometteuses. Le projet d'intégration de l'IRR dans la CRR suit son cours selon le projet pilote 2019-2021. Les activités de recherche de l'IRR ont été partiellement reprises par l'unité de recherche de la CRR en 2019 dans la perspective, à terme, d'une reprise de l'ensemble des activités de recherche.
ad5	12 Identification des besoins nécessaires à l'anticipation des défis futurs de la formation et de la recherche tertiaire. Elaboration du rapport relatif à l'enquête auprès des diplômés valaisans de niveau tertiaire (31.12.2019)	31.12.19	31.12.19	■ Les résultats de l'enquête ont été publiés et présentés à la presse dans le rapport cantonal sur les hautes écoles en novembre 2019. Avec un taux de réponse de 35% représentant environ 2'300 étudiants, les résultats obtenus ont permis d'identifier les points forts et les points d'amélioration de l'offre de formation tertiaire en Valais.

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
<b>ad5</b> 13 Anticiper et entreprendre toutes les actions utiles pour défendre les intérêts du Valais dans le cadre de la révision de l'Accord intercantonal universitaire.	31.12.19	31.12.19	■ La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) a approuvé la révision totale de l'accord intercantonal universitaire. Avec cette révision, le rabais pour pertes migratoires a été supprimé (impact : augmentation des coûts d'environ 5 mio pour le Valais) et le calcul des contributions intercantionales tiendra désormais compte non seulement du coût de formation mais également du coût de la recherche. Le SHE a joué un rôle important dans le cadre des discussions intercantionales en amont. Ainsi, l'amélioration de la méthode de calcul des contributions en faveur des cantons non universitaires et l'adoption de dispositions transitoires résultent notamment de propositions du SHE. L'accord finalement adopté a pu être substantiellement amélioré d'un point de vue des répercussions financières sur le canton par rapport à celui qui avait été initialement mis en consultation en 2017.
14 Mise sur pied d'un programme de recherche (définition de plusieurs projets) en enseignement virtuel pour l'école de demain en collaboration avec le "Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) (chercheurs d'Unidistance et de la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)). Coordination du groupe de travail réunissant des représentants du Centre Cantonal ICT-VS, du Service de l'enseignement (SE), du Service de la formation professionnelle (SFOP), d'Unidistance, de FFHS et de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEP-VS) (31.12.2019).	31.12.21		■ Le SHE a soutenu UniDistance en 2019 pour la réalisation d'un projet de développement et d'évaluation neurocognitive d'une aide digitale à l'apprentissage des langues dans les écoles valaisannes (programme « L'école de demain/Schule von morgen »). Après la phase préparatoire (2019), l'étude sera menée sur les mêmes cohortes d'élèves à partir de la 5H pendant deux années scolaires consécutives 2020/21 et 2021/22.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental			

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	4'130	4'114	■ Très légèrement inférieur à la planification (-0.4%). Stable par rapport au réalisé 2018 (+3 étudiants).
	2 Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master" )	4'258	4'377	■ Egaleme nt supérieur au réalisé 2018 (+56 étudiants).
	3 🏠 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais	1'362	1'334	▲ Légèreme nt inférieur à la planification (-2%). Stable par rapport au réalisé 2018 (-3 étudiants).
	4 🏠 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'531	1'471	▲ Inférieur à la planification (-4%). Stable par rapport au réalisé 2018 (+8 étudiants).
	5 🏠 Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	571	437	▲ Inférieur à la planification (-23%) et inférieur au réalisé 2018 (-12%). Cette forte baisse s'explique essentiellement par la nouvelle offre de filière ES en soins infirmiers en Valais.
	6 🏠 Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires en Valais: HES, ES, UNI	1'207	1'287	■ Supérieur à la planification et stable par rapport au réalisé 2018.
	7 🏠 Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	101%	108%	■ Supérieur à la planification et au réalisé 2018.
	8 🏠 Nombre d'étudiants domaine « Santé & Social »	1'056	1'075	■ Supérieur à la planification et au réalisé 2018.
	9 🏠 Nombre d'étudiants domaine « Économie & Services »	1'723	1'846	■ Supérieur à la planification et au réalisé 2018.
	10 🏠 Nombre d'étudiants domaine « Sciences de l'ingénieur »	776	767	■ Légèreme nt inférieur à la planification (-1%) mais supérieur au réalisé 2018 (+16 étudiants / +2%).
	11 🏠 Nombre d'étudiants fréquentant les ES (domaine travail social) en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	154	167	■ Supérieur à la planification.
	12 🏠 ES Soins infirmiers : nombre d'étudiants au 15.10 de l'année considérée	45	66	■ Le nombre d'étudiants a dépassé les attentes en lien avec ce projet pilote.
	13 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Physiothérapie	23'000	20'978	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	14 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Economie d'entreprise	18'000	18'145	▲ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020. Nombre d'étudiants inférieur de 20.75 EPT au bouclement final 2018 par rapport au budget 2018.
	15 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Soins infirmiers	23'000	19'627	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	16 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Système Industriels	49'000	41'804	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	17 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Technologie du vivant	50'000	46'437	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	18 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Tourisme	22'000	22'210	▲ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020. Nombre d'étudiants inférieur de 6.5 EPT au bouclement final 2018 par rapport au budget 2018.
	19 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Travail Social	22'000	21'168	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	20 🏠 HES-SO Valais: coût par étudiant Informatique de gestion	24'000	23'569	■ Il s'agit du coût analytique définitif 2018 HES-SO. Les coûts 2019 seront connus à l'automne 2020.
	21 🏠 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Soins infirmiers	3.1	3.2	▲ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.

## SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	22 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Physiothérapie	3.1	3.1	■ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	23 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Travail Social	3.9	4	▲ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	24 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Economie d'entreprise	3.3	3.4	▲ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	25 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Informatique de gestion	3.3	3.4	▲ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	26 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Technologie du vivant	3.4	3.1	■ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	27 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Système industriels	3.2	3.2	■ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
	28 🏢 HES-SO Valais : durée moyenne de formation (plein temps) pour la filière Tourisme	3.9	3.9	■ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.
ad3	29 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB (UNIL/UNIGE))	1'860	1'935	■ Egalement supérieur au réalisé 2018 (+67 étudiants).
ad5	30 Taux de réussite des formations en présentiel au niveau bachelor dans les HES/HEP en Valais	81%	77%	▲ Indicateur calculé sur la cohorte d'étudiants 2012.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert.</b>	<b>577'928.36</b>	<b>689.80</b>	<b>577'238.56</b>
P1101 Expertise et veille stratégique	191'699.26	344.90	191'354.36
P1102 Evaluation et suivi de la formation tertiaire	233'891.04	344.90	233'546.14
P1103 Statistiques de la formation	44'504.36		44'504.36
P1104 Pilotage formation continue des enseignants	107'833.70		107'833.70
<b>GP12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche</b>	<b>118'498'577.36</b>	<b>55'153'738.44</b>	<b>63'344'838.92</b>
P1201 Assurer les conditions cadres et la coordination	117'931'915.60	55'145'817.08	62'786'098.52
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants en Valais	38'390'451.86		38'390'451.86
361 Contribution du Valais à la Haute école de Musique - site de Sion	373'538.33		373'538.33
361 Contribution du Valais au canton de Vaud (site de Sion rattaché à la HEMU)	965'323.65		965'323.65
363 Chaires juniors EPFL Valais Wallis	7'200'000.00		7'200'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis formation ES Education de l'enfance et Action socio-professionnelle	2'216'000.00		2'216'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis formation ES Soins infirmiers (Haut-Valais)	1'852'856.53		1'852'856.53
363 HES-SO Valais-Wallis Modules complémentaires santé	938'000.00		938'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis stages HES en santé	2'110'000.00		2'110'000.00
363 Observatoire valaisan du tourisme	250'000.00		250'000.00
363 Subvention cantonale à la HES-SO Valais-Wallis pour la Ra&D	3'400'000.00		3'400'000.00
370 Enveloppe HES-SO redistribuée par le Valais à la HES-SO Valais-Wallis pour les formations HES	53'911'367.12		53'911'367.12
470 Enveloppe HES-SO reçue à redistribuer à la HES-SO Valais-Wallis		53'911'367.12	-53'911'367.12
Solde dépenses/recettes du produit	6'324'378.11	1'234'449.96	5'089'928.15
P1202 Définir et suivre les mandats de prestations	375'181.91	1'862.46	373'319.45
P1203 Assurer la surveillance selon les bases légales	191'479.85	6'058.90	185'420.95
<b>GP13 Garantir et développer les études à distance en VS</b>	<b>13'459'641.57</b>	<b>10'176'464.33</b>	<b>3'283'177.24</b>
P1301 Garantir et développer les études à distance en VS	13'459'641.57	10'176'464.33	3'283'177.24
370 Montant de l'accord intercantonal universitaire redistribué à Unidistance	10'176'050.45		10'176'050.45
470 Montant de l'accord intercantonal universitaire à redistribuer à Unidistance		10'176'050.45	-10'176'050.45
Solde dépenses/recettes du produit	3'283'591.12	413.88	3'283'177.24
<b>GP14 Etudes subventionnées hors canton</b>	<b>67'425'073.89</b>	<b>1'724.50</b>	<b>67'423'349.39</b>
P1401 Accords intercant. AHES/AESS/AIU/HES-SO (hors VS)	67'425'073.89	1'724.50	67'423'349.39
361 Contribution à la HES-SO pour les étudiants valaisans hors canton	9'229'481.97		9'229'481.97
361 Contribution du Valais pour les étudiants universitaires en vertu de l'Accord intercantonal universitaire (AIU)	41'243'613.70		41'243'613.70
361 Contributions versées à des écoles HES et ES hors canton accueillant des étudiants valaisans	16'458'121.50		16'458'121.50
Solde dépenses/recettes du produit	493'856.72	1'724.50	492'132.22

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement</b>	<b>4'895'709.36</b>	<b>4'895'709.36</b>	<b>0.00</b>
P1501 Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'895'709.36	4'895'709.36	0.00
<b>Total</b>	<b>204'856'930.54</b>	<b>70'228'326.43</b>	<b>134'628'604.11</b>

OP 1  
Promouvoir la protection et l'aide  
à la jeunesse  
B19 44'584'500 net  
C19 44'648'153.65 net

GP 11 Placements et mesures contractualisées B19 31'786'910 net C19 27'376'493.04 net	GP 12 Promotion et soutien B19 483'613 net C19 425'057.56 net	GP 13 Education sociale et promotion de la santé B19 739'362 net C19 253'721.00 net	GP 14 Protection de l'enfant B19 -798'279 net C19 4'280'338.41 net
GP 15 Conseil statif/psychologie/logopédie/psychor B19 10'915'500 net C19 11'069'303.59 net	GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents B19 117'100 net C19 92'390.12 net	GP 17 Education précoce spécialisée B19 1'340'294 net C19 1'150'849.93 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>50'655'951.97</b>	<b>54'711'300</b>	<b>55'220'668.61</b>	<b>509'369</b>
30 Charges de personnel	15'215'492.76	17'337'700	16'984'882.50	-352'818
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'052'456.24	1'190'200	1'056'405.52	-133'794
36 Charges de transfert	28'410'247.58	30'813'900	31'333'443.92	519'544
37 Subventions redistribuées	4'189'429.00	4'335'000	4'274'313.00	-60'687
38 Charges extraordinaires	0.00	0	512'993.74	512'994
39 Imputations internes	1'788'326.39	1'034'500	1'058'629.93	24'130
<b>4 Revenus</b>	<b>11'934'684.22</b>	<b>12'052'700</b>	<b>12'047'055.58</b>	<b>-5'644</b>
40 Revenus fiscaux	304.00	300	424.00	124
42 Taxes	2'681'933.10	2'097'900	2'850'364.60	752'465
46 Revenus de transfert	5'006'251.10	5'619'500	4'859'911.90	-759'588
47 Subventions à redistribuer	4'189'429.00	4'335'000	4'274'313.00	-60'687
48 Revenus extraordinaires	56'767.02	0	62'042.08	62'042
<b>Excédent de charges</b>	<b>38'721'267.75</b>	<b>42'658'600</b>	<b>43'173'613.03</b>	<b>515'013</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'045'564.05</b>	<b>1'925'900</b>	<b>1'474'540.62</b>	<b>-451'359</b>
52 Immobilisations incorporelles	43'818.86	0	66'624.57	66'625
56 Propres subventions d'investissement	2'001'745.19	1'925'900	1'407'916.05	-517'984
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>2'045'564.05</b>	<b>1'925'900</b>	<b>1'474'540.62</b>	<b>-451'359</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>40'766'831.80</b>	<b>44'584'500</b>	<b>44'648'153.65</b>	<b>63'654</b>

## Explication des écarts financiers

36 Subventions accordées : 519'544

Il y a eu plus de journées d'enfants non valaisans que budgétisées dans les institutions (-132'058). Dans le domaine de la petite enfance, certains projets pour des nouvelles structures n'ont pas été terminés (-213'091). Par contre, il y a eu plus de placements hors canton (1'071'238). Le contrat de prestations avec la psychiatrie doit être revu et un montant 2018 a été contesté (-124'948).

38/56 Charges extraordinaires : 512'994

Création d'un fonds spécial de préfinancement des investissements pour l'Institut St-Raphaël.

42 Taxes : 752'465

Plus de facturation relative aux curatelles éducatives et un peu plus d'émoluments facturés aux tribunaux et en relation avec l'adoption.

46 Revenus de transfert : - 759'588

Le nombre d'enfants entre 4 et 16 ans est inférieur au nombre budgétisé (forfait scolaire).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	104.20	105.70	121.40

Nombre de postes à l'organigramme

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

Département de l'économie et de la formation (DEF)  
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 du projet "Centre de transition et d'accueil d'urgence" et construction du nouveau FJT, Institut St-Raphaël	31.12.21		▲ Le dossier n'a pas pu avancer dans la phase concrète en raison d'un problème du prix du DSDP qui doit être négocié avec ArmaSuisse
	2 Bilan de l'intégration de l'AEMO au sein de l'Institut St-Raphaël	31.12.19	31.12.19	■ L'intégration dans ISR s'est bien déroulée
	3 Encadrement de la reprise de l'activité de l'Ilôt d'accueil par l'Association La Chaloupe à Collombey	31.12.19	31.12.19	■
	4 Mise en place de places d'accueil d'urgence auprès de Cité Printemps	31.12.19	31.12.19	■
ad2	5 Elaboration d'une procédure de collaboration avec la police afin d'assurer un contrôle du personnel travaillant dans les structures	31.12.19	31.12.19	● Vu le nombre de personnes concernées, la procédure ne peut pas être mise en place faute de ressources au sein de la police
	6 Mise en oeuvre du concept d'intégration des enfants en situation de handicap	31.12.19	31.12.19	■
ad3	7 Création et suivi des forums communaux/intercommunaux jeunesse	31.12.20		■ 6 forums créés en 2019
	8 Coordination du programme Education donne de la force	31.12.20		■ 3 groupes de pilotage régionaux / rencontres en réseau Sierre, St-Maurice
ad4	9 Etablissement d'un concept d'optimisation, d'organisation et de gestion des permanences journées et des situations d'urgence au sein des centres régionaux OPE	31.12.19	31.12.19	■
	10 Collaboration à la mise sur pied d'un projet pilote sur le modèle COCHEM	31.12.19	31.12.19	■
	11 Collaboration à la célébration des 30 ans de la convention des droits de l'enfant de l'ONU avec les différents partenaires valaisans	31.12.19	31.12.19	■
ad5	12 Renégociation d'un contrat de prestations avec le Réseau Santé Valais dans le domaine de la pédo-psychiatrie	31.12.20		● Attendre retour du mandat d'étude du bureau BASS
	13 Mise en vigueur des améliorations concernant l'évaluation du guichet unique et l'évaluation des séances de coordination	31.12.19		▲ - Evaluation auprès des parents démarre en février 2020 - Première séance de la commission stratégique du domaine pédagogie spécialisée - Commission de conciliation vient d'être signée par le chef du DEF - Outil de travail pour signaler nouvelle situation en élaboration dans ISM - PES en route pour la surdité Travaux terminés sur 2020 - Rapport autisme en cours d'élaboration
	14 Réflexion concernant la prise en charge des enfants souffrant du trouble du spectre autistique	31.12.20		▲ Le rapport sera fait en mars 2020
	15 Préparation 50ème anniversaire de l'OEI	31.12.19	31.12.19	■
	16 Participation au groupe de pilotage Education donne de la force	31.12.19	31.12.19	■

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	6'500	7'093	■
	2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'800	4'011	■
ad3	3 Nbre de rencontres avec les instances politiques	20	23	■
	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	2	84	■ Indicateur remplacé par "nombre de projets acceptés"
ad4	5 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	2	1	▲
	6 Nbre de familles d'accueil disponibles	130	101	▲
	7 Groupe de familles d'accueil d'urgence	3	4	■
	8 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	3	0	▲ Remplacé par le foyer de Bagnes et Piccolo
	9 Nbre de nouveaux cas suivis	500	510	■
	10 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	80	56	■
	11 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'220	1'285	■
	12 Nbre d'enfants suivis (globalement)	1'800	1'851	■
	13 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations (2018 : familles d'accueil)	0	0	■
	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	1'700	1'626	■
	16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	800	825	■
	17 Nbre de cas qui continuent à être suivis	3'000	3'116	■
ad5	18 Nbre d'enfants suivis (globalement)	5'500	5'567	■
	19 Pourcentage d'enfants intégrés dans une structure préscolaire et scolaire	70	73	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Placements et mesures contractualisées</b>	<b>35'365'741.10</b>	<b>7'989'248.06</b>	<b>27'376'493.04</b>
P1101 Institutions d'éducation spécialisée	16'495'974.87	7'973'706.21	8'522'268.66
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	9'332'942.18		9'332'942.18
391 Prestations de service	775'826.65		775'826.65
Solde dépenses/recettes du produit	6'387'206.04	7'973'706.21	-1'586'500.17
P1102 Colonies et camps de vacances	32'397.10	7'529.42	24'867.68
P1103 Surveillance et financement accueil à la journée	18'310'403.15	8'012.43	18'302'390.72
363 Financement des structures d'accueil à la journée	18'174'208.65		18'174'208.65
Solde dépenses/recettes du produit	136'194.50	8'012.43	128'182.07
P1104 Financement prise en charge graves troubles éloc.	526'965.98		526'965.98
<b>GP12 Promotion et soutien</b>	<b>434'672.13</b>	<b>9'614.57</b>	<b>425'057.56</b>
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	434'672.13	9'614.57	425'057.56
<b>GP13 Education sociale et promotion de la santé</b>	<b>256'254.03</b>	<b>2'533.03</b>	<b>253'721.00</b>
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	256'254.03	2'533.03	253'721.00
<b>GP14 Protection de l'enfant</b>	<b>8'170'703.08</b>	<b>3'890'364.67</b>	<b>4'280'338.41</b>
P1401 Protection des enfants	4'456'761.31	2'641'623.53	1'815'137.78
P1402 Placements et surveillance	3'713'941.77	1'248'741.14	2'465'200.63
363 Placements hors canton	2'037'553.94		2'037'553.94
Solde dépenses/recettes du produit	1'676'387.83	1'248'741.14	427'646.69
<b>GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.</b>	<b>11'216'982.32</b>	<b>147'678.73</b>	<b>11'069'303.59</b>
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	11'216'982.32	147'678.73	11'069'303.59
<b>GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents</b>	<b>93'463.52</b>	<b>1'073.40</b>	<b>92'390.12</b>
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	93'463.52	1'073.40	92'390.12
<b>GP17 Education précoce spécialisée</b>	<b>1'157'393.05</b>	<b>6'543.12</b>	<b>1'150'849.93</b>
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'157'393.05	6'543.12	1'150'849.93
<b>Total</b>	<b>56'695'209.23</b>	<b>12'047'055.58</b>	<b>44'648'153.65</b>

**Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)**
**Compte 2018**  
Fr.

**Budget 2019**  
Fr.

**Compte 2019**  
Fr.

**Ecart B/C**  
Fr.

**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>210'549'216.63</b>	<b>208'965'100</b>	<b>206'429'150.70</b>	<b>-2'535'949</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>185'772'950.16</b>	<b>179'862'900</b>	<b>178'918'930.04</b>	<b>-943'970</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>24'776'266.47</b>	<b>29'102'200</b>	<b>27'510'220.66</b>	<b>-1'591'979</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service juridique de la sécurité et de la justice	538'410.40	1'074'100	1'051'133.04	-22'967
Police cantonale	74'036'396.83	74'618'100	74'243'186.81	-374'913
Service de la sécurité civile et militaire	3'257'501.24	3'493'400	2'009'472.42	-1'483'928
Service de la circulation routière et de la navigation	-80'447'484.86	-81'284'100	-80'680'156.72	603'943
Service de l'application des peines et des mesures	18'174'937.59	17'904'800	18'337'196.53	432'397
Service de la population et des migrations	2'239'504.35	2'978'700	2'426'085.37	-552'615
Service des affaires intérieures et communales	6'290'708.41	6'639'800	6'517'961.66	-121'838
Office cantonal du sport	686'292.51	3'677'400	3'605'341.55	-72'058
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>24'776'266.47</b>	<b>29'102'200</b>	<b>27'510'220.66</b>	<b>-1'591'979</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	125'308'618.70	130'241'700	128'008'221.02	-2'233'479
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	23'286'774.90	27'521'600	23'405'230.26	-4'116'370
34	Charges financières	64'754.36	39'300	74'873.92	35'574
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	6'332'729.19	2'000'000	2'165'167.84	165'168
36	Charges de transfert	26'010'510.21	26'694'700	27'630'327.42	935'627
37	Subventions redistribuées	4'041'593.00	3'770'000	4'614'346.00	844'346
38	Charges extraordinaires			300'000.00	300'000
39	Imputations internes	21'922'366.05	8'050'400	8'097'400.69	47'001
40	Revenus fiscaux	71'753'063.26	73'656'800	72'376'370.62	-1'280'429
42	Taxes	53'051'105.82	55'943'300	52'760'674.03	-3'182'626
43	Revenus divers	19'268.76	2'000	49'406.51	47'407
44	Revenus financiers	103'208.50	111'000	110'794.11	-206
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	739'842.65	442'000	1'994'809.82	1'552'810
46	Revenus de transfert	34'833'065.15	31'868'000	30'846'472.28	-1'021'528
47	Subventions à redistribuer	4'041'593.00	3'770'000	4'614'346.00	844'346
48	Revenus extraordinaires	200'000.00		200'000.00	200'000
49	Imputations internes	17'985'841.45	6'883'400	6'482'664.89	-400'735
	<b>Total charges</b>	<b>206'967'346.41</b>	<b>198'317'700</b>	<b>194'295'567.15</b>	<b>-4'022'133</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>182'726'988.59</b>	<b>172'676'500</b>	<b>169'435'538.26</b>	<b>-3'240'962</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>24'240'357.82</b>	<b>25'641'200</b>	<b>24'860'028.89</b>	<b>-781'171</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	810'540.37	2'150'000	545'557.52	-1'604'442
52	Immobilisations incorporelles		300'000		-300'000
56	Propres subventions d'investissement	1'943'674.65	6'197'400	8'743'026.03	2'545'626
57	Subventions d'investissement redistribuées	827'655.20	2'000'000	2'845'000.00	845'000
63	Subventions d'investissement acquises	2'198'306.37	5'186'400	6'618'391.78	1'431'992
64	Remboursements de prêts	20'000.00		20'000.00	20'000
67	Subventions d'investissement à redistribuer	827'655.20	2'000'000	2'845'000.00	845'000
	<b>Total dépenses</b>	<b>3'581'870.22</b>	<b>10'647'400</b>	<b>12'133'583.55</b>	<b>1'486'184</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>3'045'961.57</b>	<b>7'186'400</b>	<b>9'483'391.78</b>	<b>2'296'992</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>535'908.65</b>	<b>3'461'000</b>	<b>2'650'191.77</b>	<b>-810'808</b>

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
**SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE**

<b>OP 1</b> Gérer les affaires administratives B19 -183'945 net C19 -117'238.20 net		<b>OP 2</b> Traiter les affaires juridiques B19 1'258'045 net C19 1'168'371.24 net
<b>GP 11</b> Assistance administrative B19 450'427 net C19 444'387.22 net	<b>GP 12</b> Affaires administratives civiles B19 -634'372 net C19 -561'625.42 net	<b>GP 21</b> Contentieux / Législation B19 1'258'045 net C19 1'168'371.24 net

**Total service B19 1'074'100 net C19 1'051'133.04 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>1'902'710.55</b>	<b>2'356'100</b>	<b>2'194'877.74</b>	<b>-161'222</b>
30 Charges de personnel	1'459'579.75	1'907'600	1'689'537.60	-218'062
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	137'589.15	277'900	294'415.90	16'516
36 Charges de transfert	134'085.00	135'000	133'992.20	-1'008
39 Imputations internes	171'456.65	35'600	76'932.04	41'332
<b>4 Revenus</b>	<b>1'364'300.15</b>	<b>1'282'000</b>	<b>1'143'744.70</b>	<b>-138'255</b>
40 Revenus fiscaux	2'844.00	2'900	2'847.00	-53
42 Taxes	1'361'456.15	1'279'100	1'127'435.20	-151'665
49 Imputations internes	0.00	0	13'462.50	13'463
<b>Excédent de charges</b>	<b>538'410.40</b>	<b>1'074'100</b>	<b>1'051'133.04</b>	<b>-22'967</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>538'410.40</b>	<b>1'074'100</b>	<b>1'051'133.04</b>	<b>-22'967</b>

**Explication des écarts financiers**

**Charges de personnel (30) :**

Les 2 postes supplémentaires attribués au service dans le cadre du budget 2019 ont été repourvus en cours d'année. De plus, les postes laissés vacants par le départ de 2 juristes n'ont pu être repourvus immédiatement.

**Biens et services (31) :**

L'écart enregistré est dû à plusieurs raisons :

- la nécessité de solliciter le concours d'experts externes pour la résolution d'une problématique particulière en lien avec des projets législatifs (p. ex. Conseil de la magistrature, révision de la loi d'application du code civil suisse, révision de la loi sur le notariat);
- la provision versée aux avocats de l'Etat chargés de le représenter dans le cadre des transactions extrajudiciaires avec la banque UBS (affaire ancienne chambre pupillaire de Lens);
- la rémunération (partielle) d'un notaire liquidateur en raison de l'insolvabilité du notaire cessant;
- le coût des mandats de traductions ayant dû être externalisés en raison de l'insuffisance des ressources à l'interne.

Il est précisé qu'en séance du 6 novembre 2019, le Conseil d'Etat a autorisé un crédit supplémentaire de 86'000 francs permettant au Service de faire face à ces charges supplémentaires imprévisibles lors de la préparation du budget (compensé par un reliquat du même montant).

**Revenus (42) :**

L'écart enregistré est principalement dû à une diminution du solde actif du compte d'exploitation des trois offices du registre du commerce revenant à l'Etat et particulièrement l'office du Haut-Valais en raison de l'installation de la nouvelle préposée à compter du 1er avril 2019.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	9.50	9.50	11.50

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Dans le cadre du budget 2019, le Grand Conseil a alloué 2 EPT de juriste au Service.

### OBJECTIF POLITIQUE 1

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

##### Sous-objectifs politiques

- 1 Organiser les sessions d'examen des candidats au barreau et au notariat
- 2 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.)
- 3 Proposer une assistance et exercer une surveillance juridique, administrative, le cas échéant disciplinaire sur les fondations, les notaires et les registres du commerce
- 4 Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> atteint-dépassé / aucun problème <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-left: 10px; margin-right: 5px;"></span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 10px; margin-right: 5px;"></span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Soutien administratif aux commissions d'examen	31.12.22		<div> <div></div> <p>Le Service assure le secrétariat des commissions et leur fournit un appui administratif et logistique dans le cadre de l'organisation des examens et de la cérémonie de remise des brevets. L'informatisation des sessions d'examen du barreau et du notariat sera mise en oeuvre pour la prochaine session du mois de mai 2020.</p> </div>
ad2 2 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département	31.12.22		<div> <div></div> <p>Le Service accorde une priorité au traitement des interventions relatives aux droits fondamentaux.</p> </div>
ad3 3 Surveillance administrative des notaires	31.12.22		<div> <div></div> <p>Le Service assume une surveillance administrative sur les notaires, en particulier par la délivrance de l'autorisation de pratiquer, la vérification du respect des conditions posées à l'exercice de la profession, l'examen des demandes de levée du secret professionnel, l'examen et le suivi des rapports annuels d'inspection des études, la procédure de liquidation de l'étude.</p> </div>
4 Surveillance des fondations	31.12.22		<div> <div></div> <p>Le Service surveille le respect du droit des fondations par les organes de la fondation (respect de la loi, de l'acte de fondation, des règlements et de l'utilisation des biens de la fondation conformément à leur destination) et examine également la politique de placement des fondations.</p> </div>

## SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad2 1 Pourcentage des notes juridiques délivrées dans le délai imparti	90%	90%	■ Le Service a délivré divers avis de droit dans différents domaines au Chef de Département.
ad3 2 Pourcentage des dénonciations contre un notaire traitées dans un délai de 6 mois	80%	97%	■ Les tâches de surveillance constituent une des priorités du Service.
3 Pourcentage des décisions en matière de surveillance des fondations rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (acceptation de la surveillance, examen annuel de la gestion et des comptes, modification des statuts, liquidation)	90%	80%	▲ Le temps de la vacance de certains postes puis la formation de nouveaux juristes ont eu une incidence quant aux tâches à effectuer.

## 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
- 3 Proposer une assistance et exercer une surveillance administrative sur les autorités de protection de la personne

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Loi sur la profession d'avocat	30.05.19	09.05.19	■ La révision de la loi a été adoptée par le Grand Conseil en session de mai 2019, en une seule lecture.
2 Révision de la loi d'application du code civil (LACC) - Professionnalisation des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)	31.12.20		■ A mi-février 2019, le Conseil d'Etat a pris connaissance des propositions du Département de la sécurité en vue de professionnaliser les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et a décidé de financer une étude sur les coûts potentiels d'une telle professionnalisation pour les communes avant la mise en consultation des modifications légales nécessaires.
ad2 3 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI	31.12.22		■ A l'instar de l'année précédente, le Service a ouvert un nombre important de dossiers en matière LAVI (36). 54 décisions ont été rendues par le Service. 2 recours ont été interjetés auprès du Tribunal cantonal. Un a été rejeté, l'autre est toujours pendante.
ad3 4 Surveillance administrative et conseils en matière de protection de la personne	31.12.22		■ A la demande d'APEA, le Service leur a fourni à 10 reprises un appui juridique sur une problématique déterminée. De plus, il a été saisi de 5 demandes de levée du secret de fonction et de 16 plaintes dénonçant les agissements d'une APEA.

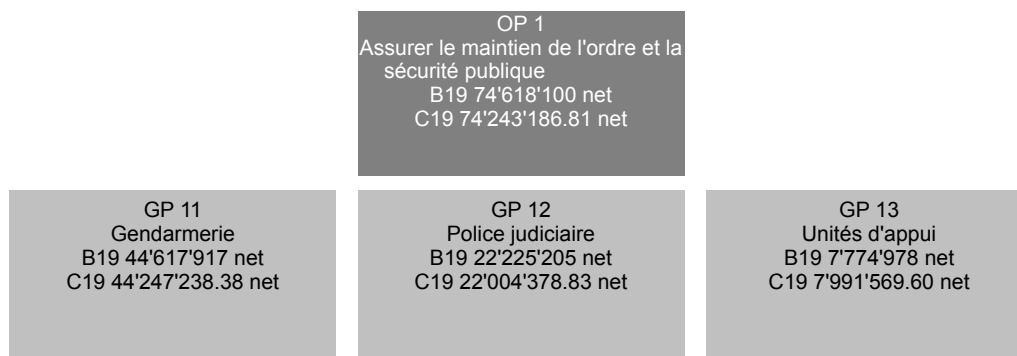
## SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Projet du Conseil d'Etat modifiant la LACC (professionnalisation des APEA)	30.09.19		▲ En octobre 2019, le Conseil d'Etat a pris connaissance du projet sans se prononcer sur le fond et a autorisé le Département de la sécurité à le mettre en consultation.
ad2	2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2017 = 65 décisions sur 69)	80%	87%	■ 47 décisions sur 54 ont été rendues dans le délai. Les décisions allouant une indemnité pour tort moral constituent la très grande majorité des décisions rendues.
ad3	3 Diffusion de directives ou circulaires dans les 4 mois dès l'identification du besoin	100%	100%	■ 5 circulaires ont été adressées aux APEA et un soutien juridique a été apporté aux APEA par la diffusion, à 16 reprises, d'avis doctrinaux, d'arrêts jurisprudentiels topiques et de recommandations de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Gérer les affaires administratives</b>	<b>995'677.71</b>	<b>1'112'915.91</b>	<b>-117'238.20</b>
<b>GP11 Assistance administrative</b>	<b>561'353.01</b>	<b>116'965.79</b>	<b>444'387.22</b>
P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire	371'337.82	116'963.86	254'373.96
P1102 Affaires de Justice	190'015.19	1.93	190'013.26
<b>GP12 Affaires administratives civiles</b>	<b>434'324.70</b>	<b>995'950.12</b>	<b>-561'625.42</b>
P1201 Fondations classiques	216'271.34	100'072.71	116'198.63
P1202 Affaires administratives civiles	218'053.36	895'877.41	-677'824.05
<b>OP2 Traiter les affaires juridiques</b>	<b>1'199'200.03</b>	<b>30'828.79</b>	<b>1'168'371.24</b>
<b>GP21 Contentieux / Législation</b>	<b>1'199'200.03</b>	<b>30'828.79</b>	<b>1'168'371.24</b>
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	470'751.17	4'030.62	466'720.55
P2102 Législation / Consultations	555'882.68	29.19	555'853.49
P2103 Protection de la personne	172'566.18	26'768.98	145'797.20
<b>Total</b>	<b>2'194'877.74</b>	<b>1'143'744.70</b>	<b>1'051'133.04</b>

## POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>86'545'060.06</b>	<b>88'583'500</b>	<b>87'084'939.13</b>	<b>-1'498'561</b>
30 Charges de personnel	74'075'766.90	76'240'600	75'934'050.31	-306'550
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'058'814.62	9'336'300	8'073'791.55	-1'262'508
34 Charges financières	46'362.92	13'000	54'173.09	41'173
36 Charges de transfert	755'314.79	874'200	828'139.07	-46'061
39 Imputations internes	3'608'800.83	2'119'400	2'194'785.11	75'385
<b>4 Revenus</b>	<b>13'064'571.88</b>	<b>14'465'400</b>	<b>12'950'944.09</b>	<b>-1'514'456</b>
40 Revenus fiscaux	85'245.00	5'000	89'586.00	84'586
42 Taxes	7'475'167.51	9'272'800	8'212'967.91	-1'059'832
44 Revenus financiers	3'979.65	0	789.60	790
46 Revenus de transfert	2'977'774.92	2'547'300	2'145'055.48	-402'245
49 Imputations internes	2'522'404.80	2'640'300	2'502'545.10	-137'755
<b>Excédent de charges</b>	<b>73'480'488.18</b>	<b>74'118'100</b>	<b>74'133'995.04</b>	<b>15'895</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>729'525.42</b>	<b>500'000</b>	<b>545'557.52</b>	<b>45'558</b>
50 Immobilisations corporelles	729'525.42	500'000	545'557.52	45'558
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>173'616.77</b>	<b>0</b>	<b>436'365.75</b>	<b>436'366</b>
63 Subventions d'investissement acquises	173'616.77	0	436'365.75	436'366
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>555'908.65</b>	<b>500'000</b>	<b>109'191.77</b>	<b>-390'808</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>74'036'396.83</b>	<b>74'618'100</b>	<b>74'243'186.81</b>	<b>-374'913</b>

## POLICE CANTONALE

Explication des écarts financiers
<p><b>Rubrique 30 - charges de personnel</b>            Cette rubrique est budgétisée en fonction des effectifs autorisés. Dans un service de plus de 520 EPT, l'effectif fluctue obligatoirement durant l'année.</p> <p><b>Rubrique 31 - biens, services et autres charges d'exploitation</b>            Les charges relatives aux projets informatiques (- Fr. 775'000.-) et techniques (- Fr. 370'000.-) ont été moins importantes que prévues.</p> <p><b>Rubrique 42 - taxes</b>            La différence s'explique notamment par une diminution des recettes relatives :            - aux prestations de sécurité routière du trafic lourd sur l'axe du Simplon (- Fr. 600'000.-). Les infrastructures du centre de compétence du trafic lourd seront opérationnelles en 2020. Aucune indemnité n'a été versée par l'Office fédéral des routes en 2019;            - aux divers engagements "maintien de l'ordre" (- Fr. 250'000.-).            - aux raccordements d'alarme à la Centrale (- Fr. 70'000.-);</p> <p><b>Rubrique 46 - revenus de transfert</b>            La participation des communes aux charges d'exploitation POLYCOM est inférieure aux prévisions (- Fr. 250'000.-). Cette participation concerne uniquement le 4ème trimestre 2019 vu l'entrée en vigueur au 01.09.2019 de la modification de l'Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEX).             L'intensification des contrôles du trafic lourd sur l'ensemble du canton fait l'objet d'un dédommagement de la Confédération. Une partie de ce montant est transférée en faveur du Service de protection des travailleurs et des relations du travail sur la base d'une clé de répartition. Ce principe n'avait pas été pris en compte lors de l'établissement du budget 2019 (- Fr. 90'000.-).</p> <p><b>Rubrique 63 - subventions d'investissements acquises</b>            Il s'agit du report sur l'exercice 2019 des recettes d'investissements obtenues de la part de la Confédération et utilisées pour terminer le réseau POLYCOM.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	526.40	528.40	528.30

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Conformément à la décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 2018, 0.1 EPT a été transféré de la Police cantonale à l'Etat-major du département de la sécurité, des institutions et du sport.

OBJECTIF POLITIQUE	
<p><b>Assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre ainsi que le respect des institutions démocratiques en veillant à l'observation des lois, par des actions préventives et répressives.</b></p> <p><b>Rechercher le renseignement, maintenir et développer les réseaux utiles à ses missions.</b></p> <p><b>Etre au service de la population et des autorités.</b></p>	
Sous-objectifs politiques	
1	Mettre en oeuvre l'alarme et les mesures d'urgence dans toutes les situations de protection de la population.
2	Ecarter les dangers concrets pour la sécurité publique et réprimer les troubles à l'ordre. Porter assistance aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle.
3	Combattre la criminalité sur le territoire cantonal en adaptant l'organisation et les moyens à l'évolution de celle-ci.
4	Accomplir les tâches relevant de la surveillance et de la régulation de la circulation selon la législation sur la circulation routière notamment par des actions préventives et des mesures ciblées contre les infractions graves.
5	Défendre et pérenniser une Académie de police, en partenariat avec les polices cantonales vaudoise et genevoise ainsi qu'avec les polices municipales vaudoises, en étroite collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
6	Assurer auprès du public et des médias une communication sur les missions sécuritaires et les engagements opérationnels.
7	Entretenir un contact régulier avec la population et les partenaires de la société civile et politique dans le but de lutter contre la délinquance et de réduire le sentiment d'insécurité.

## 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 Dépôt du message au Grand Conseil concernant le regroupement des centrales de la Police cantonale et de l'OCVS sous le même toit (numéros 112 - 117 - 118 - 144), en collaboration avec le SBMA	31.12.19		▲ Le 4 mai 2016, le Conseil d'Etat a décidé de réunir sur un même site les centrales 112, 117, 118 et 144. Sur proposition et à l'unanimité des membres du CODIR présidé par le Commandant de la Police cantonale, le Conseil d'Etat a retenu le site de Noës. En 2019, le service ambulancier de Sierre a décidé de se retirer du projet. Le message au Grand Conseil sera transmis en avril 2020 et traité lors de la session de juin. Le 29 janvier 2020, le gouvernement a entériné la proposition du CODIR d'intégrer le 2ème centre de calcul dans le futur bâtiment. Cette nouvelle centrale devrait être opérationnelle en 2023.
ad2	2 Augmentation des effectifs dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009 (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes), notamment par un renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité. 58 agents bénéficieront d'un départ à la retraite statutaire pour la période 2019-2022	31.12.20		▲ L'effectif de la Police cantonale au 31 décembre 2019 est de 525.43 EPT dont 470.35 EPT policiers. Le ratio de 1 policier pour 650 habitants prévu à l'article 29 de l'Ordonnance de la loi sur la Police cantonale du 20 décembre 2017 n'est toujours pas atteint. Actuellement, le ratio est de 1 policier pour 731 habitants. Si l'on veut maintenir le niveau sécuritaire actuel du canton, il faudra poursuivre l'augmentation des effectifs dans un proche avenir. Par ailleurs, en session de novembre 2019, le Grand Conseil a accepté un postulat de la Commission de la sécurité publique (4.0378) proposant l'engagement de 40 policiers supplémentaires sur 5 ans. Ce postulat est actuellement en traitement auprès du Conseil d'Etat.
ad3	3 Développement et concrétisation des nouveaux moyens opérationnels contenus dans la loi sur la Police cantonale et ses ordonnances	31.12.19	31.12.18	■ Les nouveaux moyens opérationnels prévus dans la loi sur la Police cantonale et ses ordonnances sont actuellement en vigueur au sein du Corps. Une section renseignements, analyse et documentation a été créée en 2018 au sein de la police judiciaire. Celle-ci comprend un groupe d'investigations spéciales et de lutte contre la violence lors de manifestations sportives, un groupe de coordination et de documentation et un groupe investigations numériques.
ad4	4 Intensification des actions préventives et répressives sur l'axe du Simplon par l'ouverture de zones de contrôles du trafic lourd en collaboration avec l'Office fédéral des routes (OFROU)	31.12.19		▲ En mai 2019, une convention a été signée entre la Police cantonale et l'Office fédéral des routes concernant l'ouverture d'un centre de contrôle du trafic lourd sur l'axe du Simplon. En septembre 2019, des demandes d'autorisations de construire ont été déposées auprès des autorités compétentes. Ces demandes concernent des travaux relatifs à des infrastructures situées sur les sites de Gamsen et de Gondo. Ceux-ci devraient être terminés pour la fin du 3ème trimestre 2020.
ad6	5 Développement d'une communication efficiente et réactive sur les réseaux sociaux (nouveaux médias)	31.12.19	31.12.18	■ L'Unité communication et prévention de la Police cantonale porte une attention particulière au développement de sa communication sur les différents réseaux sociaux (nombre d'abonnés : facebook = 30'000, instagram = 6'000, twitter = 4'000). En parallèle, les communiqués de presse préventifs et informatifs sont également diffusés sur les réseaux traditionnels (journaux, radios, télévision) Ainsi, la population valaisanne peut prendre connaissance des informations selon ses habitudes.

