

Annexes

Comptes 2017, avant révision du Contrôle cantonal des finances

Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures

Conférence de presse du 19 avril 2018

Détail des charges par nature

CHF	Budget 2017	Comptes 2017	Ecartes comptes/budget 2017		Comptes 2016	Ecartes comptes 2017/2016	
Charges de personnel	2'409'775'700	2'394'031'356	-15'744'344	-0.7%	2'347'354'322	46'677'034	2.0%
Charges de biens/services/autres charges	713'819'100	761'729'469	47'910'369	6.7%	724'890'958	36'838'510	5.1%
Amortissements du patrimoine administratif	206'610'800	262'336'237	55'725'437	27.0%	414'711'372	-152'375'135	-36.7%
Charges financières	43'441'000	29'733'124	-13'707'876	-31.6%	23'759'645	5'973'479	25.1%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	14'743'600	20'407'469	5'663'869	38.4%	19'182'446	1'225'023	6.4%
Charges de transferts	5'343'236'700	5'585'757'037	242'520'337	4.5%	5'506'528'451	79'228'586	1.4%
Subventions redistribuées	561'718'400	606'044'800	44'326'400	7.9%	559'417'279	46'627'520	8.3%
Imputations internes	4'685'100	4'950'725	265'625	5.7%	4'934'202	16'523	0.3%
Total des charges	9'298'030'400	9'664'990'217	366'959'817	3.9%	9'600'778'677	64'211'540	0.7%
Préfinancement		339'000'000	339'000'000		38'449'000	300'551'000	
Total des charges brutes	9'298'030'400	10'003'990'217	705'959'817	7.6%	9'639'227'677	364'762'540	3.8%

Détail des revenus par nature

	Budget 2017	Comptes 2017	Ecart comptes/budget 2017		Comptes 2016	Ecart comptes 2017/2016	
CHF							
Revenus fiscaux	5'764'570'000	6'183'259'287	418'689'287	7.3%	6'044'189'421	139'069'865	2.3%
Patentes et concessions	41'668'000	149'679'547	108'011'547	259.2%	102'905'042	46'774'505	45.5%
Taxes et redevances	384'998'600	403'409'994	18'411'394	4.8%	447'305'071	-43'895'077	-9.8%
Revenus divers	44'801'700	49'036'572	4'234'872	9.5%	46'272'770	2'763'801	6.0%
Revenus financiers	231'186'900	242'369'962	11'183'062	4.8%	241'983'871	386'091	0.2%
Prélèvements sur fonds/financements spéciaux	35'963'600	34'650'174	-1'313'426	-3.7%	33'529'579	1'120'595	3.3%
Revenus de transferts	2'228'500'100	2'478'052'485	249'552'385	11.2%	2'344'497'418	133'555'067	5.7%
Subventions à redistribuer	561'718'400	606'044'800	44'326'400	7.9%	559'417'279	46'627'520	8.3%
Imputations internes	4'685'100	4'950'725	265'625	5.7%	4'934'202	16'523	0.3%
Total des revenus	9'298'092'400	10'151'453'545	853'361'145	9.2%	9'825'034'654	326'418'890	3.3%

Détail du groupe impôts

CHF	Budget 2017	Comptes 2017	Ecart		Comptes 2016	Ecart	
			comptes/budget 2017			comptes 2017/2016	
Impôts sur le revenu	3'438'500'000	3'594'559'739	156'059'739	4.5%	3'477'204'350	117'355'389	3.4%
Impôts sur la fortune	560'000'000	675'237'613	115'237'613	20.6%	641'055'808	34'181'805	5.3%
Impôts à la source	164'000'000	184'964'713	20'964'713	12.8%	170'631'378	14'333'336	8.4%
Impôt sur les frontaliers	100'000'000	100'016'697	16'697	0.0%	100'390'108	-373'411	-0.4%
Impôt spécial des étrangers	116'500'000	111'866'273	-4'633'727	-4.0%	104'342'873	7'523'399	7.2%
Impôts sur le bénéfice	581'600'000	612'715'702	31'115'702	5.4%	663'211'632	-50'495'929	-7.6%
Impôts sur le capital	90'000'000	93'663'828	3'663'828	4.1%	107'570'358	-13'906'530	-12.9%
Autres impôts personnes morales	25'000'000	27'959'971	2'959'971	11.8%	31'437'075	-3'477'104	-11.1%
Gains immobiliers	190'000'000	213'361'773	23'361'773	12.3%	196'250'525	17'111'248	8.7%
Droits de mutation	150'000'000	172'640'126	22'640'126	15.1%	158'521'984	14'118'142	8.9%
Successions et donations	80'000'000	111'038'615	31'038'615	38.8%	119'240'970	-8'202'355	-6.9%
Taxes véhicules	241'970'000	246'470'849	4'500'849	1.9%	241'412'908	5'057'942	2.1%
Divers	27'000'000	38'763'386	11'763'386	43.6%	32'919'454	5'843'933	17.8%
	5'764'570'000	6'183'259'287	418'689'287	7.3%	6'044'189'421	139'069'865	2.3%

Chaque fois que l'Etat a dépensé 100 francs...

... il a consacré en 2017 :

