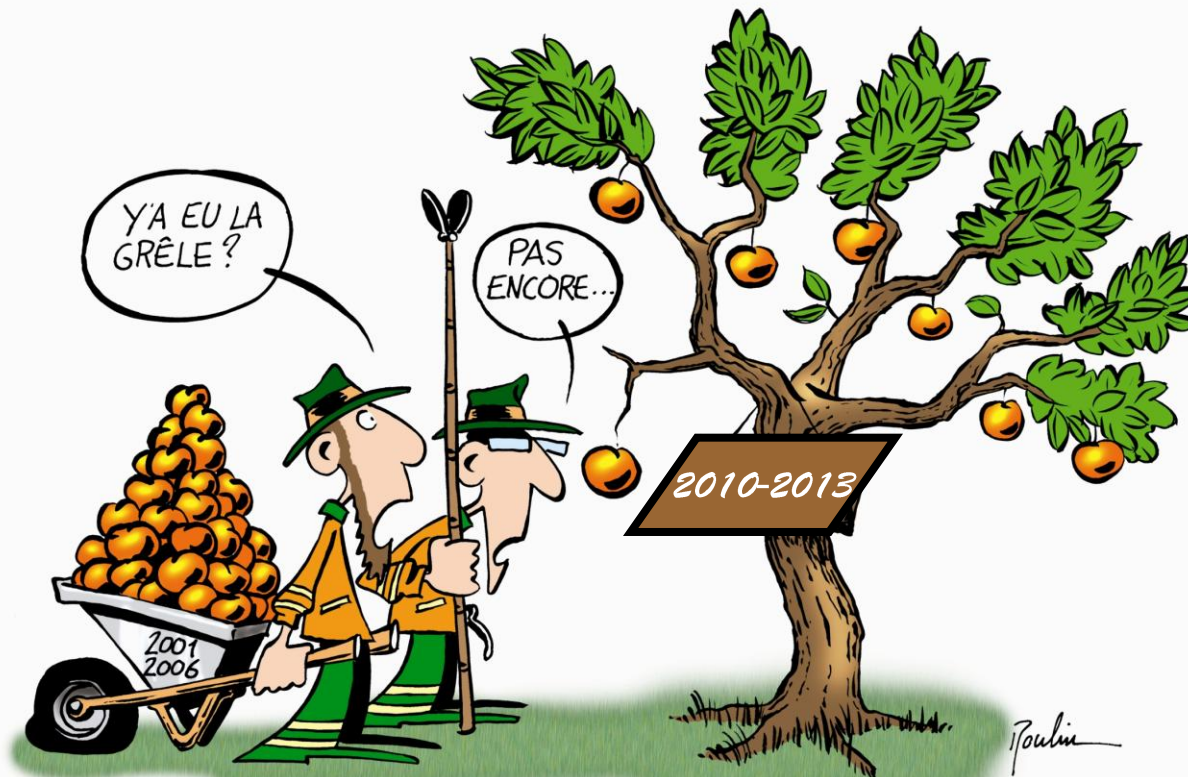


A scenic view of a Swiss village. In the foreground, a river flows over a rocky bed. A long, covered wooden bridge with a brown roof and flower boxes spans the river. Behind it, a stone building with a red roof and a white building are visible. In the background, a modern concrete bridge arches over the scene, set against a backdrop of a forested hillside under a clear blue sky. The entire scene is framed by dark, leafy branches in the foreground.

# Plan financier 2010-2013

Conférence de presse du 28 septembre 2009

# Actualisation du Plan financier



## Actualisation du plan financier **difficile** en raison d'**incertitudes**



### EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

- **Croissance, Décroissance?**

A quand le retournement de tendance?