## POLICE CANTONALE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 📞 Nombre quotidien d'appels reçus aux numéros d'urgence 117-118-112 ainsi qu'au numéro principal de la police cantonale (027/326.56.56)	810	945	■ 833 appels par jour reçus en 2018 (2017 = 819). Le nombre d'appels quotidien augmente chaque année.
	2 📞 Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112	220	273	■ 227 appels d'urgence enregistrés par jour en 2018 (2017 = 222). Cette augmentation est en corrélation avec l'indicateur précédent.
ad2	3 Nombre d'infractions en relation avec le Code pénal suisse	13'000	11'771	■ Le nombre d'infractions au code pénal suisse demeure stable par rapport aux années précédentes (2018 = 11'109, 2017 = 12'239). La prévention et la répression sur le terrain ont un impact positif sur cet indicateur.
	4 Ratio de la population par policier / Opol : 1 policier pour 650 habitants	730.5	731	● 1 policier pour 715 habitants en 2018. Le ratio de 1 policier pour 650 habitants n'est toujours pas atteint compte tenu d'une population en constante augmentation (343'955 habitants pour 470.35 EPT policiers au 1er janvier 2020).
	5 Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse	16.5%	17%	▲ L'augmentation générale en Suisse des phénomènes de criminalité itinérante est en corrélation avec ce pourcentage (2018 = 16.2%, 2017 = 16.3%).
ad3	6 Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs	12.5%	13.8%	▲ Ce pourcentage est en très légère augmentation par rapport à l'année précédente (2018 = 13.6%).
	7 Nombre de brigandages sur le territoire cantonal	40	17	■ Le nombre de brigandages a fortement diminué ces deux dernières années par rapport à l'année 2017 (2018 = 13, 2017 = 40). Les concepts d'intervention particulièrement dissuasifs et la qualité des enquêtes dans ce domaine permettent de maintenir ce nombre à un niveau très bas malgré le durcissement de la criminalité.
	8 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle	210	274	▲ Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente (2018 = 268). Les enquêtes menées dans ce domaine demeurent une priorité de la Police cantonale.
	9 Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs	16%	14.2%	■ Ce chiffre diminue par rapport aux années précédentes (2018 = 17.3%, 2017 = 16.1%). L'une des priorités principales de la section stupéfiants reste la lutte contre la consommation de produits illicites par des mineurs.
	10 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants	3'200	3'631	▲ La Police cantonale maintient le principe de la tolérance zéro et cible ses enquêtes aussi bien à l'encontre des trafiquants que des petits consommateurs (2018 = 3'386).
	11 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique	220	143	▲ 182 enquêtes liées à la criminalité économique avaient été menées en 2018 (2017 = 217). Ce chiffre peut varier en fonction de la complexité des affaires à instruire.
	12 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique/cybercriminalité	80	385	■ Les enquêtes relatives à la cybercriminalité concernent aujourd'hui l'ensemble de la Police cantonale et pas uniquement les spécialistes du groupe investigations numériques de la police judiciaire (85 enquêtes par ce groupe en 2019). L'ensemble du Corps a été sensibilisé à ce type d'investigations ce qui permettra de lutter encore plus efficacement contre cette nouvelle criminalité à l'avenir.
	13 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle	990	944	■ Les enquêtes liées à ces infractions constituent également une priorité stratégique du domaine judiciaire de la Police cantonale compte tenu du durcissement de la criminalité (2018 = 963).

## 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'interventions pour des violences domestiques	330	366	▲ Le nombre d'interventions pour violences domestiques est en constante augmentation ces dernières années (2018 = 350, 2017 = 328). Des formations internes ont été dispensées aux membres du Corps par rapport à ce genre d'interventions. Des mesures d'identification des récidivistes ont également été mises en place.
15 Nombre d'heures de conduite de détenus (2017 = 11'376 dont 4'071 par la société Securitas)	11'300	9'819	■ Sur les 9'819 heures effectuées en 2019 (10'953 heures en 2018), 4'128 heures l'ont été par la société Securitas SA. Ce mandat permet à la Police cantonale de se concentrer sur ses missions prioritaires tout en externalisant une partie des conduites des détenus. A relever toutefois que les conduites des détenus dangereux sont effectuées par les agents de la Police cantonale.
ad4 16 Conducteurs soumis à un test à l'éthylomètre	16'000	16'768	■ Ce chiffre est supérieur aux années précédentes (2018 = 15'773, 2017 = 15'586). A relever que tous les chauffeurs professionnels font l'objet d'un test systématique à l'éthylomètre. Tous les usagers de la route impliqués dans un accident de la circulation font également l'objet d'un tel contrôle.
17 Nombre de contrôles de vitesse effectués	1'700	1'659	■ 1'941 contrôles de vitesse avaient été effectués en 2018. Pour 2019, le nombre de contrôles est inférieur à l'année précédente, cependant la durée moyenne de ceux-ci a augmenté. Ces contrôles sont planifiés en priorité dans les lieux à risque et les endroits accidentogènes. En matière de sécurité routière, la Police cantonale veille à maintenir un bon équilibre entre prévention et répression.
18 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse	243'000	316'093	■ 306'809 automobilistes avaient été contrôlés en 2018. Les différents événements et engagements survenant sur le canton ont une grande influence sur l'effectif disponible pour effectuer ces contrôles. Cela a notamment été le cas pour 2017 et 2016 (2017 = 208'870, 2016 = 278'719). Le nombre d'automobilistes contrôlés devrait se maintenir à environ 300'000 pour les prochaines années.
19 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'ensemble du territoire valaisan (2017 = 20'143 dont 3'325 par la section circulation et 16'818 par le CCTL)	20'000	21'303	■ 21'900 heures en 2018. Pour l'année 2019, 21'303 heures de contrôles ont été effectuées, soit 3'582 heures par la section circulation et 17'721 heures par le CCTL de Saint-Maurice. Ces chiffres correspondent aux exigences fixées par l'OFROU selon la convention et sont garants d'un niveau de sécurité routière en matière de trafic lourd que l'on peut qualifier de très bon.
20 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Simplon (2017 = 379)	2'000	557	▲ 372 heures de contrôles du trafic lourd avaient été effectuées sur l'axe du Simplon en 2018. Au moment de la planification des heures de contrôles, l'ouverture d'un centre de compétence du trafic lourd sur cet axe était prévu en 2019. Finalement, ces infrastructures seront disponibles en 2020.
21 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Simplon (2017 = 226)	415	245	▲ 211 poids lourds avaient été contrôlés en 2018 sur l'axe du Simplon (mêmes remarques que mentionnées au point 20).
22 Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Simplon (2017 = 78)	145	54	▲ 44 chauffeurs avaient été dénoncés sur l'axe du Simplon en 2018 (mêmes remarques que mentionnées au point 20).

## POLICE CANTONALE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad4 23 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd sur l'axe du Grand-St-Bernard ((2017 = 299) - fermeture temporaire du tunnel durant les dernières semaines de l'année 2017	350	405	■ 450 heures de contrôles en 2018. Le nombre de contrôles effectués en 2019, dans la moyenne de ces dernières années, permet de maintenir une sécurité optimale sur cet axe fréquenté par 40'529 poids lourds.
24 Nombre de poids lourds contrôlés sur l'axe du Grand-St-Bernard (2017 = 120)	120	167	■ 193 poids lourds avaient été contrôlés en 2018. Ce chiffre dépend de l'indicateur 23.
25 Nombre de chauffeurs dénoncés sur l'axe du Grand-St-Bernard (2017 = 28)	30	31	■ 39 chauffeurs avaient été dénoncés sur l'axe du Grand-St-Bernard en 2018. Tout comme l'indicateur précédent, ce chiffre dépend de l'indicateur 23.
ad5 26 Nombre d'aspirants à former afin de remplacer les agents bénéficiant d'un départ à la retraite	16	16	■ En avril 2019, 16 aspirants valaisans ont débuté leur formation de base à l'Académie de Savatan qui se terminera en mars 2020. Ces nouveaux gendarmes intégreront immédiatement les rangs de la Police cantonale.
27 Nombre d'EPT affecté de manière permanente à l'Académie de police	5	4	▲ Un EPT permanent a fait valoir son droit à la retraite en août 2019. Celui-ci n'a pas été remplacé.
28 Heures de formation dispensées par des EPT non permanents (2017 = 1'527)	1'530	1'496	▲ 1'744 heures de formation dispensées par des EPT non permanents en 2018.
ad6 29 Nombre de communiqués de presse (2017 = 160 F/D)	160	202	■ 241 communiqués de presse (F/D) avaient été diffusés en 2018. Ce chiffre varie en fonction des événements nécessitant une information à la population.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Gendarmerie</b>	<b>54'355'772.92</b>	<b>10'108'534.54</b>	<b>44'247'238.38</b>
P1101 Circulation routière	5'204'111.47	5'779'334.34	-575'222.87
P1102 Interventions spéciales	5'716'197.67	230'115.07	5'486'082.60
P1103 Premières interventions	19'694'983.48	1'271'607.57	18'423'375.91
P1104 Police de proximité et investigations	21'633'732.83	1'212'141.65	20'421'591.18
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	2'106'747.47	1'615'335.91	491'411.56
<b>GP12 Police judiciaire</b>	<b>23'506'111.69</b>	<b>1'501'732.86</b>	<b>22'004'378.83</b>
P1201 Enquêtes judiciaires	16'620'668.15	687'528.63	15'933'139.52
P1202 Identité judiciaire	3'106'130.95	152'579.59	2'953'551.36
P1203 Renseignements, analyse et documentation	3'779'312.59	661'624.64	3'117'687.95
<b>GP13 Unités d'appui</b>	<b>9'768'612.04</b>	<b>1'777'042.44</b>	<b>7'991'569.60</b>
P1301 Communication et prévention	1'168'971.05	56'791.33	1'112'179.72
P1302 Centrale d'engagement	5'479'382.30	808'291.65	4'671'090.65
P1303 Groupe armes et entreprises de sécurité	488'306.52	326'201.00	162'105.52
P1304 Formation continue	1'056'942.70	24'237.41	1'032'705.29
P1305 Formation de base	1'575'009.47	561'521.05	1'013'488.42
<b>Total</b>	<b>87'630'496.65</b>	<b>13'387'309.84</b>	<b>74'243'186.81</b>

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1  
Assurer la sécurité et protection  
de la population  
B19 3'493'400 net  
C19 2'009'472.42 net

GP 11  
Organisation, planif., prép. en cas  
catastrophes  
B19 1'446'439 net  
C19 1'131'038.81 net

GP 12  
Prévention incendie  
B19 0 net  
C19 0.00 net

GP 13  
Préparation de la Pci  
B19 2'917'743 net  
C19 2'660'882.08 net

GP 14  
Gestion des affaires militaires  
B19 -870'782 net  
C19 -1'782'448.47 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>35'599'157.29</b>	<b>22'690'200</b>	<b>20'046'696.91</b>	<b>-2'643'503</b>
30 Charges de personnel	10'345'122.27	10'740'500	10'424'030.61	-316'469
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'887'762.37	5'247'500	3'958'276.90	-1'289'223
34 Charges financières	1'880.75	2'000	2'280.20	280
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'311'763.69	0	37'870.29	37'870
36 Charges de transfert	4'878'409.55	5'164'300	4'405'869.84	-758'430
37 Subventions redistribuées	284'550.00	270'000	702'850.00	432'850
39 Imputations internes	11'889'668.66	1'265'900	515'519.07	-750'381
<b>4 Revenus</b>	<b>32'341'656.05</b>	<b>19'196'800</b>	<b>18'037'224.49</b>	<b>-1'159'576</b>
40 Revenus fiscaux	7'482.00	8'400	6'121.00	-2'279
42 Taxes	4'178'150.33	4'245'600	3'848'057.56	-397'542
43 Revenus divers	0.00	2'000	7'250.00	5'250
44 Revenus financiers	14'054.40	24'500	26'660.35	2'160
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	305'179.90	322'000	951'849.89	629'850
46 Revenus de transfert	16'049'516.55	13'448'900	12'215'801.60	-1'233'098
47 Subventions à redistribuer	284'550.00	270'000	702'850.00	432'850
49 Imputations internes	11'502'722.87	875'400	278'634.09	-596'766
<b>Excédent de charges</b>	<b>3'257'501.24</b>	<b>3'493'400</b>	<b>2'009'472.42</b>	<b>-1'483'928</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'852'344.80</b>	<b>7'186'400</b>	<b>9'027'026.03</b>	<b>1'840'626</b>
50 Immobilisations corporelles	81'014.95	1'650'000	0.00	-1'650'000
56 Propres subventions d'investissement	1'943'674.65	3'536'400	6'182'026.03	2'645'626
57 Subventions d'investissement redistribuées	827'655.20	2'000'000	2'845'000.00	845'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>2'852'344.80</b>	<b>7'186'400</b>	<b>9'027'026.03</b>	<b>1'840'626</b>
63 Subventions d'investissement acquises	2'024'689.60	5'186'400	6'182'026.03	995'626
67 Subventions d'investissement à redistribuer	827'655.20	2'000'000	2'845'000.00	845'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'257'501.24</b>	<b>3'493'400</b>	<b>2'009'472.42</b>	<b>-1'483'928</b>

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Explication des écarts financiers
<p>Rubrique 31            OCPP: Renouvellement des sirènes pas entièrement réalisé (182'300) cf rubrique 46 + différents entretiens/maintenances pas réalisées (136'000)            OCF: Regroupement des cours (198'000), achats véhicules repoussés (400'000) &amp; matériel abandonné (200'000)            PCi: Réévaluation de créances (128'000)            OCAM : crédit supplémentaire afin de réaliser l'entretien courant des casernes militaires, selon contrats de prestations (170'000)</p> <p>Rubrique 36            OCF: Diminution des subventions aux communes(558'000) cf 37            PCi: Diminution des coûts de fonctionnement des OPC (176'000)</p> <p>Rubrique 37/47            OCF: Changement de comptabilisation des subventions "routes nationales"(+505'000) cf 47            PCi: Diminution des subventions pour l'entretien des abris (-72'000)</p> <p>Rubrique 39/49            L'écart entre le budget et le compte est en partie lié à l'introduction du fonds FIGI            Changement de comptabilisation des coûts de la direction (plus de refacturation sur les offices)</p> <p>Rubrique 42            PCi: diminution des contributions de remplacement et des engagements en faveur de la collectivité(783'000)            OCAM: prestations aéroport civil (350'000)</p> <p>Rubrique 45            Prélèvement plus important que prévu sur le fonds des contributions de remplacement, suite à la diminution de celles-ci (cf rubrique 42)</p> <p>Rubrique 46            OCPP: Divers projets concernant les sirènes POLYALERT, financés par la Confédération, n'ont pas été réalisés (182'300) reliquat en 31            OCF: transfert sur 47 + mise à zéro (1'407'600)            OCAM: Augmentation part à la Taxe + contrat prestation CLC (356'800)</p> <p>Rubrique 50            OCF: Aucun projet réalisé (VS-FIRE, maison du feu et véhicules)</p> <p>Rubrique 56            OCF: Règlement, en avance sur l'échéance, de toutes les subventions aux communes inférieures à 10'000 frs</p> <p>Rubrique 46/63            Ecritures de mise à zéro de l'office cantonal du feu</p> <p>Rubrique 57/67            De grands projets pour des abris PCi ont été terminés dans les communes, pour lesquels la Confédération nous a versé les subventions à redistribuer (boîtes aux lettres 57 avec 67)</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	54.10	74.80	74.80

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>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</b>	
Sous-objectifs politiques	
1	Améliorer la collaboration et les capacités d'action des organes de conduite et des forces d'intervention, ainsi que leur état de préparation en cas de situations particulières et extraordinaires
2	Informier et sensibiliser les autorités et les partenaires
3	Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux) par l'observatoire cantonal des risques (OCRI)
4	Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
5	Assurer un fonctionnement optimal de la protection civile
6	Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tirs, aérodrome militaire) et des services logistiques optimaux dans notre canton
7	Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (organisation des journées d'information, traitement des dispenses, perception de la taxe d'exemption, libérations, affaires disciplinaires et gestion des naturalisés)

## 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 Réalisation de la formation 'conduite en situations particulières' pour garantir une capacité de conduite sur le plan cantonal lors d'événements majeurs	31.12.20		■ La formation se déroule normalement, sans problème. Un concept cantonal de formation dans le domaine de la conduite a été établi.
ad2	2 Réalisation de plates-formes de dialogue dans le domaine de la protection de la population pour chacune des régions (haut-centre-bas)	31.12.22		■ Les plates-formes (groupes de travail) se déroulent chaque deuxième trimestre et donnent pleinement satisfaction.
ad4	3 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes, des ramoneurs et des projeteurs par l'organisation de cours de formation de base et de formation continue ainsi que de la formation spécifique pour la nouvelle version de norme et directives AEAI 2015	31.12.22		● Compte tenu du manque de ressources en prévention, il n'est pas possible d'augmenter les journées de formation des chargés de sécurité communaux, projeteurs et professionnels de la construction.
	4 Organisation de la formation des spécialistes pour les interventions sur les installations ferroviaires (selon l'ordonnance du DETEC)	31.12.22		■ Les cours ont été réalisés selon les disponibilités des organisations de sapeurs-pompiers.
	5 Mise en place d'un nouveau concept véhicules et équipements lourds dans le domaine du feu	31.12.19	31.12.19	■ Réalisé et appliqué en 2019.
ad7	6 Mise en oeuvre de la nouvelle loi fédérale sur la Taxe d'exemption de l'obligation de servir au niveau cantonal	31.12.19	31.12.19	▲ L'assujettissement des naturalisés a provoqué quelques turbulences et a nécessité un dialogue accru avec l'Administration fédérale des contributions.
	7 Consolidation de la DEVA (développement de l'armée) dans la gestion des affaires militaires du canton	31.12.19	31.12.19	■ La DEVA (développement de l'armée) a été consolidée avec succès.

## SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre d'état-majors communes/régions ayant participé à des exercices de conduite	30	34	■ Le nombre d'exercices est stable.
ad4	2 Nombre des sapeurs-pompiers ayant suivi la formation obligatoire pour intervenir sur les installations ferroviaires	30	30	■ Toute la planification a été contrôlée et une nouvelle ligne directrice communiquée en décembre 2019 aux organisations SP concernées.
	3 Total des jours de formation dispensés pour les chargés de sécurité communaux, les ramoneurs, y compris la formation continue obligatoire	8	6	● L'OCF a développé avec les ramoneurs et les constructeurs de cheminées un portail web pour les documents d'homologation des installations. La police forensique et le service de l'environnement sont parties prenantes à ce développement. Toutefois, la formation des chargés de sécurité, des projeteurs et autres professionnels de la construction est insuffisante en regard des besoins. Le domaine ne pourra être développé qu'avec les ressources supplémentaires demandées.
ad5	4 Degré de satisfaction des requérants des engagements PCi en faveur de la collectivité	90%	95%	■ Toujours de très bons retours de la part des collectivités suite aux engagements de la PCi.
	5 Degré de satisfaction des communes suite aux engagements de remise en état de la protection civile	85%	95%	■ Toujours de très bons retours de la part des collectivités suite aux engagements de la PCi.
ad6	6 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapports "Feedback" avec le commandement de la place d'armes et le commandement de la police militaire)	90%	95%	■ Selon les questionnaires remplis par les utilisateurs à la fin de la période de service
ad7	7 Taux de satisfaction des journées d'orientation	90%	90%	■ Selon les évaluations remplies par les participants

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes</b>	<b>1'883'700.27</b>	<b>752'661.46</b>	<b>1'131'038.81</b>
P1101 Instruction état-majors communaux, régionaux	395'753.77	11'344.08	384'409.69
P1102 Conseils, information, alarme population/autorités	1'230'420.95	735'689.89	494'731.06
P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds	257'525.55	5'627.49	251'898.06
<b>GP12 Prévention incendie</b>	<b>11'214'374.28</b>	<b>11'214'374.28</b>	<b>0.00</b>
P1201 Prévention des incendies	856'968.18	856'968.18	0.00
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	3'470'052.48	3'470'052.48	0.00
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	6'887'353.62	6'887'353.62	0.00
562 Communes et syndicats intercommunaux	5'914'218.98		5'914'218.98
Solde dépenses/recettes du produit	973'134.64	6'887'353.62	-5'914'218.98
<b>GP13 Préparation de la Pci</b>	<b>9'565'821.95</b>	<b>6'904'939.87</b>	<b>2'660'882.08</b>
P1301 Organisation et planification de la PCi	325'071.23	18'737.94	306'333.29
P1302 Instruction des astreints de la PCi	4'698'307.48	123'619.12	4'574'688.36
P1303 Constructions, alarme et matériel PCi	4'542'443.24	6'762'582.81	-2'220'139.57
<b>GP14 Gestion des affaires militaires</b>	<b>6'409'826.44</b>	<b>8'192'274.91</b>	<b>-1'782'448.47</b>
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	452'749.41	148'145.01	304'604.40
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	433'494.29	1'794'174.51	-1'360'680.22
P1403 Infrastructures et investissements	5'523'582.76	6'249'955.38	-726'372.62
P1404 Aéroport militaire de Sion	-0.02	0.01	-0.03
<b>Total</b>	<b>29'073'722.94</b>	<b>27'064'250.52</b>	<b>2'009'472.42</b>

#### Remarques

Etat de fortune du fonds "Police du feu" :

Fortune du fonds au 01.01.2019 : 1'101'100.44

Fortune du fonds au 31.12.2019 : 1'138'970.73

Etat de la fortune du fonds "Contributions de remplacement PCi" :

Fortune du fonds au 01.01.2019 : 1'181'204.99

Fortune du fonds au 31.12.2019 : 229'399.70

## SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1  
Régler l'admission des personnes  
et des véhicules  
B19 -81'284'100 net  
C19 -80'680'156.72 net

GP 11  
Admission des personnes  
B19 -2'418'061 net  
C19 -2'755'624.53 net

GP 12  
Admission des véhicules  
B19 -78'866'039 net  
C19 -77'924'532.19 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>16'812'992.98</b>	<b>17'908'800</b>	<b>17'054'762.34</b>	<b>-854'038</b>
30 Charges de personnel	11'073'889.25	11'663'400	11'380'447.55	-282'952
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'660'009.02	3'241'300	2'937'055.88	-304'244
34 Charges financières	11'438.43	17'000	13'922.73	-3'077
36 Charges de transfert	1'238'700.05	1'500'000	1'251'943.80	-248'056
39 Imputations internes	1'828'956.23	1'487'100	1'471'392.38	-15'708
<b>4 Revenus</b>	<b>97'260'477.84</b>	<b>99'192'900</b>	<b>97'734'919.06</b>	<b>-1'457'981</b>
40 Revenus fiscaux	71'598'235.26	73'595'000	72'237'723.32	-1'357'277
42 Taxes	24'976'429.03	25'034'100	24'820'963.88	-213'136
44 Revenus financiers	82'766.45	80'000	76'870.16	-3'130
46 Revenus de transfert	500'133.70	483'800	497'566.75	13'767
49 Imputations internes	102'913.40	0	101'794.95	101'795
<b>Excédent de revenus</b>	<b>80'447'484.86</b>	<b>81'284'100</b>	<b>80'680'156.72</b>	<b>-603'943</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>80'447'484.86</b>	<b>81'284'100</b>	<b>80'680'156.72</b>	<b>-603'943</b>

## Explication des écarts financiers

Les différences significatives dans les rubriques peuvent s'expliquer de la manière suivante :

- Rubr. 31 : Projets informatiques partiellement réalisés (Cari-examen de conduite) ou reportés à une date ultérieure et diminution des commandes de permis en format carte de crédit (PCC) en vue de l'impression centralisée des PCC au niveau suisse. Diminution du nombre de plaques commandées du fait de l'augmentation moins importante que prévue du parc de véhicules.
- Rubr. 36 : Diminution due au fait que le projet de bonus écologique planifié dans le budget 2019 a été abandonné suite à la décision d'introduire une prime à l'achat pour les véhicules neufs, électriques et hybrides plug-in au plus tard pour le 1er janvier 2021.
- Rubr. 40 : Réduction des revenus fiscaux due à une augmentation moins importante que prévue du parc de véhicules (1.03% d'augmentation effective contre 1.7% d'augmentation planifiée).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	86.20	86.20	89.70

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

L'augmentation de 3.5 postes décidée dans le cadre du budget 2019 concerne l'engagement d'un expert de la circulation en vue de la construction du nouveau centre de Sion, l'engagement d'un juriste à 100% et d'un collaborateur spécialisé à 50% pour la section des mesures administratives et des sanctions pénales ainsi qu'un poste de collaborateur administratif à 100% pour le centre de St-Maurice.

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
ad2	1 Modification de la loi cantonale sur l'imposition des véhicules à moteur suite à la motion n° 4.0266 (Exonération des dameuses à neige)	31.12.19	31.12.19	■ Projet réalisé.
	2 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service	31.12.22		▲ Le but n'a été que partiellement atteint en raison d'absences de plusieurs experts du SCN et du TCS pour cause de maladie.
	3 Construction d'un nouveau site du SCN à Sion (secteur casernes)	31.12.20		■ La construction du nouveau site de Sion se fait en collaboration avec le SIP. Le projet se poursuit sans problème majeur selon les délais planifiés. Les premiers travaux sont prévus pour le printemps 2020 et l'entrée dans le bâtiment pour l'automne 2021.
ad3	4 Etude d'un nouveau bonus écologique en fonction de l'entrée en vigueur des normes Euro 6c-6d concernant les émissions des gaz d'échappement.	31.12.20		■ Le projet a été abandonné suite à la décision du Conseil d'Etat d'introduire une prime à l'achat pour les véhicules neufs, électriques et hybrides plug-in. La motion numéro 4.0274 transformée en postulat a été refusée par le Grand Conseil en session de décembre 2019.

## 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	8.6	■ Enquête effectuée par la société MIS-Trend en commun avec les cantons VD, FR et NE
	2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	4%	0%	■ 91 recours, 0 admis et 0 partiellement admis.
	3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	9'100	9'053	■ Le nombre est resté stable (2018 : 9'019).
	4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	17'300	17'403	■ Le nombre est resté stable (2018 : 17'037)
	5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	30%	21.79%	■ Le taux d'échec est resté stable par rapport à 2018 (22.3%). Il est proche de la moyenne suisse de 22.4%.
	6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	30%	30.1%	■ Le taux d'échec est resté stable par rapport à 2018 (28.25%). Moyenne suisse en 2019 : 33%.
	7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	28'000	22'992	■ Diminution de 10% par rapport à 2018 (25'556).
	8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	■ Il s'agit d'une tâche prioritaire. 14'371 certificats médicaux traités en 2019.
	9 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	20	13.15	■ Le temps d'attente moyen au téléphone est resté stable (2018 : 13.05).
	10 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique]	2'100	1'891	■ Augmentation de 8.2% par rapport à 2018 (1'747).
	11 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique]	5'000	4'503	■ Augmentation de 4% par rapport à 2018 (4'329).
ad2	12 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	97%	■ La quasi totalité des bateaux a été contrôlée dans les délais. (415 expertises en 2019, 645 en 2018, 264 en 2017).
	13 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	73%	74.3%	■ L'objectif a été atteint.
	14 Nombre de contrôles techniques effectués	90'000	84'005	▲ L'objectif n'a pas pu être atteint en raison d'absences pour cause de maladie de plusieurs experts du TCS et du SCN.
	15 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	83'000	83'506	■ Le nombre est resté stable par rapport à 2018 (83'153).
	16 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	335'000	331'021	■ Augmentation de 1.03% par rapport à 2018 (327'644).
	17 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'890	3'690	■ Le ratio a diminué de 2.9% par rapport à 2018 en raison de l'augmentation du nombre d'EPT (de 86.2 à 89.7) attribués au SCN en 2019
	18 Pourcentage de collaborateurs avec statut provisoire (stagiaires, collaborateurs AI, apprentis, collaborateurs GETAC) par rapport au nombre de collaborateurs administratifs (EPT) du SCN au 31.12.	18%	14.26%	■ Le pourcentage est en diminution par rapport à 2018 (18%). Une dizaine d'emplois provisoires viennent s'ajouter aux 59 postes administratifs.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Admission des personnes</b>	<b>6'091'168.24</b>	<b>8'846'792.77</b>	<b>-2'755'624.53</b>
P1101 Examens de conduite	1'430'524.59	1'175'867.73	254'656.86
421 Emoluments pour actes administratifs		1'129'395.00	-1'129'395.00
Solde dépenses/recettes du produit	1'430'524.59	46'472.73	1'384'051.86
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'121'629.82	2'160'428.76	-38'798.94
421 Emoluments pour actes administratifs		2'095'005.00	-2'095'005.00
Solde dépenses/recettes du produit	2'121'629.82	65'423.76	2'056'206.06
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'539'013.83	5'510'496.28	-2'971'482.45
421 Emoluments pour actes administratifs		2'896'765.47	-2'896'765.47
427 Amendes		2'548'138.43	-2'548'138.43
Solde dépenses/recettes du produit	2'539'013.83	65'592.38	2'473'421.45
<b>GP12 Admission des véhicules</b>	<b>10'963'594.10</b>	<b>88'888'126.29</b>	<b>-77'924'532.19</b>
P1201 Contrôles techniques des véhicules	4'567'702.53	5'543'595.54	-975'893.01
421 Emoluments pour actes administratifs		5'397'238.00	-5'397'238.00
Solde dépenses/recettes du produit	4'567'702.53	146'357.54	4'421'344.99
P1202 Délivrance des permis de circulation	4'566'683.38	10'710'888.61	-6'144'205.23
421 Emoluments pour actes administratifs		8'443'404.35	-8'443'404.35
425 Recette sur ventes		1'833'295.00	-1'833'295.00
Solde dépenses/recettes du produit	4'566'683.38	434'189.26	4'132'494.12
P1203 Perception des redevances	1'829'208.19	72'633'642.14	-70'804'433.95
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	1'176'530.00		1'176'530.00
403 Impôt sur la propriété et sur les charges		71'589'481.35	-71'589'481.35
Solde dépenses/recettes du produit	652'678.19	1'044'160.79	-391'482.60
<b>Total</b>	<b>17'054'762.34</b>	<b>97'734'919.06</b>	<b>-80'680'156.72</b>

## SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES

OP 1  
Contribuer à la protection de la  
société par l'application des  
peines et des mesures.  
B19 17'904'800 net  
C19 18'337'196.53 net

GP 11 Détenue avant jugement - Sion et Brig B19 6'699'743 net C19 6'929'530.52 net	GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue B19 7'765'121 net C19 3'372'770.52 net	GP 13 Exécution des mesures - Pramont B19 -1'049'648 net C19 634'592.22 net	GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement B19 4'489'584 net C19 7'400'303.27 net
--	--	--	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>35'179'041.98</b>	<b>35'106'000</b>	<b>35'666'403.19</b>	<b>560'403</b>
30 Charges de personnel	16'891'425.20	17'776'500	16'961'928.60	-814'571
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'041'013.28	7'027'500	6'638'943.53	-388'556
34 Charges financières	2'019.60	2'300	1'401.25	-899
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	965.50	0	7'297.55	7'298
36 Charges de transfert	9'951'244.95	9'667'000	11'102'771.08	1'435'771
39 Imputations internes	1'292'373.45	632'700	954'061.18	321'361
<b>4 Revenus</b>	<b>17'004'104.39</b>	<b>17'201'200</b>	<b>17'329'206.66</b>	<b>128'007</b>
40 Revenus fiscaux	438.00	500	480.00	-20
42 Taxes	6'097'510.05	6'726'200	5'999'529.43	-726'671
43 Revenus divers	19'268.76	0	42'156.51	42'157
44 Revenus financiers	-1'612.00	0	2'664.00	2'664
46 Revenus de transfert	9'087'141.95	9'163'000	9'855'689.60	692'690
49 Imputations internes	1'801'357.63	1'311'500	1'428'687.12	117'187
<b>Excédent de charges</b>	<b>18'174'937.59</b>	<b>17'904'800</b>	<b>18'337'196.53</b>	<b>432'397</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>18'174'937.59</b>	<b>17'904'800</b>	<b>18'337'196.53</b>	<b>432'397</b>

## Explication des écarts financiers

31 Biens, services et autres charges d'exploitation

Reliquat en 310 (alimentation et fournitures diverses) et 314 travaux de gros entretien des immeubles non réalisés.

36 Charges de transfert

Frais de détention hors canton en constante augmentation pour placements en exécution de peines et mesures et en détention avant jugement (lutte contre les risques de collusion, recommandations et/ou décisions du MP).

42 Taxes

Recettes inférieures au budget de Fr. 730'000.- principalement pour les amendes, peines pécuniaires et taxes, confiscations, cautions de l'OSAMA. Ces montants ne peuvent qu'être estimés.

46 Revenus de transfert

Recettes supérieures au budget de près de Fr. 700'000.-

L'estimation est difficile car le SAPEM met à disposition des places pour accueillir des personnes détenues d'autres cantons en fonction de ses possibilités. La priorité restant aux personnes sous autorité valaisanne. Importante augmentation à Crêtelongue env. Fr. 950'000.-. A Pramont la proportion des hors canton a également été plus élevée que budgétisée. Le montant versé par la Confédération pour les détentions LMC est inférieur au montant estimé d'env. Fr.550'000.-. La subvention est versée sur la base d'un décompte d'exécution des renvois établi par la Police à l'attention du SEM (Secrétariat d'Etat aux Migrations).

La subvention OFJ pour Pramont est également inférieure au montant budgétisé d'env. Fr.120'000.-. Cette subvention est calculée selon le pourcentage de personnel formé engagé à Pramont et reconnu par l'OFJ.

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	130.70	134.70	138.20

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Augmentation de 3.5 EPT

Direction du SAPEM :

1 EPT Collaborateur scientifique

0.5 EPT Juriste

OSAMA : 1 EPT Collaborateur spécialisé

EDAJ : 1 EPT Secrétaire

En raison de priorités dans le secteur comptable, ce poste a été transformé par le Conseil d'Etat dans le courant de l'année 2019. Il retrouvera sa fonction initiale dans le courant de l'année 2020.

A fin 2019 tous les postes étaient repourvus.

#### 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 oeuvre 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 Mettre en oeuvre le concept global de développement des établissements et structures pénitentiaires du canton adapté à nos besoins en nombre de places et qui répond aux exigences dictées par les différents régimes de détention à couvrir.	31.12.22		■ Dépôt du message au Grand Conseil et validation en session de juin 2019.
2 Première étape de la construction de Crêtelongue	31.12.22		▲ Projet en cours.
3 Analyser l'impact de l'introduction du nouveau droit des sanctions.	31.12.19	31.12.19	■ Les domaines concernés par le nouveau droit des sanctions sont : la surveillance électronique, le travail d'intérêt général, l'exécution des confiscations, la semi-détention. Certaines de ces activités sont des tâches nouvelles (surveillance électronique, confiscations), d'autres correspondent à des modifications dans l'exécution (TIG, semi-détention) avec un apport de tâches supplémentaires. Nous devons relever que la possibilité d'exécuter des peines privatives de liberté sous ces formes d'exécution allégées n'a pas un impact massif sur le taux d'occupation des établissements. En effet, ces formes d'exécution pour l'ensemble sont réservées pour des courtes peines ainsi que pour des détenus dignes de confiance et qui ne représentent pas de risques pour la sécurité publique.

## SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES 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 112 - Brigue 18, total 130)	130	132	■ A fin 2019 Sion 112 places, Brigue 20 places, total 132 places.
	2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert	53	53	■ Stabilisation depuis l'augmentation, en 2017 de 10 places.
	3 Nombre de places en mesures éducatives (jeunes adultes et mineurs, total 24)	24	24	■ 24 places occupées. En juin 2019, décision Chef du DSIS de donner la priorité aux placements mineurs (garantie de 18 places).
	4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps selon normes OFJ : 2.3 places pour 1 EPT (en 2018 Sion 2.75 et Brig 4.44).	3.2	2.95	■ Recommandation OFJ : 1 collaborateur pour 2.3 places.
	5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps selon normes OFJ en 2018 1.97	2	1.97	■ Recommandation OFJ : 1 collaborateur pour 2 places.
	6 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2018 = 1/4)	4	4	■ Tous les établissements peuvent compter sur un service de nuit adéquat (Sion, Brig, EPCL et CEP).
	7 Taux d'occupation des établissements de détention avant jugement	90%	74%	▲ Baisse généralisée en Suisse romande.
	8 Taux d'occupation de l'établissement d'exécution de peines de Crêtelongue	95%	94%	■
	9 Taux d'occupation du Centre éducatif fermé de Pramont (mineurs et jeunes adultes)	95%	96.6%	■ Un taux d'occupation aussi élevé demande à tout instant un niveau d'exigence et de vigilance de la part du personnel sur site.
	10 Nombre de personnes en attente de placement (attente > 9 mois)	10		■ Pour l'année 2019, aucune personne n'est restée en attente de placement pour une durée supérieure à 9 mois. Nous ne sommes pas en mesure de produire ces chiffres pour l'année 2018.
ad2	11 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle certifiante	10%	15.6%	■ Stable pour les mineurs.
	12 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle certifiante	10%	0%	● Moins de potentiel des jeunes présents.
	13 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%)	75%	71%	▲ 71% de personnel formé en 2019, soit une augmentation de 10% par rapport à 2018. L'exigence OFJ du 75% de personnel formé ne prend pas en compte les collaborateurs du secteur socio-professionnel (MSP - enseignants - AS). L'objectif tel que formulé ne correspond pas au mode de calcul OFJ puisque seul le personnel éducatif (éducateurs, AS et direction) est pris en compte. Depuis le changement de mode de calcul de l'OFJ en septembre 2019, les veilleurs ne sont plus pris en compte.
	14 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %)	3.5%	11.7%	● 11.7% selon le nombre de collaborateurs et 12.5% selon les EPT. Parmi les 6 départs, 5 fins de droit au traitement après maladie et 1 démission.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Détention avant jugement - Sion et Brig</b>	<b>8'673'435.13</b>	<b>1'743'904.61</b>	<b>6'929'530.52</b>
P1101 Gestion de la privation de liberté	6'130'606.77	1'420'469.93	4'710'136.84
P1102 Exploitation des ateliers	2'542'828.36	323'434.68	2'219'393.68
<b>GP12 Privation de liberté - Crêtelongue</b>	<b>7'157'859.90</b>	<b>3'785'089.38</b>	<b>3'372'770.52</b>
P1201 Gestion de l'exécution des peines	3'864'256.63	2'514'963.75	1'349'292.88
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	1'789'682.05	621'541.58	1'168'140.47
P1203 Gestion de la détention administrative	1'503'921.22	648'584.05	855'337.17
<b>GP13 Exécution des mesures - Pramont</b>	<b>7'576'058.09</b>	<b>6'941'465.87</b>	<b>634'592.22</b>
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	6'080'811.53	6'731'297.07	-650'485.54
P1302 Exploitation des ateliers	1'495'246.56	210'168.80	1'285'077.76
<b>GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement</b>	<b>12'259'050.07</b>	<b>4'858'746.80</b>	<b>7'400'303.27</b>
P1401 Exécution des sanctions pénales	11'145'145.83	4'816'536.57	6'328'609.26
P1402 Probation	1'113'904.24	42'210.23	1'071'694.01
<b>Total</b>	<b>35'666'403.19</b>	<b>17'329'206.66</b>	<b>18'337'196.53</b>

#### Remarques

En session de juin 2019 le Grand Conseil a donné son feu vert à la construction de Crêtelongue.  
Ce projet comprend :

- un bâtiment cellulaire de 80 places pour l'exécution des peines (courtes peines, régime ordinaire, sécurité élevée),
- un bâtiment annexe de 24 places pour l'exécution des régimes "travail externe" et "semi-détention",
- l'assainissement du site.

Etant donné que la Vision 2030 prévoit un transfert de populations détenues entre Sion et Crêtelongue, les deux constructions doivent être terminées en même temps (automne 2022).  
Le SAPEM poursuit avec les travaux de planification pour l'extension de la prison de Sion afin de pouvoir présenter le message au Grand Conseil entre septembre et novembre 2020.

