

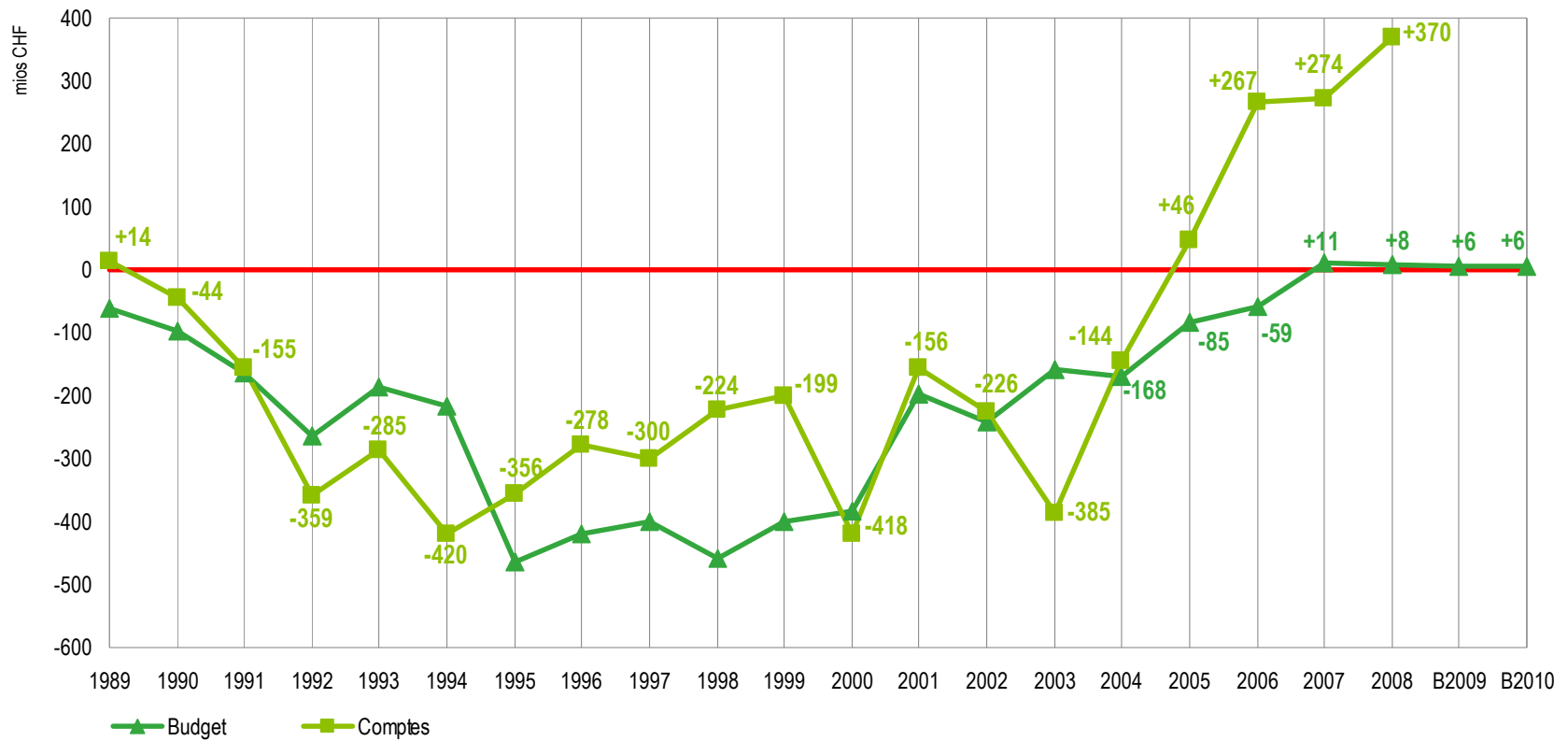


# **Budget 2010 adopté par le Grand Conseil**

## Evolution entre le projet du Conseil d'Etat et le budget voté par le Grand Conseil

	Charges	Revenus	Excédent
<b>Projet de budget du Conseil d'Etat</b> <i>(conférence de presse du 23 septembre 2009)</i>	<b>7'467.03</b>	<b>7'478.34</b>	<b>11.31</b>
Augmentation de 10 ETP à la Police cantonale	1.49		-1.49
Renaturation des cours d'eau	1.50		-1.50
Aides à des projets d'énergies renouvelables	1.00		-1.00
Lutte contre les épizoties	0.55		-0.55
Augmentation des primes LAMal pour les personnes prises en charge par l'EVAM	1.36	0.68	-0.68
Chômage, augmentation de 400 à 520 indemnités journalières	4.40	4.40	0.00
Amendements divers	0.46	-0.10	-0.56
<b>Budget du Grand Conseil voté le 16 décembre 2009</b>	<b>7'477.80</b>	<b>7'483.32</b>	<b>5.53</b>

## Evolution du résultat 1989-2010



## Croissance des charges de fonctionnement

	mios CHF	Budget 2009	Budget 2010	Ecart	
				budget 2009 / budget 2010	
				En mios de francs	En %
<b>Total charges brutes</b>		<b>7'397.9</b>	<b>7'477.8</b>	<b>79.9</b>	<b>1.1%</b>
Amortissement du découvert		-280.0			
<b>Charges HORS amortissements spécifiques</b>		<b>7'117.9</b>	<b>7'477.8</b>	<b>359.9</b>	<b>5.1%</b>
Mesures du PL 2009		-82.8	-82.8		
Mesures du PL 2010			-102.7		