- **Décalage temporel**

Impact retardé de la crise sur les finances publiques

### SUR LES PLANS CANTONAL ET FÉDÉRAL

- **Cantonal**

Interventions parlementaires  
(nouveaux projets)

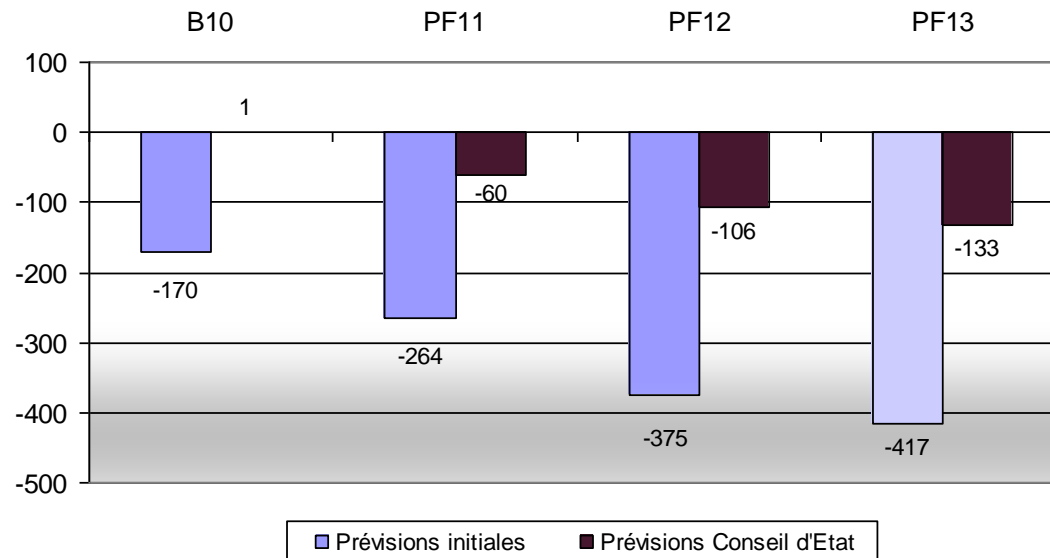
Relations Etat-communes

- **Fédéral**

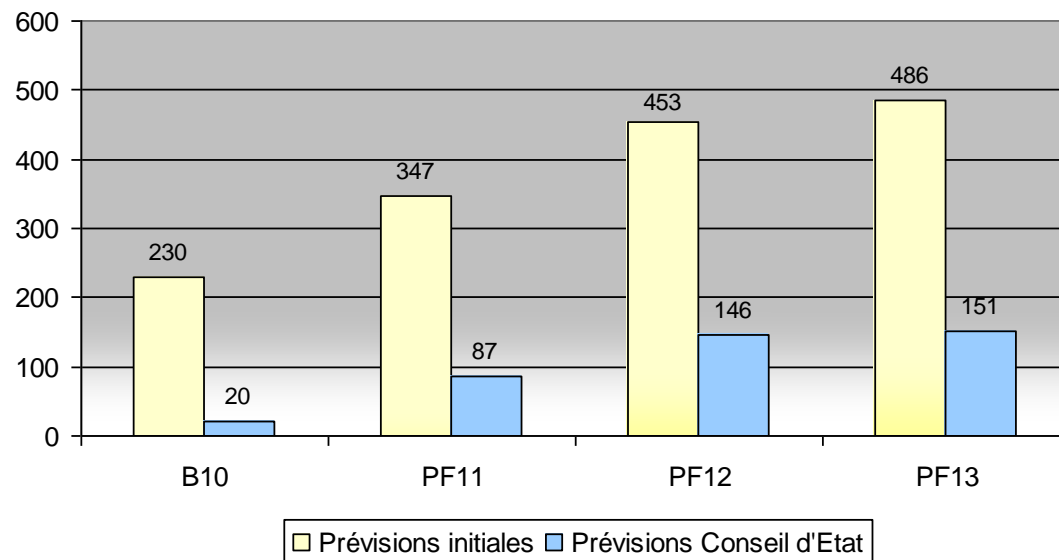
- **Fiscalité entreprises**
- Mesures d'économies
- **Financement hospitalier et des soins**
- **Assurance maladie et assurances sociales**
- **Projet PC familles**
- Modification du régime de **subventionnement des routes et des transports publics**
- **RPT** : péréquation des ressources et compensation des cas de rigueur
- Part du canton **BNS/Impôt anticipé**