OP 1  
Gérer en globalité la population  
cantonale, dont les migrants  
B19 2'978'700 net  
C19 2'426'085.37 net

GP 11  
Etat civil, naturalisations,  
documents d'identité  
B19 595'425 net  
C19 798'612.34 net

GP 12  
Migrations, intégration et gestion  
de l'asile  
B19 2'383'275 net  
C19 1'627'473.03 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>11'670'410.57</b>	<b>12'491'000</b>	<b>11'613'420.87</b>	<b>-877'579</b>
30 Charges de personnel	6'625'704.70	6'926'200	6'707'552.50	-218'648
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	481'955.03	720'800	416'537.88	-304'262
34 Charges financières	3'052.66	5'000	3'096.65	-1'903
36 Charges de transfert	4'064'633.28	4'689'200	4'048'348.98	-640'851
38 Charges extraordinaires	0.00	0	300'000.00	300'000
39 Imputations internes	495'064.90	149'800	137'884.86	-11'915
<b>4 Revenus</b>	<b>9'430'906.22</b>	<b>9'812'300</b>	<b>9'187'335.50</b>	<b>-624'965</b>
40 Revenus fiscaux	56'579.00	45'000	37'793.00	-7'207
42 Taxes	7'488'798.72	7'999'100	7'335'963.85	-663'136
44 Revenus financiers	0.00	0	30.00	30
46 Revenus de transfert	1'682'328.50	1'765'000	1'610'848.65	-154'151
48 Revenus extraordinaires	200'000.00	0	200'000.00	200'000
49 Imputations internes	3'200.00	3'200	2'700.00	-500
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'239'504.35</b>	<b>2'678'700</b>	<b>2'426'085.37</b>	<b>-252'615</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-300'000</b>
52 Immobilisations incorporelles	0.00	300'000	0.00	-300'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-300'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'239'504.35</b>	<b>2'978'700</b>	<b>2'426'085.37</b>	<b>-552'615</b>

#### Explication des écarts financiers

##### Rubrique 31

- [Migration] Révocation de l'adjudication du marché relatif à la solution de gestion électronique des dossiers de migration (décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019)
- [Etat civil] Registre informatisé de l'état civil (InfoStar) : modification du mode de financement, basé sur la population résidente permanente, indépendamment du nombre d'accès utilisateurs (diminution de charges pour le canton)
- [Intégration] Rétribution des coordinateurs de région en qualité de non indépendant (modification du type de charges, report de la rubrique 31 à 30)

##### Rubrique 36 / 42 / 46

- Diminution tangible des revenus (- 8.4 % par rapport au budget) avec une stabilisation du volume de prestations facturées au niveau 2018, et par conséquent de la rétrocession de recettes (charges, rubrique 36) y relative principalement à la Confédération (production des titres de séjour, production des passeports et cartes d'identité, authentification en matière d'état civil)
- [Intégration] Octroi de subventions au fur et à mesure du développement des projets
- [Asile] Diminution du nombre de demandes d'asile, et par conséquent de la contribution de la Confédération (forfait pour frais administratifs)

##### Rubrique 52

- [Migration] Montant budgétisé de CHF 300'000.- non utilisé ; attribution proposée à un financement spécial en vue de l'acquisition d'un système d'information et de gestion électronique des dossiers de migration avec un périmètre élargi aux communes (front office)

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)  
**SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS**

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	53.90	53.90	56.40

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

L'augmentation de 2.5 équivalents plein temps correspond aux postes suivants :

- Collaborateur administratif qui fait suite à la mise en œuvre de la base de données référentielle (BDR), le SPM étant maître du fichier
- Secrétaire qui se rapporte à la régularisation d'un poste auxiliaire, renouvelé depuis 2002, dans le cadre de l'application de l'accord de libre circulation des personnes
- Transfert interne au 1er janvier 2019 du poste et du collaborateur titulaire du Service administratif et des affaires juridiques de la formation au Service de la population et des migrations.

#### 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 DES MIGRATIONS

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Optimisation de l'organisation de l'état civil	31.12.20		● [Etat civil] Organisation de gestion des 6 sites de prestations et de service de proximité prévue en 3 régions - En place et fonctionnelle pour le Haut-Valais (arrondissements de l'état civil de Brig et de Visp) - Mise en oeuvre, toutefois non encore fonctionnelle pour le Bas-Valais (arrondissements de l'état civil de Martigny et de Monthey) - Régionalisation pour le Valais Central (arrondissements de l'état civil de Sierre et de Sion) à suivre L'adaptation de l'Ordonnance cantonale sur l'état civil facilitera l'organisation avec la réduction du nombre d'arrondissements de l'état civil (projet : de 6 à 3 ou 1).
ad2	2 Développement de synergies en matière de traitement et exécution des départs et renvois des requérants d'asile et des étrangers au moyen d'une entité organisationnelle commune	31.12.19		▲ [Asile & Départ - Renvoi] La mise en place d'une cellule unique et coordonnée de renvoi est en cours. L'organisation a été définie et deux postes ont été mis au concours.
	3 Implémentation du système d'information de la migration (gestion électronique des dossiers)	31.12.19		▲ [Migration] Par courrier du 7 février 2020, la Fédération des communes valaisannes a été invitée à participer à la définition du cahier des charges du système d'information. Devrait être implémenté à fin 2020/début 2021.
	4 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates	31.12.22		■ [Intégration] Les 3 mesures se rapportant au point fort "Protection contre la discrimination" du programme d'intégration cantonal ont été mises en oeuvre : - 10ème Semaine contre le racisme - Cours de sensibilisation à la diversité à l'intention des employés des administrations cantonales et communales - Augmentation de 10% du poste de spécialiste du Bureau d'écoute contre le racisme (total : 40%).

## SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre de responsables de région de l'état civil (avec 6 sites de service de proximité)	3	4	● [Etat civil] Structure d'organisation par région déployée avec un responsable de région pour le Haut-Valais (arrondissements de l'état civil de Brig et de Visp) et pour le Bas-Valais (arrondissements de l'état civil de Martigny et de Monthey) ; arrondissements de l'état civil de Sierre et de Sion chacun avec un responsable de l'office
	2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	31	31	■ [Etat civil] Inchangé : l'annexe à l'Ordonnance cantonale sur l'état civil inventorie les salles. Examen préalable de l'utilisation des salles et contingences y relatives à réaliser
	3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	18	18	■ [Naturalisation] Durée moyenne de la procédure de naturalisation ordinaire, de l'enregistrement de la requête à l'assermentation : 18 mois Révision de la loi fédérale sur le droit de la nationalité entré en vigueur au 1er janvier 2018 ; 479 requêtes déposées en 2019 (2018 = 417 requêtes)
	4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes au 31 décembre (2016 : 14 requêtes à traiter, 1'978 dossiers en cours de procédure; 2017 = 0)	1%	0%	■ [Naturalisation] Aucun dossier en attente de traitement
	5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	800	824	■ [Naturalisation] Soit 803 requêtes relevant du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et 21 requêtes relevant de l'ancien droit (2018 = 1'073 requêtes relevant de l'ancien droit)
ad2	6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente	76'000	75'146	■ [Migration] Est fonction du contexte économique et politique (2018 = 75'378)
	7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	130	138	■ [Intégration] 138 projets financés (2018 = 119)
	8 Pourcentage de communes appliquant la primo-information	80%	80%	■ [Intégration] Primo-information appliquée par les communes, via leur contrôle de l'habitant/bureau des étrangers ; cible ainsi 80% du bassin de population étrangère
	9 Nombre de décisions de détention prises (LMC)	210	86	■ [Migration - Mesures de contrainte] 18 places de détention disponibles (pour homme exclusivement) ; 12 seulement durant le 4ème trimestre (2018 = 212)
	10 Population résidente non permanente et active (2016 = 4'246)(autorisation de travail L) au 31 décembre	4'700	6'213	▲ [Migration] Est fonction du contexte économique et politique (2018 = 4'564)

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Etat civil, naturalisations, documents d'identité</b>	<b>5'797'724.52</b>	<b>4'999'112.18</b>	<b>798'612.34</b>
P1101 Organisation et gestion de l'état civil	238'762.52	10'973.18	227'789.34
P1102 Instruction et traitement des dossiers	3'055'405.06	2'252'737.88	802'667.18
P1103 Centre de documents d'identité	2'503'556.94	2'735'401.12	-231'844.18
<b>GP12 Migrations, intégration et gestion de l'asile</b>	<b>5'815'696.35</b>	<b>4'188'223.32</b>	<b>1'627'473.03</b>
P1201 Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'629'514.56	2'551'887.30	77'627.26
P1202 Intégration des étrangers	2'626'149.38	1'386'114.09	1'240'035.29
P1203 Organisation des renvois et mesures de contrainte	260'265.96	5'933.54	254'332.42
P1204 Gestion des dossiers des requérants d'asile	299'766.45	244'288.39	55'478.06
<b>Total</b>	<b>11'613'420.87</b>	<b>9'187'335.50</b>	<b>2'426'085.37</b>

## SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

<b>OP 1</b> Assurer la préparation des tâches législatives et gérer les relations Canton-communes B19 6'639'800 net C19 6'517'961.66 net		
<b>GP 11</b> Constitution, législation et contentieux B19 736'512 net C19 722'540.12 net	<b>GP 12</b> Relation Canton-communes B19 4'282'568 net C19 4'556'483.92 net	<b>GP 13</b> Appui du Chef du département dans ses fonctions B19 1'620'720 net C19 1'238'937.62 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>8'569'059.21</b>	<b>8'886'400</b>	<b>8'757'168.04</b>	<b>-129'232</b>
30 Charges de personnel	3'229'851.43	3'357'600	3'245'941.10	-111'659
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	205'081.09	564'600	266'848.49	-297'752
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Charges de transfert	640'000.00	680'000	680'000.00	0
39 Imputations internes	2'494'126.69	2'284'200	2'564'378.45	280'178
<b>4 Revenus</b>	<b>2'278'350.80</b>	<b>2'246'600</b>	<b>2'239'206.38</b>	<b>-7'394</b>
40 Revenus fiscaux	2'240.00	0	1'820.30	1'820
42 Taxes	126'110.80	126'600	117'386.08	-9'214
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	150'000.00	120'000	120'000.00	0
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>6'290'708.41</b>	<b>6'639'800</b>	<b>6'517'961.66</b>	<b>-121'838</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>6'290'708.41</b>	<b>6'639'800</b>	<b>6'517'961.66</b>	<b>-121'838</b>

## Explication des écarts financiers

31: Réduction des mandats liés aux projets stratégiques ou transversaux conduits par l'EM du département ainsi que le montant alloué au E-Voting.

35-39-49: Attribution au Fonds de fusion d'un montant de 2 mios.

39: Les imputations internes relatives aux votations/élections ont été plus importantes que budgétées

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	18.60	19.60	18.70

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

Le poste de « Délégué au JO 2026 » représentant 1 EPT s'est terminé au 31.03.2019 (date de fin des rapports de travail selon décision d'engagement).

Augmentation de 0.1 EPT du poste de controlling à l'Etat-major du DSIS par transfert interne au département.

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			
3	Assurer un appui et réaliser des mandats stratégiques en faveur du Chef du département			
Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Accompagnement de la constituante dans la phase de lancement des travaux	31.12.19	30.06.19	■ La constituante s'est dotée d'un règlement et a nommé ses organes lors des plénum des 29 avril et 5 juin 2019
	2 Mise sous toit de la révision partielle de la constitution et organisation de la votation cantonale	31.12.20		■ La révision constitutionnelle a été approuvée par 81% des citoyens lors de la votation du 19.5.2019. La procédure de garantie auprès des Chambres fédérales est en cours
ad2	3 Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion (Miège-Venthône-Veyras, Charrat -Martigny Bagnes-Vollèges, Collonges-St-Maurice)	31.12.20		■ Les citoyens de Collonges ont refusé la fusion avec St-Maurice
	4 Introduction du e-voting pour les Suisses de l'étranger	31.12.19		● Le Conseil fédéral a décidé de surseoir à la révision de la LDP et a refusé le vote électronique lors des élections fédérales 2019
	5 Organisation et conduite des élections fédérales 2019	31.12.19	31.12.19	■ Aucun recours déposé contre les résultats tant du Conseil national que du Conseil des Etats
ad3	6 Collaboration et suivi des projets gouvernementaux	31.12.21		■ Concerne l'Etat-major du département: 2019 a connu l'acceptation par le Grand Conseil de deux crédits importants au profit des constructions du nouveau centre du Service de la circulation et de la navigation, à Sion, et du pénitencier de Crêtelongue. Les travaux débiteront au printemps 2020. A noter d'autre part, la réforme des APEA, après un gros travail d'analyse et la mise en consultation de modifications légales, sera sur la table du Grand Conseil en 2020, en vue d'une professionnalisation de ces entités.
Priorités politiques post-budget		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad2	1 Conseil et appui aux communes pilotes engagées dans la mise en place du MCH2 (Modèle comptable harmonisé 2)	31.12.23		▲ 5 communes pilotes sur 10 ont pu établir leur budget 2020 selon le MCH2.

## SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

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 (2017= 407 dossiers déposés)	0	-61	■ 417 décisions rendues, 356 nouveaux dossiers
	2 Pourcentage des décisions sur recours au Conseil d'Etat confirmées par les Tribunaux (TC, TF)	85%	67.6%	▲ 12 décisions concernant un même cas d'expropriation péjorent grandement le pourcentage réalisé
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	130	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Constitution, législation et contentieux</b>	<b>802'258.17</b>	<b>79'718.05</b>	<b>722'540.12</b>
P1101 Constitution et législation cantonales	59'009.06		59'009.06
P1102 Recours, plaintes	743'249.11	79'718.05	663'531.06
<b>GP12 Relation Canton-communes</b>	<b>6'709'908.92</b>	<b>2'153'425.00</b>	<b>4'556'483.92</b>
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	108'805.75		108'805.75
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	128'311.71	29'183.00	99'128.71
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	5'172'274.37	2'120'000.00	3'052'274.37
P1204 Organisation des élections et votations	707'532.25	4'242.00	703'290.25
P1205 Relations avec les autorités	592'984.84		592'984.84
<b>GP13 Appui du Chef du département dans ses fonctions</b>	<b>1'245'000.95</b>	<b>6'063.33</b>	<b>1'238'937.62</b>
P1301 Soutien au Chef du département - Etat-Major	1'245'000.95	6'063.33	1'238'937.62
<b>Total</b>	<b>8'757'168.04</b>	<b>2'239'206.38</b>	<b>6'517'961.66</b>

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

OP 1  
Encourager les activités sportives  
et physiques  
B19 3'677'400 net  
C19 3'605'341.55 net

GP 11  
Jeunesse et Sport  
B19 3'677'400 net  
C19 3'486'372.54 net

GP 12  
Fonds du sport  
B19 0 net  
C19 118'969.01 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>10'688'913.77</b>	<b>10'295'700</b>	<b>11'877'298.93</b>	<b>1'581'599</b>
30 Charges de personnel	1'607'279.20	1'629'300	1'664'732.75	35'433
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	814'550.34	1'105'700	819'360.13	-286'340
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	20'000.00	0	120'000.00	120'000
36 Charges de transfert	4'348'122.59	3'985'000	5'179'262.45	1'194'262
37 Subventions redistribuées	3'757'043.00	3'500'000	3'911'496.00	411'496
39 Imputations internes	141'918.64	75'700	182'447.60	106'748
<b>4 Revenus</b>	<b>9'982'621.26</b>	<b>9'279'300</b>	<b>10'812'957.38</b>	<b>1'533'657</b>
42 Taxes	1'347'483.23	1'259'800	1'298'370.12	38'570
44 Revenus financiers	4'020.00	6'500	3'780.00	-2'720
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	284'662.75	0	922'959.93	922'960
46 Revenus de transfert	4'536'169.53	4'460'000	4'521'510.20	61'510
47 Subventions à redistribuer	3'757'043.00	3'500'000	3'911'496.00	411'496
49 Imputations internes	53'242.75	53'000	154'841.13	101'841
<b>Excédent de charges</b>	<b>706'292.51</b>	<b>1'016'400</b>	<b>1'064'341.55</b>	<b>47'942</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>2'661'000</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>-100'000</b>
56 Propres subventions d'investissement	0.00	2'661'000	2'561'000.00	-100'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>
64 Remboursements de prêts	20'000.00	0	20'000.00	20'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>2'661'000</b>	<b>2'541'000.00</b>	<b>-120'000</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>686'292.51</b>	<b>3'677'400</b>	<b>3'605'341.55</b>	<b>-72'058</b>

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

## Explication des écarts financiers

Rubrique 31 Biens, services et autres charges d'exploitation : Le montant pour la mise en œuvre de la loi sur le sport a été budgété en totalité dans la rubrique 31. Or, il s'avère qu'une partie du montant concerne des soutiens financiers versés sous forme de subventions, notamment en ce qui concerne le projet de cohésion cantonale, raison pour laquelle un montant de CHF 200'000 a dû être transféré sur la rubrique 36. De plus, le montant pour le programme de cohésion cantonale n'a pas été utilisé totalement. Les projets ont été mis en place durant le dernier trimestre 2019.

Rubrique 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux : Remboursement de Fr. 100'000.- de la commune de Sion en lien avec la loi sur le sport, compensé par la rubrique 56. Remboursement du prêt à la commune de Champéry de Fr. 20'000.-, compensé par la rubrique 64.

Rubrique 36 Charges de transfert : En 2019, les décomptes finaux des installations sportives ainsi que le nombre de manifestations sportives ont été plus importants que planifiés. Le dépassement sur la rubrique 36 est compensé par un prélèvement sur la fortune du Fonds du sport, rubrique 45 et compensé par un reliquat de Fr. 200'000.- laissé sur la rubrique 31.

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

Rubrique 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux : Ce montant correspond au résultat annuel du Fonds du sport (prélèvement sur la fortune du Fonds).

Rubrique 46 Revenus de transfert : cf. rubrique 36 ci-dessus.

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

Rubrique 56 Propres subventions d'investissement : cf. rubrique 35 ci-dessus.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	11.00	11.00	12.00

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

Dès avril 2019, poste de collaborateur économique en lien avec l'entrée en vigueur de la loi sur le sport.

## OBJECTIF POLITIQUE

**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 Mettre en valeur les activités des associations/fédérations sportives cantonales sur internet et dans les médias valaisans
- 2 Encourager et soutenir la pratique physique et sportive dans la société et le développement du sport pour tous
- 3 Développer la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes de 5 à 20 ans
- 4 Recruter les cadres J+S (moniteurs, coachs et experts) et du sport des adultes (ESA) en collaboration avec les associations sportives cantonales, Pro Senectute et les organisations partenaires
- 5 Favoriser le recrutement des bénévoles et mettre en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement
- 6 Aider financièrement par le Fonds du sport les associations sportives cantonales, les espoirs et les sportifs valaisans, les infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Conception, création et exploitation de la plate-forme cantonale du sport	31.12.20		▲ La conception de la plateforme internet est terminée. Sa concrétisation et son exploitation se feront par modules. Les premiers seront en ligne pour la fin du printemps et les suivants jusqu'au 31.12.2020.
	2 Formalisation et suivi d'un contrat de prestations avec les médias valaisans afin de promouvoir l'activité sportive et physique et de mettre en valeur les actions des associations/fédérations sportives et les prestations des athlètes valaisannes et valaisans.	31.12.19	31.12.19	■ Un premier contrat avec les médias valaisans a été conclu: une capsule et 1 article papier par mois. Une ligne graphique et un concept global a été défini. La télévision régionale et les deux principaux journaux du canton ont été impliqués dans cette première phase. Les radios locales seront intégrées au plus tard pour le 01.01.2021.
ad2	3 ☆ Soutien au développement des infrastructures sportives d'intérêt cantonal par la mise en oeuvre de la loi sur le sport	31.12.22		■ 5 projets d'importance cantonale ou régionale de portée cantonale ont été subventionnés depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le sport.
	4 Rénovation impérative du centre sportif cantonal d'Ovronnaz selon un montant minimal de 1 million de francs par année à prélever sur le Fonds FIGI	31.12.22		▲ Les réflexions sur la rénovation totale du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz sont menées par le SBMA en étroite collaboration avec l'Office cantonal du sport. Le plan-horaire des travaux est le suivant: - 2020 : études, soumissions et adjudications, - avril-juillet 2021 : rénovation des salles de gymnastique, - août -décembre 2022 : rénovation des chambres, cuisine, chaufferie et salles de théorie.
ad5	5 Contribuer activement à la dynamisation du site <a href="http://www.benevoles.vs">www.benevoles.vs</a> et faire connaître et utiliser le site par les organisateurs de manifestations et les associations/fédérations sportives valaisannes.	31.12.20		■ Le mandat de prestations liant BENEVOLES-VALAIS et le Fonds du sport valaisan est réalisé à 100%. Les associations/clubs, organisateurs de manifestations sportives sont toujours invités par l'Office cantonal du sport et par le Fonds du sport à faire appel à cette structure pour leur recherche active de bénévoles.
ad6	6 Garantir la pérennité financière du fonds du sport en adaptant le règlement.	31.12.19	31.12.19	■ Ce travail a été réalisé dans les délais impartis. Le nouveau règlement est entré en vigueur le 1.12.2018. Une première analyse sur les effets sera réalisée en janvier 2021.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## OFFICE CANTONAL DU SPORT

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Nombre d'articles spécifiques édités et de capsules diffusées par les médias valaisans en relation avec les activités sportives	50	10	▲ La télévision régionale et les deux principaux journaux du Canton ont réalisé/édité pour la première fois des capsules /articles durant le mois de décembre. Ils le feront désormais à un rythme d'un élément par mois à partir de janvier 2020. Les radios locales valaisannes seront intégrées au dispositif au plus tard pour le 01.01.2021.
	2 Nombre d'organiseurs de manifestations, d'associations/fédérations sportives, de communes, étant parties prenantes du contenu de la plate-forme du sport	120	80	▲ Les fédérations /associations sportives cantonales et des organisateurs de manifestations sportives ont été informés de la création d'une plate-forme informatique du sport et ont donné leur accord de principe sur les différents modules envisagés. Ils ont accepté également de fournir des contributions régulières.
ad2	3 Nombre de repas de midis servis au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	17'000	15'997	▲ L'OCS n'a pas la maîtrise des inscriptions au niveau du nombre de participants aux cours de formation J+S. Un moniteur peut s'annoncer à un cours n'importe où en Suisse ! Par ailleurs, l'effectif des groupes "Ecole", compte tenu des effets de l'arrêt du Tribunal Fédéral concernant la gratuité de l'école, a été légèrement moins important.
	4 Nombre de nuitées au Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	12'000	12'054	■
	5 Nombre d'infrastructures sportives subventionnées via la loi sur le sport	1	1	■ Cela est conforme à la planification prévisionnelle faite jusqu'en 2026.
	6 🏠 Nombre de membres affiliés aux associations sportives cantonales	106'500	110'780	■ Il faut féliciter les associations-fédérations sportives cantonales et les groupements à caractère sportif de leur dynamisme pour, d'une part, conserver leurs membres et, d'autre part, pour leur politique de recrutement de nouveaux adhérents.
ad3	7 🏠 Nombre d'enfants et de jeunes (5 à 20 ans) participant à une ou plusieurs activités J+S	43'000	46'795	■ Ce chiffre est en constante augmentation et démontre la vitalité de nos 901 clubs sportifs, de nos 38 fédérations-associations et de nos 6 groupements à caractère sportif s'occupant de jeunes de 5 à 20 ans.
ad4	8 🏠 Nombre de moniteurs et de coaches J+S formés ou perfectionnés durant l'année	2'200	2'276	■
ad6	9 🏠 Montant de la contribution globale annuelle allouée par le Fonds du sport au sport valaisan	4'050'000	5'063'147	■ Le Fonds du sport paie les dossiers qui sont réalisés et dont les factures sont transmises à l'Office cantonal du sport, en principe, au plus tard 12 mois pour les manifestations, les achats sportifs et des bourses pour jeunes espoirs sportifs et pour les infrastructures sportives 36 mois au plus tard après la demande.
	10 🏠 Nombre de compétitions sportives et courses populaires soutenues	68	83	■ Le Valais a la chance de voir, année après année, de plus en plus de manifestations sportives organisées sur son territoire. En 2019, cela représente une contribution du Fonds du sport de CHF 1'515'869.-, pour des dépenses de la part des organisateurs, en priorité au profit de l'économie cantonale, de quelque CHF 30 millions !

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Jeunesse et Sport</b>	<b>9'146'442.95</b>	<b>5'660'070.41</b>	<b>3'486'372.54</b>
P1101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S	7'546'080.50	4'839'270.03	2'706'810.47
P1102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'600'362.45	820'800.38	779'562.07
<b>GP12 Fonds du sport</b>	<b>5'291'855.98</b>	<b>5'172'886.97</b>	<b>118'969.01</b>
P1201 Fonds du sport	5'291'855.98	5'172'886.97	118'969.01
<b>Total</b>	<b>14'438'298.93</b>	<b>10'832'957.38</b>	<b>3'605'341.55</b>

**Département de la mobilité, du territoire  
et de l'environnement (DMTE)**
**Compte 2018  
Fr.**
**Budget 2019  
Fr.**
**Compte 2019  
Fr.**
**Ecart B/C  
Fr.**
**VUE FINANCIERE**
**TOTAL**

<b>Charges et dépenses</b>	<b>629'871'657.29</b>	<b>611'168'900</b>	<b>596'299'995.67</b>	<b>-14'868'904</b>
<b>Revenus et recettes</b>	<b>401'840'659.79</b>	<b>393'328'200</b>	<b>381'698'775.78</b>	<b>-11'629'424</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>228'030'997.50</b>	<b>217'840'700</b>	<b>214'601'219.89</b>	<b>-3'239'480</b>

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Service administratif et juridique	3'987'290.23	4'335'400	4'438'823.36	103'423
Service de la mobilité	134'142'987.45	147'913'000	148'430'323.20	517'323
Service des bâtiments, monuments et archéologie	30'822'349.41	9'343'100	8'203'606.80	-1'139'493
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage	40'475'529.40	38'530'700	36'165'031.38	-2'365'669
Service de l'environnement	9'682'258.44	10'715'700	10'156'663.33	-559'037
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	680'313.59	1'367'300	992'117.57	-375'182
Service du développement territorial	2'832'172.77	3'723'400	3'275'475.02	-447'925
Office de construction des routes nationales	2'654'353.40	1'912'100	2'939'179.23	1'027'079
Office cantonal de la construction du Rhône	2'753'742.81	0	0.00	0
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>228'030'997.50</b>	<b>217'840'700</b>	<b>214'601'219.89</b>	<b>-3'239'480</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	87'990'730.75	90'894'300	91'133'339.55	239'040
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	130'329'890.46	120'373'100	116'114'790.89	-4'258'309
34	Charges financières	27'514.20	1'500	29'336.85	27'837
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	13'286'242.72	6'270'700	13'357'728.91	7'087'029
36	Charges de transfert	62'948'834.86	66'088'000	67'552'716.56	1'464'717
37	Subventions redistribuées	80'000.00		382'276.85	382'277
38	Charges extraordinaires	9'170'354.72		9'555'007.05	9'555'007
39	Imputations internes	14'392'482.83	13'219'800	12'082'056.66	-1'137'743
40	Revenus fiscaux	64'584.20	53'800	54'722.00	922
41	Patentes et concessions	4'610'165.31	4'790'000	4'616'233.36	-173'767
42	Taxes	30'909'996.10	31'111'500	31'966'562.60	855'063
43	Revenus divers	4'255'009.74	8'136'300	5'502'370.65	-2'633'929
44	Revenus financiers	3'342'351.67	1'262'400	1'605'816.93	343'417
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	15'520'896.58	27'919'100	18'194'206.53	-9'724'893
46	Revenus de transfert	104'103'985.10	107'189'800	106'836'483.31	-353'317
47	Subventions à redistribuer	80'000.00		382'276.85	382'277
48	Revenus extraordinaires	24'801'701.66	2'500'000	11'479'445.53	8'979'446
49	Imputations internes	26'707'983.11	12'584'100	11'915'426.89	-668'673
	<b>Total charges</b>	<b>318'226'050.54</b>	<b>296'847'400</b>	<b>310'207'253.32</b>	<b>13'359'853</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>214'396'673.47</b>	<b>195'547'000</b>	<b>192'553'544.65</b>	<b>-2'993'455</b>
	<b>Excédent de charges avant amortissements et réévaluations</b>	<b>103'829'377.07</b>	<b>101'300'400</b>	<b>117'653'708.67</b>	<b>16'353'309</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	228'560'566.13	215'720'200	210'693'835.29	-5'026'365
52	Immobilisations incorporelles	120'741.90	275'000	126'392.45	-148'608
54	Prêts	3'458'644.55	5'367'200	270'000.00	-5'097'200
56	Propres subventions d'investissement	66'450'451.22	84'199'100	69'440'722.86	-14'758'377
57	Subventions d'investissement redistribuées	689'256.00	3'400'000	336'111.00	-3'063'889
58	Investissements extraordinaires	12'365'946.95	5'360'000	5'225'680.75	-134'319
63	Subventions d'investissement acquises	178'744'018.22	190'744'000	184'901'350.63	-5'842'649
64	Remboursements de prêts	1'555'530.00	1'607'200	1'394'138.70	-213'061
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	3'867.25			
67	Subventions d'investissement à redistribuer	689'256.00	3'400'000	336'111.00	-3'063'889
68	Recettes d'investissement extraordinaires	6'451'314.85	2'030'000	2'513'630.80	483'631
	<b>Total dépenses</b>	<b>311'645'606.75</b>	<b>314'321'500</b>	<b>286'092'742.35</b>	<b>-28'228'758</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>187'443'986.32</b>	<b>197'781'200</b>	<b>189'145'231.13</b>	<b>-8'635'969</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>124'201'620.43</b>	<b>116'540'300</b>	<b>96'947'511.22</b>	<b>-19'592'789</b>

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

<b>OP 1</b> Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département B19 3'730'104 net C19 3'854'322.44 net		<b>OP 2</b> Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions B19 605'296 net C19 584'500.92 net	
<b>GP 11</b> Gestion/coordination des activités administratives B19 1'511'432 net C19 1'731'601.25 net	<b>GP 12</b> Appui juridique au département et à ses entités B19 2'218'672 net C19 2'122'721.19 net	<b>GP 21</b> Appui aux autorités communales B19 -1'193'540 net C19 -766'736.02 net	<b>GP 22</b> Appui à l'autorité cantonale (CCC) B19 1'798'836 net C19 1'351'236.94 net

**Total service    B19 4'335'400 net    C19 4'438'823.36 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>6'722'595.20</b>	<b>7'545'800</b>	<b>7'405'396.26</b>	<b>-140'404</b>
30 Charges de personnel	5'736'729.63	6'666'900	6'554'898.51	-112'001
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	246'194.53	705'800	280'335.20	-425'465
36 Charges de transfert	33'432.00	38'000	33'633.00	-4'367
38 Charges extraordinaires	330'000.00	0	400'000.00	400'000
39 Imputations internes	376'239.04	135'100	136'529.55	1'430
<b>4 Revenus</b>	<b>2'735'304.97</b>	<b>3'610'400</b>	<b>3'116'332.35</b>	<b>-494'068</b>
40 Revenus fiscaux	6'716.00	0	7'150.00	7'150
42 Taxes	2'558'278.37	3'450'400	2'787'006.90	-663'393
48 Revenus extraordinaires	0.00	0	149'759.45	149'759
49 Imputations internes	170'310.60	160'000	172'416.00	12'416
<b>Excédent de charges</b>	<b>3'987'290.23</b>	<b>3'935'400</b>	<b>4'289'063.91</b>	<b>353'664</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000</b>	<b>149'759.45</b>	<b>-250'241</b>
50 Immobilisations corporelles	0.00	400'000	149'759.45	-250'241
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000</b>	<b>149'759.45</b>	<b>-250'241</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>3'987'290.23</b>	<b>4'335'400</b>	<b>4'438'823.36</b>	<b>103'423</b>

## Explication des écarts financiers

1. Rub.31 (- Fr. 425'465) Seul deux mandats d'études (démolition de bâtiments) ont été engagés dans le cadre de l'ordre de remise en état des lieux par substitution. Les autres remises en état ont été effectuées par les personnes concernées, par conséquent, pas de récupération de frais dans la rubrique 4260. Le SAJ a priorisé le suivi de la mise en œuvre de la LC/OC ainsi que les adaptations indispensables au bon fonctionnement de l'outil de gestion D-CO/SAP. Dès lors, plusieurs projets d'amélioration, notamment informatiques, ont été reportés. Le SAJMTE assure le pilotage du programme eConstruction dans le cadre de la dématérialisation du processus de demande d'autorisation de construire.

2. Rub 38 (400'000) Le compte de fr. 400'000 est affecté au financement spécial (selon l'art. 22 LGCAF).

3. Rub.42 : rub 421 Emoluments (- Fr. 418'158) / rub 426 (- Fr. 184'992) / rub 427 amende (- Fr. 60'800) / rub 429 (+ Fr. 557) Nombre de dossiers créés au SeCC: Au 31.12.2019 : Total de 3180 dossiers (2018/3217-37 soit -1.15%), 1126 compétence cantonale (2018/1188-62 soit -5.22%), 127 police des constructions (2018/160-33 soit -20.63%) et 1927 compétence communale (2018/1869+58/ soit +3.10%). Ces variations ont eu des incidences sur les émoluments encaissés et sont inférieurs aux prévisions budgétaires. Le montant des émoluments dépend principalement du coût de constructions des demandes d'autorisation de construire en rapport avec la tarification prévue dans les arrêtés. La révision des arrêtés fixant les émoluments afin d'augmenter les recettes sera entreprise en 2020. Pour le surplus, cf. commentaires rub 31.

4. Rub.48-50 (- Fr. 250'241) Investissement informatique eConstruction. Les phases d'initialisation et de conception du programme eConstruction ont débuté en 2019 et les frais ont été couverts, entre autres, par un financement spécial selon l'art 22 LGCAF.

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	35.60	38.60	47.30

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

En 2019, le SAJ s'est vu attribuer 5 EPT supplémentaires en lien avec la mise en place de la LC/OC 2018 et 1 EPT supplémentaire pour l'Etat Major du Département. De plus, l'augmentation du nombre des postes résulte du transfert d'1,6 EPT du service de la mobilité (SDM) au service administratif et juridique (SAJMTE), de 0.6 EPT du SEN au SAJMTE afin de renforcer l'appui juridique desdits services ainsi que 0,5 EPT du SDM à l'Etat Major du Département.

## 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 offices, 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 offices 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 le suivi et la mise à jour des bases légales

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
<b>ad2</b> 1 Allocation des ressources internes nécessaires et établissement d'un planning afin d'assurer l'appui juridique des différents projets législatifs annoncés. Accompagnement du processus législatif de la révision de la Loi cantonale sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les forêts et les dangers naturels</li> <li>- la protection de la nature, du paysage et des sites</li> <li>- les mines et carrières</li> <li>- les transports publics</li> <li>- la création d'une entité autonome de valorisation des parkings</li> <li>- les itinéraires de mobilité de loisirs</li> <li>- l'aménagement des cours d'eau</li> <li>- les routes</li> </ul>	31.12.20		■ Les projets législatifs attribués suivent le calendrier approuvé. La loi sur la création d'une entité autonome de valorisation des parkings a été suspendue. La révision de la loi sur les mines et carrières a été reportée à 2020, en raison du manque de ressources en personnel pour faire face à ces nombreux projets en sus du daily business.
2 Allocation des ressources nécessaires permettant de faire face à l'accroissement des tâches (p.ex. approbation des zones réservées, gestion des dossiers de haute surveillance des communes dans le domaine des constructions, appui juridique aux grands projets d'infrastructures)	31.12.19		▲ Le SAJMTE a réorganisé la répartition des domaines d'activité, afin de renforcer certains domaines. Toutefois, il doit être relevé que les ressources en personnel, eu égard à la quantité de dossiers et de tâches à assumer, restent limitées et insuffisantes.
3 Accompagnement des services spécialisés des départements dans les projets législatifs annoncés dans la PIP	31.12.22		■ Le SAJMTE appuie les services/offices spécialisés dans l'élaboration des projets législatifs qui les concernent.

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires	100%		■ Les délais sont respectés.
ad2 2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la PIP ou la planification semestrielle	100%		■ Les délais sont respectés.
3 Respect des délais des processus législatifs définis	100%		■ Les délais sont respectés.

## 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 Optimiser les structures et l'organisation de la CCC et du Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions (SeCC) à la lumière des premières expériences suivant l'entrée en vigueur de la loi et ordonnance sur les constructions
- 5 Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction relevant de la compétence de la Confédération et les transmettre à l'autorité compétente (installations électriques, Gazoduc, CFF, armée, etc.)

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad1 1 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force (Cf.ad2 indicateur 5)	31.12.22		■ Dix constructions illicites faisant l'objet d'un OREL en force ont été remis en état par l'auteur.
ad4 2 Optimisation de l'organisation et de l'application des processus découlant de la nouvelle loi sur les constructions ainsi que de la mise à disposition des ressources et développements de l'infrastructure informatique nécessaire	31.12.20		■ Une réorganisation de l'entité a été initiée grâce au renforcement de la structure par l'attribution de ressources humaines et suite à l'attribution de nouvelles tâches induites par la révision de la LC-OC (compétence cantonale pour la zone de mayen), tâches de haute surveillance en matière de droit public des constructions, et à l'initialisation du programme eConstruction.
3 Mise en place et réalisation de la formation en faveur des nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs attribués lors du budget 2019	31.12.20		■ Cinq postes ont été attribués au budget 2019. Tous les nouveaux postes ont été pourvus. En 2019, le service a été confronté à une fluctuation du personnel et à la difficulté de recrutement. Le service a priorisé la poursuite de la mise en vigueur de la LC/OC, la réorganisation, l'initialisation du programme eConstruction et l'accompagnement en formation des nouveaux collaborateurs. Ces éléments ont eu une influence déterminante sur le degré de réalisation des indicateurs planifiés.

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Pourcentage des résultats des prises de position des organes cantonaux consultés notifiés dans le délai légal de 30 jours dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)	75%	48.74%	● Janvier - 31 décembre 2019 (1'939 cas): 48.74 % (pourcentage cumulé), un ralentissement significatif du traitement des dossiers (cf. ad4 3). La durée de traitement des dossiers de construction dépend également du temps utilisé par les partenaires pour retourner leur préavis et/ou respectivement les décisions spéciales. Les délais accordés aux services sont de 15 jours dès les dossiers complets (décision du CE du 17 juin 1992). Il est relevé que, dès les derniers préavis des services consultés retournés au SeCC, les prises de position sont notifiées à 87.57 % dans les 7 jours aux communes.
	2 Pourcentage de synthèses notifiées aux communes dans un délai de 7 jours dès réception de tous les préavis des services consultés (ce délai de 7 jours comprend les weekends, les jours chômés et fériés)	85%	87.57%	■ Janvier - 31 décembre 2019 (2'067 cas): 87.57 % (pourcentage cumulé)
ad2	3 Pourcentage des décisions élaborées et notifiées dans le délai légal de 30 jours dès la prise de décision de la CCC (ce délai de 30 jours comprend les weekends, les jours chômés et fériés)	85%	82.96%	■ Janvier au 31 décembre 2019 (1'596 cas): 82.96 % (pourcentage cumulé), des décisions ont été élaborées et notifiées dans les délais impartis. La complexité de certains dossiers ne permet pas toujours de tenir les délais notamment lorsqu'une analyse juridique plus approfondie est nécessaire ou lorsque des autorisations spéciales sont requises.
	4 Pourcentage de décisions notifiées dans le délai légal (60 jours) dès le dépôt d'un dossier complet auprès du SeCC (sous réserve que les services consultés respectent les délais impartis)	75%	50%	▲ Janvier - 31 décembre 2019 (1'372 cas): 50.00 % (pourcentage cumulé), un ralentissement significatif du traitement des dossiers (cf. ad4 3). La durée de traitement des dossiers de construction dépend également du temps utilisé par les partenaires pour retourner leur préavis et/ou respectivement les décisions spéciales. Les délais accordés aux services sont de 15 jours dès les dossiers complets (décision du CE du 17 juin 1992). Il est relevé que le SeCC respecte à 82.96 % les délais impartis par l'OC (art. 51 aOC) relatifs à l'élaboration et la notification des décisions.
	5 Nombre de cas de police de constructions dont la remise en état des lieux a été effectuée ou dont la construction a soit été régularisée par la délivrance d'une autorisation de construire à posteriori ou a soit fait l'objet d'une décision de renonciation de la remise en état des lieux	40	20	▲ Du 1 janvier - 31 décembre 2019: 20 dossiers, respectivement de cas de police des constructions ont été régularisés. Pour le surplus, cf commentaires mesures prioritaires ad4 3.
ad3	6 Soutien aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions	100%	100%	■ Les autorités compétentes en matière de constructions, notamment les communes, sollicitent régulièrement les deux entités du service. Des juristes du service participent en outre chaque semaine aux séances de la CCC. Enfin, dans le cadre de la phase d'initialisation du programme eConstruction, une révision partielle de la LC-OC est initiée, en particulier sur les aspects de dématérialisation du processus en matière de droit public des constructions et de la valeur probante des documents.

## SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad4	7 Initialisation, respectivement développements de la plateforme informatique cantonale permettant la gestion électronique des demandes d'autorisations de construire	31.12.19	31.12.19	<p>■ La gouvernance mise en place relative au programme eConstruction a permis de respecter la planification. La phase d'initialisation a pu être achevée et la phase de conception débutée. Le programme eConstruction s'inscrit dans les ambitions de la cyberadministration et de la Stratégie informatique de l'Etat du Valais. Toutes les phases ont été validées par des décisions du Conseil d'Etat.</p>
ad5	8 Respect des délais en lien avec les procédures de consultation	100%	100%	<p>■ Sur 15 partenaires consultés, 212 circulations ont été faites pour un temps moyens de 27.98 jours de délai de réponse.</p>

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département</b>	<b>4'184'739.03</b>	<b>330'416.59</b>	<b>3'854'322.44</b>
<b>GP11 Gestion/coordination des activités administratives</b>	<b>1'806'912.21</b>	<b>75'310.96</b>	<b>1'731'601.25</b>
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	1'036'890.27	40'199.16	996'691.11
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	445'552.42	20'316.50	425'235.92
P1103 Gestion administrative et traduction	324'469.52	14'795.30	309'674.22
<b>GP12 Appui juridique au département et à ses entités</b>	<b>2'377'826.82</b>	<b>255'105.63</b>	<b>2'122'721.19</b>
P1201 Gestion des dossiers juridiques	2'280'167.32	247'607.17	2'032'560.15
P1202 Planification et élaboration de la législation	97'659.50	7'498.46	90'161.04
<b>OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions</b>	<b>3'370'416.68</b>	<b>2'785'915.76</b>	<b>584'500.92</b>
<b>GP21 Appui aux autorités communales</b>	<b>1'427'995.63</b>	<b>2'194'731.65</b>	<b>-766'736.02</b>
P2101 Coordination des prises de position des organes	1'244'752.65	2'186'376.05	-941'623.40
421 Emoluments pour actes administratifs		2'149'602.60	-2'149'602.60
Solde dépenses/recettes du produit	1'244'752.65	36'773.45	1'207'979.20
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	183'242.98	8'355.60	174'887.38
<b>GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)</b>	<b>1'942'421.05</b>	<b>591'184.11</b>	<b>1'351'236.94</b>
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	1'211'716.11	473'504.56	738'211.55
421 Emoluments pour actes administratifs		419'424.00	-419'424.00
509 Autres immobilisations corporelles	149'759.45		149'759.45
Solde dépenses/recettes du produit	1'061'956.66	54'080.56	1'007'876.10
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	363'087.61	16'556.23	346'531.38
P2203 Police des constructions	367'617.33	101'123.32	266'494.01
427 Amendes		39'200.00	-39'200.00
Solde dépenses/recettes du produit	367'617.33	61'923.32	305'694.01
<b>Total</b>	<b>7'555'155.71</b>	<b>3'116'332.35</b>	<b>4'438'823.36</b>

#### Remarques

Les indicateurs 1, 3 et 4 de l'OP2 concernent les délais de traitement fixés dans l'ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017.

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

<b>OP 1</b> Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal B19 88'380'875 net C19 89'672'180.89 net		<b>OP 2</b> Coordination, planification et financement TP B19 59'532'125 net C19 58'758'142.31 net	
<b>GP 11</b> Construction&entretien du réseau routier cantonal B19 88'245'375 net C19 88'963'217.89 net	<b>GP 12</b> Entretien et exploitation des routes nationales B19 135'500 net C19 708'963.00 net	<b>GP 21</b> Transports publics B19 58'923'610 net C19 59'001'150.25 net	<b>GP 22</b> Transports à câble, obstacles aériens B19 507'800 net C19 441'008.41 net
		<b>GP 23</b> Téléphériques gérés B19 100'715 net C19 -684'016.35 net	

**Total service B19 147'913'000 net C19 148'430'323.20 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>211'520'260.79</b>	<b>210'578'000</b>	<b>220'000'327.13</b>	<b>9'422'327</b>
30 Charges de personnel	48'865'595.69	50'456'100	48'920'596.24	-1'535'504
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	92'377'639.53	103'090'700	102'610'475.53	-480'224
34 Charges financières	26'059.17	0	21'587.79	21'588
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	11'019'042.64	0	5'266'701.07	5'266'701
36 Charges de transfert	47'704'721.15	50'147'600	51'368'103.55	1'220'504
37 Subventions redistribuées	80'000.00	0	0.00	0
38 Charges extraordinaires	1'915'370.30	0	2'416'063.60	2'416'064
39 Imputations internes	9'531'832.31	6'883'600	9'396'799.35	2'513'199
<b>4 Revenus</b>	<b>124'221'489.34</b>	<b>127'753'300</b>	<b>126'232'804.76</b>	<b>-1'520'495</b>
40 Revenus fiscaux	32'080.70	27'000	39'146.50	12'147
42 Taxes	22'209'201.73	22'501'700	19'851'395.80	-2'650'304
43 Revenus divers	2'732'590.25	3'513'100	3'669'776.90	156'677
44 Revenus financiers	556'099.11	552'400	878'727.76	326'328
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	587'249.12	2'375'300	486'101.77	-1'889'198
46 Revenus de transfert	87'686'057.84	89'608'200	90'371'138.56	762'939
47 Subventions à redistribuer	80'000.00	0	0.00	0
48 Revenus extraordinaires	2'754'979.95	2'500'000	1'667'496.90	-832'503
49 Imputations internes	7'583'230.64	6'675'600	9'269'020.57	2'593'421
<b>Excédent de charges</b>	<b>87'298'771.45</b>	<b>82'824'700</b>	<b>93'767'522.37</b>	<b>10'942'822</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>79'666'142.59</b>	<b>121'897'000</b>	<b>98'156'182.08</b>	<b>-23'740'818</b>
50 Immobilisations corporelles	55'471'808.29	88'133'000	77'002'375.18	-11'130'625
54 Prêts	3'458'644.55	4'500'000	0.00	-4'500'000
56 Propres subventions d'investissement	20'146'547.75	26'264'000	20'867'806.90	-5'396'193
57 Subventions d'investissement redistribuées	589'142.00	3'000'000	286'000.00	-2'714'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>32'821'926.59</b>	<b>56'808'700</b>	<b>43'493'381.25</b>	<b>-13'315'319</b>
63 Subventions d'investissement acquises	31'483'554.59	53'068'700	42'458'151.25	-10'610'549
64 Remboursements de prêts	749'230.00	740'000	749'230.00	9'230
67 Subventions d'investissement à redistribuer	589'142.00	3'000'000	286'000.00	-2'714'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>46'844'216.00</b>	<b>65'088'300</b>	<b>54'662'800.83</b>	<b>-10'425'499</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>134'142'987.45</b>	<b>147'913'000</b>	<b>148'430'323.20</b>	<b>517'323</b>

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

Explication des écarts financiers
<p>30 : Difficulté pour trouver sur le marché du travail des collaborateurs spécialisés.</p> <p>35 : Financements spéciaux :  - reliquat des dotations RPLP des routes cantonales et des transports (Fr. 5 mios), lié principalement au décalage du démarrage de certains projets (p.ex. remplacement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin).  - résultats bénéficiaires des téléphériques gérés (Fr. 0.3 mio).</p> <p>36 : Reversement aux communes (Fr. 1.3 mio) de leur part suite à l'affaire CarPostal.</p> <p>38 : Financements spéciaux :  - prêts et subventions d'investissements des transports (Fr. 2.1 mios); voir Ch. 54 et 56.  - livraison retardée d'une balayeuse de voirie lourde (Fr. 0.3 mio).</p> <p>42 : Recettes surévaluées lors de l'établissement du budget.</p> <p>45 : Financements spéciaux :  - le prélèvement budgété sur le fonds RPLP n'a pas été nécessaire (budget : Fr. 2.4 mios).  - résultats déficitaires des téléphériques gérés (Fr. 0.3 mio).</p> <p>48 : Utilisation de financements spéciaux des routes cantonales et de l'Unité territoriale III (Fr. 1.7 mio). Aucun préfinancement du projet ZEB (budget : Fr. 2.5 mios, voir Ch. 54).</p> <p>50 : Décalage de travaux sur les routes cantonales (Fr.-11.1 mios), dont Fr.-10.2 mios pour le tunnel des Evouettes lié aux contraintes géologiques du démarrage du percement.</p> <p>54 : Décalage de prêts :  - infrastructures de transports publics (budget : Fr. 2 mios),  - préfinancement du projet ZEB (budget : Fr. 2.5 mios ; voir Ch. 48).</p> <p>56 : Décalage de subventions :  - 3 téléphériques : Fr.-4.8 mios (voir le détail sous OP2).  - un ouvrage de franchissement de mobilité douce sur l'autoroute A9 (Fr.-0.6 mio).</p> <p>57/67 : Versement aux communes des subventions fédérales pour les agglomérations. Le montant dépend des travaux effectués par les communes.</p> <p>63 : Les subventions dépendent du volume des investissements (voir Ch. 50). Les routes principales suisses (RPS) sont financées à 90% par des dotations fédérales, notamment le tunnel des Evouettes (voir Ch. 50).</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	419.80	411.00	409.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
<p>La diminution de 1.6 postes provient de la mutation de 5.5 postes qui étaient auparavant rattachés au téléphérique Stalden-Staldenried-Gspon (repris par la commune de Staldenried au 1er janvier 2019) et dont 3.9 postes ont pu être réaffectés principalement pour le domaine routier, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ingénieur mobilité douce (0.9 poste) ;</li> <li>- 1 ingénieur routier (0.9 poste) ;</li> <li>- 1 ingénieur ouvrages d'art (1 poste) ;</li> <li>- 1 chef de l'Unité territoriale III (1 poste) ;</li> <li>- autres transferts (0.1 poste).</li> </ul>

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, des objectifs de développement durable et du concept cantonal de la mobilité 2040.			
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		
1.2	Améliorer les infrastructures cantonales dévolues à la mobilité douce		
1.3	Créer un réseau cantonal de pistes cyclables entre les villes principales de la plaine du Rhône		
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 en l'adaptant à la législation en vigueur		
2.3	Adapter la taille du réseau routier cantonal		
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): Construction et correction des routes cantonales: En millions de francs:			
	Budget	Compte	Ecart
Investissements bruts (rubr. 501)	+84.2	+73.1	-11.1
Recettes (Ch. 63)	-51.3	-42.2	+9.1
Financement spéciaux (Ch. 48)	0.0	-1.0	-1.0
Investissements nets	+32.9	+29.9	-3.0
Les arrondissements du Bas-Valais (Fr.-8.5 mios) et du Haut-Valais (Fr.-2.4 mios) ont dû faire face à plusieurs décalages de travaux, notamment pour les chantiers suivants : - RPS H21BO Tunnel des Evouettes (Fr.-10.2 mios), - RC 719 Steg Mittal (Fr.-1.5 mio), - RPS H19 Bitsch Ortskernsanierung (Fr.-0.9 mio).			
Les travaux du tunnel des Evouettes ont subi un démarrage difficile, notamment du fait de conditions géologiques compliquées dans la partie initiale des travaux côté Port-Valais.			
Des travaux moins importants sur les routes principales suisses (RPS), principalement sur le tunnel des Evouettes, expliquent des recettes inférieures au budget (Ch. 63). Les RPS sont financées par des participations fédérales et communales atteignant 93%, à savoir 90% par des recettes fédérales et 3% par les communes.			
Entretien des routes cantonales: Les coûts de l'entretien (Ch. 31) ont été inférieurs au budget de Fr. 5.1 mios, notamment du fait du manque de disponibilité d'entreprises de construction et d'une insuffisance de ressources humaines internes au Service de la mobilité pour assurer le suivi des chantiers. Les travaux effectués durant l'année dans le cadre des intempéries se sont élevés à Fr. 5.3 mios.			
UNITE TERRITORIALE III (GP12): Perte d'exploitation de Fr. 169'301.12 compensée par l'utilisation de la réserve préalablement constituée par les bénéfices des années précédentes.			

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

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 de la déviation de Stalden sur la route H212 (fin prévue : 2022)	31.12.19	31.12.19	■ Fin prévue des travaux en 2023.
	2 Poursuite de l'aménagement du centre de Kippel sur la route 24 (fin prévue : 2019)	31.12.19	30.09.19	■ Terminé.
	3 Poursuite des travaux pour la sortie de Sion sur la route Sion-Nendaz (fin prévue : 2020)	31.12.19	13.12.19	■ Terminé.
	4 Poursuite des travaux du tunnel de contournement des Evouettes sur la route H21BO (fin prévue : 2022)	31.12.19	31.12.19	▲ Fin prévue des travaux : - tunnel : mai 2023; - traversée des Evouettes : décembre 2024.
	5 Travaux d'assainissement du pont du Rhône sur la route 72 Saillon-Saxon (fin prévue : 2019)	31.12.19		■ Fin prévue des travaux en 2023.
	6 Réaménagement complet du tronçon Branson - La Louve à Fully sur la route 71 (fin prévue : 2028)	31.12.19		▲ Début des travaux décalé en avril 2020.
	7 Début des travaux pour le tunnel des pyramides d'Euseigne (fin prévue : 2021)	31.12.19	31.12.19	▲ Homologation du projet d'exécution par le Conseil d'Etat le 6 novembre 2019. Début des travaux prévu en octobre 2020.
	8 ★ Poursuite des démarches en vue de l'obtention de la part de la Confédération du classement des accès aux principales stations touristiques dans la catégorie des "routes principales suisses" (Verbier, Crans-Montana, Loèche-les-Bains, Anniviers)	31.12.21		▲ Extension du réseau des RPS : le Service de la mobilité continue ses contacts avec l'Office fédéral des routes (OFROU) afin d'effectuer un "lobbying" au niveau fédéral.
ad2	9 Mise en conformité normative des passages pour piétons	31.12.20		■ L'avancement s'est effectué au fur et à mesure des décisions prises et des disponibilités financières. Achèvement de la mesure prévue pour 2021. Environ 80% de la mesure réalisée à fin 2019.
	10 ★ Promotion de l'utilisation de véhicules hybrides ou électriques dans les transports publics et privés, notamment par la mise à disposition du domaine public pour l'installation de bornes de recharge	31.12.21		▲ Le Conseil d'Etat a mandaté le Service de la mobilité (SDM) pour assurer la mise à disposition du domaine public pour des bornes de recharge. Les parcelles ont été identifiées et le déploiement sur le territoire cantonal est planifié sur 2020-2021.
ad3	11 Préparation de la reprise au 1er janvier 2020 dans le réseau des routes nationales des tronçons H21 Grand-St-Bernard et H509 Gampel-Goppenstein	31.12.19	31.12.19	■ Ces routes ont été reprises par la Confédération au 1er janvier 2020.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Réalisation des mesures prioritaires	100%	90%	▲ Voir sous "Mesures prioritaires".
	2 Nombre de chantiers de construction en cours	92	90	■
	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 stable.
	4 🏠 Nombre de crédits complémentaires sollicités	0	4	▲ Le total des crédits complémentaires se monte à Fr. 3'530'000.-.
	5 🏠 Pourcentage du budget d'investissement global (rubr. 501) des chantiers de construction coûtant plus de Fr. 1 million durant l'année	60%	59.4%	■
	6 Nombre de km adaptés à la mobilité douce aménagés durant l'année	4	0.1	● Les aménagements cyclables font l'objet d'une analyse visant à mettre en place une nouvelle stratégie au plan cantonal. Afin de réaliser des aménagements de qualité pour la mobilité douce, deux projets-pilotes (un dans le Valais Romand, un dans le Haut-Valais) ont été lancés, qui serviront de standards de qualité pour les réalisations futures. Les bases législatives afférentes doivent être adaptées. A ce stade, ni les bases légales ni les dotations en ressources humaines ne sont disponibles.
ad2	7 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	90%	65%	● Assainissements effectués dans le cadre de chantiers de construction et d'entretien. L'avancement des dossiers est tributaire des disponibilités financières ainsi que du traitement par l'administration cantonale (préavis internes, pilotage des procédures d'homologation) et des communes pour les réalisations (coordination des chantiers). Les chiffres définitifs n'étant pas connus avant fin mars de l'année suivante, le chiffre figurant sous Réalisé est une estimation. Situation à fin 2018 (chiffres définitifs): effectué = 60%.
	8 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation fin 2015 : I1 = 2,28. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration)	→	↗	● La valeur I1 moyenne (mesures 2015) pour le réseau cantonal est de 2.28, dont 31% du réseau a une valeur moyenne supérieure à 3.0 (= mauvais). Un tiers du réseau cantonal est dans un état mauvais ou critique. Le résultat des analyses des mesures effectuées en 2019 sera disponible en 2020.
	9 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2). Moyenne annuelle nécessaire = 600'000 m2 (Fr. 18 millions)	400'000	520'700	▲ La surface nécessaire pour garantir le maintien de la substance de l'infrastructure n'est toutefois pas atteinte.
	10 Nombre de passages pour piétons mis en conformité durant l'année	30	43	■
	11 Nombre de km de route déclassés durant l'année	15	47	■ Les déclassements s'effectuent en collaboration avec les communes concernées.
ad3	12 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales	100%	99.27%	▲ Perte d'exploitation de Fr. 169'301.12, compensée par l'utilisation de la réserve qui a été constituée par les bénéfices des années précédentes.

OBJECTIF POLITIQUE 2	
<b>Garantir un réseau de transport performant et une offre de prestations en matière de transports publics qui soit suffisante en regard de l'économie, de la politique sociale et conforme au concept cantonal de la mobilité 2040. Promouvoir le transfert du trafic individuel et des marchandises vers les entreprises de transport public.</b>	
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 et de mobilité douce 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	
<p>TRANSPORTS (GP 21):            Le dépassement sur le Ch. 36 est dû au reversement aux communes (Fr. 1.3 mio) de leur part suite au remboursement au Canton des montants indûment perçus dans le cadre de l'affaire CarPostal.</p> <p>Les reliquats sur les Ch. 54 et 56 proviennent des objets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun préfinancement du projet ZEB "futur développement de l'infrastructure ferroviaire" (budgété à Fr. 2.5 mios; voir Ch. 54 et Ch. 48).</li> <li>- retard dans la réalisation des investissements du ÖV Hub Fiesch (Fr. 0.5 mio) et de la Plateforme d'échanges intermodale à Orsières (Fr. 1 mio); voir Ch. 54. Des financements spéciaux ont été créés pour ces objets (Ch. 38).</li> <li>- décalage des subventions pour 3 téléphériques : Chalais-Briey-Vercorin (Fr. 3.5 mios) du fait de recours, Stalden-Staldenried-Gspon (Fr. 1.0 mio) dans l'attente du décompte final des travaux, ainsi que Bettmeralp-Bahnen (Fr. 0.3 mio); voir Ch. 56.</li> <li>- délais de procédure dans la réalisation d'un ouvrage de franchissement de mobilité douce sur l'autoroute A9 à Sion-Est (Fr. 0.6 mio); voir Ch. 56. Un financement spécial a été créé pour cet objet (Ch. 38).</li> </ul> <p>TELEPHERIQUES GERES (GP 22):            Les installations du téléphérique Fürgangen-Bellwald ont été amorties d'un tiers en 2019, en concertation avec l'Office fédéral des transports (OFT), dans le cadre du transfert futur de la gestion du téléphérique. Les deux autres tiers seront amortis en 2020 et 2021. La perte de ce téléphérique en 2019 se monte à Fr. 240'018.97, due à ces amortissements extraordinaires. Un bénéfice de Fr. 48'501.78 aurait été réalisé avec des amortissements ordinaires.</p>	

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

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 développement en cours de l'infrastructure ferroviaire (ZEB; en force) et aux projets de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) - étapes 2025 et 2030/35 (dès l'acceptation du message par le Parlement fédéral) des mises en œuvre anticipées pourraient être envisagées sous réserve des disponibilités financières (en principe dès fin 2019)	31.12.25		<p>■ ZEB: L'offre de trains à deux étages roulant en Valais s'étoffe progressivement. Les Regio Express (RE) desservant le parcours Annemasse (F) – St-Maurice sont assurés exclusivement par des trains à deux niveaux. FAIF 2025: Le projet se poursuit normalement. Les réalisations pour ce qui est des nouveaux points de croisement sur le MG Bahn sont achevées. Les études pour sécuriser le tracé entre Täsch et Zermatt suivent leur cours. FAIF 2035 : L'augmentation de capacité du Tunnel du Lötschberg a été intégrée dans le message. Le Parlement fédéral l'a validé et PRODES 2035 entre en force au 1er janvier 2020.</p>
	2 ☆ Analyses d'opportunité : Construction d'un monorail le long de la plaine du Rhône - Restauration ou réalisation de liaisons ferroviaires (Sud Léman, Ligne du Simplon-Ligne du Tonkin, Martigny-Aoste, Tunnel du Grimsel) - Liaisons par câble ou funiculaires entre la plaine et la montagne - Développement des navettes autonomes et des services à la demande - Gratuité des transports pour les touristes	31.12.21		<p>■ Eurotube : convention signée par le Conseil d'Etat, procédures de modification des zones en cours. Le dossier pour la mise à l'enquête est en cours de finalisation pour 2020. Développement des navettes autonomes : montée en leadership dans le projet-pilote de Sion (2ème et 3ème étape). Etude de la gratuité des transports publics pour les touristes : terminé, traitée par les destinations. Sud-Léman : l'étude d'avant-projet est initiée et se déroulera entre 2020 et 2022. Les résultats seront disponibles à fin 2022. Tunnel du Grimsel : lobbying en cours par l'Etat du Valais au niveau fédéral. Martigny-Aoste : cet avant-projet sommaire est en attente.</p>
	3 ☆ Définition d'une politique aéronautique dans le cadre du Concept cantonal de mobilité 2040 et adoption de la stratégie de gouvernance et de développement de l'aéroport de Sion	31.12.21		<p>▲ Participation aux groupes de travail pour l'avenir de l'aéroport et à la commission aéroport du Service de la mobilité (SDM).</p>
	4 ☆ Participation à la construction dans le Valais central d'un nouveau centre d'échange rail-route en vue de libérer le centre des agglomérations des activités de manutention des marchandises et de favoriser leur transport par le rail	31.12.21	31.12.19	<p>■ Terminé. Etudes d'opportunité achevées : pas pertinent à ce jour.</p>
	5 ☆ Poursuite des démarches en vue de l'intégration de l'achèvement partiel du tunnel de base du Lötschberg (équipement ferroviaire du 2e tube) dans le programme stratégique des infrastructures ferroviaires 2030-2035 de la Confédération	31.12.21	31.12.19	<p>■ Terminé. L'achèvement partiel du tunnel de base du Lötschberg fait partie du programme PRODES 2035 adopté par le Parlement fédéral.</p>
	6 ☆ Révision de la loi sur les transports publics	31.12.21		<p>▲ Le Conseil d'Etat a désigné le groupe de travail, a fixé les lignes directrices et le calendrier de la modification législative.</p>
	7 ☆ Transformation de l'aéroport de Sion en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme du canton	31.12.21		<p>▲ Participation aux groupes de travail et à la commission aéroport ad hoc du Service de la mobilité (SDM).</p>
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

## SERVICE DE LA MOBILITÉ

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)	↗	↗	■
	2 Subventions d'investissements accordées aux communes pour l'amélioration des sentiers et itinéraires de loisirs (conformément au concept cantonal de la mobilité 2040)	1'000'000	377'378	■ Les subventions sont versées en fonction des travaux réalisés par les communes.
ad3	3 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC	100%	100%	■
	4 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisannes de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées	100%	100%	■
	5 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois	90%	90%	■
ad4	6 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.-	2	2	■ Téléphériques Turtmann-Unterems-Oberems (LTUO) et Dorénaz-Alesse-Champex (DAC).
	7 🚶 Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés	420'000	360'366	■ L'estimation de 420'000 était incorrecte et aurait dû être de 340'000. La fréquentation a augmenté de +2.9% par rapport à 2018. Le téléphérique Stalden-Staldenried-Gspon a été repris par la commune de Staldenried au 1er janvier 2019.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal</b>	<b>235'286'469.20</b>	<b>145'614'288.31</b>	<b>89'672'180.89</b>
<b>GP11 Construction&amp;entretien du réseau routier cantonal</b>	<b>210'787'953.80</b>	<b>121'824'735.91</b>	<b>88'963'217.89</b>
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	90'480'853.21	61'678'259.28	28'802'593.93
P1102 Entretien et exploitation	120'307'100.59	60'146'476.63	60'160'623.96
<b>GP12 Entretien et exploitation des routes nationales</b>	<b>24'498'515.40</b>	<b>23'789'552.40</b>	<b>708'963.00</b>
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	24'498'515.40	23'789'552.40	708'963.00
<b>OP2 Coordination, planification et financement TP</b>	<b>82'870'040.01</b>	<b>24'111'897.70</b>	<b>58'758'142.31</b>
<b>GP21 Transports publics</b>	<b>78'102'167.52</b>	<b>19'101'017.27</b>	<b>59'001'150.25</b>
P2101 Infrastructure des transports publics	78'102'167.52	19'101'017.27	59'001'150.25
<b>GP22 Transports à câble, obstacles aériens</b>	<b>490'098.41</b>	<b>49'090.00</b>	<b>441'008.41</b>
P2201 Transports à câble, obstacles aériens	490'098.41	49'090.00	441'008.41
<b>GP23 Téléphériques gérés</b>	<b>4'277'774.08</b>	<b>4'961'790.43</b>	<b>-684'016.35</b>
P2301 Téléphériques gérés	4'277'774.08	4'961'790.43	-684'016.35
<b>Total</b>	<b>318'156'509.21</b>	<b>169'726'186.01</b>	<b>148'430'323.20</b>

OP 1  
Mettre en place et administrer le  
Fonds FIGI  
B19 282'351 net  
C19 -552'092.44 net

GP 11  
Mettre en place et administrer le  
Fonds FIGI  
B19 282'351 net  
C19 -552'092.44 net

OP 2  
Assurer la connaissance et la  
conservation du patrimoine bâti et  
archéologique  
B19 9'060'749 net  
C19 8'755'699.24 net

GP 21  
Patrimoine bâti  
B19 4'386'124 net  
C19 4'198'001.64 net

GP 22  
Archéologie  
B19 4'674'625 net  
C19 4'557'697.60 net

**Total service B19 9'343'100 net C19 8'203'606.80 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>38'583'589.96</b>	<b>12'289'500</b>	<b>16'082'673.47</b>	<b>3'793'173</b>
30 Charges de personnel	7'002'680.60	3'326'600	7'391'323.15	4'064'723
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	29'917'099.42	4'326'800	4'014'278.08	-312'522
34 Charges financières	339.32	0	0.00	0
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	115'946.15	4'320'700	4'320'700.00	0
36 Charges de transfert	61'776.00	105'600	206'417.60	100'818
38 Charges extraordinaires	1'131'290.95	0	0.00	0
39 Imputations internes	354'457.52	209'800	149'954.64	-59'845
<b>4 Revenus</b>	<b>46'904'801.36</b>	<b>4'766'400</b>	<b>19'068'044.93</b>	<b>14'301'645</b>
42 Taxes	662'248.80	40'700	4'680'289.10	4'639'589
43 Revenus divers	31'531.40	0	0.00	0
44 Revenus financiers	2'088'277.11	0	0.00	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	7'001'274.00	4'320'700	9'647'029.08	5'326'329
46 Revenus de transfert	2'581'916.95	405'000	291'163.50	-113'837
48 Revenus extraordinaires	19'349'676.95	0	4'418'613.05	4'418'613
49 Imputations internes	15'189'876.15	0	30'950.20	30'950
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'321'211.40</b>	<b>-7'523'100</b>	<b>2'985'371.46</b>	<b>10'508'471</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>46'178'100.31</b>	<b>2'847'000</b>	<b>12'574'847.53</b>	<b>9'727'848</b>
50 Immobilisations corporelles	44'111'213.61	0	4'717'679.92	4'717'680
56 Propres subventions d'investissement	2'066'886.70	2'847'000	7'857'167.61	5'010'168
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>7'034'539.50</b>	<b>1'027'000</b>	<b>1'385'869.27</b>	<b>358'869</b>
63 Subventions d'investissement acquises	7'034'539.50	1'027'000	1'385'869.27	358'869
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>39'143'560.81</b>	<b>1'820'000</b>	<b>11'188'978.26</b>	<b>9'368'978</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>30'822'349.41</b>	<b>9'343'100</b>	<b>8'203'606.80</b>	<b>-1'139'493</b>

#### Explication des écarts financiers

Lors de la mise en place du Fonds FIGI, particulièrement à l'occasion du compte 2019, il a été décidé d'adapter le mode de comptabilisation établi lors du processus budgétaire. Ceci explique notamment les écarts constatés suivants :

Chapitre 30 : Charges de personnel liées aux collaborateurs du FIGI ont été comptabilisées dans le compte du SBMA.

Chapitre 31 : Charges de prestation de service et d'honoraire moins élevées que budgétées.

Chapitre 36 : Modification du mode de comptabilisation (financement de la publication sur Valère sous forme de subvention au lieu d'un mandat).

Chapitre 42 : Modification du mode de comptabilisation (refacturation des charges de personnel au FIGI).

Chapitre 45 : Modification du mode de comptabilisation (prélèvements Fonds SFOP objets d'investissement et prélèvement moins élevé pour Valère).

Chapitre 48 : Modification du mode de comptabilisation (prélèvements sur Fonds 21e siècle et financement spéciaux pour objets d'investissement).

Chapitre 50 : Modification du mode de comptabilisation (dépenses d'investissement non liées au Fonds FIGI sur compte SBMA).

Chapitre 56 : Modification du mode de comptabilisation (correction du financement FIGI par le Fonds SFOP).

Chapitre 63 : Modification du mode de comptabilisation (subvention d'investissement non liées au Fonds FIGI sur compte SBMA).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	33.58	33.78	38.78

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

Les 19.05 EPT en charge du FIGI sont rattachés au SBMA.

### OBJECTIF POLITIQUE 1

#### Mettre en place et administrer le Fonds FIGI

#### Sous-objectifs politiques

1 Mettre en place et administrer le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (FIGI)

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<div> <div>■ atteint-dépassé / aucun problème</div> <div>▲ partiellement atteint / problèmes mineurs</div> <div>● non atteint / problèmes</div> </div>			
ad1 1 Etude et mise en place pour le budget 2020 du mandat de prestations du Fonds FIGI selon la LGCAF	31.12.19	31.12.19	■

**OBJECTIF POLITIQUE 2****Connaître, faire connaître, préserver et documenter le patrimoine bâti et archéologique****Sous-objectifs politiques**

- 1 Connaître le patrimoine bâti, 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
- 3 Connaître le patrimoine archéologique, par des prospections, des fouilles et des études, et le faire connaître par des publications, des exposés et des visites

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Aide aux communes pour la mise en place des inventaires	31.12.19	31.12.19	■ Guide bilingue et logiciel d'inventaire
	2 Inventaires du patrimoine bâti d'importance cantonale	31.12.21		▲ Manque de ressources humaines
	3 Mise en ligne publique des données de protection du patrimoine bâti (SIG)	31.12.25		■ ISOS, sites d'importance régionale et locale en ligne
ad2	4 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2022	31.05.22		● Interruption du chantier pendant 6 mois en raison d'un recours en 2018, report d'une année
	5 Mise sous protection du patrimoine bâti d'importance cantonale	31.12.25		● Manque de ressources humaines
ad3	6 Information aux communes et aux milieux de la construction de la marche à suivre en secteur archéologique et IVS	31.12.19		▲ Information de la marche à suivre en secteur archéologique réalisé, IVS en cours de réalisation
	7 Révision des secteurs archéologiques	31.12.25		■ En cours de réalisation

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 "Patrimoine bâti" étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	25	27	■ Monuments: 22 / Valère: 5
	2 Nombre de pages "Patrimoine bâti" publiées	500	348	▲ Manque de ressources humaines et financières
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année	5	5	■
	4 Nombre d'inventaires communaux traités	7	20	■
ad2	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	15	25	■ 25 décomptes finaux sur 38 dossiers
	6 Nombre de chantiers "Sites" subventionnés (par année)	30	30	■ Chantiers entrepris sur initiative de tiers: engagés 24 - payés HV: 21 / VR: 7
	7 Nombre de dossiers "Sites" préavisés (par année)	850	1'286	■ Pour CCC: 909/ Communes: 232 / SDT: 26 / Etat: 102 / Privés: 17 : Augmentation 2018 => 2019 : 8%
	8 Part de dossiers "Sites" préavisés dans les délais	80%	52%	● Manque de ressources humaines. Nombre de dossiers beaucoup plus important que prévu.
	9 Part d'objets "PBC" (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	14.6%	14.7%	■ Augmentation du nombre d'objets de 94.9 unités sur 646 soit 14.7%.
ad3	10 Nombre de dossiers "Archéologie" et "IVS" traités (par année)	460	429	■
	11 Nombre de dossiers "Archéologie" préavisés (par année)	300	390	■
	12 Nombre de dossiers "IVS" préavisés (par année)	50	39	▲ Dépend du nombre de dossiers reçus
	13 Nombre de surveillances, sondages, et fouilles archéologiques	100	145	■
	14 Nombre d'objets "Archéologie" étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	10	12	■
	15 Nombre de publications en lien avec l'archéologie valaisanne	20	23	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI</b>	<b>9'899'076.32</b>	<b>10'451'168.76</b>	<b>-552'092.44</b>
<b>GP11 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI</b>	<b>9'899'076.32</b>	<b>10'451'168.76</b>	<b>-552'092.44</b>
P1101 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI	9'899'076.32	10'451'168.76	-552'092.44
<b>OP2 Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique</b>	<b>18'758'444.68</b>	<b>10'002'745.44</b>	<b>8'755'699.24</b>
<b>GP21 Patrimoine bâti</b>	<b>9'859'878.85</b>	<b>5'661'877.21</b>	<b>4'198'001.64</b>
P2101 Connaissance du patrimoine	2'385'963.23	1'156'015.54	1'229'947.69
313 Prestations de service et honoraires	321'308.08		321'308.08
Solde dépenses/recettes du produit	2'064'655.15	1'156'015.54	908'639.61
P2102 Monuments	6'055'973.45	3'741'752.53	2'314'220.92
562 Communes et syndicats intercommunaux	403'150.00		403'150.00
566 Organisations privées à but non lucratif	1'363'231.75		1'363'231.75
567 Ménages privés	245'902.00		245'902.00
630 Confédération		660'863.70	-660'863.70
632 Communes et syndicats intercommunaux		134'708.55	-134'708.55
635 Entreprises privées		25'968.45	-25'968.45
Solde dépenses/recettes du produit	4'043'689.70	2'920'211.83	1'123'477.87
P2103 Sites	1'386'618.37	745'143.92	641'474.45
313 Prestations de service et honoraires	28'069.60		28'069.60
562 Communes et syndicats intercommunaux	90'242.80		90'242.80
566 Organisations privées à but non lucratif	25'781.65		25'781.65
567 Ménages privés	150'747.40		150'747.40
630 Confédération		85'118.56	-85'118.56
Solde dépenses/recettes du produit	1'091'776.92	660'025.36	431'751.56
P2104 Biens culturels	31'323.80	18'965.22	12'358.58
<b>GP22 Archéologie</b>	<b>8'898'565.83</b>	<b>4'340'868.23</b>	<b>4'557'697.60</b>
P2201 Archéologie	8'898'565.83	4'340'868.23	4'557'697.60
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers		456'432.40	-456'432.40
Solde dépenses/recettes du produit	8'898'565.83	3'884'435.83	5'014'130.00
<b>Total</b>	<b>28'657'521.00</b>	<b>20'453'914.20</b>	<b>8'203'606.80</b>

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

<b>OP 1</b> Protéger, conserver et gérer la forêt B19 12'854'128 net C19 10'823'815.89 net	<b>OP 2</b> Protéger et gérer la nature et le paysage B19 3'633'396 net C19 3'061'040.33 net	<b>OP 3</b> Réduire les risques liés aux dangers naturels B19 22'043'176 net C19 22'280'175.16 net
<b>GP 11</b> Conservation des forêts B19 1'341'251 net C19 1'179'564.80 net	<b>GP 21</b> Conservation et mise en valeur du paysage B19 1'260'559 net C19 1'070'638.97 net	<b>GP 31</b> Risques liés aux dangers naturels B19 21'280'502 net C19 20'687'420.78 net
<b>GP 12</b> Gestion des forêts B19 11'512'877 net C19 9'644'251.09 net	<b>GP 22</b> Conservation et gestion des biotopes et espèces B19 2'372'837 net C19 1'990'401.36 net	<b>GP 32</b> Gestion des ressources du sous-sol B19 114'215 net C19 81'496.84 net
<b>GP 33</b> Gestion des cours d'eau B19 648'459 net C19 1'511'257.54 net		

**Total service B19 38'530'700 net C19 36'165'031.38 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>30'163'757.95</b>	<b>30'618'100</b>	<b>32'683'033.93</b>	<b>2'064'934</b>
30 Charges de personnel	6'102'044.60	7'136'800	6'581'212.45	-555'588
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'870'861.69	5'790'400	4'265'964.07	-1'524'436
34 Charges financières	0.00	1'500	0.00	-1'500
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'718'495.40	1'604'000	1'848'100.70	244'101
36 Charges de transfert	13'607'184.60	14'152'500	14'934'065.81	781'566
38 Charges extraordinaires	3'880'409.75	0	4'647'280.00	4'647'280
39 Imputations internes	1'984'761.91	1'932'900	406'410.90	-1'526'489
<b>4 Revenus</b>	<b>13'580'681.15</b>	<b>16'288'700</b>	<b>12'675'855.45</b>	<b>-3'612'845</b>
40 Revenus fiscaux	72.00	100	63.00	-37
42 Taxes	1'809'762.05	1'282'200	1'434'094.05	151'894
43 Revenus divers	0.00	150'000	0.00	-150'000
44 Revenus financiers	80'705.40	80'000	68'523.60	-11'476
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'290'567.70	1'668'700	284'184.00	-1'384'516
46 Revenus de transfert	5'647'163.40	7'607'200	6'823'723.00	-783'477
48 Revenus extraordinaires	422'615.20	0	2'106'492.10	2'106'492
49 Imputations internes	3'329'795.40	5'500'500	1'958'775.70	-3'541'724
<b>Excédent de charges</b>	<b>16'583'076.80</b>	<b>14'329'400</b>	<b>20'007'178.48</b>	<b>5'677'778</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>53'264'551.10</b>	<b>53'520'900</b>	<b>42'924'853.65</b>	<b>-10'596'046</b>
50 Immobilisations corporelles	5'686.55	405'000	293'750.45	-111'250
52 Immobilisations incorporelles	120'741.90	275'000	126'392.45	-148'608
54 Prêts	0.00	867'200	270'000.00	-597'200
56 Propres subventions d'investissement	40'772'175.70	46'613'700	37'009'030.00	-9'604'670
58 Investissements extraordinaires	12'365'946.95	5'360'000	5'225'680.75	-134'319
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>29'372'098.50</b>	<b>29'319'600</b>	<b>26'767'000.75</b>	<b>-2'552'599</b>
63 Subventions d'investissement acquises	22'114'483.65	26'422'400	23'608'461.25	-2'813'939
64 Remboursements de prêts	806'300.00	867'200	644'908.70	-222'291
68 Recettes d'investissement extraordinaires	6'451'314.85	2'030'000	2'513'630.80	483'631
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>23'892'452.60</b>	<b>24'201'300</b>	<b>16'157'852.90</b>	<b>-8'043'447</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>40'475'529.40</b>	<b>38'530'700</b>	<b>36'165'031.38</b>	<b>-2'365'669</b>

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Explication des écarts financiers
<p>30: Postes partiellement repourvus</p> <p>31/46: Reliquats nature, cours d'eau et conservation forestière (nature voir remarque OP; autres reliquats délibérés pour compenser dépassements en 36); dépassement entretien lié aux mesures urgentes de protection contre les crues du Rhône à Pramont. /diminution des recettes relatives en 46</p> <p>35: Attribution supplémentaire au fonds cours d'eau</p> <p>36: Dépassement entretien cours d'eau et Rhône; dépassement dégâts aux forêts compensés par financement spécial et reliquat en 31; dépassement de crédit fonds forestier</p> <p>38: Le Conseil d'Etat a accepté les affectations aux financements spéciaux suivants: 100'000 développement LARIX (506); 2'007'821 ouvrages de protection eaux crédits supplémentaires (58), 1'151'059 ouvrages de protection eaux intempéries été 2019 (56), 213'400 ouvrages de protection eaux travaux d'aménagement Dranse (56); 1'175'000 ouvrages de protection dangers naturels divers projets (56)</p> <p>42: Recettes supplémentaires prestations de service liées aux crédits supplémentaires, recettes inférieures au fonds forestier (dépendent des procédures) et récupérations de salaires</p> <p>43: Rubrique MCH2 42</p> <p>45: Prélèvement fonds forestiers pour projets régionaux de compensation et pas de prélèvement fonds cours d'eau</p> <p>48: Prélèvement financements spéciaux intempéries 2018: 300'000 dégâts aux forêts (36), 88'392 desserte forestière (58), 1'301'478 cours d'eau (58) et 416'621 dissolution, travaux terminés</p> <p>50: Dépassement projet Lac Stabilisation Quai de Rivaz (-64'000), projets Larix reporté en financement spécial</p> <p>52: Reliquat sur mandat d'appui SIG</p> <p>54/64 : Demandes et remboursement crédits forestiers en recul</p> <p>56/63 : Reliquats forêt (1'940'000), avalanche (3'580'000) et cours d'eau (4'080'000); seuls les moyens qui vont être utilisés en 2020 sont reportés via des financements spéciaux. Cours d'eau voir remarque OP.</p> <p>58: Reliquat crédits supplémentaires ouvrages de protection eaux</p> <p>68: Recettes supplémentaires intempéries 2018</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	26.40	39.00	41.20

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
<p>L'augmentation de ressources humaines est de 3 EPT. La création au sein du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage de la nouvelle section Finances et Ressources a nécessité un poste de chef de section indispensable à une bonne gestion administrative, technique et financière des projets. Pour la section Nature et paysage, un poste de biologiste financé à 65% par la Confédération était aussi nécessaire face à l'augmentation des tâches légales et au fait que la section concernée est, en comparaison intercantonale, largement sous-dotée. Pour la section Dangers naturels, un collaborateur scientifique permettra de renforcer les tâches liées à la planification financière des projets et de renforcer celles liées au volet "prévention des risques"; le développement technologique offre de nouvelles perspectives dans ce contexte. La décision de transfert de 0.8 EPT prévoyait un retour du poste au SFCEP au départ à la retraite de la titulaire, ce qui sera effectif dès août 2020.</p>

OBJECTIF POLITIQUE 1
<b>Protéger, conserver et gérer la forêt</b>
Sous-objectifs politiques
<p>1 Prévenir les dégâts aux forêts dans les domaines des incendies, du gibier et phytosanitaire, notamment dans le contexte du changement climatique (GP12)</p> <p>2 Adapter la desserte forestière en forêt de protection. (GP12)</p> <p>3 Gérer les forêts de protection afin d'assurer durablement leur fonction (GP12)</p> <p>4 Optimiser les structures et processus de gestion forestiers dans une perspective de gestion durable des forêts (GP12)</p> <p>5 Acquérir les données de base et développer la planification forestière (GP12)</p> <p>6 Soutenir les mesures d'amélioration de la filière bois (GP12)</p> <p>7 Favoriser la biodiversité en forêt (GP12)</p> <p>8 Assurer la conservation de l'aire forestière conformément aux bases légales (GP11)</p>

Remarques
<p>Pour les infrastructures forestières, les projets courants ont été ralentis par les intempéries 2019 car les priorités ont dû être adaptées.</p>

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU 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 P1203 Prévention et gestion du risque d'incendie de forêt : élaboration de concepts régionaux de protection (catalogue de mesures)	31.12.19	31.12.19	■ Le système de prévision INCENDI est rôdé et contribue à une analyse et prise de décision objectives. La réalisation des concepts régionaux se poursuit ainsi que les mesures techniques dans le terrain.
	2 P1203 Amélioration de l'équilibre Forêt-Gibier	31.12.19		▲ La coordination avec le SCFP est assurée, en particulier pour les régions où les dégâts du gibier sont importants comme dans la vallée de Conches, la rive gauche du Rhône dans le Valais central et le Bas Valais.
	3 P1203 Participation à la recherche appliquée notamment en lien avec les changements climatiques	31.12.19	31.12.19	■ Le canton collabore et soutient depuis plusieurs années la recherche forestière en lien avec les conséquences du changement climatique, cet effort doit se poursuivre.
ad2	4 P1201 Développement et mise aux normes du réseau de desserte forestière	31.12.19		▲ L'exercice 2019 a été marqué par les réparations suite aux intempéries 2018 et 2019.
ad3	5 P1201 Maintien de la surface de forêt de protection prioritaire gérée annuellement	31.12.19	31.12.19	■ Cette mesure est remplie et ne nécessite pas de moyens supplémentaires.
	6 P1201 Augmentation de la surface globale de forêt de protection gérée annuellement	31.12.19		▲ Cet objectif sera atteint lors de l'exercice 2020 avec une augmentation de la surface de forêt traitée à 2000ha contre les 1723 ha traités en 2019.
	7 P1201 Augmentation des volumes de bois exploités par ha de forêt de protection prioritaire	31.12.19	31.12.19	■ Le volume exploité est en augmentation à 69.2 m3/ha contre 63.1 m3/ha en 2018.
ad4	8 P1204 Interprétation des données économiques issues du réseau pilote d'entreprises forestières VS	31.12.19	31.12.19	■ La collaboration avec Forêt Suisse continue sur le réseau des entreprises forestières pilotes du canton du Valais.
	9 P1204 Accompagnement et soutien à des mesures d'amélioration structurelles et de rationalisation des travaux	31.12.19		▲ Les mesures d'améliorations structurelles sont aujourd'hui subordonnées aux fusions de communes.
ad5	10 P1204 Elaboration du Plan forestier cantonal (Plan directeur forestier) (report 2018)	31.12.19		● Le projet de plan forestier cantonal est toujours suspendu dans l'attente de la révision de la loi cantonale sur les forêts qui sera soumise au parlement en 2020.
	11 P1204 Elaboration du Rapport cantonal sur la durabilité de l'évolution des forêts	31.12.19		▲ Le rapport est en cours de rédaction.
	12 P1204 Elaboration d'un concept cantonal d'acquisition et d'interprétation des données sur la forêt et sa gestion	31.12.19	31.12.19	■ Le rapport est rédigé.
ad6	13 Soutien à des initiatives externes (Lignum, Forêt Valais, etc.) de promotion, transformation du bois	31.12.19	31.12.19	■
ad7	14 P1202 Création de réserves forestières naturelles ou avec interventions	31.12.19	31.12.19	■
	15 P1202 Interventions en faveur des biotopes et espèces prioritaires (lisières, tétras-lyre, engoulevent, gélinotte, bacchantes, batraciens, etc.)	31.12.19	31.12.19	■
	16 P1202 Interventions pour le maintien et la restauration de pâturages boisés et châtaigneraies	31.12.19	31.12.19	■

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad8 17 P1101 Homologation des plans de constatation des forêts pour les zones à bâtir	31.12.19	31.12.19	■ Les derniers plans de constatation sont en passe d'être homologués.