<b>Charges sans Programme de législature</b>		<b>7'035.1</b>	<b>7'292.3</b>	<b>257.3</b>	<b>3.7%</b>

## Synthèse 2008-2010 des charges brutes par nature

CHF

	Comptes 2008	Budget		Variations			
		2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	1'976'587'181	2'120'068'000	2'195'617'000	219'029'819	11.1%	75'549'000	3.6%
Biens, services et marchandises	437'184'585	520'351'700	490'922'400	53'737'815	12.3%	-29'429'300	-5.7%
Intérêts passifs	174'531'595	131'678'300	112'743'200	-61'788'395	-35.4%	-18'935'100	-14.4%
Amortissements	873'162'249	575'674'800	320'324'500	-552'837'749	-63.3%	-255'350'300	-44.4%
Transferts à des collectivités publiques	150'910'554	101'570'800	153'852'000	2'941'446	1.9%	52'281'200	51.5%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	328'305'731	293'187'900	287'302'900	-41'002'831	-12.5%	-5'885'000	-2.0%
Aides individuelles et subventions	2'997'217'572	3'192'714'700	3'438'659'700	441'442'128	14.7%	245'945'000	7.7%
Subventions redistribuées	397'927'946	432'164'000	441'606'800	43'678'854	11.0%	9'442'800	2.2%
Attributions aux fonds	34'113'211	21'359'100	27'656'200	-6'457'011	-18.9%	6'297'100	29.5%
Imputations internes	11'714'594	9'125'900	9'106'400	-2'608'194	-22.3%	-19'500	-0.2%
<b>Total des charges</b>	<b>7'381'655'217</b>	<b>7'397'895'200</b>	<b>7'477'791'100</b>	<b>96'135'883</b>	<b>1.3%</b>	<b>79'895'900</b>	<b>1.1%</b>