# DES PREVISIONS DES SERVICES AU PLAN FINANCIER DU CONSEIL D'ETAT

**PLAN FINANCIER  
DE FONCTIONNEMENT**  
BONI (+) / DÉFICIT (-) en mios



**BESOINS DE FINANCEMENT**  
en mios



AMELIORATION DES RESULTATS INITIAUX

Réduction du **déficit du compte de fonctionnement** de  
**930** millions de francs

Diminution du **découvert du compte des investissements** de  
**284** millions de francs

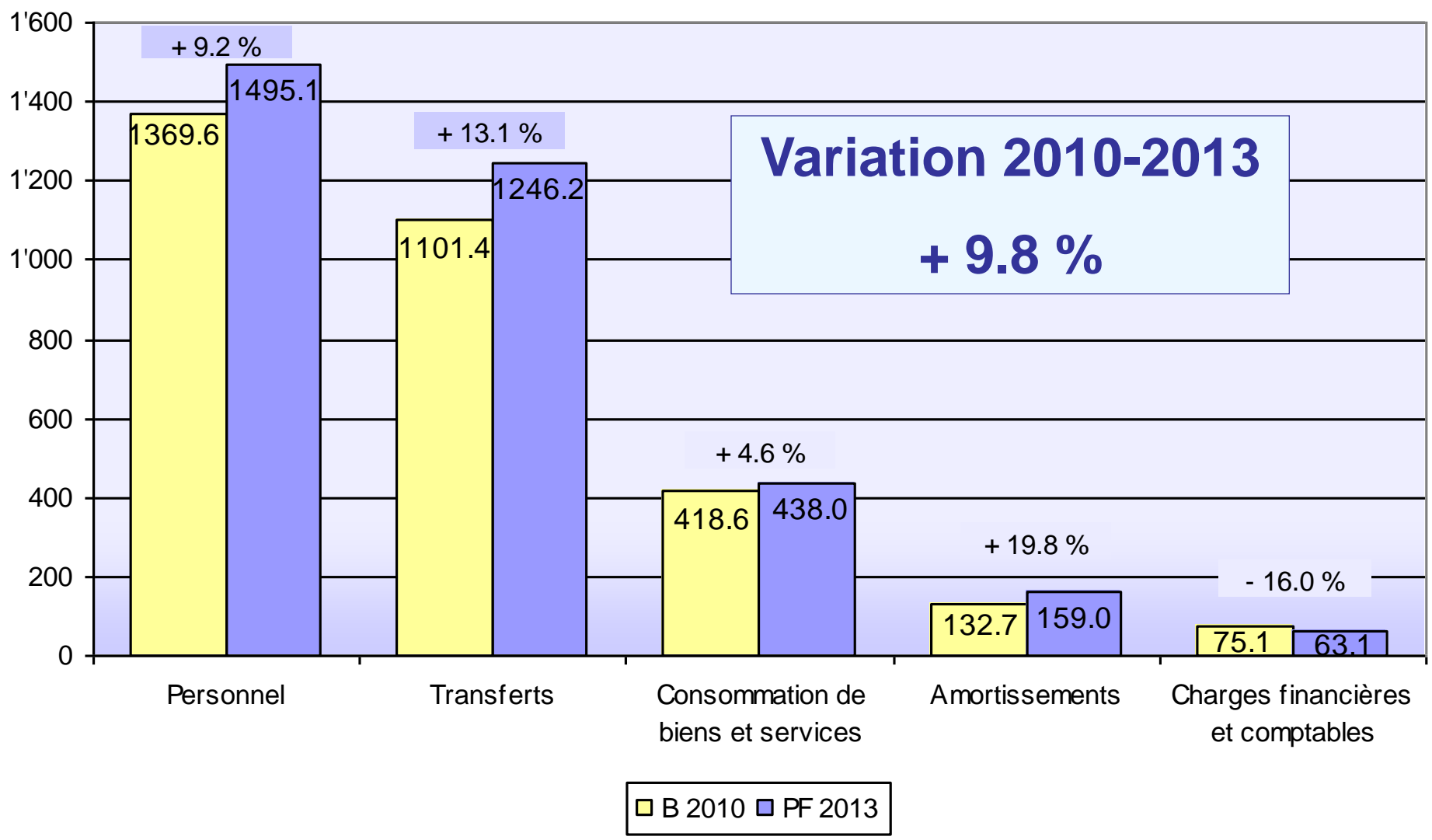
Baisse du **besoin de financement** de  
**1,111** milliard de francs