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU 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 Nombre de régions de priorité très élevée et élevée avec un concept régional de protection contre les incendies approuvés (objectif = 8; état 2017 = 3 terminées (Coude du Rhône 1 + 2, Leuk) / 2 en cours de planification (Lienne Morge, Visp))	5	5	■
	2 Intensité des dégâts dus au gibier : niveau d'abroutissement sur les surfaces de relevés	↘	→	▲ 21% en 2014, 18% en 2016 et 16% en 2018. De nouveaux relevés seront fait en 2020. La situation est extrêmement critique dans la vallée de Conches et reste préoccupante en rive gauche du Rhône dans le Valais Central et le Bas Valais.
	3 Nombre de projets de recherche forestière en cours	2	2	■
ad2	4 Projets régionaux d'analyse du réseau de desserte (objectif 2022 = 34 / situation 2018 = 3 en cours)	8	10	■
	5 Nombre de kilomètres de routes forestières mis aux normes	12	5	▲ La réparation suite aux intempéries 2018 et 2019 étaient prioritaires sur la mise au norme des routes forestières.
ad3	6 Surface de forêts de protection prioritaires traitées par an ( 39'400 ha prioritaires sur un total de 82'200 ha de forêt de protection selon Silvaproduct CH) :	1'600	1'723	■ 1531 ha en 2016, 1563 ha en 2017 et 1492 ha en 2018.
	7 Périodicité de retour des interventions dans la totalité des forêts de protection (82'200 ha; optimum = 30 ans)	51	48	▲ La définition de la périodicité optimale en forêt de protection fait l'objet d'un projet de recherche de la Confédération. Les premiers résultats indiquent que la périodicité optimale en Valais pourrait être supérieure à 30 ans.
	8 Périodicité de retour des interventions en forêt de protection prioritaire par an (39'400 ha; optimum = 30 ans)	24	23	■
	9 Evolution du volume moyen exploité à l'hectare de forêt de protection prioritaire	72	69.2	▲ 72.4 m3/ha en RPT II, 71.4 m3/ha en 2016, 70.6 m3/ha en 2017 et 63.1 m3/ha en 2018.
ad4	10 Rapport sur le réseau d'entreprises pilotes	31.12.19	31.12.19	■
	11 Nombre de dossiers avec soutien du service (Stratégie d'entreprise, fusions, équipement, etc.)	2	0	▲ Les fusions de communes entraînent des réorganisations au niveau des triages forestiers. Plusieurs dossiers sont en cours d'analyse.
	12 Evolution des coûts d'exploitation par m3 en forêt de protection	↘	↘	■ 180.-/m3 en RPT II, 177.-/m3 en 2016, 176.-/m3 en 2017, 175.-/m3 en 2018 et 171.-/m3 en 2019
	13 Evolution du prix de vente moyen des bois	↗	↘	● Fr. 64.1/m3 en RPT II, Fr. 62.7/m3 en 2016, Fr. 62.7/m3 en 2017, Fr. 60.8/m3 en 2018. et Fr. 56.8/m3 en 2019. Cette baisse est due au marché européens des bois qui est en fort recul.
ad5	14 Publication du Plan forestier cantonal (report 2018)	31.12.19		● Le projet de plan forestier cantonal est toujours suspendu dans l'attente de la révision de la loi cantonale sur les forêts qui sera soumise au parlement en 2020.
	15 Publication et communication sur le Rapport cantonal sur la gestion durable des forêts	31.12.19		▲ Le rapport est en cours de rédaction.
	16 Finalisation du concept d'acquisition des données forestières utiles à la gestion financière	31.12.19	31.12.19	■ Le rapport est rédigé.

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad6 17 Nombre de projets en faveur de l'utilisation du bois avec participation du service	1	1	■
ad7 18 Part de la surface forestière cantonale (123'000 ha) sous contrat comme réserve forestière : objectif 2020 = 8% de la surface soit 9840 ha / situation en juin 2018 = 5035 ha, soit 4.1%	4.5%	5.1%	■ 6226 ha en réserve au 31.12.2019, dont la nouvelle réserve forestière de Mont Chemin.
19 Surface annuelle traitée en faveur des biotopes et espèces (ha)	40	64.1	■
20 Surface annuelle de pâturages boisés et de châtaigneraies traitée (ha)	25	34.4	■
ad8 21 Nombre de communes avec plan de constatation des forêts homologué : but = 121 communes sur 126 (état 2017 = 118)	119	119	▲ Les derniers plans de constatation sont en passe d'être homologués.

## OBJECTIF POLITIQUE 2

## Protéger et gérer la nature et le paysage

## Sous-objectifs politiques

- 1 Planifier et réaliser les mesures de protection et de mise en valeur du paysage (GP21)
- 2 Accompagner et orienter le programme des Parcs naturels régionaux (PNR) et du Patrimoine mondial de l'UNESCO Jungfrau Aletsch en veillant à la mise en oeuvre des principes du développement durable (GP21)
- 3 Planifier et réaliser les mesures de protection et de gestion des biotopes et de préservation des espèces (GP22)
- 4 Soutenir les agriculteurs pour leurs prestations particulières en faveur de la nature et du paysage (GP22)
- 5 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (GP22)
- 6 Assurer la formation et l'information dans le domaine de la nature et du paysage (GP22)
- 7 Réviser les bases légales en matière de nature et paysage

## Remarques

Pour les mandats nature et paysage, les ressources en personnel n'ont pas permis d'atteindre les objectifs d'où le reliquat de Fr. 600'000.00.

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU 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 P2101 Elaboration de concepts régionaux d'évolution du paysage, notamment pour la plaine du Rhône (réseaux biologiques)	31.12.19	31.12.19	■ Ces projets sont d'importance pour assurer la coordination des mesures de compensation à l'échelle régionale avec le développement des grands projets; coordination avec le canton de Vaud pour le projet du Chablais; coordination avec les plans directeurs intercommunaux
	2 P2101 Planification périodique des mesures d'entretien du paysage dans les objets d'importance nationale (IFP)	31.12.19	31.12.19	■ Les mesures d'entretien sont réalisées selon les planifications annuelles respectives, en coordination avec les différents gestionnaires locaux.
ad2	3 P2102 Réalisation du programme de mesures PNR Binntal	31.12.19	31.12.19	■ Réalisation des prestations selon le programme annuel de sorte à remplir les indicateurs de prestations convenus avec la Confédération. Les mesures supplémentaires négociées avec l'OFEV en 2018 et 2019, sont à finaliser en 2020. Le programme 2020-2024 a été validé par l'OFEV.
	4 P2102 Réalisation du programme de mesures PNR Pfyn-Finges	31.12.19	31.12.19	■ Réalisation des prestations selon le programme annuel de sorte à remplir les indicateurs de prestations convenus avec la Confédération. Les mesures supplémentaires négociées avec l'OFEV en 2018 et 2019, sont à finaliser en 2020. Le programme 2020-2024 a été validé par l'OFEV.
ad3	5 P2201 Mise sous protection des biotopes classés d'importance fédérale : prairies et pâturages secs, marais, zones alluviales, etc. SITUATION 2018 : - Nombre de biotopes d'importance nationale inventoriés = 481 = 100% - Nombre de biotopes protégés par DCE = 58 = 13% - Nombre de biotopes protégés par PAZ = 109 = 24% - Nombre de biotopes partiellement protégés = 45 = 10%	31.12.19		▲ Mise à l'enquête publique de la protection du site du Lac Noir à Nendaz; Procédure pour Valère-Tourbillon relancée et précisée auprès de la commune de Sion. Guide à l'intention des communes pour intégration des biotopes d'importance nationale dans les plans de zones en cours d'élaboration. Délimitation précises des prairies et pâturages secs de la commune de Zeneggen validée par l'OFEV. Délimitations précises réalisées pour plusieurs autres objets (Riddes-Charrat, Bitsch). Le retard pris ces dernières années ne saurait être comblé dans un délai convenable sans ressources supplémentaires en personnel.
	6 P2201 Réalisation des projets de gestion de biotopes d'importance et de préservation des espèces rares ou menacées	31.12.19		▲ De nombreux projets ont été lancés pour combler en partie le retard pris ces dernières années en raison notamment des vacances de postes et congés maladie. Le retard sera comblé tant que possible en 2020. Une stratégie cantonale de conservation des espèces floristiques est en cours d'élaboration en partenariat avec le jardin alpin Flore-Alpe. Le Valais a intégré la coordination romande pour la protection de la flore.
ad4	7 P2202 Etablissement et renouvellement des contrats d'exploitation agricoles pour les surfaces à forte valeur écologique (marais, PPS), en complémentarité aux mesures liées à la mise en oeuvre de la politique agricole	31.12.19		▲ Les contrats arrivés à échéance ont été renouvelés et quelques nouveaux exploitants ont signé de nouveaux contrats. Plusieurs cas sensibles, nécessitant la conclusion de contrats et l'adaptation des conditions d'exploitation pour assurer leur conformité avec les ordonnances fédérales ont été considérés et ont permis de fixer un cadre pour les futures négociations.
ad5	8 P2203 Coordination cantonale en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes	31.12.19		■ Tant les effets néfastes que les mesures de lutte relatives aux espèces exotiques envahissantes étant variés, d'importants et récurrents efforts de coordination sont nécessaires. 2019 a été marquée par l'arrivée du moustique tigre en Valais. La coordination avec les instances fédérales et le canton du Tessin, a été assurée par le SFCEP, bien que cette espèce ne pose pas de problème du point de vue de la biodiversité.

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad6	9 P2204 Communication via les médias	31.12.19	31.12.19	■ Une communication active a eu pour thèmes les renaturations de biotopes, la lutte contre les néophytes et la parution de brochures de sensibilisation.
	10 P2204 Organisation de cours pour les professionnels	31.12.19	31.12.19	■ Un support de cours relatifs aux néophytes envahissants, commun pour le Haut-Valais et le Valais romand, a été élaboré. La cadence des cours à l'intention des communes et des triages forestiers a été augmentée.
	11 P2204 Organisation d'événements tout public	31.12.19	31.12.19	■ Une manifestation dans le cadre de la Fête de la nature a été organisée à Savièse, sous la forme d'un inventaire des valeurs naturelles du bas-marais de Ninda, ouvert au public.
ad7	12 ☆ Révision de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites	31.12.21		▲ Séances régulières (environ chaque 2 semaines), avec le service juridique. Un travail important de simplification et d'actualisation est nécessaire.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental				

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE**

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> atteint-dépassé / aucun problème		<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> partiellement atteint / problèmes mineurs		<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> non atteint / problèmes
ad1	1 Nombre de projets régionaux finalisés : objectif 2020 = 5 / réalisé = 1 Brig-Salgesch / partiel = 1 Sierre / en cours = 2 Coude du Rhône et Chablais / à faire = 1 Sion	2	2	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> CRPN Chablais en attente de validation du côté vaudois pour finalisation. CRPN coude du Rhône à finaliser en 2020.
	2 Nombre de sites (cumulés) avec planification périodique validée : 2017 = Tanay, Follatères, Haut Val de Bagnes, Montorge, Valère et Tourbillon / 2018 = Réchy	10	9	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> Le site du Haut Val de Bagnes ne fait actuellement plus l'objet de mesures planifiées, la reconduction de la convention pour la protection du site avec les associations de protection de la nature étant en cours de réflexion auprès de la commune. Engagement d'une garde-site pour Derborence.
ad2	3 Part de la convention-programme PNR Binntal réalisée	100%	100%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Les prestations ont été réalisées selon les indicateurs de la convention-programme avec la Confédération. Les mesures supplémentaires seront finalisées en 2020.
	4 Part de la convention-programme PNR Pfyn-Finges réalisée	100%	100%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Les prestations ont été réalisées selon les indicateurs de la convention-programme avec la Confédération. Les mesures supplémentaires seront finalisées en 2020.
ad3	5 Pourcentage de biotopes avec statut de protection décidé, soit par décision spécifique du Conseil d'Etat, soit par intégration dans l'aménagement du territoire	40%	38%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> 38% des objets bénéficient d'une protection juridique sur plus 66% de leur surface, 7 % bénéficient d'une protection partielle car couvert sur moins de 66% de leur surface par une zone de protection de la nature.
	6 Part de la convention-programme RPT 2016-2019 réalisée dans le domaine NP	100%	80%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> Le retard pris ces dernières années en raison des sous-effectifs de la section nature et paysage, n'a raisonnablement pas pu être entièrement rattrapé en une année. Les nombreux projets initiés en 2019 qui seront finalisés en 2020, auxquels s'ajoutent ceux supplémentaires qui seront initiés en 2020 permettront de se rapprocher au mieux de la cible.
ad4	7 Part des surfaces inventoriées avec contrat d'exploitations	50%	35%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> L'indicateur doit être revu à la baisse. Une analyse par système d'information géographique fait état d'une part de 35% des surfaces sous contrat. Après exclusion des surfaces de friches, ne nécessitant à priori pas de contrat d'exploitation, le taux s'élève à 53%. La négociation des contrats à venir s'annonçant plus compliquée (mise en conformité avec les ordonnances fédérales) et plus dispersées. Une approche régionale est privilégiée pour en augmenter l'efficacité.
ad5	8 Degré de réalisation du Plan d'actions néophyte 2017-2020	60%	60%	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> D'importants efforts ont été consentis pour combler le retard pris l'année passée en raison de congé maladie et maternité. Des programmes de lutte ont été initiés pour plusieurs espèces prioritaires pour le Valais, soit l'ailante glanduleux, les impatientes glanduleuses et de Balfour et le sénéçon du Cap. Plusieurs programmes de lutte dans et aux abords des sites protégés ont été initiés ou se sont poursuivis.
ad6	9 Nombre de communications actives par an (communiqués de presse, articles thématiques, etc.)	3	6	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Fête de la nature, brochure pollution lumineuse, brochure chauves-souris, crapauds à Morgins, Rigoles de Vionnaz, néophytes Canal
	10 Nombre de jours de cours (néophytes, entretien des talus, PPS, etc.) pour les professionnels (techniciens communaux, cantonniers, agriculteurs, etc.)	2	3	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Initiation des cours néophytes dans le Haut-Valais

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
ad6 11 Nombre de participants à des manifestations (Fête de la Nature, etc.)	400	200	▲ Participation à la Fête de la nature en dessous des attentes, en partie dû au changement de concept, mais surtout l'absence de publicité faite à l'échelle locale. Participation à la journée en faveur du climat au lycée-collège de la Planta
ad7 12 Entrée en vigueur de la LcPN et de l'OcPN	31.12.21		▲ Transmission du projet de révision au Conseil d'Etat prévue en automne 2020

## OBJECTIF POLITIQUE 3

## Réduire les risques liés aux dangers naturels, gérer les ressources du sous-sol, gérer les cours d'eau

## Sous-objectifs politiques

- 1 Développer la prévention dans le domaine des dangers naturels (neige, glace, instabilités de terrain, crues et laves torrentielles, sismique) (GP31)
- 2 Diminuer les risques naturels par des mesures appropriées par rapport aux divers dangers (GP31)
- 3 Assurer la gestion durable des ressources du sous-sol (GP32)
- 4 Assurer la gestion durable des cours d'eau (espace cours d'eau et revitalisation) (GP33)

## Remarques

Pour le domaine cours d'eau, la capacité à intervenir sur les projets courants est de plus en plus limitée par les intempéries subies ces dernières années. Les moyens alloués ont toutefois permis de prendre en charge via le budget ordinaire les intempéries 2019 sans avoir recours à une demande de crédit supplémentaire, du fait, aussi, que quelques grands projets d'aménagement de cours d'eau n'ont pas pu démarrer comme prévu.

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU 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 ★ Achèvement de l'identification de l'ensemble des risques d'origine naturelle et de leur portée en vue du développement des outils de prévision, d'observation et de surveillance des dangers	31.12.21		▲ A l'exception de quelques cartes de danger des instabilités en cours de réalisation, les cartes de danger sont pratiquement terminées sur l'ensemble du territoire. Les bureaux géologiques sont toutefois généralement surchargés et prennent du retard
	2 P3101 Elaboration des cartes de dangers naturels	31.12.19		▲ A l'exception de quelques cartes de danger des instabilités en cours de réalisation, les cartes de danger sont pratiquement terminées sur l'ensemble du territoire. Les bureaux géologiques sont toutefois généralement surchargés et prennent du retard
	3 P3101 Elaboration des cartes de microzonage sismique	31.12.19	31.12.19	■ Il y a actuellement 4 cartes de microzonages sismiques concernant 11 communes
	4 P3101 Elaboration des plans d'alarme et d'intervention	31.12.19		▲ Bien que tous les plans d'alarme n'aient pas encore été terminés, les mandats nécessaires ont été attribués
	5 P3101 Développement et maintien du réseau d'observation et de surveillance (Guardaval, IMIS, etc.)	31.12.19	31.12.19	■ La plupart des stations de mesures sont désormais intégrées soit sous la plateforme nationale GIN soit sous Guardaval (plateforme cantonale)
	6 P3101 Participation à des projets de recherche appliquée dans le domaine des dangers naturels	31.12.19	31.12.19	■
ad2	7 P3102 Réalisation des ouvrages de protection contre les dangers naturels	31.12.19		▲ Les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final
	8 P3102 Entretien des ouvrages de protection et des cours d'eau	31.12.19	31.12.19	■
ad3	9 P3201 Elaboration d'un concept cantonal de gestion des ressources du sous-sol	31.12.19	31.12.19	■
	10 ★ Révision de la loi sur les mines et carrières	31.12.21		▲ Les changements de personnel au sein du SAJ ont affecté l'avancement des travaux. Le groupe de travail est relancé et devrait terminer ses travaux à la fin 2020 et terminer dans le temps imparti
ad4	11 P3301 Elaboration et réalisation de projets de revitalisation des cours d'eau	31.12.19		▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final. Les études ont pris plus de temps que prévu
	12 P3301 Planification des espaces réservés aux eaux	31.12.19	31.12.19	■ La planification de l'espace réservé aux eaux est pratiquement terminée sur l'ensemble du territoire

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DES FORÊTS, DES COURS D'EAU 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 Nombre de communes avec cartes de dangers disponibles pour homologation et intégration dans l'aménagement du territoire : objectif 2019 = 110/126, situation 2018 = 100	10	105	▲ A l'exception de quelques cartes de danger des instabilités en cours de réalisation, les cartes de danger sont pratiquement terminées sur l'ensemble du territoire. Les bureaux géologiques sont toutefois généralement surchargés et prennent du retard
	2 Nombre de communes avec cartes de microzonage sismique : objectif 2019 = 7/126, situation 2018 = 4	3	11	■ Il y a actuellement 4 cartes de microzonages sismiques concernant 11 communes
	3 Nombre de communes avec plan d'alarme et d'intervention pour toutes les catégories de dangers : objectif 2019 = 90/126, situation 2018 = 60	90	80	▲ Bien que tous les plans d'alarme n'aient pas encore été terminés, les mandats nécessaires ont été attribués
	4 Degré de réalisation du programme Guardaval	70%	70%	■ Le programme Guardaval nécessite des améliorations continues, mais avance conformément aux prévisions
	5 Degré d'intégration des stations existantes dans le réseau cantonal de surveillance	95%	95%	■ La plupart des stations de mesures sont désormais intégrées soit sous la plateforme nationale GIN soit sous Guardaval (plateforme cantonale)
	6 Nombre de projets de recherche avec participation du service	15	17	■
ad2	7 Part du programme annuel de projets individuels selon LFo réalisée	100%	95%	▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final
	8 Part de la convention-programme "offre de base 2016-2019" selon LFo réalisée	100%	95%	▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final
	9 Part du programme annuel de projets individuels selon LACE réalisée	100%	90%	▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final
	10 Part de la convention-programme "offre de base 2016-2019" selon LACE réalisée	100%	90%	▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final
	11 Nombre de communes avec contrat de surveillance et d'entretien des ouvrages de protection contre les avalanches et les instabilités de terrain : objectif = 110/126, situation 2018 = 99	11	126	■ Tous les contrats nécessaires à la surveillance de l'état des ouvrages de protection ont été établis
	12 Nombre de communes avec plan de visite et d'entretien des cours d'eau : objectif 2019 = 60/126 / situation 2018 = 15	60	60	■ le programme se déroule conformément aux prévisions
ad3	13 Degré d'avancement du concept VS de gestion des ressources du sous-sol	100%	90%	■
	14 Présentation du projet de loi sur la gestion des ressources du sous-sol au Grand Conseil	01.11.19		● Les changements de personnel au sein du SAJ ont affecté l'avancement des travaux. Le groupe de travail est relancé et devrait terminer ses travaux à la fin 2020.
ad4	15 Part de la convention-programme 2016-2019 "revitalisation des cours d'eau" réalisée	100%	70%	▲ Il s'agit d'une estimation car les chiffres définitifs ne seront connus qu'à fin mars 2020 lors de l'établissement du rapport final. Les études ont pris plus de temps que prévu
	16 Nombre de communes avec planification des espaces réservés aux eaux (ERE) prête pour homologation : objectif = 126 / situation 2018 = 50	126	117	■ La planification de l'espace réservé aux eaux est pratiquement terminée sur l'ensemble du territoire cantonal

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt</b>	<b>23'778'241.59</b>	<b>12'954'425.70</b>	<b>10'823'815.89</b>
<b>GP11 Conservation des forêts</b>	<b>1'788'252.74</b>	<b>608'687.94</b>	<b>1'179'564.80</b>
P1101 Procédures forestières	1'788'252.74	608'687.94	1'179'564.80
363 Subventions accordées par le fonds forestier VS	585'950.00		585'950.00
363 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages	388'091.00		388'091.00
429 Fonds forestier VS (9240)		307'086.50	-307'086.50
Solde dépenses/recettes du produit	814'211.74	301'601.44	512'610.30
<b>GP12 Gestion des forêts</b>	<b>21'989'988.85</b>	<b>12'345'737.76</b>	<b>9'644'251.09</b>
P1201 Forêts de protection et infrastructures	17'067'513.38	10'225'930.83	6'841'582.55
424 Prestations de service		351'860.25	-351'860.25
562 Subventions accordées forêts de protection	14'293'260.00		14'293'260.00
564 Subventions accordées forêts de protection	45'900.00		45'900.00
586 Subventions accordées intempéries	224'379.90		224'379.90
630 Subventions acquises de la Conf. forêts de protection		7'810'000.00	-7'810'000.00
642 Remboursements de prêts accordés à des communes et des syndicats intercommunaux		584'908.70	-584'908.70
683 Subventions acquises de la Conf. intempéries		135'987.80	-135'987.80
Solde dépenses/recettes du produit	2'503'973.48	1'343'174.08	1'160'799.40
P1202 Biodiversité en forêt	1'417'500.60	673'925.04	743'575.56
363 Subventions accordées biodiversité	1'175'355.65		1'175'355.65
463 Subventions acquises de la Conf.		647'715.65	-647'715.65
Solde dépenses/recettes du produit	242'144.95	26'209.39	215'935.56
P1203 Protection de la forêt et gestion des dégâts	2'510'639.81	1'224'117.16	1'286'522.65
363 Subventions accordées dégâts aux forêts	2'026'368.30		2'026'368.30
463 Subventions acquises de la Conf. dégâts aux forêts		869'611.60	-869'611.60
Solde dépenses/recettes du produit	484'271.51	354'505.56	129'765.95
P1204 Gestion des forêts, planification, bois, formation	994'335.06	221'764.73	772'570.33
313 Concept cantonal "Suivi de la gestion des forêts de protection"	18'000.00		18'000.00
313 Dépérissement du pin HV	49'905.00		49'905.00
313 Révision de la carte des stations forestières	51'369.20		51'369.20
313 Test réseau avec cinq districts forestiers	20'000.00		20'000.00
361 Ecole de gardes de Lyss	80'867.00		80'867.00
363 Subventions accordées formation forestière de base et continue (Forêt Valais)	206'815.00		206'815.00
542 Prêts acc. des communes et des syndicats intercommunaux	270'000.00		270'000.00
Solde dépenses/recettes du produit	297'378.86	221'764.73	75'614.13

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP2 Protéger et gérer la nature et le paysage</b>	<b>7'536'606.06</b>	<b>4'475'565.73</b>	<b>3'061'040.33</b>
<b>GP21 Conservation et mise en valeur du paysage</b>	<b>3'640'955.93</b>	<b>2'570'316.96</b>	<b>1'070'638.97</b>
P2101 Paysage	340'635.54	132'719.24	207'916.30
363 Subventions accordées mise en valeur IFP	253'233.55		253'233.55
Solde dépenses/recettes du produit	87'401.99	132'719.24	-45'317.25
P2102 Parcs naturels et UNESCO	3'300'320.39	2'437'597.72	862'722.67
363 Subventions accordées parc naturel Binntal	995'199.60		995'199.60
363 Subventions accordées parc naturel Finges	1'791'415.40		1'791'415.40
363 Subventions accordées Unesco	348'910.40		348'910.40
463 Subventions acquises de la Conf. parc naturel Finges		1'411'415.40	-1'411'415.40
463 Subventions acquises de la Conf. Unesco		233'310.40	-233'310.40
463 Subventions acquises de la Conf. parc naturel Binntal		790'199.85	-790'199.85
Solde dépenses/recettes du produit	164'794.99	2'672.07	162'122.92
<b>GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces</b>	<b>3'895'650.13</b>	<b>1'905'248.77</b>	<b>1'990'401.36</b>
P2201 Biotopes	1'146'183.78	667'012.97	479'170.81
313 Honoraires / études	239'330.05		239'330.05
363 Subventions accordées divers projets	580'157.90		580'157.90
463 Subventions acquises de la Conf. LPN		647'285.90	-647'285.90
Solde dépenses/recettes du produit	326'695.83	19'727.07	306'968.76
P2202 Contrats d'exploitation	1'264'187.23	736'682.84	527'504.39
363 Subventions accordées contrats d'exploitation	1'131'402.40		1'131'402.40
463 Subventions acquises de la Conf. LPN excl. Art. 14a 36000012		735'964.40	-735'964.40
Solde dépenses/recettes du produit	132'784.83	718.44	132'066.39
P2203 Espèces	1'154'872.55	472'873.27	681'999.28
313 Honoraires / études	549'895.20		549'895.20
363 Subventions accordées divers projets	334'005.85		334'005.85
463 Subventions acquises de la Conf. LPN		460'627.30	-460'627.30
Solde dépenses/recettes du produit	270'971.50	12'245.97	258'725.53
P2204 Formation et information	330'406.57	28'679.69	301'726.88

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>OP3 Réduire les risques liés aux dangers naturels</b>	<b>44'293'039.93</b>	<b>22'012'864.77</b>	<b>22'280'175.16</b>
<b>GP31 Risques liés aux dangers naturels</b>	<b>42'027'691.26</b>	<b>21'340'270.48</b>	<b>20'687'420.78</b>
P3101 Prévention des dangers naturels	5'919'277.36	1'725'729.81	4'193'547.55
313 Honoraires / études dangers naturels	793'429.20		793'429.20
313 Honoraires / études géologie	405'329.70		405'329.70
313 Honoraires / études hydrologie, Rhône et Léman	135'175.20		135'175.20
314 Maintenance des stations Imis et pluviomètres WSL	369'109.95		369'109.95
363 Subventions accordées service hivernal et estival	479'339.30		479'339.30
463 Subventions acquises de la Conf. maintenance stations		454'753.10	-454'753.10
463 Subventions acquises de la Conf. service hivernal et estival		228'542.05	-228'542.05
562 Subventions accordées dangers naturels	746'136.05		746'136.05
562 Subventions accordées hydrologie et cours d'eau	1'064'372.95		1'064'372.95
565 Subventions accordées dangers naturels	195'491.80		195'491.80
630 Subventions acquises de la Conf. dangers naturels		445'142.65	-445'142.65
630 Subventions acquises de la Conf. hydrologie et cours d'eau		560'470.45	-560'470.45
Solde dépenses/recettes du produit	1'730'893.21	36'821.56	1'694'071.65
P3102 Ouvrages de protection et aménagement cours d'eau	36'108'413.90	19'614'540.67	16'493'873.23
314 Gestion des bois flottants sur le Rhône (barrages du Bouveret et de Lavey)	205'109.00		205'109.00
363 Subventions accordées entretien des torrents et des canaux et du Lac	3'576'478.40		3'576'478.40
363 Subventions accordées entretien du Rhône	656'551.76		656'551.76
424 Prestations de service dangers naturels		259'481.25	-259'481.25
424 Prestations de service hydrologie, géologie et cours d'eau		379'211.15	-379'211.15
562 Subventions accordées cours d'eau	10'080'351.60		10'080'351.60
562 Subventions accordées dangers naturels	6'996'553.30		6'996'553.30
564 Subventions accordées dangers naturels	756'585.80		756'585.80
565 Subventions accordées dangers naturels	438'126.00		438'126.00
586 Subventions accordées intempéries	5'001'300.85		5'001'300.85
630 Subventions acquises de la Conf. cours d'eau		7'082'580.65	-7'082'580.65
630 Subventions acquises de la Conf. dangers naturels		5'830'067.40	-5'830'067.40
683 Subventions acquises de la Conf. intempéries		2'377'643.00	-2'377'643.00
Solde dépenses/recettes du produit	8'397'357.19	3'685'557.22	4'711'799.97
<b>GP32 Gestion des ressources du sous-sol</b>	<b>83'051.01</b>	<b>1'554.17</b>	<b>81'496.84</b>
P3201 Gestion des ressources du sous-sol	83'051.01	1'554.17	81'496.84

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP33 Gestion des cours d'eau</b>	<b>2'182'297.66</b>	<b>671'040.12</b>	<b>1'511'257.54</b>
P3301 Gestion des cours d'eau	2'182'297.66	671'040.12	1'511'257.54
313 Mesures urgentes nappe phréatique Pramont	31'163.35		31'163.35
314 Entretien et remise en état du Rhône	53'217.30		53'217.30
314 Mesures des extractions dans le Rhône	30'707.65		30'707.65
314 Mesures urgentes nappe phréatique Pramont	515'625.48		515'625.48
562 Subventions accordées renaturation et espaces réservés aux cours d'eau	667'281.35		667'281.35
630 Subventions acquises de la Conf. renaturation et espaces réservés aux cours d'eau		645'778.50	-645'778.50
Solde dépenses/recettes du produit	884'302.53	25'261.62	859'040.91
<b>Total</b>	<b>75'607'887.58</b>	<b>39'442'856.20</b>	<b>36'165'031.38</b>

#### Remarques

L'année 2019 a été caractérisée par une consolidation des procédures mises en place dès l'intégration de la nouvelle Section des dangers naturels. Un des aspects de cette consolidation est l'écriture d'une nouvelle loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau en cours. En conséquence, la loi cantonale sur les forêts est aussi en révision partielle, notamment pour adapter le chapitre relatif aux dangers naturels. La législation cantonale sur la protection de la nature et du paysage fait également l'objet d'une révision totale. À la fin de l'année 2019, il y a eu un changement à la tête du SFCEP avec l'entrée en fonction du nouveau chef du service. A relever également la mise en place, au printemps 2019, de la nouvelle section Finances et Ressources (FiRe) nécessaire pour assumer l'entier des tâches de support en cohérence avec l'évolution et la croissance du service (volume et complexité des processus).

La lecture du compte des investissements se présente ainsi :

9,6 mios de reliquat au brut, dont

4,6 mios comptabilisés en financement spécial dans le compte de fonctionnement pour la part nette du canton, qui représentent

3,6 mios de participations fédérales non réalisées

1,4 mios d'abandon pour le SFCEP, qui se répartit ainsi

560'000.- section Forêt, routes forestières

700'000.- section Dangers Naturels domaine aménagement de cours d'eau

180'000.- section Dangers Naturels domaine ouvrages de protection avalanche

L'affectation des financements spéciaux se pratiquant que par projets spécifiquement, il n'a pas été possible d'affecter ces derniers montants pour 2020. 2020 est la seule et unique année supplémentaire de réalisation à la fin de la période RPT 2016-2019, les moyens alloués non dépensés pour les projets spécifiques doivent ensuite être abandonnés.

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1  
Protéger l'homme et  
l'environnement  
B19 10'715'700 net  
C19 10'156'663.33 net

GP 11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement B19 2'505'340 net C19 2'150'929.23 net	GP 12 Sites pollués, déchets et sols B19 2'128'019 net C19 2'132'510.52 net	GP 13 Protection des eaux B19 4'995'951 net C19 4'747'243.97 net	GP 14 Evaluation et suivi des projets de construction B19 1'086'390 net C19 1'125'979.61 net
---	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>10'321'541.80</b>	<b>10'629'000</b>	<b>10'370'788.04</b>	<b>-258'212</b>
30 Charges de personnel	6'202'117.08	6'578'500	6'481'378.00	-97'122
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'277'977.11	2'745'000	2'359'627.50	-385'373
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	6'239.30	0	111'419.10	111'419
36 Charges de transfert	790'898.21	951'600	151'371.20	-800'229
37 Subventions redistribuées	0.00	0	382'276.85	382'277
38 Charges extraordinaires	382'000.00	0	536'676.00	536'676
39 Imputations internes	662'310.10	353'900	348'039.39	-5'861
<b>4 Revenus</b>	<b>2'633'549.11</b>	<b>2'833'300</b>	<b>2'672'625.51</b>	<b>-160'674</b>
40 Revenus fiscaux	1'490.00	1'700	2'031.00	331
42 Taxes	1'333'380.75	1'586'600	1'296'461.01	-290'139
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	60'619.85	0	5'000.00	5'000
46 Revenus de transfert	1'105'079.06	1'182'000	481'187.80	-700'812
47 Subventions à redistribuer	0.00	0	382'276.85	382'277
48 Revenus extraordinaires	17'361.60	0	475'536.85	475'537
49 Imputations internes	115'617.85	63'000	30'132.00	-32'868
<b>Excédent de charges</b>	<b>7'687'992.69</b>	<b>7'795'700</b>	<b>7'698'162.53</b>	<b>-97'537</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2'098'247.00</b>	<b>3'320'000</b>	<b>2'508'611.80</b>	<b>-811'388</b>
50 Immobilisations corporelles	272'060.25	0	0.00	0
56 Propres subventions d'investissement	1'726'072.75	2'920'000	2'458'500.80	-461'499
57 Subventions d'investissement redistribuées	100'114.00	400'000	50'111.00	-349'889
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>103'981.25</b>	<b>400'000</b>	<b>50'111.00</b>	<b>-349'889</b>
66 Remboursements de subventions d'investissement propres	3'867.25	0	0.00	0
67 Subventions d'investissement à redistribuer	100'114.00	400'000	50'111.00	-349'889
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>1'994'265.75</b>	<b>2'920'000</b>	<b>2'458'500.80</b>	<b>-461'499</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>9'682'258.44</b>	<b>10'715'700</b>	<b>10'156'663.33</b>	<b>-559'037</b>

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Explication des écarts financiers
31/42: Pour compenser le manque de recettes, suite au manque de ressources humaines (transfert 0.6 EPT et démission collaborateur), les dépenses ont été limitées.
35: Le fonds spécial a été alimenté comme prévu, par contre il n'y a pas eu de remboursements en 2019 par ce fonds.
36/46: Pour des raisons comptables, les remboursements fenêtres anti-bruit ont été transférés sur les rubriques 37/47.
37/47: Le grand projet restant de St-Maurice a pris du retard.
38/56: Le Conseil d'Etat a accepté l'affectation de Fr. 536'676.- à un compte de financement spécial au sens de l'art. 22 al. 3 de la LGCAF.
48: Utilisation d'une partie des fonds de financement spécial au sens de l'art. 22 al. 3 LGCAF.
57/67: Le montant des subventions de la Confédération aux communes est inférieur à la planification suite aux retards des communes dans leurs assainissements des stands de tir et des frais d'investigation des indemnités de décharges. Il est difficile de planifier des cas de défaillance.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	39.50	42.50	42.90

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Le SEN a obtenu 1 nouveau poste d'un ingénieur HES pour les dossiers bruit. Le SEN a transféré 0.6 EPT au SAJMTE pour le renforcement de l'appui juridique.

OBJECTIF POLITIQUE
<b>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</b>
Sous-objectifs politiques
1 Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol
2 Contrôler la conformité des installations stationnaires et des chantiers en matière de pollution atmosphérique, de bruit, de rayonnement non ionisant, de gestion des déchets, de protection des eaux et du sol
3 Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des sites contaminés, des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que des installations de traitement des déchets
4 Informer et conseiller les communes, la population, les exploitants et les maîtres d'oeuvre, collaborer avec les organisations économiques pour assurer une protection adéquate de l'environnement
5 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
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 SEN
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
8 Certification Valais Excellence et mise en place d'une gestion administrative du service (e-administration).