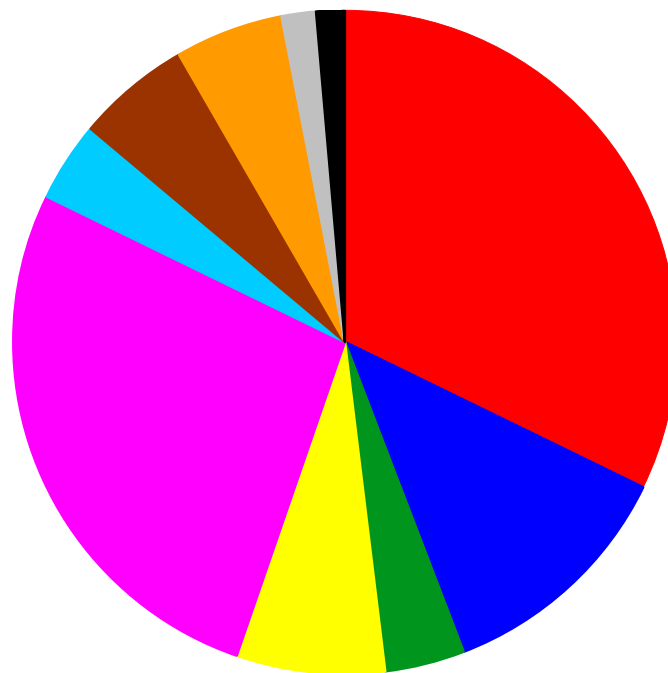
## Répartition 2008-2010 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2008	Budget		Variations			
		2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
				En '000 francs	En %	En '000 francs	En %
milliers CHF							
Justice et sécurité publique	5'061.6	6'591.0	5'811.8	750.2	14.8%	-779.2	-11.8%
Enseignement et cultes	485'765.4	507'616.3	517'872.0	32'106.6	6.6%	10'255.7	2.0%
Culture, loisirs et sports	6'999.8	7'623.5	9'618.3	2'618.5	37.4%	1'994.8	26.2%
Hygiène et santé publique	814'035.3	861'625.7	921'894.8	107'859.5	13.2%	60'269.1	7.0%
Aide et prévoyance sociale	332'764.9	357'086.8	399'748.5	66'983.6	20.1%	42'661.7	11.9%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	787.5	695.0	920.0	132.5	16.8%	225.0	32.4%
Trafic et énergie	141'492.8	162'042.3	169'091.0	27'598.2	19.5%	7'048.7	4.3%
Economie publique et agriculture	68'215.5	76'336.7	86'159.0	17'943.5	26.3%	9'822.3	12.9%
Dons, aides, subventions casuels	98.4	125.4	121.8	23.4	23.8%	-3.6	-2.9%
	<b>1'855'221.3</b>	<b>1'979'742.7</b>	<b>2'111'237.2</b>	<b>256'015.9</b>	<b>13.8%</b>	<b>131'494.5</b>	<b>6.6%</b>

## Quelques aides directes 2009-2010 de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2009	2010	budget 2009 / budget 2010	
mios CHF			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
<b>Assurance maladie (part cantonale)</b>	102.4	106.0	3.6	3.6%
<b>PC AVS/AI (part cantonale)</b> *	121.4	131.1	9.7	8.0%
<b>Logement social</b>	11.2	11.6	0.5	4.2%
<b>Bourses d'études</b>	33.6	58.6	25.0	74.4%

Budget 2010 voté (sans charges extraordinaires)  
**Pour 100 francs dépensés :**



	B2010	
■ Enseignement	CHF	32.35
■ Santé	CHF	11.68
■ Trafic	CHF	3.93
■ Sécurité publique	CHF	7.29
■ Prévoyance sociale	CHF	27.02
■ Finances et impôts	CHF	3.77
■ Economie publique	CHF	5.51
■ Administration générale	CHF	5.49
■ Culture et loisirs	CHF	1.66
■ Environnement	CHF	1.30



## Synthèse 2008-2010 des revenus bruts par nature

	Comptes 2008	Budget		Variations			
		2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	4'746'438'131	4'448'980'000	4'405'178'900	-341'259'231	-7.2%	-43'801'100	-1.0%
Patentes, concessions	17'631'294	16'785'000	17'346'000	-285'294	-1.6%	561'000	3.3%
Revenus du patrimoine	350'891'187	306'564'100	333'209'500	-17'681'687	-5.0%	26'645'400	8.7%
Taxes, émoluments, ventes	403'036'291	387'677'100	392'403'800	-10'632'491	-2.6%	4'726'700	1.2%
Parts à des recettes fédérales	519'319'554	455'742'000	433'699'100	-85'620'454	-16.5%	-22'042'900	-4.8%
Participations de collectivités publiques	985'390'410	1'050'144'900	1'115'594'900	130'204'490	13.2%	65'450'000	6.2%
Autres contributions	299'444'987	272'296'600	308'921'400	9'476'413	3.2%	36'624'800	13.5%
Subventions à redistribuer	397'927'946	432'164'000	441'606'800	43'678'854	11.0%	9'442'800	2.2%
Prélèvements sur les fonds	20'116'104	24'765'300	26'252'200	6'136'096	30.5%	1'486'900	6.0%
Imputations internes	11'714'594	9'125'900	9'106'400	-2'608'194	-22.3%	-19'500	-0.2%
<b>Total des revenus</b>	<b>7'751'910'497</b>	<b>7'404'244'900</b>	<b>7'483'319'000</b>	<b>-268'591'497</b>	<b>-3.5%</b>	<b>79'074'100</b>	<b>1.1%</b>