## RESULTATS GENERAUX ET INDICATEURS

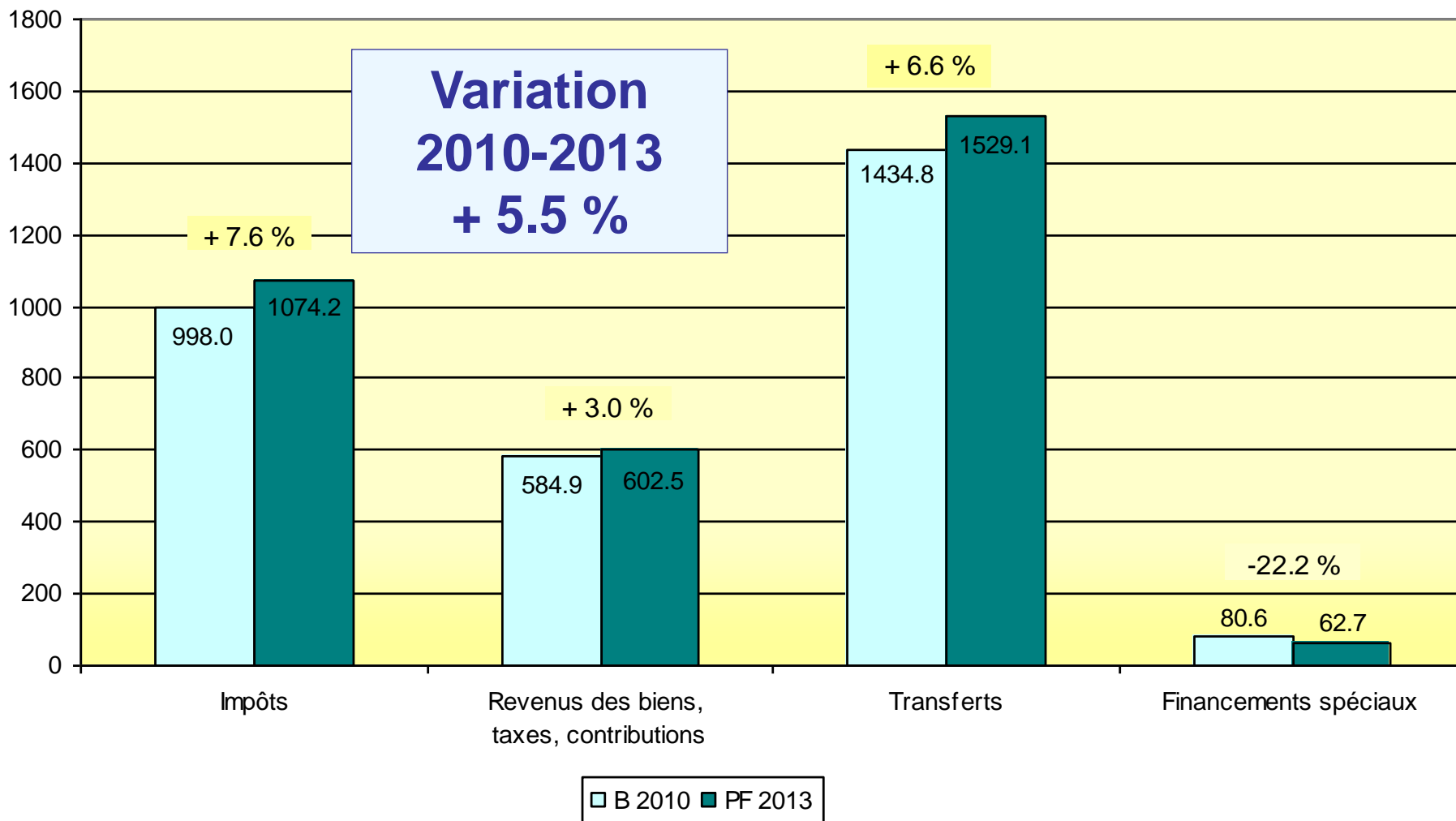
	<u>Budget</u>	<u>Plan financier</u>		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Boni (+) / Déficit (-) du compte de fonctionnement en mios	0.9	-60.1	-105.6	-132.8
Excédent de dépenses (-) du compte des investissements en mios	-128.7	-147.0	-175.8	-157.6
Degré d'autofinancement en %	84.80%	40.80%	16.68%	3.93%
Besoins de financement en mios	19.5	87.0	146.5	151.4
Quote-part des subventions (limite légale : 41%)	39.04%	40.80%	42.70%	43.50%