## SERVICE 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 Surveillance opérationnelle de la nappe phréatique et valorisation pour les besoins des autres services de l'état, des communes et des bureaux en charge de projets	01.01.22		▲ Différents produits cartographiques sont en développement par le CREALP pour assister le SEN dans sa tâche de haute surveillance et de pouvoir mettre à disposition des cartes aux autres services, communes et bureaux en charge de projets. L'année 2019 a été marquée par des crues du Rhône en juin avec des remontées de nappe importantes dans les secteurs de Viège, Sierre et Sion. Un suivi rapproché de l'évolution a dû être assuré par le SEN. Un groupe cantonal « Dangers liés aux eaux souterraines », rattaché à la cellule CERISE a été constitué. La collaboration trouvée avec le SCAV pour la réalisation d'analyses des échantillons d'eau de la nappe phréatique se poursuit.
	2 Contrôle de la qualité des eaux de la Dranse aval et du Canal Stokalper	01.01.20		▲ Le bilan de la qualité des eaux sur la Dranse (échantillons 2018 et 2019) a été finalisé et rendu en fin d'année. Sa publication en ligne est prévue en février 2020. Les prélèvements et analyses le long du canal Stokalper ont pu être réalisés ainsi qu'un suivi des produits phytosanitaires en aval. Deux campagnes d'échantillonnage ont eu lieu sur les sédiments. L'interprétation des résultats est en cours.
ad2	3 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE)	01.01.22		■ L'objectif annuel pour la mesure de surveillance et contrôles en matière de rayonnement sur les installations de téléphonie mobile est atteint avec 30 contrôles d'assurance qualité effectués auprès des 3 opérateurs (Swisscom, Salt, Sunrise). Des contrôles par mesures ont été effectués par des bureaux accrédités sur 27 installations de téléphonie mobile s'approchant des valeurs limites d'installation; les rapports de mesures ont été vérifiés par le SEN et satisfont l'objectif annuel.
	4 Contrôle des installations situées en zone de protection des eaux souterraines (ZP) présentant un risque de pollution des eaux	01.01.22		▲ Des cas concrets ont déjà pu être traités sur les communes d'Ayent, d'Icogne et de Crans-Montana. Un effort supplémentaire doit encore être réalisé afin d'intensifier les contrôles dans ce domaine.
ad3	5 Suivi de l'assainissement des surfaces concernées par la pollution au mercure dans la zone d'habitation de Turtig et de Viège et définition des surfaces à assainir en zone agricole.	01.01.22		▲ En zone habitée de Viège et Rarogne, 87 parcelles sont d'ores et déjà assainies. En zone agricole, le SEN a obtenu, au terme d'un long processus, l'adhésion de Lonza quant aux mesures d'assainissement nécessaires pour atteindre les objectifs d'assainissement. En sus du seuil d'assainissement défini à 20 mg Hg/kg dans l'OSites pour protéger les sols agricoles, le SEN a tenu compte du danger concret d'atteinte aux eaux souterraines et demandé à Lonza d'assainir jusqu'à 5 mg Hg/kg autour des périmètres fortement pollués (> 20 mg Hg/kg). Une étude cartographique fondée sur l'évolution du territoire concerné a permis de définir les surfaces nécessitant une caractérisation plus poussée de la teneur en mercure dans les sols. Pour 5 secteurs d'ores et déjà identifiés comme étant très pollués, des investigations de détails ont permis de délimiter les zones à assainir.
	6 Mise à disposition du public des géodonnées relatives au cadastre des sites pollués sous forme de surfaces.	01.01.20		■ Les périmètres inscrits au cadastre des sites pollués sont désormais accessibles au public sous la forme de géodonnées et peuvent être consultées dans le cadastre RDPPF, ainsi que sur le géoportail cantonal

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad3	7 ☆ Poursuite de l'assainissement des sols pollués au mercure en zone habitée (Viège, Rarogne), des friches industrielles (Steg, Martigny et Collombey) et du sous-sol des sites chimiques (Monthey, Evionnaz, Viège)	31.12.22		▲ À Viège et Rarogne, le sol de 87 jardins pollués par du mercure a été remplacé, parfois jusqu'à 2 m de profondeur. Suite à l'assainissement des anciennes usines d'électrolyse de l'aluminium de Steg et de Chippis, celle de Martigny fait l'objet d'un projet d'assainissement. La réalisation du dispositif de traitement du sous-sol de la raffinerie a débuté en parallèle à l'excavation de 2 zones fortement polluées. L'exploitation de mesures de traitement in situ et la mise en place de nouveaux dispositifs se poursuivent sur les sites chimiques de Monthey et Viège, tandis qu'à Evionnaz le traitement des eaux souterraines n'est toujours pas effectif malgré les 2 décisions d'assainissement rendues par le SEN. À Sierre, où l'assainissement in situ d'une pollution au perchloréthylène se poursuit depuis 17 ans, des investigations de grande ampleur ont été réalisées pour définir la suite des mesures à prendre.
ad4	8 Information de la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2018: sites pollués, qualité de l'air, épuration des eaux; autres sujets en fonction de l'actualité)	01.01.20		■ Outre les 9 communiqués et conférences de presse (voir IP16), le SEN a été très fortement sollicité par les médias. Le SEN répond à environ 3 demandes de presse par semaine. Afin d'avoir des demandes précises et de pouvoir répondre au mieux, le SEN utilise un questionnaire accessible depuis son site internet et celui-ci doit être complété pour chaque demande. Afin de mieux appréhender les futures communications, le SEN travaille depuis début 2020, sur mandat, avec une spécialiste de la communication.
ad5	9 Soutien technique au SDM et aux communes pour l'assainissement du bruit routier d'ici au 31.03.2022 (principaux projets en 2019: Martigny RC T9, Sierre RC T9, Lax H19, Mörel-Filet H19, Sembrancher H21)	31.03.22		● Pour les routes cantonales, 15 prises de position ont été rendues dont 40% dans les délais fixés. De nombreux dossiers (>35) sont en attente de traitement. La situation ne s'est pas améliorée car dans le groupe bruit, il y a eu une forte augmentation des dossiers à préavis. Des solutions sont en cours de réflexion avec le SDM. De plus, 2 prises de position supplémentaires furent rendues par des routes communales (Martigny et Monthey)
	10 Poursuite de la réalisation des mesures d'isolation acoustique le long du réseau ferroviaire (principaux projets poursuivis en 2019: Naters, Sierre, St-Maurice, Sion, Martigny)	01.01.20		▲ Les projets d'assainissements liés au réseau ferroviaire sont tous terminés ou dans leurs phases finales. Les projets de Naters, Saxon et Martigny sont terminés. Les projets sur les communes de Sierre, Sion et Vernayaz ont été retardés par divers contretemps ; il reste à traiter dans chaque cas un ou deux bâtiments. Le projet de Saint-Maurice sera poursuivi en 2020 car il concerne le bâtiment classé de l'Abbaye qui est un grand chantier et nécessite la coordination du SBMA. Pour l'ensemble de ces communes, les travaux d'insonorisation ont été contrôlés et facturés aux propriétaires, et des demandes de subventions pour plus de 380'000 CHF ont été présentées à l'OFT.

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad5	11 Conduite et assistance des communes dans la procédure d'approbation des zones de protection de sources (ZP) afin que toutes les ZP aient été mises à l'enquête publique dans le délai prévu à l'art. 50 al. 4 de la loi cantonale sur la protection des eaux, à l'exception des ZP en aquifères karstiques	01.01.20		▲ Le SEN a eu, durant l'année 2019, des contacts actifs avec une vingtaine de communes et s'est ainsi activement impliqué dans les domaines suivants : -Documentation des ressources en eaux souterraines exploitées et exploitables à l'échelle des territoires communaux ; -Définition des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux pour la protection des captages d'intérêt public ; -Gestion des conflits en lien avec les installations et activités existantes problématiques comme agro-pastorale ; -Evaluation et autorisation des nouvelles constructions ; -Conseil suite à des épisodes de pollution des eaux souterraines.
	12 Mise en oeuvre de la révision de l'OEaux du 1.1.2016 pour la protection des sources en aquifères karstiques	31.12.20		■ Le SEN procède en collaboration avec l'Institut suisse de spéléologie et karstologie (ISSKA) à la modélisation 3D des 26 systèmes karstiques du Canton. Les géodonnées produites dans ce contexte sont mises à disposition des communes qui doivent procéder à une actualisation de leurs plans de zones de protection. Cette manière de faire renforce la collaboration entre les communes et le canton et constitue une importante plus-value. Un workshop dédié à cette problématique sera organisé le 30.01.2020. Le SEN participe en outre aux groupes de travail OFEV chargés de la réalisation de l'Aide à l'exécution et du Guide pratique traitant de cette révision de
	13 Définition d'une stratégie d'amélioration continue pour lutter contre les micropolluants dans les domaines agricoles et d'usage domestique	31.12.22		■ Les analyses des micropolluants sur le Rhône à la Porte du Scex se sont poursuivies en 2019. Le bilan des résultats des analyses 2018 a fait l'objet d'un article publié dans le rapport scientifique de la CIPEL 2019. Le SEN collabore avec le SCA sur un projet 62a LEaux pour un suivi des pesticides sur le bassin versant de la Lienne (Lienne et canal d'Uvrier). Le SEN a fait appel à l'Ecotoxzentrum pour tester la qualité et l'écotoxicité des sédiments du canal Stockalper, l'interprétation des analyses sont en cours. La section a réalisé comme prévu 2 campagnes d'analyses des eaux souterraines en complément de celles réalisées dans le réseau NAQUA (voir MP1). Pour mieux évaluer l'état qualitatif de la nappe phréatique dans la plaine du Rhône, le SEN a développé en partenariat avec le CREALP un portail de consultation en ligne des données, permettant la visualisation spatiale et temporelle des résultats et proposer des indicateurs graphiques, cartographiques et statistiques.
ad6	14 Evaluation dans les délais et de qualité des enquêtes préliminaires, des cahiers des charges et des rapports d'impact	31.12.20		■ 5 évaluations d'enquêtes préliminaires ont été réalisées, dont 100% dans les délais, 42 évaluations de rapports d'impact ont été réalisées, dont 88% dans les délais. Ainsi, 89% des 47 évaluations réalisées l'ont été dans les délais.
ad8	15 Mise en place de la démarche qualité basée sur le risque et certification	30.10.19		▲ La mise en place de la démarche qualité est en cours. La certification est planifiée au 31.10.2020

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
<span>■</span> atteint-dépassé / aucun problème <span>▲</span> partiellement atteint / problèmes mineurs <span>●</span> non atteint / problèmes			
<b>ad8</b> 16 Mise en place dans le service d'une gestion administrative des documents en collaboration avec le SCI et les archives de l'état. <i>☆ : Mesure propre au programme gouvernemental</i>	30.12.21		<span>▲</span> La mise en place se poursuit.

## SERVICE 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	26	34	■ Au 31 décembre, 34 analyseurs en continu équipant 7 stations fixes Resival et 1 station mobile étaient en service.
	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	■ Par rapport à la situation 2010 de référence, les indicateurs de pollution à long terme (IPL) montrent une tendance globale à la baisse en plaine du Rhône. Celle-ci est bien marquée en centre urbain (baisse de 2 IPL), mais modérée en proximité industrielle et région rurale de plaine (baisse de 1 IPL). La qualité de l'air est principalement impactée par l'oxyde d'azote, l'ozone et les particules fines.
	3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	650	927	■ Au total 927 échantillons ont été analysés pour quantifier l'état de l'environnement (14 analyses de métaux dans les poussières, 113 eaux souterraines, 518 eaux de surfaces et sédiments et 282 échantillons d'eaux usées)
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)	300	333	■ Le SEN a procédé au contrôle par mesure de 257 installations en matière de protection de l'air, 7 en matière de bruit, 27 en matière de rayonnement non ionisation et 42 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	526	▲ Le SEN a procédé à 56 visites en matière de protection de l'air, 7 en matière de bruit, 185 en matière de déchets, 27 en matière de protection des eaux souterraines, 133 en matière d'eau de surfaces, 29 STEP et 89 chantiers.
	6 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SEN (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers)	8'000	8'946	■ 6221 chauffages, 139 stations-services (767 pistolets), 202 garages, 75 installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, 2111 citernes, 185 installations d'élimination des déchets, 13 installations de chantiers ont été contrôlés par des tiers avec un suivi administratif au SEN
	7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	■ 8 LUS ont été identifiés, lors des mesures de réception, comme potentiellement en dépassement de la valeur limite d'installation fixée à titre de précaution (dépassement potentiel car n'intervenant que si la puissance d'exploitation effective atteint le maximum autorisé, ce qui n'est pas toujours le cas). D'autre part, selon le système d'assurance qualité interne aux opérateurs et transmis au SEN pour évaluation, 8 sites ont présenté des non-conformités de courte durée dans leur exploitation (dans 1 cas 78h, sinon moins de 24h), par rapport aux paramètres autorisés.
	8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	300	200	■ En 2019, les quantités de produits phytosanitaires d'origine industrielle retrouvés dans le Rhône à la Porte du Scex sont estimées actuellement à 50 kg/an, par rapport à 10 kg en 2018, 11 kg en 2017, 126 kg en 2016 et 88 kg en 2015. Les charges des principes actifs pharmaceutiques (API) d'origine industrielle sont en baisse, elles représentent environ 150 kg/an par rapport à 540 kg/an en 2018, 672 kg en 2017, 385 kg/an en 2016 et 370 kg en 2015.

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad2	9 Pourcentage des installations présentant un risque pour la qualité des eaux souterraines, situées en zones de protection des eaux (ZP) contrôlées (nombre total estimé à 1200 en 2017)	10%	1%	● Seul 4 contrôles ont été réalisées en zone de protection des eaux souterraines, le 07.03.2019 un épandage de digestat à St-Léonard, le 11.09.2019 l'alpage Au de Morges à St-Gingolph ainsi que 2 citernes situées en zone S3. L'inspectorat a élaboré au cours de l'année 2019 un listing des installations prioritaires à contrôler avec comme objectif revu à la baisse de contrôler au minimum 10 installations par an.
ad3	10 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	90%	100%	■ 17 décisions sur 17 réalisées dans les délais.
	11 Montant, en millions de francs, des travaux en matière d'évacuation et épuration des eaux réalisés et décomptés mais dont les subventions n'ont pas été versées par manque de disponibilités budgétaires	1	0	■ Les investissements sur les communes étant limités ou retardés, le budget à disposition a permis de couvrir les besoins.
	12 Nombre de prises de position, de décisions et de sommations du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués.	70	111	■ Parmi les 111 prises de position élaborées en lien avec des sites pollués, figurent 18 déterminations qui concernent spécifiquement le dossier mercure/GGK.
	13 Nombre total de sites pollués assainis ou en cours d'assainissement, voire dépollués dans le cadre de travaux de construction.	88	121	■ 14 sites contaminés font l'objet de mesures d'assainissement en cours, principalement par traitement in situ sur plusieurs années, tandis que l'assainissement de 107 sites contaminés est complètement achevé avec 37 cas ayant pu être supprimés du cadastre des sites pollués.
	14 Nombre total de parcelles fortement polluées au mercure assainies en zone habitée de Viège et Turtig/Rarogne.	100	87	▲ Depuis 2017, 72 parcelles ont été assainies dans le cadre des assainissements par quartier en zone habitée. A cela s'ajoutent 5 parcelles assainies dans le cadre des projets pilotes en zones habitées et 10 parcelles fortement polluées au mercure assainies en lien avec un projet de construction.
	15 Nombre de séances avec des mandataires et responsables de l'industrie de l'aluminium et de la chimie dans le cadre de l'application de l'OSites.	20	53	■ Sur les 53 séances avec les mandataires et responsables de l'industrie de l'aluminium et de la chimie, une grande majorité concerne les dossier Gamsenried et Mercure.
ad4	16 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service	10	9	▲ Communiqués/informations: Ancienne décharge de Gamsenried - Mise ne évidence de benzidine: 01.04.2019; Sites pollués - 10 ans de travaux d'assainissement du passé industriel: 14.05.2019; Développement durable - Remise des prix du concours "Frappadingues": 17.06.2019; Travaux d'assainissements de parcelles contaminés au mercure - Etat d'avancement et contrôle des dépositions de poussières: 18.07.2019; Rapport annuel 2018 des stations d'épuration en Valais: 07.08.2019; Qualité de l'air en Valais en 2018: 14.08.2019; Assainissement des stands de tir - Projet de décret et planification des assainissements: 26.09.2019; Ancienne décharge de Gamsenried - Identification de deux puits d'irrigation privés pollués par la benzidine: 18.10.2019; Disque dur transmis par Joël Rossier au médecin cantonal - Prise de position du service de l'environnement: 07.11.2019

## SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad4 17 Nombre de visites de conseil auprès des communes	50	80	■ En tout 80 visites de conseil ont été effectuées auprès des communes, 30 dans le domaine des eaux et 50 dans le domaine des déchets et sols.
18 Nombre d'informations données sur les bonnes pratiques afin de réduire les charges de micropolluants d'origine domestique dans les eaux	1	0	▲ Une campagne de communication a été préparée fin 2019 et a fait l'objet d'une campagne d'affichage et de communication début janvier 2020.
ad5 19 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	30.06.19	30.04.19	■ Le rapport annuel 2018 sur la qualité de l'air ainsi que le bilan de mise en œuvre du plan cantonal de mesures ont été transmis le 29 mai au chef de service avec les correctifs demandés par la CCHA. Par sa décision du 20 juillet 2019, le Conseil d'Etat autorisait sa publication. Un communiqué de presse a été rendu le 14 août et le rapport publié sur internet.
20 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	90%	65%	▲ Etat à fin 2019 selon les chiffres provisoires transmis par le SDM. Les chiffres définitifs seront connus au printemps 2020.
21 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées	5	15	▲ En 2019, 10 procédures d'approbation ont été menées à terme (voir MP9). A ce jour, 111 communes ont fait approuver les zones de protection de l'ensemble de leurs sources et captages. Pour les communes restantes, des compléments sont attendus pour les motifs suivants : -Mise en conformité du dossier selon exigences de la révision OEaux du 1er janvier 2016 ; -Fusion communale et coordination ; -Traitement d'oppositions non conciliées.
22 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	0	11	● 11 décharges, sur 51 de types A, B, C et D au total, accueillant uniquement des matériaux d'excavation non pollués mais ne disposant pas des autorisations nécessaires sont encore en activité. 18 décharges dont l'autorisation d'exploiter est arrivée à échéance durant la période 2017-2019 sont en cours de prolongation d'autorisation.
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%	89%	▲ 5 évaluations d'enquêtes préliminaires ont été réalisées, dont 100% dans les délais. 42 évaluations de rapports d'impact ont été réalisées, dont 88% dans les délais. Ainsi, 89% des 47 évaluations réalisées l'ont été 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 SEN	80%	82%	■ Pour les 2128 dossiers soumis à notice d'impact, 77% des évaluations ont été réalisées dans les 10 jours suivant la réception du dossier complet à la section études d'impact et constructions. En 2018, ce chiffre s'élevait à 89% pour un total de 1888 dossiers. Le délai de 30 jours a pu être respecté par le SEN dans 82% des cas.
25 Nombre de contrôles de chantiers sur le terrain	50	30	● Il faut relever, en particulier pour les projets soumis à EIE, que les ressources à disposition de la section ne permettent pas d'assurer un suivi suffisant des chantiers.
ad8 26 Certification Valais Excellence du service	30.10.19	31.10.19	▲ La mise en place de la démarche qualité est en cours. La certification est planifiée au 31.10.2020.
27 Etat d'avancement de la mise en place de la gestion administrative du service	20%	20%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement</b>	<b>3'309'470.73</b>	<b>1'158'541.50</b>	<b>2'150'929.23</b>
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	1'152'152.59	309'373.15	842'779.44
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	873'524.32	393'128.77	480'395.55
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	1'283'793.82	456'039.58	827'754.24
<b>GP12 Sites pollués, déchets et sols</b>	<b>2'686'888.26</b>	<b>554'377.74</b>	<b>2'132'510.52</b>
P1201 Sites pollués	2'002'466.18	477'495.00	1'524'971.18
562 Ancien stand de tir de Ravanay Orsières	115'082.00		115'082.00
562 Ancien stand de tir Kippel	48'419.75		48'419.75
562 Ancien stand de tir Leukerbad	30'486.50		30'486.50
562 Divers remboursements stand de tir	19'335.55		19'335.55
Solde dépenses/recettes du produit	1'789'142.38	477'495.00	1'311'647.38
P1202 Déchets	654'890.46	76'787.65	578'102.81
P1203 Sols et matériaux pierreux	29'531.62	95.09	29'436.53
<b>GP13 Protection des eaux</b>	<b>5'737'804.57</b>	<b>990'560.60</b>	<b>4'747'243.97</b>
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	859'962.36	8'385.39	851'576.97
P1302 Protection des eaux de surface	722'333.20	109'666.99	612'666.21
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	3'012'516.48	664'917.71	2'347'598.77
562 divers assainissement sites pollués et stand de tir	481'205.00		481'205.00
562 Ensemble PGEE et petit projets	57'241.00		57'241.00
562 PGEE Loèche-Erschmatt	35'771.00		35'771.00
562 STAP Uto Sion	101'718.00		101'718.00
562 STEP Bieudron - stocker à boues Nendaz	49'787.00		49'787.00
562 STEP Biofiltration Martigny	43'225.00		43'225.00
562 STEP Châteauneuf Sion	158'804.00		158'804.00
562 STEP Extension future Collombey-le-Grand	685'408.00		685'408.00
562 STEP Extension Saxon	632'018.00		632'018.00
Solde dépenses/recettes du produit	767'339.48	664'917.71	102'421.77
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	1'142'992.53	207'590.51	935'402.02
<b>GP14 Evaluation et suivi des projets de construction</b>	<b>1'145'236.28</b>	<b>19'256.67</b>	<b>1'125'979.61</b>
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	298'072.06	5'882.85	292'189.21
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	824'740.60	2'833.44	821'907.16
P1403 Suivi des chantiers et conseil	22'423.62	10'540.38	11'883.24
<b>Total</b>	<b>12'879'399.84</b>	<b>2'722'736.51</b>	<b>10'156'663.33</b>

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)  
**SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE**



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>7'211'774.26</b>	<b>7'403'500</b>	<b>7'029'956.12</b>	<b>-373'544</b>
30 Charges de personnel	4'263'807.90	4'404'600	4'307'914.70	-96'685
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'955'956.25	2'211'300	1'788'102.25	-423'198
34 Charges financières	1'115.71	0	7'749.06	7'749
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	123'911.92	96'000	114'618.14	18'618
36 Charges de transfert	486'264.25	425'000	495'581.20	70'581
39 Imputations internes	380'718.23	266'600	315'990.77	49'391
<b>4 Revenus</b>	<b>6'531'460.67</b>	<b>6'036'200</b>	<b>6'037'838.55</b>	<b>1'639</b>
40 Revenus fiscaux	24'225.50	25'000	6'331.50	-18'669
41 Patentes et concessions	3'157'558.00	3'290'000	3'170'043.50	-119'957
42 Taxes	2'191'417.45	1'877'200	1'918'762.25	41'562
44 Revenus financiers	119'420.40	150'000	116'971.35	-33'029
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	157'905.75	89'000	105'939.28	16'939
46 Revenus de transfert	591'494.90	420'000	499'233.25	79'233
49 Imputations internes	289'438.67	185'000	220'557.42	35'557
<b>Excédent de charges</b>	<b>680'313.59</b>	<b>1'367'300</b>	<b>992'117.57</b>	<b>-375'182</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>680'313.59</b>	<b>1'367'300</b>	<b>992'117.57</b>	<b>-375'182</b>

Explication des écarts financiers

Rubrique 31 : un montant de Frs 150'000.- a dû être réservé pour le SFCEP suite à une décision du Conseil d'Etat ; les frais de fonctionnement des nouveaux véhicules de fonction du gardiennage professionnel sont plus bas que prévus (véhicules neufs); les indemnités kilométriques versées aux gardes-faune n'ayant pas encore de véhicules de fonction sont plus réduites que planifiées; suite à la modification tarifaire des abonnements de téléphonie mobile, les coûts sont nettement plus bas que ceux prévus au budget, des projets de développements informatiques ont été reportés à 2020 par le SCI.

Rubrique 41 : les revenus de la vente des permis de chasse sont inférieurs au budget car la répartition par types de permis est différente chaque année ; il est constaté toutefois une légère augmentation par rapport à l'exercice 2018 et le nombre de permis de chasse vendus est en augmentation.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	32.90	32.90	32.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
<b>Gérer la faune sauvage, conserver ses biotopes et la diversité des espèces et minimiser les dégâts</b>	
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
2	Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régate de la pêche
3	Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente
4	Informar 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

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Elaboration et application de l'avenant 2019 à l'arrêté quinquennal sur la chasse 2016-2020.	01.07.19	01.07.19	■ L'avenant 2019 à l'arrêté quinquennal sur la chasse a été publié dans les délais.
	2 Mise en application du nouvel arrêté quinquennal sur la pêche 2019-2023 et déploiement de la nouvelle carte piscicole en ligne sur le site Internet du service.	15.01.19	15.01.19	■ Le nouvel arrêté quinquennal sur la pêche 2019-2023 et la nouvelle carte piscicole numérique sont entrés en force dans les délais.
	3 ★ Révision de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.	31.12.21		● La révision de la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages est en « stand-by » suite au référendum déposé contre la nouvelle loi fédérale en la matière.
	4 Implémentation des données concernant le réseau routier autorisé pour l'exercice de la chasse sur la carte interactive du service.	01.07.19	01.07.19	■ La carte de chasse interactive du service, en ligne sur le site Internet du SCPF dispose désormais de la nouvelle couche de données concernant le réseau routier autorisé pour la chasse. Depuis l'été 2019, l'application pour smartphones « Explorer for ArgGis » est disponible gratuitement et présente les mêmes données que celles de la carte interactive sur la chasse.
	5 Suivi des conventions-programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux. Elaboration d'une nouvelle convention-programme avec la confédération pour 2020-2024.	31.12.19	31.12.19	■ Comme en 2018, plusieurs alpages situés dans des DFF continuent de faire l'objet de locations par l'Etat en vue d'y éviter la pâture des moutons. Dans le DFF d'Aletsch des mesures ont été prises afin d'éviter les dégâts du gibier aux forêts et cultures, la zone de tranquillité de Loèche-les-Bains est destinée à écarter les activités de Base Jumping, des alpages à moutons font l'objet de suivis en termes d'effectifs d'ovidés et de respect des zones pâturables.
	6 Pilotage de la plateforme de discussion sur les zones de tranquillité pour la faune sauvage avec les associations et partenaires concernées.	31.12.19	31.12.19	■ Une séance de coordination avec les guides a eu lieu en 2019, afin de traiter la question du projet de nouvelle zone de tranquillité recommandée dans le val d'Hérens et de la consultation sur les nouveaux itinéraires à ski du Club Alpin Suisse. Le rapport sur le monitoring des zones de tranquillité 2016-2018 a été mis en ligne sur le site Internet du SCPF.
	7 Collaboration avec le SFCEP, à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants.	31.12.19	31.12.19	■ Le groupe de travail s'est réuni à deux reprises.
	8 Stabilisation des populations de cerfs et planification de réductions locales d'effectifs.	31.12.19	31.12.19	■ 6'029 cerfs ont été comptés dans le canton au printemps 2019. Afin de maîtriser l'évolution à la hausse des effectifs, en particulier dans le Haut-Valais, le plan de prélèvement par la chasse a été fixé à 2'000 cerfs. L'exercice de la chasse haute ordinaire, la chasse spéciale complémentaire et les tirs de régulation du gardiennage ont permis d'atteindre un prélèvement global de 2'055 cerfs. Les résultats obtenus démontrent la très bonne adéquation des différentes modalités de chasse pour faire face aux défis à relever, en particulier la sauvegarde des forêts de protection. Les exigences de l'OFEV pour la gestion de l'espèce sont respectées voire dépassées, notamment en matière de sex-ratio, le 56 % des prélèvements ayant été opérés dans la catégorie femelles.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	9 Réalisation du projet de marquage et de suivi de l'espèce cerf dans la région de Rarogne Oriental et Conches, en collaboration avec l'OFEV, Pro Natura et le SFCEP. Etablissement d'un bilan intermédiaire et développement éventuel de mesures de gestion pour l'espèce cerf.	31.12.21		■ La deuxième saison de captures et marquages des cerfs de la région Rarogne Oriental et Conches a été un grand succès. 50 animaux ont été capturés et marqués dont 16 adultes avec un collier émetteur GPS. Cela porte le total des animaux suivis à 125 dont 35 avec des colliers émetteurs GPS. Le projet consiste à mieux connaître et comprendre les déplacements saisonniers d'une population de cerfs d'environ 1'500 animaux. En complément aux cerfs marqués et ceux suivis par GPS, 30 pièges photographiques ont été mis en place dans la région de Riederwald. On peut relever entre-autres que le monitoring intensif des cerfs rouges par les gardes-faune professionnels et les biologistes du SCPF démontre qu'au moins 100 individus se déplacent l'été en direction de l'Italie dans le parc naturel Veglio-Devero, que l'ouverture à la chasse d'un volet dans le DFF d'Aletsch en 2019 – où 350 cervidés passent l'été et l'automne - a déclenché des réactions de déplacement importantes et a permis aux chasseurs d'effectuer une grande partie des tirs planifiés, également dans le pourtour du DFF. Ce sont des enseignements importants pour la planification de la chasse liée à de grandes surfaces de protection. Le projet de suivi se poursuivra en 2020.
	10 Suivi particulier du plan de chasse pour l'espèce chamois avec l'objectif d'assurer la stabilité des populations, voire une augmentation des effectifs sur certains secteurs (Vallée de Conches et région Rarogne oriental, Conthey et Savièse). Analyse des résultats du nouveau plan de tir de l'espèce, mis en place à titre intermédiaire pour 2018, consécutivement au très rigoureux hiver de 2017/2018.	30.04.19	30.04.19	■ L'hiver 2018-2019 a été peu rigoureux, 319 chamois périssés ont été répertoriés, contre 887 durant l'hiver précédent. De facto, le groupe de travail « chamois » et la commission consultative de la chasse ont proposé au Conseil d'Etat de réactiver le plan de tir en vigueur en 2017, permettant aux chasseurs de prélever deux chamois adultes (1 bouc et 1 chèvre ou 2 chèvres) et un éterle, ainsi qu'un quatrième chamois « bonus ». En 2019, 2534 chamois ont été prélevés dans le cadre de l'exercice de la chasse contre 2437 en 2018. La moyenne des 10 dernières années tourne autour de 2700 chamois tirés annuellement.
	11 Gestion de la 2ème phase de mise en place de l'attribution de véhicules de fonction pour les gardes-faune.	31.12.19	31.12.19	■ 10 véhicules pick-up ont été attribués aux gardes-faune en 2019. Les solde de 7 véhicules sera fourni en 2020, ce qui mettra un terme à ce projet avec un total de 27 véhicules de fonctions en service.
	12 Bilan de la première année de vente en ligne par Internet des permis de chasse et de pêche (e-Administration).	31.12.19	31.12.19	■ Le bilan de la vente des permis de chasse et de pêche en ligne par Internet (e-Administration) est très positif. 413 transactions en ligne ont été enregistrées pour les permis de chasse sur un total de 2704 permis vendus, soit le 15 %. Pour la pêche, 112 permis annuels Rhône, rivières et lacs de montagne, et 1'141 permis journaliers, deux jours ou quinze jours ont été commandés par Internet pour un total de 2'542 permis annuels vendus.
	13 Renaturation de cours et plans d'eau en collaboration avec le SFCEP. (projet de suppression des seuils infranchissables pour les salmonidés sur la Saltina, sur le secteur plaine de Brigue).	31.12.21		■ La liste établie par le SFCEP, section cours d'eau précise les renaturations suivantes pour 2019 : le Niederbach à Geschinen, la Navisence au Plat de la Lée. La Benna en amont à Port-Valais aurait dû démarrer mais est reporté à 2020. Les projets concernant la Morge et les Torrents Ouest y compris le canal du Couchant à Vétroz, sont en cours d'approbation, le crédit cantonal est décidé, reste le crédit fédéral à obtenir, les chantiers devraient démarrer en automne 2020.

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad2	14 Mise à l'eau de boîtes à éclosion et d'alevins pour l'espèce truite lacustre, dans le Rhône et ses affluents.	31.12.19	31.12.19	▲ 38'700 alevins de truites lacustres ont été mis à l'eau, 18'700 au canal des Mangettes et de la Loëna et 20'000 au Trient, à la Pissevache, au Torrent de St-Jean, à la Printze et à la Borgne.
	15 Contrôles ponctuels de l'efficacité du nouveau plan de repeuplement piscicole adapté, au moyen de pêches électriques.	31.12.19	31.12.19	■ 16 pêches électriques de contrôle de l'efficacité du plan de repeuplement ont été réalisées en 2019.
ad3	16 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 par le loup. Diffusion d'une information publique annuelle sur les dégâts causés par les grands prédateurs aux animaux de rente et à la faune sauvage.	31.12.19	31.12.19	■ Durant l'année 2019, 863 événements liés à la présence de loups ont été constatés. 21 loups ont été formellement identifiés grâce aux analyses génétiques menées par le KORA et l'UniL, dont 13 nouveaux. Une meute de loups s'est formée dans le Chablais avec la naissance prouvée d'au moins 7 louveteaux. Le monitoring intensif mis en place entre le Vallon de Réchy et Anniviers a permis de démontrer la présence d'une meute avec au moins 3 louveteaux durant l'automne 2019. 233 animaux de rente ont été tués par le loup en 2019, contre 296 en 2018. Le montant total des dégâts se monte à Frs 80'693.70.--, dont le 80 % est pris en charge par l'OFEV. Avec 130 cas, les prédations sur du gibier sauvage sont en augmentation par rapport à 2018 (44). Les gardes-faune constatent que l'augmentation du nombre de loups et la formation de meutes influencent fortement le comportement du gibier qui opère des déplacements inhabituels, péjorant le rôle des zones de protection et réduisant également l'efficacité de l'exercice de la chasse. L'application des bases légales fédérales en matière de régulation ou de tirs individuels de loups, prévoit qu'un minimum de 15 animaux de rente aient été tués dans des situations protégées pour la délivrance d'autorisations de tir. Aucune de ces exigences n'était réalisée en 2019, et de ce fait aucun tir de loup n'a été mis en œuvre. En 2019, les gardes-faune professionnels ont consacré plus de 5'400 heures de travail dans le cadre du monitoring du loup et de la gestion des expertises pour les indemnisations suite à des attaques sur des animaux de rente. A ces heures s'ajoutent celles de la direction du service et du personnel administratif, au moins 1'200 heures. Tous les trimestres le SCPF met en ligne sur son site Internet des cartes topographiques du canton qui présentent la situation à jour avec les animaux de rentes victimes des grands prédateurs, les loups identifiés et les indices de présences.

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
<b>ad3</b> 17 Stabilisation des effectifs de sangliers en vue de réduire les dégâts qu'ils provoquent aux cultures et alpages.	31.12.19	31.12.19	■ 96 sangliers ont été abattus dans le canton dans le cadre de l'exercice de la chasse en 2019. 17 tirs complémentaires ont été effectués par le gardiennage. Plus de la moitié des prélèvements ont été réalisés dans le Chablais. L'expansion de l'espèce est contenue mais sa forte dynamique doit faire l'objet d'un suivi rigoureux. Les indemnités versées aux agriculteurs pour les dommages causés par cette espèce se montent à Frs 36'140.75 - répartis à parts égales entre les alpages et les cultures de plaine -, soit 10 % inférieurs à 2018. A relever que deux séances de coordination ont été tenues à la demande du canton avec le service cantonal vaudois de la faune et l'OFEV, dans le but d'un maintien d'une forte pression de chasse dans la réserve OROEM des Grangettes où près de 150 sangliers ont été prélevés en 2019. Malgré ces tirs, l'effectif estimé par nos homologues vaudois est de 100 à la fin de l'année 2019, ce qui annonce une présence de près de 300 sangliers après les mises-bas du printemps. Les mouvements de sangliers à travers le Rhône dans le Chablais retiennent donc une attention particulière, en lien avec un potentiel de dommages très conséquents.
<b>ad4</b> 18 Elaboration et diffusion de la nouvelle statistique sur les mammifères et oiseaux sauvages du canton et l'exercice de la chasse, suite à la révision complète du modèle actuel.	31.03.19	31.12.19	■ La nouvelle statistique est en place et a été diffusée sur le site Internet du SCPF pour l'exercice 2018.
19 Diffusion sur le site Internet du service d'informations sur les principales espèces de mammifères, d'oiseaux sauvages et de faune aquatique, présents dans le canton. Mise en ligne de nouvelles fiches d'espèces.	31.12.19	31.12.19	■ 3 nouvelles fiches d'espèces ont été diffusées sur le site Internet du SCPF en 2019 : loup, lynx et marmotte.
20 Mise en service de la nouvelle application d'exploitation des données statistiques sur la faune sauvage (outil informatique de gestion interne SAP BI).	31.12.19		● La mise en service de l'application d'exploitation des données statistiques est reportée à 2020. Conformément à la séance de coordination du 1er septembre 2019 avec le responsable de projet Business Intelligence (BI) du SCI, le projet sera initié au cours du premier trimestre 2020. La fluctuation des ressources au sein du SCI n'a pas permis d'initier le projet.
☆ : Mesure propre au programme gouvernemental			

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad1	1 Respect du délai pour les modifications et/ou créations éventuelles de nouvelles zones de tranquillité pour la faune sauvage	30.06.19	30.06.19	■
	2 Respect des délais pour la mise en application des nouvelles bases légales sur la chasse (Avenant chasse 2019)	01.07.19	01.07.19	■
	3 Respect du délais pour l'implémentation des données duréseau routier autorisé pour la chasse sur la carte de chasse interactive	30.06.19	30.06.19	■
	4 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention-programme	100%	100%	■
	5 🏠 Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	→	→	■
	6 🏠 Nombre de cerfs comptés au printemps	5'000	6'029	■ 6'029 cerfs ont été comptés au printemps 2019, contre 5'688 en 2018. L'exercice de la chasse haute et les chasses spéciales complémentaires ont permis de revenir à des effectifs conformes à la planification.
	7 🏠 Nombre de permis de chasse délivrés	2'700	2'704	■ 2'704 permis de chasse vendus en 2018 contre 2'696 en 2018.
	8 🏠 Nombre de permis de pêche délivrés	2'650	2'560	■ 2'560 permis annuels et mi-mensuels vendus, contre 2'646 en 2018. A relever la vente de 3'159 permis de pêche journaliers et deux jours contre 3'392 en 2018. Le nombre de permis Lac Léman annuels se monte à :2 permis professionnels (2 en 2018), 3 permis 1ère classe spéciale (3 en 2018), 72 permis 2ème classe (81 en 2018), 147 permis 3ème classe annuelle (187 en 2018), 529 permis journaliers (538 en 2018), 7 permis mensuels (9 en 2018).
	9 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	1	3	■
	10 Surface (en ha) des biotopes revitalisés ou entretenus sous la coordination des gardes-chasse	45	115	■ En sus des travaux réalisés dans le cadre des catalogues de mesures planifiées forêt/gibier, les triages forestiers du canton ont soutenu les projets suivants touchant à labiodiversité et bénéfiques à la faune sauvage : réserves forestières (544.4 ha), Lisières (18 ha), habitats (46.1 ha), pâturages boisés (39.1 ha) et châtaigneraies (5.3 ha).pâturages boisés (39.1 ha) et châtaigneraies (5.3 ha).
	11 Respect du délai pour les travaux préparatoires à la révision partielle de la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages en application des nouvelles dispositions fédérales	31.12.19		● La révision de la législation cantonale dépend de la nouvelle loi fédérale sur la chasse, qui sera en scrutin populaire en 2020.
	12 8 véhicules de fonction pour les gardes-faune sont mis en service dans les délais	28.02.19	28.02.19	■
	13 Nombre de cerfs marqués et suivis dans le cadre du projet de gestion de l'espèce dans les régions de Rarogne oriental et Conches selon descriptif du projet	58	125	■

## 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	14 Respect du délai pour l'établissement du bilan des résultats de la chasse au chamois sur la base des nouvelles dispositions intermédiaires 2018	15.01.19	15.01.19	■
	15 Respect du délai pour dresser de la 1ère année de vente en ligne des permis de chasse et de pêche (e-administration)	31.12.19	31.12.19	■
	16 Respect du délai pour la mise en service de l'application informatique interne d'exploitation des données statistiques sur la faune sauvage (outil SAP/BI)	31.12.19		● Projet reporté à 2020, faute de ressources disponibles au SCI.
	17 Respect du délai pour la mise en application du nouvel arrêté quinquennal sur la pêche et la mise en ligne de la carte piscicole	15.01.19	15.01.19	■
ad2	18 Nombre minimum de pêches électriques de contrôle effectuées.	20	16	■
	19 Introduction de 50'000 oeufs de truites lacustres dans des boîtes à éclosion en amont du barrage d'Evionnaz sur le Rhône et ses affluents ainsi que 70'000 truitelles lacustres dans le canal d'élevage des Mangettes et le Nant de Choëx.	100%	70%	▲ La quantité d'oeufs et d'alevins dépend des capacités de livraison de la pisciculture de l'Etat de Vaud, notre fournisseur.
ad3	20 🏠 Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	150'000	124'844	■ Le coût annuel de l'indemnisation des dégâts aux cultures causés par les espèces chassables est conforme au budget. Répartition : dégâts espèces non-protégées net canton 103'486.50, dégâts espèces protégées Frs 91'133.00 (dont Frs 16'138.75 pour le loup et Frs 5'219.65 pour le castor à la charge du canton), moyens de préventions Frs 41'079.65, frais de taxation Frs 9'563.20. La participation de l'OFEV pour les dégâts d'espèces protégées se monte à Frs 69'774.60 (dont Frs 64'554.95 pour le loup 80%).
	21 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	■ Deux observations d'ours ont été faites par le public à Riederalp et au Binntal. L'ours a quitté le canton direction Italie. Concernant le loup, le SCPF informe régulièrement via son site Internet, des informations spécifiques sont directement communiqués aux communes concernées et des communiqués de presse sont établies.
	22 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse	100	96	■
	23 Nombre d'opérations de monitoring intensif des grands prédateurs	3	3	■
ad4	24 Les nouvelles fiches d'information sur les espèces sont mises en ligne sur le site Internet du service	31.12.19	31.12.19	■
	25 La nouvelle statistique sur les mammifères et oiseaux sauvages et l'exercice de la chasse est en ligne sur le site Internet du service	31.03.19	31.03.19	■