## Détail 2008-2010 des impôts

Groupe Impôt	Comptes	Budget		Variations				
		2008	2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
					En francs	En %	En francs	En %
Revenus	2'803'467'317	2'761'500'000	2'799'200'000	-4'267'317	-0.2%	37'700'000	1.4%	
Fortune	455'930'724	431'600'000	441'000'000	-14'930'724	-3.3%	9'400'000	2.2%	
Source	149'829'356	94'000'000	90'400'000	-59'429'356	-39.7%	-3'600'000	-3.8%	
Impôt spécial étrangers	77'447'360	78'000'000	76'800'000	-647'360	-0.8%	-1'200'000	-1.5%	
Impôt sur le bénéfice	531'799'706	420'000'000	364'500'000	-167'299'706	-31.5%	-55'500'000	-13.2%	
Impôt sur le capital	126'656'546	103'700'000	70'000'000	-56'656'546	-44.7%	-33'700'000	-32.5%	
Impôt compl. immeubles	19'259'980	18'000'000	18'000'000	-1'259'980	-6.5%	0	0.0%	
Gains immobiliers	107'793'484	102'000'000	100'000'000	-7'793'484	-7.2%	-2'000'000	-2.0%	
Droits de mutation	140'822'016	136'000'000	132'000'000	-8'822'016	-6.3%	-4'000'000	-2.9%	
Successions et donations	91'987'714	83'000'000	70'000'000	-21'987'714	-23.9%	-13'000'000	-15.7%	
Taxes auto	208'341'515	205'000'000	210'078'900	1'737'385	0.8%	5'078'900	2.5%	
Divers	33'102'415	16'180'000	33'200'000	97'585	0.3%	17'020'000	105.2%	
	<b>4'746'438'131</b>	<b>4'448'980'000</b>	<b>4'405'178'900</b>	<b>-341'259'231</b>	<b>-7.2%</b>	<b>-43'801'100</b>	<b>-1.0%</b>	

## Synthèse 2009-2010 des investissements

<i>Investissements en mios</i>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Y c. ob-jets PL</b>	<b>Principales tranches prévues en 2010</b>
<b>Informatique</b>	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>	<b>16,6</b>	PL: syst d'information fin (4,0); réseau cant (2,5) Autres: Impôts (4,2); réseau cant (2,5)
<b>Territoire et mobilité</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>	<b>29,4</b>	PL: routes (5,8); eaux (9,4) Autres: routes (45,7); améliorations foncières (4,6)
<b>Investissements universitaires</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>26,7</b>	PL: BFSH3 (26,3) Autres: Bugnon 7 (2,5)
<b>Santé et social</b>	<b>51,8</b>	<b>61,8</b>	<b>5,6</b>	PL: bâtiment Nestlé (4,4) Autres: Invest périod (18,0); labos (6,8); soins (5,0)
<b>Parc immobilier + stratégique</b>	<b>79,5</b>	<b>68,5</b>	<b>16,9</b>	PL: TDA-OIP (9,0); Codex (2,9) Autres: entretien (6,7); gymnases (14,1); Marcellin (4,2)
<b>Total des investissements</b>	<b>301,0</b>	<b>300,0</b>	<b>95,2</b>	

## Evolution 1999-2010 de la dette et charge d'intérêts