**Détérioration importante des finances cantonales  
dans un avenir rapproché**

# ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

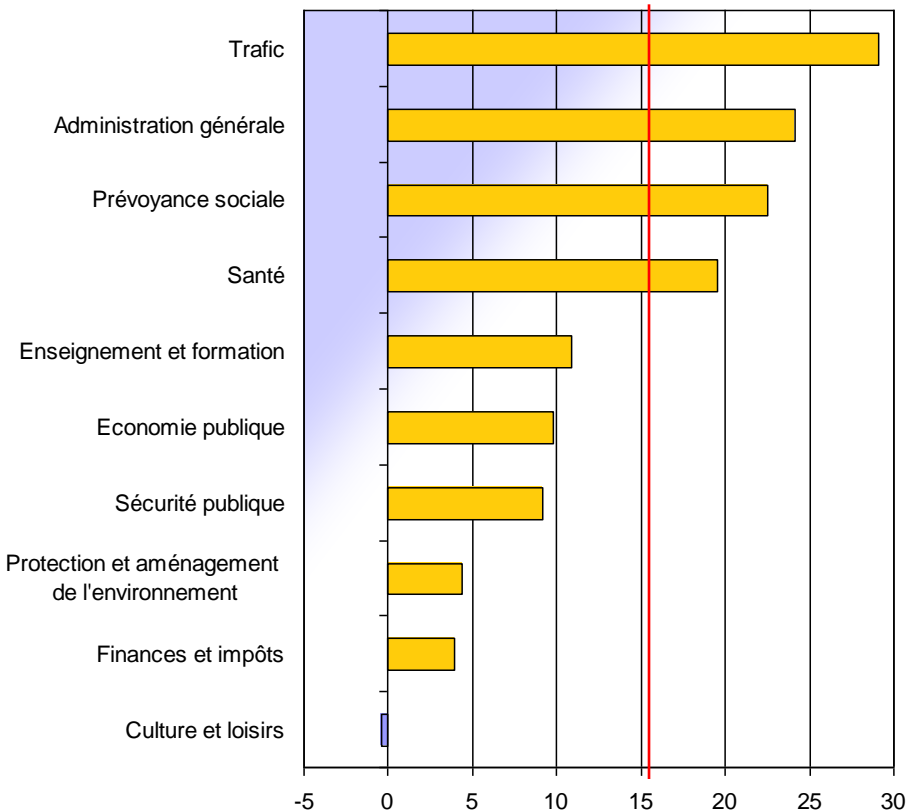


# ÉVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE



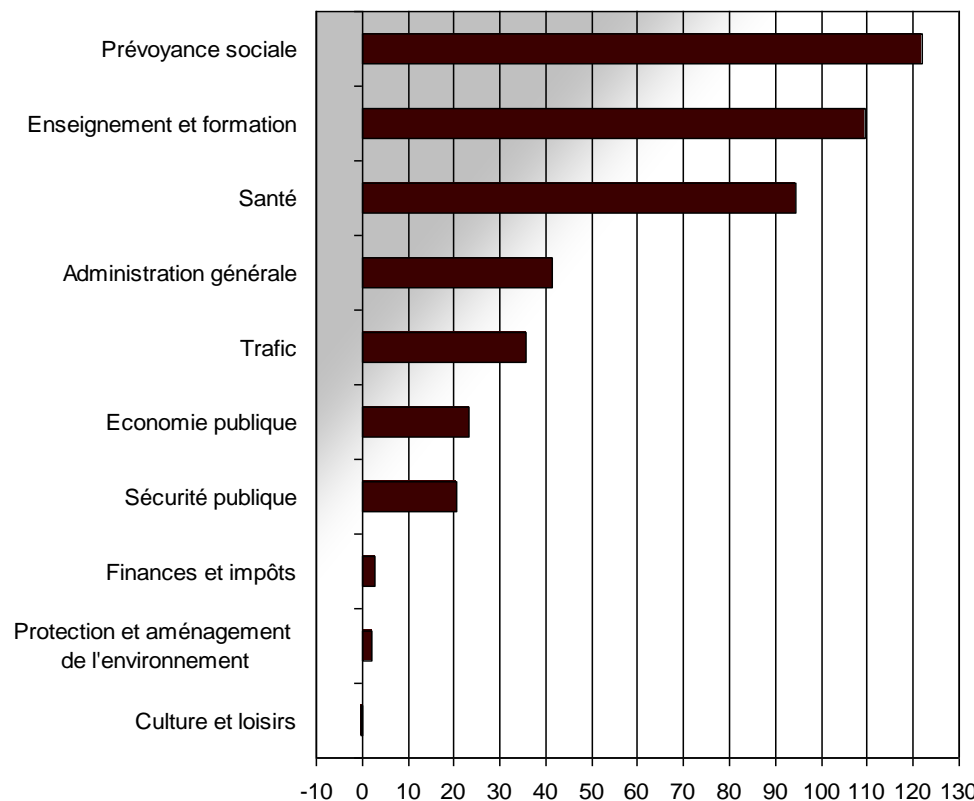
# CROISSANCE DES CHARGES BRUTES DE FONCTIONNEMENT SELON LES FONCTIONS

**Ecart 2009-2013 en %**



**Moyenne :  
15.3 %**

**Ecart 2009-2013 en millions de francs**



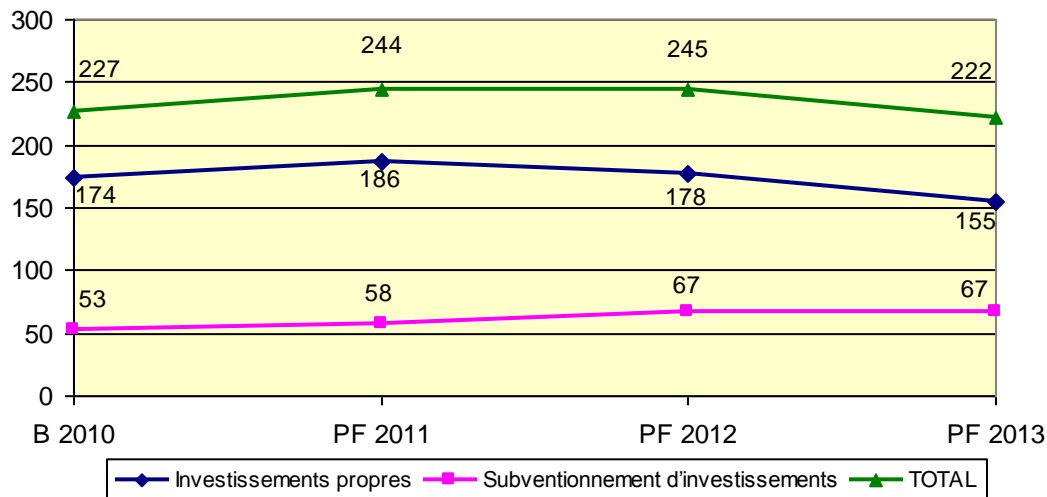
# INVESTISSEMENTS NETS ET BRUTS, EN MILLIONS DE FRANCS

**Moyenne annuelle  
2006-2009: 203 mios**

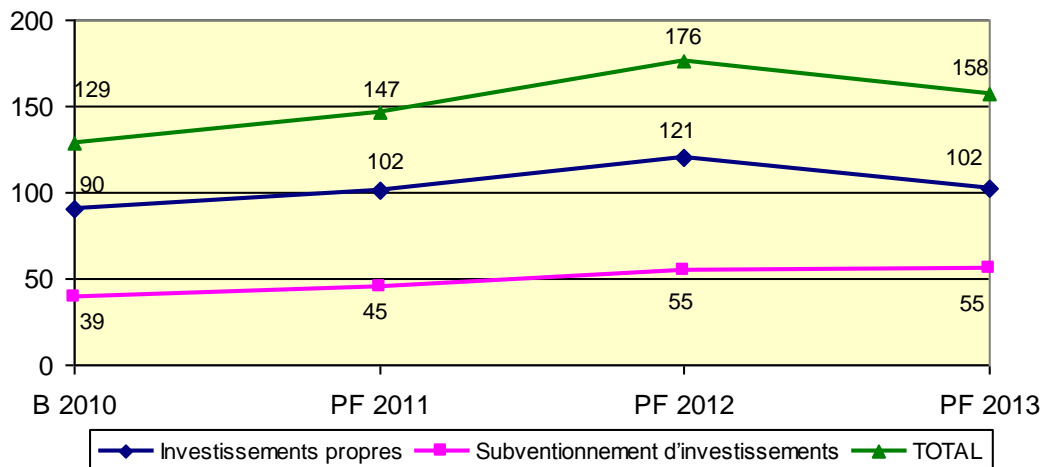