## 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			
ad5 26 Nombre de projets annuels de recherche auxquels participe le service.	5	14	■ Le SCPF participe à un grand nombre de projet de recherches scientifiques et de gestion sur la faune sauvage et les épizooties : monitoring des cerfs Aletsch, évaluation fonctionnalités des frayères artificielles à salmonidés au canal Leytron-Saillon-Fully, étude sur les perches et les corégonos dans le cadre de la gestion internationale du lac Léman, suivi peste porcine africaine coordination avec SAV, rapport FIWI étude piétain gibier, monitoring loup et analyse des données, monitoring intensif du lynx en collaboration avec KORA (Valais romand), demandes analyses gibier malades et/ou péri, OFEV analyse corridors faunistiques, Espace Mt Blanc participation analyse chasse corridors biologiques Haute-Savoie, Val d'Aoste, Valais, poursuite planification étude éclusées marnages cours d'eau, suivi zones témoins lièvres, téttras-lyre et lagopède, mise en place concept coordination SFCEP-SCPF études aménagements de biotopes, coordination VD-VS-OFEV OROEM Grangettes-Bouveret, gestion sangliers.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes</b>	<b>5'030'734.87</b>	<b>1'706'770.10</b>	<b>3'323'964.77</b>
P1101 Etat de la faune sauvage	2'285'891.92	295'658.76	1'990'233.16
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'693'145.44	913'978.09	779'167.35
P1103 Sauvegarde des biotopes	299'829.36	162'153.39	137'675.97
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	751'868.15	334'979.86	416'888.29
319 Indemnisations dégâts de la faune sauvage	124'844.00		124'844.00
Solde dépenses/recettes du produit	627'024.15	334'979.86	292'044.29
<b>GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche</b>	<b>1'613'184.46</b>	<b>4'304'139.35</b>	<b>-2'690'954.89</b>
P1201 Formation des chasseurs	368'649.15	328'913.69	39'735.46
310 Abonnement à la revue DIANA pour les preneurs de permis de chasse	131'208.00		131'208.00
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour le preneurs de permis de chasse	111'162.00		111'162.00
Solde dépenses/recettes du produit	126'279.15	328'913.69	-202'634.54
P1202 Statistiques	58'769.16	5'352.90	53'416.26
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	158'403.66	3'077'575.36	-2'919'171.70
410 Vente de permis de chasse		2'862'223.50	-2'862'223.50
Solde dépenses/recettes du produit	158'403.66	215'351.86	-56'948.20
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	125'014.07	800'371.22	-675'357.15
410 Vente de permis de pêche Lac Léman		27'917.00	-27'917.00
410 Vente de permis de pêche Rhône et rivières		279'903.00	-279'903.00
Solde dépenses/recettes du produit	125'014.07	492'551.22	-367'537.15
P1205 Repeuplements piscicoles	774'170.68	41'356.28	732'814.40
P1206 Infractions	128'177.74	50'569.90	77'607.84
<b>GP13 Information et recherche</b>	<b>386'036.79</b>	<b>26'929.10</b>	<b>359'107.69</b>
P1301 Information sur la faune et son milieu	156'730.74	14'225.84	142'504.90
P1302 Recherche sur la faune sauvage	229'306.05	12'703.26	216'602.79
<b>Total</b>	<b>7'029'956.12</b>	<b>6'037'838.55</b>	<b>992'117.57</b>

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OP 1  
Assurer une utilisation rationnelle  
et mesurée du sol et coordonner  
les activités territoriales  
B19 3'723'400 net  
C19 3'275'475.02 net

GP 11  
Assurer une utilisation rationnelle  
du sol  
B19 1'705'922 net  
C19 1'955'201.00 net

GP 12  
Coordonner les activités  
territoriales  
B19 2'017'478 net  
C19 1'320'274.02 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>2'783'898.67</b>	<b>3'941'500</b>	<b>3'238'388.27</b>	<b>-703'112</b>
30 Charges de personnel	2'118'066.60	2'410'200	2'209'514.00	-200'686
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	165'741.71	750'000	226'486.43	-523'514
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	250'000	0.00	-250'000
36 Charges de transfert	45'374.55	65'700	141'869.20	76'169
38 Charges extraordinaires	0.00	0	242'757.50	242'758
39 Imputations internes	454'715.81	465'600	417'761.14	-47'839
<b>4 Revenus</b>	<b>23'381.80</b>	<b>518'100</b>	<b>20'155.75</b>	<b>-497'944</b>
42 Taxes	3'000.00	268'100	20'155.75	-247'944
43 Revenus divers	1'222.00	0	0.00	0
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	250'000	0.00	-250'000
49 Imputations internes	19'159.80	0	0.00	0
<b>Excédent de charges</b>	<b>2'760'516.87</b>	<b>3'423'400</b>	<b>3'218'232.52</b>	<b>-205'167</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>233'599.90</b>	<b>605'000</b>	<b>57'242.50</b>	<b>-547'758</b>
56 Propres subventions d'investissement	233'599.90	605'000	57'242.50	-547'758
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>161'944.00</b>	<b>305'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-305'000</b>
63 Subventions d'investissement acquises	161'944.00	305'000	0.00	-305'000
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>71'655.90</b>	<b>300'000</b>	<b>57'242.50</b>	<b>-242'758</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'832'172.77</b>	<b>3'723'400</b>	<b>3'275'475.02</b>	<b>-447'925</b>

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Explication des écarts financiers
<p><b>Rubrique 30 :</b> Le poste d'aménagiste SIG prévu au budget a été pourvu en cours d'année. Le poste d'adjoint du chef de service est resté vacant deux mois en fin d'année.</p> <p><b>Rubrique 31 :</b> Les honoraires pour tiers ainsi que le financement pour les travaux préparatoires en lien avec la mise en œuvre de la LAT ont été inférieurs aux montants budgétés. Il a été convenu que les subventions budgétisées sous 31 soient prises en charge par la rubrique 36. Aussi, un reliquat de CHF 150'000.- a été alloué au SFCEP.</p> <p><b>Rubrique 36 :</b> Il a été convenu que les subventions budgétisées sous 31 soient prises en charge par la rubrique 36.</p> <p><b>Rubriques 31, 35, 42 et 45 :</b> Les rubriques relatives au fonctionnement du fonds cantonal de compensation ont été introduites pour la première fois dans le budget 2019. Le règlement cantonal y relatif est entré en vigueur en avril 2019 mais aucun montant n'a été engagé via le fonds</p> <p><b>Rubriques 38/56 :</b> La rubrique 56 permet le versement du solde des subventions dues aux communes selon décisions découlant de la LAT de 1979 (les nouvelles décisions découlant de la LAT révisée seront financées via la rubrique 36). En 2019, un montant de CHF 57'242.50 a été versé aux communes et il est prévu l'affectation d'un montant de CHF 240'000.- à un compte de financement spécial (rubrique 38). Pour les projets d'agglomération aucun montant n'a été encaissé ni versé en 2019 (CHF 305'000.- prévu au budget).</p> <p><b>Rubrique 63 :</b> Pour les projets d'agglomération aucun montant n'a été encaissé ni versé en 2019 (CHF 305'000.- prévu au budget).</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	13.80	14.40	15.40

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts
Création d'un nouveau poste pour l'accompagnement des communes en lien avec la révision de leur PAZ suite à la mise en force du PDc.

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

## 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 Sensibilisation des communes pour le développement vers l'intérieur, la densification et la requalification urbaine	31.12.19		▲ aide de travail pour les communes en cours
ad2	2 Mise en oeuvre de la stratégie cantonale "Stratégie cantonale en faveur des centres de villages" et élaboration d'une aide de travail y relative	31.12.19		▲ aide de travail pour les communes en cours de finalisation
ad3	3 ★ Accompagnement des communes dans leurs démarches de mise en oeuvre des révisions de la loi sur les constructions et de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (principaux domaines concernés : dimensionnement des zones à bâtir, définition des options communales et intercommunales de développement territorial)	31.12.21		▲ contact actif avec les communes, aides de travail pour les communes en cours d'élaboration
ad4	4 Accompagnement des communes dans la révision de leurs plans d'affectation des zones en tenant compte des dispositions fixées dans la fiche A.5 "Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l'habitat rural" du Plan directeur cantonal	31.12.24		● contact actif avec les communes mais impossibilité de mettre en oeuvre la fiche A.5 du PDc dont l'approbation par le Conseil fédéral a été reportée
ad5	5 Introduction, en collaboration avec les antennes régionales, d'un système pour la gestion des zones d'activités économiques conforme au Plan directeur cantonal	31.12.19		▲ démarche en cours en lien avec le mandat Raum+ (information aux communes, relevé des réserves internes avec les communes tests, etc.)
	6 Accompagnement des communes, en collaboration avec les autres services cantonaux, dans la planification de leurs itinéraires de mobilité de loisirs conformément à la LIML	31.12.20		▲ nombreux dossiers traités sur la base de la directive technique mise à jour en 2018
ad6	7 Attribution d'un mandat permettant l'élaboration d'un système d'observation du territoire – monitoring et controlling – portant sur la mise en oeuvre de la LAT (examen du redimensionnement des zones à bâtir, examen de la requalification urbaine à l'intérieur du milieu bâti, analyse des réserves, etc.)	31.12.19		■ engagement d'une aménagiste spécialisée en SIG et renonciation au mandat externe initialement envisagé
	8 Contribution à la mise en oeuvre du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) piloté par le CCGeo	31.12.19		■ cadastres élaborés par les communes en cours de vérification
ad8	9 Accompagnement des communes dans la mise en oeuvre de la législation sur les résidences secondaires, en particulier dans le cadre de la révision de leurs PAZ/RCCZ	31.12.19		▲ contact actif avec les communes dans le cadre du centre de compétence (CCR2)
ad10	10 Accompagnement des communes dans les démarches de planification intercommunale (projets d'agglomération, conception directrice du développement touristique, etc.)	31.12.19		▲ suivi actif des projets d'agglomérations avec les communes et les antennes régionales et nombreux plans directeurs intercommunaux en préparation

★ : Mesure propre au programme gouvernemental

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad3	1 Evolution de la surface de la zone à bâtir dévolue à l'habitat (avec l'objectif de se rapprocher du périmètre d'urbanisation cantonal fixé dans le plan directeur; 24.05.2017: 2'055 ha)	↘	↘	▲ plusieurs PAZ homologués ou en voie d'homologation avec des réductions de zones à bâtir
ad4	2 Surfaces d'assolement du Canton du Valais (quota selon plan sectoriel: 7'350 ha)	7'350	7'350	■ quota respecté selon DCF du 1er mai 2019 mais surfaces exactes (réserves) en cours de discussion avec l'ARE
ad6	3 Nombre de communes ayant mis en place le cadastre RDDPF (Etat au 22.05.2018: 21 communes)	70	120	■
ad7	4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT	6	11	■ intervention dans différents cours et soirées d'information pour des étudiants, les bureaux d'urbanistes, les avocats-notaires stagiaires et les communes
ad9	5 Degré de satisfaction des communes	85%	91%	■ enquête réalisée en 2018
	6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone conforme à la LAT de 1980	96%	92%	▲ 2 communes (Bourg-St-Pierre et Les Agettes) homologuées en 2019 (116/126 communes)
	7 Nombre d'heures consacrées au soutien des communes au sujet de la mise en oeuvre de la LAT révisée	600	424	▲ Le nombre total d'heures consacrées à l'accompagnement des communes est nettement plus élevé (plus de 1'000 heures) si l'on tient compte des séances usuelles avec les communes qui vont se multiplier à l'avenir avec les révisions des PAZ/RCCZ.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol</b>	<b>1'973'993.35</b>	<b>18'792.35</b>	<b>1'955'201.00</b>
P1101 Législation	53'586.26	61.30	53'524.96
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	1'920'407.09	18'731.05	1'901'676.04
<b>GP12 Coordonner les activités territoriales</b>	<b>1'321'637.42</b>	<b>1'363.40</b>	<b>1'320'274.02</b>
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	458'643.97	383.82	458'260.15
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	693'494.86	815.65	692'679.21
P1203 Projets d'agglomération et coopération	169'498.59	163.93	169'334.66
<b>Total</b>	<b>3'295'630.77</b>	<b>20'155.75</b>	<b>3'275'475.02</b>

OP 1  
Construire la route nationale A9,  
achever le réseau des routes  
nationales  
B19 1'912'100 net  
C19 2'939'179.23 net

GP 11  
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est  
B19 1'912'100 net  
C19 2'939'179.23 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>7'575'337.16</b>	<b>6'874'800</b>	<b>7'675'267.02</b>	<b>800'467</b>
30 Charges de personnel	5'010'682.15	5'694'500	5'170'314.15	-524'186
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	368'666.19	527'600	408'599.16	-119'001
36 Charges de transfert	85'765.00	50'000	59'661.95	9'662
38 Charges extraordinaires	1'531'283.72	0	1'312'229.95	1'312'230
39 Imputations internes	578'940.10	602'700	724'461.81	121'762
<b>4 Revenus</b>	<b>8'519'473.11</b>	<b>8'162'700</b>	<b>8'856'550.45</b>	<b>693'850</b>
42 Taxes	139'358.45	75'300	-36'225.80	-111'526
43 Revenus divers	84'777.00	40'000	0.00	-40'000
44 Revenus financiers	96'834.95	80'000	77'609.67	-2'390
46 Revenus de transfert	5'930'880.75	7'967'400	5'920'044.40	-2'047'356
48 Revenus extraordinaires	2'257'067.96	0	2'661'547.18	2'661'547
49 Imputations internes	10'554.00	0	233'575.00	233'575
<b>Excédent de revenus</b>	<b>944'135.95</b>	<b>1'287'900</b>	<b>1'181'283.43</b>	<b>-106'617</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>106'730'243.69</b>	<b>80'000'000</b>	<b>104'914'999.59</b>	<b>24'915'000</b>
50 Immobilisations corporelles	106'730'243.69	80'000'000	104'914'999.59	24'915'000
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>103'131'754.34</b>	<b>76'800'000</b>	<b>100'794'536.93</b>	<b>23'994'537</b>
63 Subventions d'investissement acquises	103'131'754.34	76'800'000	100'794'536.93	23'994'537
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>3'598'489.35</b>	<b>3'200'000</b>	<b>4'120'462.66</b>	<b>920'463</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>2'654'353.40</b>	<b>1'912'100</b>	<b>2'939'179.23</b>	<b>1'027'079</b>

#### Explication des écarts financiers

##### Rubrique 30:

Différence en raison de postes non occupés au 31.12.2019.

##### Rubrique 38:

Un compte de financement spécial de CHF 1.312 Mio. (selon l'art. 22 de la LGCAF) a été constitué pour les quatre tronçons suivants (net) :

Tronçon Sierre - Loèche : CHF 110'822.-

Tronçon Loèche - Gampel : CHF 113'233.-

Tronçon Gampel - Viège : CHF 564'238.-

Tronçon Viège - Viège : CHF 480'695.-

##### Rubrique 46:

La rubrique 46 est en lien avec les salaires effectivement versés et les prestations fournies par les autres services.

##### Rubriques 48/50:

L'OCRN avait planifié son budget 2019 plus bas en tenant compte des provisions constituées les années précédentes selon l'art. 22 LGCAF; en 2019 l'OCRN a donc pu dissoudre une partie des provisions pour un montant de CHF 2.406 Mio (rubrique 48). Pour les projets qui ont pris du retard en 2019, un compte de financement spécial selon art. 22 LGCAF a été créé pour un montant net de CHF 1.312 Mio. selon décision du Conseil d'Etat du 5 février 2020 (Rubrique 38).

##### Rubrique 63:

Cette rubrique comptabilise la contribution fédérale correspondante aux investissements réalisés sous la rubrique 50. Pour cette raison, le résultat sous cette rubrique est fonction des investissements réalisés sous rubrique 50.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	41.80	37.80	37.50

Nombre de postes à l'organigramme

Explication des écarts

L'écart de -0.30 EPT par rapport au compte 2018 s'explique par la suppression d'un poste.

## OBJECTIF POLITIQUE

**Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales sur le territoire du canton du Valais**

### Sous-objectifs politiques

- 1 Construire l'autoroute A9 entre Sierre-est et Viège-est par étapes, en conformité avec les objectifs du développement durable, dans le budget alloué et la planification des coûts à long terme de la Confédération au taux de subventionnement fédéral de 96%.

Mesures prioritaires	Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème    ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs    ● non atteint / problèmes			
ad1 1 Approbation du projet définitif (P1101 Sierre Est – Loèche) par le secrétariat général du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. (1)	31.10.19		● Les séances de conciliation ont eu lieu sur place, les accords sont en cours. La décision du SG-DETEC, soit l'approbation des plans, est prévue pour la fin 2020.
2 Poursuite de l'avancement du tunnel de Riedberg (P1102 Loèche – Gampel) (1)	31.12.19		■ Env. 75 % du tube a été excavé.
3 Réalisation à 75 % du blindage de fouille (par pieux) pour les cuvelages et la construction de la tranchée couverte à Raron (GERA) (P1103 Gampel – Viège) (1)	31.12.19		■ Env. 80 % des pieux en béton ont été coulé sur place.
4 Exécution de la mise à l'enquête publique du complément au PD 2005 pour le secteur « aire de service » (P1103 Gampel à Viège Ouest). (1)	31.12.19		▲ Les préavis des services cantonaux sont présents. Il s'agit encore d'intégrer les compléments dans le dossier de plans.
5 Transformation du « Vispertaltunnel Nord », adjudication des travaux effectuée (P1104 Viège Ouest – Viège Est). (1)	30.06.19	21.08.19	■
6 Réception du lot L06583 (P1104 Viège Ouest – Viège Est) effectuée. (1)	31.08.19		▲ Le contrôle technique a été effectué et les travaux des installations d'exploitation et de sécurité ont débuté.
7 20 % des travaux des installations d'exploitation et de sécurité (IES) effectués (P1104 Viège Ouest – Viège Est) (1)	31.12.19		▲ Les travaux ont débuté en automne 2019. Le délai final sera respecté.
8 Achèvement des travaux routiers à Viège Ouest, tracé de Grosseya (P1104 Viège Ouest – Viège Est) (1)	31.10.19		▲ A la suite des conditions météorologiques vers la fin d'année (pluie et froid), la pose de la couche de surface n'a pas pu être terminée.

## OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

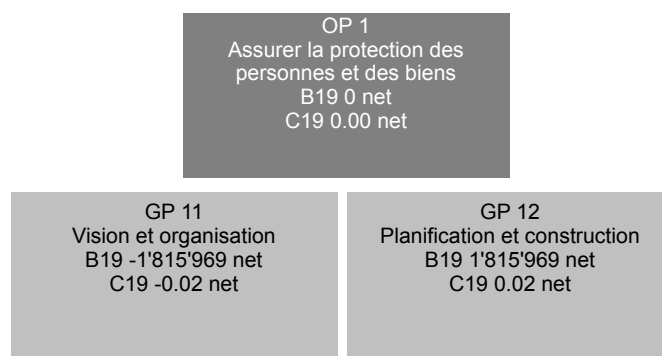
Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète entre Sierre Est et Viège Est selon le plan de pilotage général du projet	64.4%	63.6%	■
	2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	87.8%	87.7%	▲ Les travaux d'excavation et de sécurisation dans le Tunnel de Riedberg se poursuivent en continu.
	3 Etat d'avancement du tronçon partiel Steg/Gampel Est – Viège Ouest (G-V), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest	44%	36.3%	▲ Cet écart s'explique par le début des travaux retardé suite à l'opposition faite contre l'adjudication des travaux et la publication réitérée dans le Bulletin officiel.
	4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V)	86.9%	86.8%	■

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est</b>	<b>112'590'266.61</b>	<b>109'651'087.38</b>	<b>2'939'179.23</b>
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	3'252'174.28	2'904'283.57	347'890.71
389 Attribution Art. 22	154'062.98		154'062.98
489 Dissolution Art. 22		27'159.72	-27'159.72
501 Routes/voies de communication	2'071'126.38		2'071'126.38
506 Biens meubles	6'471.76		6'471.76
630 Confédération		2'004'998.32	-2'004'998.32
Solde dépenses/recettes du produit	1'020'513.16	872'125.53	148'387.63
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	21'961'674.60	20'989'118.62	972'555.98
389 Attribution Art. 22	113'233.19		113'233.19
489 Dissolution Art. 22 de l'exercice 2017		241'426.17	-241'426.17
501 Routes/voies de communication	20'475'072.54		20'475'072.54
506 Biens meubles	27'395.76		27'395.76
630 Confédération		19'684'119.31	-19'684'119.31
Solde dépenses/recettes du produit	1'345'973.11	1'063'573.14	282'399.97
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	30'343'395.02	28'911'372.21	1'432'022.81
389 Attribution Art. 22	564'238.29		564'238.29
489 Dissolution Art. 22 de l'exercice 2016		1'080'000.00	-1'080'000.00
501 Routes/voies de communication	28'424'599.10		28'424'599.10
630 Confédération		27'328'879.13	-27'328'879.13
Solde dépenses/recettes du produit	1'354'557.63	502'493.08	852'064.55
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	57'033'022.71	56'846'312.98	186'709.73
389 Attribution Art. 22	480'695.49		480'695.49
489 Dissolution Art. 22 de l'exercice 2016		1'012'121.01	-1'012'121.01
501 Routes/voies de communication	53'858'924.77		53'858'924.77
630 Confédération		51'776'540.17	-51'776'540.17
Solde dépenses/recettes du produit	2'693'402.45	4'057'651.80	-1'364'249.35
<b>Total</b>	<b>112'590'266.61</b>	<b>109'651'087.38</b>	<b>2'939'179.23</b>

#### Remarques

La construction de l'autoroute A9 entre Sierre et Brigue s'effectue en 4 tronçons (S-L, L-G, G-V, V-V)  
Sur le niveau organisationnel, ceux-ci ont été regroupé en 3 tronçons (S-L, L-V, V-V).  
Dans le cadre du développement organisationnel, l'Office de construction des routes nationales (OCRN) examine régulièrement son organisation structurelle et de processus.



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>3'343'294.75</b>	<b>6'967'200</b>	<b>5'721'423.08</b>	<b>-1'245'777</b>
30 Charges de personnel	2'689'006.50	4'220'100	3'516'188.35	-703'912
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	149'754.03	225'500	160'922.67	-64'577
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	302'607.31	0	1'696'189.90	1'696'190
36 Charges de transfert	133'419.10	152'000	162'013.05	10'013
39 Imputations internes	68'507.81	2'369'600	186'109.11	-2'183'491
<b>4 Revenus</b>	<b>9'246'531.96</b>	<b>25'577'900</b>	<b>13'873'336.90</b>	<b>-11'704'563</b>
41 Patentes et concessions	1'452'607.31	1'500'000	1'446'189.86	-53'810
42 Taxes	3'348.50	29'300	14'623.54	-14'676
43 Revenus divers	1'404'889.09	4'433'200	1'832'593.75	-2'600'606
44 Revenus financiers	401'014.70	400'000	463'984.55	63'985
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'423'280.16	19'215'400	7'665'952.40	-11'549'448
46 Revenus de transfert	561'392.20	0	2'449'992.80	2'449'993
<b>Excédent de revenus</b>	<b>5'903'237.21</b>	<b>18'610'700</b>	<b>8'151'913.82</b>	<b>-10'458'786</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>23'474'722.16</b>	<b>51'731'600</b>	<b>24'806'245.75</b>	<b>-26'925'354</b>
50 Immobilisations corporelles	21'969'553.74	46'782'200	23'615'270.70	-23'166'929
56 Propres subventions d'investissement	1'505'168.42	4'949'400	1'190'975.05	-3'758'425
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>14'817'742.14</b>	<b>33'120'900</b>	<b>16'654'331.93</b>	<b>-16'466'568</b>
63 Subventions d'investissement acquises	14'817'742.14	33'120'900	16'654'331.93	-16'466'568
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>8'656'980.02</b>	<b>18'610'700</b>	<b>8'151'913.82</b>	<b>-10'458'786</b>
<b>Excédent de financement</b>	<b>2'753'742.81</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

## Explication des écarts financiers

30 : les engagements qui se sont effectués progressivement sur l'exercice 2019 expliquent cet écart.

31 : les autres charges d'exploitation ont été globalement inférieures au budget, notamment au niveau de l'entretien des parcelles et biens immobiliers.

35 : correspond aux recettes provenant des extractions de matériaux (1.4 mios) et d'un don (0.25 mios) ventilés dans le fonds de financement R3 (en application de l'article 3 de la LFinR3 qui n'était pas en vigueur au moment du budget).

36 : il s'agit de la rétrocession de la part des recettes liées aux locations d'immeubles/parcelles revenant à l'OFEV qui a subventionné leurs acquisitions respectives.

41 : cf. rubrique 35 ; recettes provenant des extractions de matériaux.

42 : il s'agit essentiellement d'indemnités journalières.

43 : activation des frais de personnels en lien avec les mesures sectorielles et don (0.25 mio).

44 : il s'agit des revenus bruts des locations d'immeubles/parcelles.

45 : prélèvement net sur le fonds R3 pour neutraliser le compte.

46 : rattrapage du subventionnement par l'OFEV des frais de personnel pour l'exercice 2018/2019. En application du principe de prudence, aucun montant n'avait été prévu au budget puisque l'OFEV n'avait pas pris position.

50 : la complexité des dossiers, les délais nécessaires à l'approbation des plans et à l'acquisition des terrains expliquent notamment l'écart constaté. Ces investissements seront réalisés courant 2020.

56 : les procédures administratives, y compris prise de position de l'OFEV pour le subventionnement de l'accompagnement agricole, ont pris plus de temps que prévu.

63 : subventionnement proportionnel aux investissements de la rubrique 50 et 56.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durée indéterminée	18.50	23.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

#### Explication des écarts

3 des 4 postes prévus au budget 2019 ainsi que le solde des postes de 2018 ont été repourvus courant 2019. La nomination du dernier poste devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2020.

#### OBJECTIF POLITIQUE

**Assurer la protection des personnes et des biens contre les crues du Rhône de manière durable en réalisant la 3e correction du Rhône**

#### Sous-objectifs politiques

- 1 Assurer les conditions-cadres nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement (PA-R3) adopté par le CE
- 2 Etablir les dossiers d'enquête, approuver et réaliser les travaux d'aménagement du Rhône selon les priorités définies dans le Plan d'Aménagement

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 loi sur le financement de la 3e correction du Rhône	31.12.21		▲ Loi en force depuis 01.05.2019 ; consultation des communes en cours, 1ère facturation prévue en 2020. Le recours des CFF/BLS est en cours de traitement. La procédure, dont la durée reste difficile à estimer, pourrait conduire à une annulation de la LFinR3. La probabilité de cette issue peu favorable est jugée très faible par l'expert juridique mandaté.
	2 ★ Objets stratégiques fédéraux prioritaires conduits et suivis par le Conseil d'Etat, via les départements : Protection contre les dangers naturels, notamment nouveau crédit-cadre Rhône 3	31.12.21		■ Validation par les chambres fédérales en décembre 2019.
	3 ★ Poursuite de la réalisation de la 3e correction du Rhône, notamment par la mise en place des conditions-cadres nécessaires à la réalisation rapide des mesures anticipées et des mesures prioritaires	31.12.21		▲ Une accélération des mesures d'assainissement des sites contaminés et des panaches est nécessaire.
	4 ★ Valorisation des opportunités qu'offre la 3e correction du Rhône en ce qui concerne le développement de la plaine et exploitation des synergies entre les principaux domaines suivants : sécurité - mobilité - environnement - économie - énergie - santé - agriculture - tourisme - sport	31.12.21		■ Le résultat du concours d'aménagement des berges du Rhône a été publié en décembre 2019.
	5 Mise en place de l'organisation interdépartementale nécessaire à la réalisation rapide et efficace de la 3e correction du Rhône.	31.12.20		■ Le CE a défini la "Gouvernance Rhône" en créant notamment des "Comités de Projet" (COPRO) réunissant 3 conseillers d'Etat et les communes. Une première séance a eu lieu en 2019.
ad2	6 Poursuite des travaux de la mesure prioritaire de Viège	31.12.19		■ Lot 6 en cours.
	7 Démarrage des travaux des mesures anticipées de Massongex, Fully, Ronquoz, Granges et Ile Falcon	31.12.19		▲ Travaux terminés à Fully et en cours à Massongex. Début des travaux reporté à janvier 2020 pour la MA Granges et pour la MA Ronquoz. Le dossier de la MA Ile Falcon est toujours en attente d'une prise de position de l'OFEV.
	8 Finalisation des dossiers d'enquête des mesures prioritaires du Chablais et du Coude de Martigny	31.12.19		▲ Augmentation de la complexité des dossiers de mise à l'enquête publique.
★ : Mesure propre au programme gouvernemental				

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en oeuvre
■ atteint-dépassé / aucun problème		▲ partiellement atteint / problèmes mineurs		● non atteint / problèmes
ad1	1 Obtention du crédit-cadre fédéral	100%	100%	■ Validation par les chambres fédérales en décembre 2019
	2 Elaboration et entrée en force de la LFinR3 (Rédaction de la loi Rhône et présentation au CE =50%, 1ère lecture au GC =75%, 2e lecture au GC =85%, adoption par le GC =95% et entrée en force de la LFinR3 =100% )	100%	100%	▲ Loi en force depuis 01.05.2019 ; consultation des communes en cours, 1ère facturation prévue en 2020. Le recours des CFF/BLS est en cours de traitement. La procédure, dont la durée reste difficile à estimer, pourrait conduire à une annulation de la LFinR3. La probabilité de cette issue peu favorable est jugée très faible par l'expert juridique mandaté.
	3 Engagement du personnel pour les postes supplémentaires	4	3	▲ 3 postes sur 4 engagés au 31.12.2019 ; la nomination du dernier poste devrait intervenir avant la fin du Q1/2020.
ad2	4 Degré de réalisation de la MP I Viège (prorata de l'investissement des travaux)	73%	63%	▲ Travaux en cours sur le lot 6.
	5 Degré de réalisation des MA I Massongex; MA I Iles Falcon et MA I Granges (dossier d'enquête terminés = 30%, mises à l'enquête = 40 %, mesures approuvées = 50%, travaux en cours = 90%, mesures réalisées = 100%)	100%	70%	▲ Massongex 90% ; Ile Falcon 40% ; Granges 80%
	6 Degré de réalisation des MA II Fully et MA II Ronquoz (légende : voir pt 5)	95%	90%	▲ Fully 100% ; Ronquoz 80%
	7 Degré de réalisation des MP I Chablais et MP I Coude de Martigny (légende : voir pt 5)	40%	40%	▲ Complexité accrue en tenant compte de la situation des sites pollués / contaminés et de l'état de la nappe.

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

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP11 Vision et organisation</b>	<b>4'926'908.23</b>	<b>4'926'908.25</b>	<b>-0.02</b>
P1101 Vision & organisation	4'926'908.23	4'926'908.25	-0.02
313 Prestations de service et honoraires	47'924.45		47'924.45
351 Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre	1'696'189.90		1'696'189.90
399 Autres imputations internes	125'331.00		125'331.00
412 Concessions		1'446'189.86	-1'446'189.86
431 Activation des frais de personnel - communication		97'331.60	-97'331.60
439 Autres revenus		250'000.00	-250'000.00
451 Alimentation du fonds R3 - correction du passé (assiette de coûts LFinR3)		-921'984.19	921'984.19
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers		2'449'992.80	-2'449'992.80
502 Aménagement des cours d'eau	1'957'379.15		1'957'379.15
630 Confédération		2'223'563.75	-2'223'563.75
631 Cantons et concordats		11'106.35	-11'106.35
632 Communes et syndicats intercommunaux		-326'427.95	326'427.95
635 Entreprises privées		-315'591.65	315'591.65
Solde dépenses/recettes du produit	1'100'083.73	12'727.68	1'087'356.05

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

Groupes de produits / Produits		Dépenses	Recettes	Net 2019
<b>GP12 Planification et construction</b>		<b>25'600'760.60</b>	<b>25'600'760.58</b>	<b>0.02</b>
P1201	Haut-Valais	9'383'412.16	9'383'412.16	0.00
314	Gros entretien et entretien courant	26'101.00		26'101.00
361	Remboursement recetttes de location terrains à l'OFEV Haut-Valais	32'820.60		32'820.60
431	Activation des frais de personnel - Haut-Valais		602'373.35	-602'373.35
447	Recettes location des immeubles/terrains Haut-Valais		93'993.60	-93'993.60
451	Prélèvement dans le fonds R3 pour financer les investissements Haut-Valais		3'198'127.76	-3'198'127.76
502	Aménagement des cours d'eau	7'670'634.10		7'670'634.10
565	Entreprises privées	598'000.00		598'000.00
630	Confédération		5'890'129.78	-5'890'129.78
632	Communes et syndicats intercommunaux		-34'627.20	34'627.20
635	Entreprises privées		-369'057.00	369'057.00
	Solde dépenses/recettes du produit	1'055'856.46	2'471.87	1'053'384.59
P1202	Valais central	4'409'102.12	4'409'102.10	0.02
314	Gros entretien et entretien courant	20'423.90		20'423.90
361	Remboursement recetttes de location terrains à l'OFEV Valais Central	70'469.20		70'469.20
431	Activation des frais de personnel - Valais Central		423'987.80	-423'987.80
447	Recettes location immeubles/terrains Valais Central		201'816.25	-201'816.25
451	Prélèvement dans le fonds R3 pour financer les investissements Valais Central		1'307'244.13	-1'307'244.13
502	Aménagement des cours d'eau	3'606'871.29		3'606'871.29
630	Confédération		2'666'309.27	-2'666'309.27
632	Communes et syndicats intercommunaux		-137'672.35	137'672.35
635	Entreprises privées		-52'786.60	52'786.60
	Solde dépenses/recettes du produit	711'337.73	203.60	711'134.13
P1203	Bas-Valais	11'808'246.32	11'808'246.32	0.00
361	Remboursement recetttes de location terrains à l'OFEV Bas-Valais	58'723.25		58'723.25
431	Activation des frais de personnel - Bas-Valais		458'901.00	-458'901.00
447	Recettes location immeubles/terrains Bas-Valais		167'174.70	-167'174.70
451	Prélèvement dans le fonds R3 pour financer les investissements Bas-Valais		4'082'564.70	-4'082'564.70
502	Aménagement des cours d'eau	10'380'386.16		10'380'386.16
565	Entreprises privées	590'356.05		590'356.05
630	Confédération		7'259'339.03	-7'259'339.03
631	Cantons et concordats		517'270.55	-517'270.55
632	Communes et syndicats intercommunaux		-174'317.15	174'317.15
635	Entreprises privées		-502'906.90	502'906.90
	Solde dépenses/recettes du produit	778'780.86	220.39	778'560.47
<b>Total</b>		<b>30'527'668.83</b>	<b>30'527'668.83</b>	<b>0.00</b>

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

L'adoption par les chambres fédérales d'un nouveau crédit cadre de plus d'un milliard de francs est une validation politique, juridique et technique forte de ce dossier cantonal majeur. Ce crédit s'accompagne d'une directive sur le controlling définissant clairement le cadre de la collaboration exigés par l'OFEV dès le 31.12.2020 : la gestion du projet R3 doit se faire en toute transparence selon des indicateurs-clés (coûts, délais et prestations). Un groupe de travail a été constitué pour effectuer le développement des outils informatiques nécessaires en partenariat avec le SCI et l'OCRN.

La LFinR3 est entrée en vigueur le 01.05.2019. Le processus d'appel à contribution des communes suit son cours avec la phase de consultation qui a été initiée lors du dernier trimestre 2019. Les CFF/BLS ont quant à eux déposé un recours et remettent en cause les fondements de la loi. La probabilité d'une issue peu favorable pour le canton est jugée très faible par l'expert mandaté. En application du principe de prudence, il a toutefois été décidé de ne compter que sur la participation des communes (2%) et de neutraliser celle des tiers jusqu'au terme de la procédure.

Le CE a défini la gouvernance Rhône en créant des "Comité de projets" (COPRO), réunissant 3 conseillers d'Etats et les communes concernées. Une première rencontre a eu lieu en 2019 dans le cadre de la Mesure Prioritaire de Sierre-Chippis. Ce nouvel outil de décision devrait permettre de trancher rapidement les enjeux antagonistes grâce à des pesées des intérêts et de garantir la poursuite rapide des dossiers sécuritaires. En complément de ces décisions, il s'agira de profiter de la refonte de la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau pour faciliter la réalisation rapide des travaux sécuritaires.

<b>Amortissements, réévaluations et report à l'actif des investissements nets</b>		<b>Compte 2018 Fr.</b>	<b>Budget 2019 Fr.</b>	<b>Compte 2019 Fr.</b>	<b>Ecart B/C Fr.</b>
<b><u>AMORTISSEMENTS, REEVALUATIONS ET REPORT A L'ACTIF DES INVESTISSEMENTS NETS</u></b>					
330	Immobilisations corporelles du PA	64'492'742.78	89'566'700	58'585'392.87	-30'981'307
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	12'511'978.83	10'645'600	8'670'577.69	-1'975'022
364	Réévaluations, emprunts PA	4'079'464.00		47'421.00	47'421
365	Réévaluations, participations PA	3'999.00	250'000	31'551.00	-218'449
366	Amortissements, subventions d'investissement	74'477'158.56	69'128'500	80'708'805.34	11'580'305
383	Amortissements supplémentaires	47'987'296.04	25'355'200	30'046'361.66	4'691'162
387	Charges de transfert extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	2'729'214.10	2'586'900	10'675'690.84	8'088'791
690	Report à l'actif des investissements nets	195'565'980.90	200'261'300	158'527'024.61	-41'734'275
<b>Amortissements, réévaluations</b>		<b>206'281'853.31</b>	<b>197'532'900</b>	<b>188'765'800.40</b>	<b>-8'767'100</b>
<b>Report à l'actif des investissements nets</b>		<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275</b>

Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b><u>VARIATION DES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX SOUS CAPITAL PROPRE</u></b>					
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre	93'242'864.33	68'221'100	104'093'729.53	35'872'630
389	Attributions au capital propre	160'774'114.47	30'417'000	146'214'877.66	115'797'878
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	34'457'388.79	41'366'300	294'479'130.14	253'112'830
489	Prélèvements sur le capital propre	42'802'611.26	23'263'400	24'383'165.61	1'119'766
<b>Total</b>		<b>-176'756'978.75</b>	<b>-34'008'400</b>	<b>68'553'688.56</b>	<b>102'562'089</b>

**Résultats****Compte 2018**  
**Fr.****Budget 2019**  
**Fr.****Compte 2019**  
**Fr.****Ecart B/C**  
**Fr.****COMPTE DE RESULTATS**

Total des charges	3'574'867'376.91	3'439'716'500	3'832'445'827.05	392'729'327
Total des revenus	3'789'894'820.34	3'626'370'400	4'030'333'513.26	403'963'113
<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>215'027'443.43</b>	<b>186'653'900</b>	<b>197'887'686.21</b>	<b>11'233'786</b>

Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	215'027'443.43	186'653'900	197'887'686.21	11'233'786
Amortissements et réévaluations	206'281'853.31	197'532'900	188'765'800.40	-8'767'100
<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'745'590.12</b>	<b>-10'879'000</b>	<b>9'121'885.81</b>	<b>20'000'886</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

Total dépenses	445'869'511.61	505'180'300	427'109'217.18	-78'071'083
Total recettes	250'303'530.71	304'919'000	268'582'192.57	-36'336'807
<b>Investissements nets</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275</b>

**COMPTE DE FINANCEMENT**

Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations	215'027'443.43	186'653'900	197'887'686.21	11'233'786
Investissements nets	195'565'980.90	200'261'300	158'527'024.61	-41'734'275
<b>Excédent de financement</b>	<b>19'461'462.53</b>	<b>-13'607'400</b>	<b>39'360'661.60</b>	<b>52'968'062</b>

**EVOLUTION DE LA FORTUNE**

Total du compte de résultats	8'745'590.12	-10'879'000	9'121'885.81	20'000'886
Variation des fonds et financements spéciaux sous capital propre	-176'756'978.75	-34'008'400	68'553'688.56	102'562'089
<b>Diminution du capital propre</b>	<b>-185'502'568.87</b>	<b>-23'129'400</b>	<b>59'431'802.75</b>	<b>82'561'203</b>

Résultats		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
	<b>Charges</b>	<b>3'397'240'633.06</b>	<b>3'445'361'300</b>	<b>3'690'205'403</b>	<b>244'844'103</b>
30	Charges de personnel	1'069'091'952.18	1'060'890'400	1'310'238'901	249'348'501
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	304'258'603.68	356'688'600	331'910'466	-24'778'134
33	Amortissements du patrimoine administratif	77'004'721.61	100'212'300	67'255'971	-32'956'329
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	93'541'885.63	72'109'100	104'479'371	32'370'271
36	Charges de transfert	1'652'422'401.33	1'657'343'800	1'676'777'479	19'433'679
37	Subventions redistribuées	200'921'068.63	198'117'100	199'543'217	1'426'117
	<b>Revenus</b>	<b>3'534'040'269.52</b>	<b>3'433'093'800</b>	<b>3'816'096'589</b>	<b>383'002'789</b>
40	Revenus fiscaux	1'456'179'425.10	1'362'150'500	1'425'303'205	63'152'705
41	Patentes et concessions	98'383'832.47	69'370'000	97'978'758	28'608'758
42	Taxes	215'234'418.85	211'438'000	220'394'650	8'956'650
43	Revenus divers	4'946'155.15	11'290'200	6'779'739	-4'510'461
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	38'991'907.81	41'366'300	298'715'510	257'349'210
46	Revenus de transfert	1'519'383'461.51	1'539'361'700	1'567'381'510	28'019'810
47	Subventions à redistribuer	200'921'068.63	198'117'100	199'543'217	1'426'117
	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>136'799'636.46</b>	<b>-12'267'500</b>	<b>125'891'186</b>	<b>138'158'686</b>
34	Charges financières	32'633'147.04	30'278'000	33'407'195	3'129'195
44	Revenus financiers	73'803'058.60	66'762'200	79'191'660	12'429'460
	<b>Résultat financier</b>	<b>41'169'911.56</b>	<b>36'484'200</b>	<b>45'784'465</b>	<b>9'300'265</b>
	<b>Résultat opérationnel</b>	<b>177'969'548.02</b>	<b>24'216'700</b>	<b>171'675'650</b>	<b>147'458'950</b>
38	Charges extraordinaires	212'449'184.36	58'359'100	186'936'930	128'577'830
48	Revenus extraordinaires	43'225'226.46	23'263'400	24'383'166	1'119'766
	<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>-169'223'957.90</b>	<b>-35'095'700</b>	<b>-162'553'765</b>	<b>-127'458'065</b>
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>8'745'590.12</b>	<b>-10'879'000</b>	<b>9'121'886</b>	<b>20'000'886</b>
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>					
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>445'869'511.61</b>	<b>505'180'300</b>	<b>427'109'217</b>	<b>-78'071'083</b>
50	Immobilisations corporelles	237'503'499.39	226'733'400	216'981'671	-9'751'729
52	Immobilisations incorporelles	13'911'732.83	18'238'300	10'638'947	-7'599'353
54	Prêts	47'468'799.20	64'975'000	34'202'738	-30'772'262
55	Participations et capital social	4'000.00	10'250'000	10'011'568	-238'433
56	Propres subventions d'investissement	118'437'755.04	159'912'600	135'594'135	-24'318'465
57	Subventions d'investissement redistribuées	13'652'549.20	19'711'000	13'979'706	-5'731'294
58	Investissements extraordinaires	14'891'175.95	5'360'000	5'700'452	340'452
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>250'303'530.71</b>	<b>304'919'000</b>	<b>268'582'193</b>	<b>-36'336'807</b>
60	Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	655.00		338	338
63	Subventions d'investissement acquises	190'946'179.27	246'994'300	216'009'984	-30'984'316
64	Remboursements de prêts	38'427'460.29	35'537'200	35'554'383	17'183
65	Transferts de participations	2.00		1	1
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	825'370.10	646'500	524'150	-122'350
67	Subventions d'investissement à redistribuer	13'652'549.20	19'711'000	13'979'706	-5'731'294
68	Recettes d'investissement extraordinaires	6'451'314.85	2'030'000	2'513'631	483'631
	<b>Investissements nets</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300</b>	<b>158'527'025</b>	<b>-41'734'275</b>
<b><u>COMPTE DE FINANCEMENT</u></b>					
	Total du compte de résultats	8'745'590.12	-10'879'000	9'121'886	20'000'886
	Amortissements et réévaluations	206'281'853.31	197'532'900	188'765'800	-8'767'100
	./. Investissements nets	195'565'980.90	200'261'300	158'527'025	-41'734'275
	<b>Excédent de financement</b>	<b>19'461'462.53</b>	<b>-13'607'400</b>	<b>39'360'662</b>	<b>52'968'062</b>

## Aperçu général

Compte 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Compte 2019  
Fr.Ecart B/C  
Fr.