**Moyenne annuelle  
2010-2013 : 235 mios**

**+ 16 %**

## INVESTISSEMENTS BRUTS



## INVESTISSEMENTS NETS



**Moyenne annuelle  
2006-2009: 115 mios**

**Moyenne annuelle  
2010-2013 : 152 mios**

**+ 32 %**

## INVESTISSEMENTS TOTAUX 2010-2013 938 mios

Pour **près des trois-quarts** affectés à la fonction

- Trafic	352 mios
- Enseignement et formation	180 mios
- Economie publique	143 mios

Principaux projets et domaines en expansion :

### Formation

· Collège de Gambach	55 mios
· Université	42 mios

### Sécurité

· Polycom	35 mios
-----------	---------

### Santé

· RHFR (bâtiment et équipement)	54 mios
---------------------------------	---------

### Trafic

· Routes cantonales	246 mios
· Transports publics	77 mios

### Economie publique

· Tourisme (Remontées mécaniques)	16 mios
· Energie	27 mios

## CONCLUSIONS

**CONTEXTE DE PLANIFICATION DIFFICILE**

---

**PRÉVISIONS INITIALES MAUVAISES**

---

**CORRECTIONS DES PRÉVISIONS IMPORTANTES**

---

**RÉSULTATS DU PLAN FINANCIER DÉSÉQUILIBRÉS**

---

**PLUSIEURS TÂCHES NOUVELLES SANS FINANCEMENT**

---

**MESURES DE RÉÉQUILIBRAGE À PRENDRE**

---

**PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DIFFÉRÉ**





**CONCLUSION**  
**de M. le Directeur des Finances**