## VUE FINANCIERE

**TOTAL**

Charges et dépenses	4'020'736'888.52	3'944'896'800	4'259'555'044.23	314'658'244
Revenus et recettes	4'040'198'351.05	3'931'289'400	4'298'915'705.83	367'626'306
Excédent de financement	19'461'462.53	-13'607'400	39'360'661.60	52'968'062

**SUBDIVISION ADMINISTRATIVE**

Pouvoir législatif	5'131'597.30	7'175'300	6'558'855.51	-616'444
Pouvoir exécutif	2'889'990.85	2'675'900	2'930'238.70	254'339
Pouvoir judiciaire	34'737'245.41	37'048'900	36'070'255.61	-978'644
Présidence	10'937'519.39	11'858'800	11'155'040.33	-703'760
Finances et énergie	-1'793'082'201.43	-1'812'282'600	-1'836'558'913.22	-24'276'313
Santé, affaires sociales et culture	761'683'283.96	793'878'300	784'108'039.25	-9'770'261
Economie et formation	705'433'838.02	726'309'900	714'264'381.67	-12'045'518
Sécurité, institutions et sports	24'776'266.47	29'102'200	27'510'220.66	-1'591'979
Mobilité, territoire et environnement	228'030'997.50	217'840'700	214'601'219.89	-3'239'480
Excédent de financement	19'461'462.53	-13'607'400	39'360'661.60	52'968'062

**COMPTE DE RESULTATS**

30	Charges de personnel	1'069'091'952.18	1'060'890'400	1'310'238'900.93	249'348'501
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	304'258'603.68	356'688'600	331'910'465.63	-24'778'134
34	Charges financières	32'633'147.04	30'278'000	33'407'195.06	3'129'195
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	93'541'885.63	72'109'100	104'479'370.66	32'370'271
36	Charges de transfert	1'573'861'779.77	1'587'965'300	1'595'989'701.35	8'024'401
37	Subventions redistribuées	200'921'068.63	198'117'100	199'543'216.77	1'426'117
38	Charges extraordinaires	161'732'674.22	30'417'000	146'214'877.66	115'797'878
39	Imputations internes	138'826'265.76	103'251'000	110'662'098.99	7'411'099
40	Revenus fiscaux	1'456'179'425.10	1'362'150'500	1'425'303'204.72	63'152'705
41	Patentes et concessions	98'383'832.47	69'370'000	97'978'758.00	28'608'758
42	Taxes	215'234'418.85	211'438'000	220'394'649.87	8'956'650
43	Revenus divers	4'946'155.15	11'290'200	6'779'739.43	-4'510'461
44	Revenus financiers	73'803'058.60	66'762'200	79'191'659.73	12'429'460
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	38'991'907.81	41'366'300	298'715'510.10	257'349'210
46	Revenus de transfert	1'519'383'461.51	1'539'361'700	1'567'381'510.04	28'019'810
47	Subventions à redistribuer	200'921'068.63	198'117'100	199'543'216.77	1'426'117
48	Revenus extraordinaires	43'225'226.46	23'263'400	24'383'165.61	1'119'766
49	Imputations internes	138'826'265.76	103'251'000	110'662'098.99	7'411'099
	<b>Total charges</b>	<b>3'574'867'376.91</b>	<b>3'439'716'500</b>	<b>3'832'445'827.05</b>	<b>392'729'327</b>
	<b>Total revenus</b>	<b>3'789'894'820.34</b>	<b>3'626'370'400</b>	<b>4'030'333'513.26</b>	<b>403'963'113</b>
	<b>Excédent de revenus avant amortissements et réévaluations</b>	<b>215'027'443.43</b>	<b>186'653'900</b>	<b>197'887'686.21</b>	<b>11'233'786</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS**

50	Immobilisations corporelles	237'503'499.39	226'733'400	216'981'671.06	-9'751'729
52	Immobilisations incorporelles	13'911'732.83	18'238'300	10'638'947.46	-7'599'353
54	Prêts	47'468'799.20	64'975'000	34'202'738.00	-30'772'262
55	Participations et capital social	4'000.00	10'250'000	10'011'567.50	-238'433
56	Propres subventions d'investissement	118'437'755.04	159'912'600	135'594'135.41	-24'318'465
57	Subventions d'investissement redistribuées	13'652'549.20	19'711'000	13'979'706.00	-5'731'294
58	Investissements extraordinaires	14'891'175.95	5'360'000	5'700'451.75	340'452
60	Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier	655.00		337.73	338
63	Subventions d'investissement acquises	190'946'179.27	246'994'300	216'009'983.67	-30'984'316
64	Remboursements de prêts	38'427'460.29	35'537'200	35'554'383.22	17'183
65	Transferts de participations	2.00		1.00	1
66	Remboursements de subventions d'investissement propres	825'370.10	646'500	524'150.15	-122'350
67	Subventions d'investissement à redistribuer	13'652'549.20	19'711'000	13'979'706.00	-5'731'294
68	Recettes d'investissement extraordinaires	6'451'314.85	2'030'000	2'513'630.80	483'631
	<b>Total dépenses</b>	<b>445'869'511.61</b>	<b>505'180'300</b>	<b>427'109'217.18</b>	<b>-78'071'083</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>250'303'530.71</b>	<b>304'919'000</b>	<b>268'582'192.57</b>	<b>-36'336'807</b>
	<b>Investissements nets</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275</b>

## Récapitulation générale

Compte 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Compte 2019  
Fr.Ecart B/C  
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE RESULTATS****CHARGES****Charges de personnel**

300	Autorités, commissions et juges	17'469'306.15	18'424'300	18'251'596.65	-172'703
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	369'358'844.35	388'194'400	382'547'144.20	-5'647'256
302	Salaires des enseignants	401'430'652.55	408'945'400	406'814'393.65	-2'131'006
303	Travailleurs temporaires	763'899.42	2'485'400	1'102'307.71	-1'383'092
304	Allocations	50'292.20	18'000	37'947.95	19'948
305	Cotisations patronales	168'603'982.93	177'500'600	440'324'465.15	262'823'865
306	Prestations de l'employeur	107'940'288.65	60'730'000	57'678'018.60	-3'051'981
309	Autres charges de personnel	3'474'685.93	4'592'300	3'483'027.02	-1'109'273
<b>Total</b>		<b>1'069'091'952.18</b>	<b>1'060'890'400</b>	<b>1'310'238'900.93</b>	<b>249'348'501</b>

**Biens, services et autres charges d'exploitation**

310	Charges de matières et de marchandises	30'106'238.55	33'607'000	30'268'425.15	-3'338'575
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	19'838'601.26	21'820'900	21'792'419.20	-28'481
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	9'311'265.70	6'036'800	6'311'699.02	274'899
313	Prestations de service et honoraires	81'269'016.99	94'289'700	82'042'141.98	-12'247'558
314	Gros entretien et entretien courant	90'734'214.24	85'342'200	80'166'777.82	-5'175'422
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	12'877'380.04	15'280'500	14'414'644.55	-865'855
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	24'741'009.34	55'830'000	56'321'959.07	491'959
317	Dédommagements	6'584'592.28	7'382'200	6'651'816.25	-730'384
318	Réévaluations sur créances	21'700'297.99	30'807'800	26'072'324.22	-4'735'476
319	Diverses charges d'exploitation	7'095'987.29	6'291'500	7'868'258.37	1'576'758
<b>Total</b>		<b>304'258'603.68</b>	<b>356'688'600</b>	<b>331'910'465.63</b>	<b>-24'778'134</b>

**Amortissements du patrimoine administratif**

330	Immobilisations corporelles du PA	64'492'742.78	89'566'700	58'585'392.87	-30'981'307
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	12'511'978.83	10'645'600	8'670'577.69	-1'975'022
<b>Total</b>		<b>77'004'721.61</b>	<b>100'212'300</b>	<b>67'255'970.56</b>	<b>-32'956'329</b>

**Charges financières**

340	Charges d'intérêt	28'433'884.14	28'087'500	29'594'350.85	1'506'851
341	Pertes de change réalisées	45'565.51		27'902.22	27'902
342	Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	1'225'418.25	1'901'200	1'330'925.24	-570'275
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier			-4'000.00	-4'000
344	Réévaluations, immobilisations PF	926'591.93	289'300	18'490.87	-270'809
349	Différentes charges financières	2'001'687.21		2'439'525.88	2'439'526
<b>Total</b>		<b>32'633'147.04</b>	<b>30'278'000</b>	<b>33'407'195.06</b>	<b>3'129'195</b>

**Attributions aux fonds et financements spéciaux**

350	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capitaux de tiers	299'021.30	3'888'000	385'641.13	-3'502'359
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre	93'242'864.33	68'221'100	104'093'729.53	35'872'630
<b>Total</b>		<b>93'541'885.63</b>	<b>72'109'100</b>	<b>104'479'370.66</b>	<b>32'370'271</b>

Récapitulation générale		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>Charges de transfert</b>					
360	Parts de revenus destinées à des tiers	72'547'572.05	37'792'000	49'452'680.45	11'660'680
361	Dédommagements à des collectivités publiques	150'602'554.41	152'374'500	150'416'134.14	-1'958'366
362	Péréquation financière et compensation des charges	64'973'442.00	64'850'000	66'498'632.00	1'648'632
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'285'738'211.31	1'332'948'800	1'329'622'254.76	-3'326'545
364	Réévaluations, emprunts PA	4'079'464.00		47'421.00	47'421
365	Réévaluations, participations PA	3'999.00	250'000	31'551.00	-218'449
366	Amortissements, subventions d'investissement	74'477'158.56	69'128'500	80'708'805.34	11'580'305
	<b>Total</b>	<b>1'652'422'401.33</b>	<b>1'657'343'800</b>	<b>1'676'777'478.69</b>	<b>19'433'679</b>
<b>Subventions redistribuées</b>					
370	Subventions à redistribuer	200'921'068.63	198'117'100	199'543'216.77	1'426'117
	<b>Total</b>	<b>200'921'068.63</b>	<b>198'117'100</b>	<b>199'543'216.77</b>	<b>1'426'117</b>
<b>Charges extraordinaires</b>					
383	Amortissements supplémentaires	47'987'296.04	25'355'200	30'046'361.66	4'691'162
386	Charges de transfert extraordinaires	958'559.75			
387	Charges de transfert extraordinaires ; amortissements supplémentaires des prêts, participations et subventions d'investissement	2'729'214.10	2'586'900	10'675'690.84	8'088'791
389	Attributions au capital propre	160'774'114.47	30'417'000	146'214'877.66	115'797'878
	<b>Total</b>	<b>212'449'184.36</b>	<b>58'359'100</b>	<b>186'936'930.16</b>	<b>128'577'830</b>
<b>Imputations internes</b>					
390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	4'879'196.15	5'102'300	6'536'190.15	1'433'890
391	Prestations de service	12'117'671.84	9'845'000	12'045'735.20	2'200'735
392	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	6'873'096.36	83'900	91'996.76	8'097
393	Frais administratifs et d'exploitation	13'403'703.43	5'894'600	3'025'878.76	-2'868'721
398	Transfert	101'210'521.70	82'320'200	88'166'160.62	5'845'961
399	Autres imputations internes	342'076.28	5'000	796'137.50	791'138
	<b>Total</b>	<b>138'826'265.76</b>	<b>103'251'000</b>	<b>110'662'098.99</b>	<b>7'411'099</b>

Récapitulation générale		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>					
<b><u>REVENUS</u></b>					
<b>Revenus fiscaux</b>					
400	Impôts directs Personnes physiques	886'211'581.37	880'120'000	904'247'084.41	24'127'084
401	Impôts directs, personnes morales	165'531'150.73	148'920'000	156'312'514.17	7'392'514
402	Autres impôts directs	235'380'715.65	172'740'500	200'435'140.64	27'694'641
403	Impôt sur la propriété et sur les charges	169'055'977.35	160'370'000	164'308'465.50	3'938'466
	<b>Total</b>	<b>1'456'179'425.10</b>	<b>1'362'150'500</b>	<b>1'425'303'204.72</b>	<b>63'152'705</b>
<b>Patentes et concessions</b>					
410	Patentes	6'040'301.65	3'350'000	6'205'608.70	2'855'609
411	Banque nationale Suisse	53'731'817.00	26'500'000	53'687'639.00	27'187'639
412	Concessions	38'611'713.82	39'520'000	38'085'510.30	-1'434'490
	<b>Total</b>	<b>98'383'832.47</b>	<b>69'370'000</b>	<b>97'978'758.00</b>	<b>28'608'758</b>
<b>Taxes</b>					
420	Taxes de compensation	3'535'950.00	3'955'000	2'987'649.00	-967'351
421	Emoluments pour actes administratifs	92'464'046.78	91'672'600	93'522'655.21	1'850'055
423	Frais d'écolage et taxes de cours	9'704'016.86	9'489'100	9'845'331.62	356'232
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	16'687'506.88	19'958'100	17'628'049.03	-2'330'051
425	Recette sur ventes	11'141'047.28	11'045'600	11'028'450.84	-17'149
426	Remboursements	52'728'289.81	46'964'000	54'590'307.37	7'626'307
427	Amendes	16'894'198.30	16'403'000	18'099'351.83	1'696'352
429	Autres taxes	12'079'362.94	11'950'600	12'692'854.97	742'255
	<b>Total</b>	<b>215'234'418.85</b>	<b>211'438'000</b>	<b>220'394'649.87</b>	<b>8'956'650</b>
<b>Revenus divers</b>					
430	Revenus d'exploitation divers	45'437.98			
431	Activation des prestations propres	4'086'323.34	9'868'800	5'719'053.25	-4'149'747
432	Variations de stocks	-89'047.33	-100'000	-30'570.61	69'429
439	Autres revenus	903'441.16	1'521'400	1'091'256.79	-430'143
	<b>Total</b>	<b>4'946'155.15</b>	<b>11'290'200</b>	<b>6'779'739.43</b>	<b>-4'510'461</b>
<b>Revenus financiers</b>					
440	Revenus des intérêts	11'243'120.98	10'604'000	17'667'483.22	7'063'483
441	Gains réalisés PF	2'726'730.48	513'500	2'808'494.77	2'294'995
442	Revenus de participations PF	101'542.66	198'000	214.50	-197'786
443	Produit des immeubles du PF	653'977.50	586'900		-586'900
445	Revenus financiers de prêts et de participations du PA	42'177'318.71	39'167'200	651'862.78	-38'515'337
446	Revenus financiers d'entreprises publiques			42'933'886.00	42'933'886
447	Produit des immeubles PA	16'849'507.12	15'692'600	15'067'137.90	-625'462
449	Autres Revenus financiers	50'861.15		62'580.56	62'581
	<b>Total</b>	<b>73'803'058.60</b>	<b>66'762'200</b>	<b>79'191'659.73</b>	<b>12'429'460</b>
<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>					
450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capitaux de tiers	4'534'519.02		4'236'379.96	4'236'380
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	34'457'388.79	41'366'300	294'479'130.14	253'112'830
	<b>Total</b>	<b>38'991'907.81</b>	<b>41'366'300</b>	<b>298'715'510.10</b>	<b>257'349'210</b>

Récapitulation générale		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>Revenus de transfert</b>					
460	Parts à des revenus de tiers	180'919'887.26	165'533'800	185'978'851.96	20'445'052
461	Dédommagements des collectivités publiques	109'564'832.41	105'885'100	109'715'225.04	3'830'125
462	Péréquation financière et compensation des charges	699'431'566.00	733'743'400	733'743'679.00	279
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers	527'160'128.46	533'299'400	536'913'900.29	3'614'500
469	Différents revenus de transferts	2'307'047.38	900'000	1'029'853.75	129'854
	<b>Total</b>	<b>1'519'383'461.51</b>	<b>1'539'361'700</b>	<b>1'567'381'510.04</b>	<b>28'019'810</b>
<b>Subventions à redistribuer</b>					
470	Contributions redistribuées	200'921'068.63	198'117'100	199'543'216.77	1'426'117
	<b>Total</b>	<b>200'921'068.63</b>	<b>198'117'100</b>	<b>199'543'216.77</b>	<b>1'426'117</b>
<b>Revenus extraordinaires</b>					
486	Parts aux revenus extraordinaires	422'615.20			
489	Prélèvements sur le capital propre	42'802'611.26	23'263'400	24'383'165.61	1'119'766
	<b>Total</b>	<b>43'225'226.46</b>	<b>23'263'400</b>	<b>24'383'165.61</b>	<b>1'119'766</b>
<b>Imputations internes</b>					
490	Approvisionnement en matériel et en marchandises	4'879'196.15	5'102'300	6'536'190.15	1'433'890
491	Prestations de service	12'117'671.84	9'845'000	12'045'735.20	2'200'735
492	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	6'873'096.36	83'900	91'996.76	8'097
493	Frais administratifs et d'exploitation	13'403'703.43	5'894'600	3'025'878.76	-2'868'721
498	Transferts	101'210'521.70	82'320'200	88'166'160.62	5'845'961
499	Autres imputations internes	342'076.28	5'000	796'137.50	791'138
	<b>Total</b>	<b>138'826'265.76</b>	<b>103'251'000</b>	<b>110'662'098.99</b>	<b>7'411'099</b>

## Récapitulation générale

Compte 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Compte 2019  
Fr.Ecart B/C  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Immobilisations corporelles**

500	Terrains	4'827'539.50		2'792'380.00	2'792'380
501	Routes/voies de communication	158'129'586.74	164'296'000	177'897'261.09	13'601'261
502	Aménagement des cours d'eau	21'969'553.74	46'782'200	23'829'563.30	-22'952'637
504	Bâtiments	42'094'990.31	700'000	5'117'643.52	4'417'644
506	Biens meubles	4'869'354.05	6'507'000	4'058'824.70	-2'448'175
509	Autres immobilisations corporelles	5'612'475.05	8'448'200	3'285'998.45	-5'162'202
<b>Total</b>		<b>237'503'499.39</b>	<b>226'733'400</b>	<b>216'981'671.06</b>	<b>-9'751'729</b>

**Immobilisations incorporelles**

520	Logiciel	190'598.47	1'200'000	593'314.86	-606'685
529	Autres immobilisations incorporelles	13'721'134.36	17'038'300	10'045'632.60	-6'992'667
<b>Total</b>		<b>13'911'732.83</b>	<b>18'238'300</b>	<b>10'638'947.46</b>	<b>-7'599'353</b>

**Prêts**

541	Cantons et concordats	1'432'752.00	440'000	400'709.00	-39'291
542	Communes et syndicats intercommunaux	4'410'200.00	1'567'200	3'159'300.00	1'592'100
544	Entreprises publiques	458'644.55			
545	Entreprises privées	37'174'170.65	54'867'800	28'069'200.00	-26'798'600
546	Organisations privées à but non lucratif	1'500'000.00	4'500'000		-4'500'000
547	Ménages privés	2'493'032.00	3'600'000	2'573'529.00	-1'026'471
<b>Total</b>		<b>47'468'799.20</b>	<b>64'975'000</b>	<b>34'202'738.00</b>	<b>-30'772'262</b>

**Participations et capital social**

551	Cantons et concordats	4'000.00		10'000'000.00	10'000'000
554	Entreprises publiques		10'000'000	415.50	-9'999'585
556	Organisations privées à but non lucratif		250'000	11'152.00	-238'848
<b>Total</b>		<b>4'000.00</b>	<b>10'250'000</b>	<b>10'011'567.50</b>	<b>-238'433</b>

**Propres subventions d'investissement**

560	Confédération	18'065'930.00	20'764'000	19'443'660.00	-1'320'340
561	Cantons et concordats			5'578'315.51	5'578'316
562	Communes et syndicats intercommunaux	62'550'668.40	75'653'500	59'287'038.33	-16'366'462
564	Entreprises publiques	7'844'009.98	1'131'000	8'109'669.42	6'978'669
565	Entreprises privées	12'075'017.17	21'952'600	19'070'704.85	-2'881'895
566	Organisations privées à but non lucratif	8'918'384.84	23'076'800	12'132'552.40	-10'944'248
567	Ménages privés	8'533'744.65	17'334'700	11'922'194.90	-5'412'505
568	Etranger	450'000.00		50'000.00	50'000
<b>Total</b>		<b>118'437'755.04</b>	<b>159'912'600</b>	<b>135'594'135.41</b>	<b>-24'318'465</b>

**Subventions d'investissement redistribuées**

570	Confédération		500'000		-500'000
572	Communes et syndicats intercommunaux	7'723'070.20	12'203'500	5'414'391.00	-6'789'109
573	Assurances sociales publiques			2'232'000.00	2'232'000
575	Entreprises privées	4'372'769.00	6'717'500	6'141'146.00	-576'354
576	Organisations privées à but non lucratif			-3'331.00	-3'331
577	Ménages privés	1'556'710.00	290'000	195'500.00	-94'500
<b>Total</b>		<b>13'652'549.20</b>	<b>19'711'000</b>	<b>13'979'706.00</b>	<b>-5'731'294</b>

Récapitulation générale		Compte 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Compte 2019 Fr.	Ecart B/C Fr.
<b>Investissements extraordinaires</b>					
586	Subventions d'investissement extraordinaires	14'891'175.95	5'360'000	5'700'451.75	340'452
<b>Total</b>		<b>14'891'175.95</b>	<b>5'360'000</b>	<b>5'700'451.75</b>	<b>340'452</b>

## Récapitulation générale

Compte 2018  
Fr.Budget 2019  
Fr.Compte 2019  
Fr.Ecart B/C  
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts d'immobilisations corporelles dans le patrimoine financier**

606	Transfert de biens meubles	655.00		337.73	338
	<b>Total</b>	<b>655.00</b>		<b>337.73</b>	<b>338</b>

**Subventions d'investissement acquises**

630	Confédération	175'918'191.56	222'572'200	194'172'718.41	-28'399'482
631	Cantons et concordats	750'878.00	435'000	528'376.90	93'377
632	Communes et syndicats intercommunaux	15'032'169.42	19'024'900	15'523'894.28	-3'501'006
634	Entreprises publiques	29'281.95		10'387.65	10'388
635	Entreprises privées	-1'042'325.36	4'762'200	4'624'412.18	-137'788
636	Organisations privées à but non lucratif	257'983.70	200'000	1'150'194.25	950'194
	<b>Total</b>	<b>190'946'179.27</b>	<b>246'994'300</b>	<b>216'009'983.67</b>	<b>-30'984'316</b>

**Remboursements de prêts**

642	Communes et syndicats intercommunaux	4'128'890.63	3'446'800	3'324'736.70	-122'063
644	Entreprises publiques	551'535.00	3'997'500	501'535.00	-3'495'965
645	Entreprises privées	26'475'382.75	18'556'600	24'526'569.75	5'969'970
646	Organisations privées à but non lucratif	2'166'178.00	695'600	2'321'138.00	1'625'538
647	Ménages privés	5'105'473.91	8'840'700	4'880'403.77	-3'960'296
	<b>Total</b>	<b>38'427'460.29</b>	<b>35'537'200</b>	<b>35'554'383.22</b>	<b>17'183</b>

**Transferts de participations**

655	Entreprises privées	2.00		1.00	1
	<b>Total</b>	<b>2.00</b>		<b>1.00</b>	<b>1</b>

**Remboursements de subventions d'investissement propres**

662	Communes et syndicats intercommunaux	329'707.60	316'500		-316'500
664	Entreprises publiques			316'500.15	316'500
665	Entreprises privées	37'088.00	10'000	1'766.00	-8'234
667	Ménages	458'574.50	320'000	205'884.00	-114'116
	<b>Total</b>	<b>825'370.10</b>	<b>646'500</b>	<b>524'150.15</b>	<b>-122'350</b>

**Subventions d'investissement à redistribuer**

670	Confédération	13'652'549.20	19'711'000	13'979'706.00	-5'731'294
	<b>Total</b>	<b>13'652'549.20</b>	<b>19'711'000</b>	<b>13'979'706.00</b>	<b>-5'731'294</b>

**Recettes d'investissement extraordinaires**

683	Subventions d'investissement extraordinaires acquises	6'451'314.85	2'030'000	2'513'630.80	483'631
	<b>Total</b>	<b>6'451'314.85</b>	<b>2'030'000</b>	<b>2'513'630.80</b>	<b>483'631</b>

**Report au bilan**

690	Report à l'actif des investissements nets	195'565'980.90	200'261'300	158'527'024.61	-41'734'275
	<b>Total</b>	<b>195'565'980.90</b>	<b>200'261'300</b>	<b>158'527'024.61</b>	<b>-41'734'275</b>



Fonds FIGI





## Bilan, compte et annexes

## Bilan du Fonds FIGI

en francs suisses	31.12.2019
<b>10 Patrimoine financier (PF)</b>	<b>17'237'491.75</b>
101 Créances	12'341'626.80
104 Actifs de régularisation	4'894'941.35
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours	923.60
<b>14 Patrimoine administratif (PA)</b>	<b>14'771'365.29</b>
140 Immobilisations corporelles PA	14'771'365.29
<b>Total de l'actif</b>	<b>32'008'857.04</b>

<b>20 Capitaux de tiers</b>	<b>23'727'350.27</b>
200 Engagements courants	2'984.08
204 Passifs de régularisation	8'953'000.90
206 Engagements financiers à long terme	14'771'365.29
<b>29 Capital propre</b>	<b>8'281'506.77</b>
299 Excédent ou découvert du bilan	8'281'506.77
<b>Total du passif</b>	<b>32'008'857.04</b>

## Compte de résultats du Fonds FIGI

en francs suisses	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
Charges d'exploitation	48'119'900.00	43'677'752.40	-4'442'147.60
30 Charges de personnel	4'225'100.00	-	-4'225'100.00
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	38'000'000.00	43'677'752.40	5'677'752.40
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'894'800.00	-	-5'894'800.00
Revenus d'exploitation	17'985'100.00	39'369'453.59	21'384'353.59
42 Taxes	17'316'600.00	14'407'357.96	-2'909'242.04
43 Revenus divers	668'500.00	24'958'595.63	24'290'095.63
46 Revenus de transferts	-	3'500.00	3'500.00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-30'134'800.00</b>	<b>-4'308'298.81</b>	<b>25'826'501.19</b>
Résultat financier	28'134'800.00	2'589'805.58	-25'544'994.42
34 Charges financières	1'000.00	415'647.02	414'647.02
44 Revenus financiers	28'135'800.00	3'005'452.60	-25'130'347.40
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-1'718'493.23</b>	<b>281'506.77</b>
Résultat extraordinaire	-	-	-
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-1'718'493.23</b>	<b>281'506.77</b>

## Compte des investissements du Fonds FIGI

en francs suisses	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
<b>5 Dépenses</b>	<b>27'668'500.00</b>	<b>24'531'754.99</b>	<b>-3'136'745.01</b>
50 Immobilisations corporelles	27'668'500.00	24'531'754.99	-3'136'745.01
<b>6 Recettes</b>	<b>3'680'100.00</b>	<b>9'760'389.70</b>	<b>6'080'289.70</b>
63 Subventions d'investissement acquises	3'680'100.00	9'760'389.70	6'080'289.70
<b>Investissements nets</b>	<b>23'988'400.00</b>	<b>14'771'365.29</b>	<b>-9'217'034.71</b>

## Compte de financement du Fonds FIGI

en francs suisses	Budget 2019	Compte 2019	Ecart 2019-B19
<b>Compte de résultats</b>			
Charges	48'120'900.00	44'093'399.42	-4'027'500.58
Revenus	46'120'900.00	42'374'906.19	-3'745'993.81
<b>Total du compte de résultats</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-1'718'493.23</b>	<b>281'506.77</b>
<b>Compte des investissements</b>			
Dépenses	27'668'500.00	24'531'754.99	-3'136'745.01
Recettes	3'680'100.00	9'760'389.70	6'080'289.70
<b>Investissements nets</b>	<b>23'988'400.00</b>	<b>14'771'365.29</b>	<b>-9'217'034.71</b>
<b>Compte de financement</b>			
Total du compte de résultats	-2'000'000.00	-1'718'493.23	281'506.77
Amortissements et réévaluations	5'894'800.00	-	-5'894'800.00
Investissements nets	-23'988'400.00	-14'771'365.29	9'217'034.71
<b>Excédent (+) / Insuffisance (-) de financement</b>	<b>-20'093'600.00</b>	<b>-16'489'858.52</b>	<b>3'603'741.48</b>

## Explicatifs concernant le Fonds FIGI

### 1. Base légale

L'établissement du compte du Fonds FIGI se base sur l'article 6 de la loi sur le fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI) du 17.05.2018 (état 01.11.2018).

La loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) du 24.06.1980 (état 01.09.2017) est applicable à titre subsidiaire.

### 2. Patrimoine administratif (PA)

Le patrimoine administratif du Fonds FIGI se présente de la manière suivante dans le tableau des immobilisations :

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Investissement net	Taux	Amortissement ordinaire	Amortissement supplémentaire	Solde au 31.12.2019
<b>Immobilisations corporelles</b>						
1400 - Terrains	-	1'642'149.50	0%	-	-	1'642'149.50
1407 - Installations en construction	-	13'129'215.79	0%	-	-	13'129'215.79
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	-	<b>14'771'365.29</b>		-	-	<b>14'771'365.29</b>

Les amortissements sont comptabilisés lors de la mise en service de l'objet.

Les immeubles propres de l'Etat ne sont pas repris au bilan du Fonds FIGI.

### 3. Emprunt de l'Etat du Valais

Selon l'article 10 de la loi sur le Fonds FIGI, les emprunts sont à contracter auprès de l'Etat et peuvent atteindre au maximum 500 millions de francs.

La situation au 31.12.2019 est la suivante :

<b>Emprunt au 01.01.2019</b>	-
Investissements nets	14'771'365.29
Amortissements	-
<b>Emprunt au 31.12.2019</b>	<b>14'771'365.29</b>

### 4. Capital propre

Le capital propre provient d'un apport en capital de l'Etat du Valais à hauteur de 10 millions de francs.

en francs suisses	Solde au 31.12.2018	Apport en capital	Résultat	Solde au 31.12.2019
299 Excédent ou découvert du bilan	-	10'000'000.00	-1'718'493.23	8'281'506.77
<b>29 Capital propre</b>	-	<b>10'000'000.00</b>	<b>-1'718'493.23</b>	<b>8'281'506.77</b>

### 5. Crédits supplémentaires

Le Conseil d'Etat a autorisé le 14.08.2019 un crédit supplémentaire de 2 millions de francs sur le budget d'entretien du Fonds FIGI pour les travaux de rénovation du Lycée-Collège des Creusets à Sion.

## 6. Crédits d'engagement

Les principaux crédits d'engagement en cours en fin d'exercice sont indiqués dans le tableau ci-dessous:

en francs suisses	Coût total	Paiements effectués années précédentes <sup>1</sup>	Paiements effectués année 2019	Solde à payer total	Solde à payer part du canton
<b>Investissements du Fonds FIGI</b> (projets en cours en 2019)					
ECCG Sierre	49'745'000.00	34'719'581.35	9'929'465.25	5'095'953.21	3'669'086.45
Ecole professionnelle Sion	24'750'000.00	19'866'703.65	4'503'135.65	380'160.70	342'144.65
Nouvelle centrale d'alarme Sierre	1'520'000.00	296'388.15	731'830.00	491'781.85	491'781.85
Nouveau collège Sion	1'900'000.00	-	842'252.20	1'057'747.80	951'973.00
Palais de justice transformation Sion	5'046'000.00	308'730.20	657'728.45	4'079'541.35	4'038'745.95
Bâtiment administratif Sierre	2'000'000.00	-	225'983.60	1'774'016.40	1'774'016.40
Centre contrôle véhicules Sion	23'969'000.00	359'852.20	880'141.65	22'729'006.15	22'729'006.15
Crêtelongue bâtiment cellulaire	40'685'000.00	736'043.10	932'777.50	39'016'179.40	29'262'134.55
Musikhaus Spiritus Sanctus Brigue	850'000.00	-	257'529.05	592'470.95	592'470.95
Modernisation du site de La Castalie	3'340'000.00	-	2'049'491.00	1'290'509.00	1'290'509.00
Nouvel espace stockage et dépôt	1'000'000.00	-	8'000.00	992'000.00	992'000.00
Centrale de chauffage Brigue	950'000.00	-	320'000.00	630'000.00	630'000.00
Réfection bâtiment Les Marmettes	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'000'000.00
<b>Total</b>		<b>56'287'298.65</b>	<b>21'338'334.35</b>	<b>80'129'366.81</b>	<b>68'763'868.95</b>

<sup>1</sup> Les paiements effectués dans les années précédentes ont été faits par l'Etat du Valais.



Mandat de prestations politique

## FONDS FIGI

## Fonds FIGI – Compte 2019

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2018	Budget 2019	Compte 2019	Ecart B/C
<b>3 Charges</b>	<b>0</b>	<b>48'120'900</b>	<b>44'093'399.42</b>	<b>-4'027'501</b>
30 Charges de personnel	0	4'225'100	0.00	-4'225'100
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	0	38'000'000	43'677'752.40	5'677'752
33 Amortissements du patrimoine administratif	0	5'894'800	0.00	-5'894'800
34 Charges financières	0	1'000	415'647.02	414'647
<b>4 Revenus</b>	<b>0</b>	<b>46'120'900</b>	<b>42'374'906.19</b>	<b>-3'745'994</b>
42 Taxes	0	17'316'600	14'407'357.96	-2'909'242
43 Revenus divers	0	668'500	24'958'595.63	24'290'096
44 Revenus financiers	0	28'135'800	3'005'452.60	-25'130'347
46 Revenus de transfert	0		3'500.00	3'500
<b>Excédent de charges</b>	<b>0</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'718'493.23</b>	<b>-281'507</b>
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>27'668'500</b>	<b>24'531'754.99</b>	<b>-3'136'745</b>
50 Immobilisations corporelles	0	27'668'500	24'531'754.99	-3'136'745
52 Immobilisations incorporelles	0	0	0.00	0
<b>6 Recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>3'680'100</b>	<b>9'760'389.70</b>	<b>6'080'290</b>
63 Subventions d'investissement acquises	0	3'680'100	9'760'389.70	6'080'290
<b>Dépenses nettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>23'988'400</b>	<b>14'771'365.29</b>	<b>-9'217'035</b>
<b>Insuffisance de financement</b>	<b>0</b>	<b>20'093'600</b>	<b>16'489'858.52</b>	<b>-3'603'742</b>

## Explication des écarts financiers

Lors de la mise en place du Fonds FIGI, particulièrement à l'occasion du compte 2019, il a été décidé d'adapter le mode de comptabilisation établi lors du processus budgétaire.

De plus, courant 2019, le Patrimoine financier a été transféré au Fonds FIGI.

Cela explique notamment les écarts constatés suivants :

Chapitre 30 : Charges de personnel liées aux collaborateurs du FIGI ont été comptabilisées dans le compte du SBMA.

Chapitre 31 : Crédit supplémentaire de 2 mios (DCE du 14.08.2019) autorisé sur le budget d'entretien FIGI. Dépassement de crédit budgétaire de 1.5 mio transféré au Fonds FIGI pour l'entretien des bâtiments du SFOP (DCE du 14.08.2019). Refacturation par le SBMA des charges de personnel pour un montant d'environ 3.6 mios.

Chapitre 33 : Modification du mode de comptabilisation (prélèvements fonds).

Chapitre 34 : Comptabilisation des charges du Patrimoine financier.

Chapitre 42 : Refacturation des frais plus élevée.

Chapitre 43 et 44 : Modification du mode de comptabilisation (répartition entre chapitres 43 et 44).

Chapitre 50 : Dépenses d'investissement non liées au Fonds FIGI sur compte SBMA.

Chapitre 63 : Subvention reçue d'avance.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2017	Compte 2018	Compte 2019
Employés à durées indéterminée	0	0	0

Nombre de postes à l'organigramme

## Explication des écarts

Les 19.05 EPT en charge du FIGI sont rattachés au SBMA.

## OBJECTIF POLITIQUE

**Assurer l'organisation et le financement de la politique immobilière de l'Etat du Valais**

## Sous-objectifs politiques

1 Mettre en place et administrer le Fonds FIGI

## FONDS FIGI

2	Assurer la mise à disposition d'immeubles pour l'Administration cantonale et promouvoir une architecture exemplaire et durable
3	Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat

Mesures prioritaires		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en œuvre
■ atteints-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad 2	1 Ecole de commerce et de culture générale, Sierre	01.01.2019	09.2019	▲ Mise en service en été 2019 Retard dû à un recours sur une adjudication
	2 Ecole professionnelle technique et des métiers, Sion	31.12.2019	31.12.2019	■ Mise en service de la 3 <sup>ème</sup> étape réalisée selon planning
	3 Centre de contrôle des véhicules, Sion	31.12.2019		■ Octroi du crédit d'engagement
	4 Pénitencier de Crêtelongue, Granges	31.12.2019		■ Octroi du crédit d'engagement
	5 Centrale d'engagement 117-144, Sierre	31.12.2019		■ Finalisation du projet pour présentation au GC au printemps 2020
	6 La Castalie, Monthey	31.12.2019		■ Finalisation du projet pour présentation au GC au printemps 2020
	7 Nouveau collège, Sion	31.12.2019		■ Concours jugé
ad 3	1 Ecole professionnelle, commerciale et artisanale (EPCA), Sion	31.12.2019	31.12.2019	■ Etape 1 réalisée
	2 Maison Blatter, Sion	31.12.2019		▲ Travaux de rénovation en cours
	3 Centre d'entretien des Ronquoz, Sion	31.12.2019	31.12.2019	■ Travaux d'isolation des façades réalisés
	4 Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brigue	31.12.2019	31.12.2019	■ Études pour assainissement réalisées
	5 Ecole professionnelle intercantonale de chimie (EPIC), Monthey	31.12.2019		▲ Études pour réadaptation des locaux en cours
	6 Collège, Brigue	31.12.2019		▲ Études en cours

Indicateurs		Planifié	Réalisé	Etat de la mise en œuvre
■ atteints-dépassé / aucun problème ▲ partiellement atteint / problèmes mineurs ● non atteint / problèmes				
ad 3	1 Indice Schröder	70.2	69.2	● Retard dans l'entretien général

