



Projet de budget 2006

Conférence de presse du 12 septembre 2005

Annexes



Détail des charges brutes par nature

Projet de budget 2006
Conférence de presse du 12 septembre 2005

	Comptes		Budget		Variations			
	2004	2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006		
				En francs	En %	En francs	En %	
Autorités et personnel	2'063'340'027	1'967'311'900	1'937'667'800	-125'672'227	-6.1%	-29'644'100	-1.5%	
Biens, services et marchandises	423'239'190	403'569'900	402'774'500	-20'464'690	-4.8%	-795'400	-0.2%	
Intérêts passifs	292'698'828	315'610'000	260'558'000	-32'140'828	-11.0%	-55'052'000	-17.4%	
Amortissements	297'571'829	273'694'900	276'307'200	-21'264'629	-7.1%	2'612'300	1.0%	
Transferts à des collectivités publiques	60'331'815	48'100'000	65'900'000	5'568'185	9.2%	17'800'000	37.0%	
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	466'025'551	435'223'500	456'175'700	-9'849'851	-2.1%	20'952'200	4.8%	
Aides individuelles et subventions	2'290'712'460	2'442'640'600	2'544'870'300	254'157'840	11.1%	102'229'700	4.2%	
Subventions redistribuées	267'376'389	383'653'800	367'235'800	99'859'411	37.3%	-16'418'000	-4.3%	
Attributions aux fonds	15'378'962	13'601'200	13'685'300	-1'693'662	-11.0%	84'100	0.6%	
Imputations internes	64'074'458	31'149'500	16'971'800	-47'102'658	-73.5%	-14'177'700	-45.5%	
Total des charges	6'240'749'509	6'314'555'300	6'342'146'400	101'396'891	1.6%	27'591'100	0.4%	



Répartition des subventions à des institutions privées

	Comptes		Budget		Variations			
	2004	2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006		
				En '000 francs	En %	En '000 francs	En %	
(en milliers de francs)								
Justice et sécurité publique	4'799.6	5'118.1	4'669.1	-130.5	-2.7%	-449.0	-8.8%	
Enseignement et cultes	169'096.1	266'900.1	287'759.7	118'663.6	70.2%	20'859.6	7.8%	
Culture, loisirs et sports	5'823.4	5'973.3	6'092.4	269.0	4.6%	119.1	2.0%	
Hygiène et santé publique	827'992.4	794'252.6	840'859.9	12'867.5	1.6%	46'607.3	5.9%	
Aide et prévoyance sociale	222'360.8	223'231.2	186'088.0	-36'272.8	-16.3%	-37'143.2	-16.6%	
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	95.1	187.7	375.0	279.9	294.2%	187.3	99.8%	
Trafic et énergie	95'800.5	105'044.7	105'095.0	9'294.5	9.7%	50.3	0.0%	
Economie publique et agriculture	23'262.9	68'513.7	70'738.7	47'475.8	204.1%	2'225.0	3.2%	
Dons, aides, subventions casuels	97.4	123.6	71.8	-25.6	-26.3%	-51.8	-41.9%	
	1'349'328.2	1'469'345.0	1'501'749.6	152'421.4	11.3%	32'404.6	2.2%	



Quelques aides directes de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2005	2006	budget 2005 / budget 2006	
en millions de francs			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)	53.4	56.5	3.1	5.8%
PC AVS/AI (part cantonale)	129.3	120.7	-8.6	-6.7%
Part cantonale à l'AVS/AI	242.6	242.7	0.1	0.0%
Logement social	11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études	28.8	28.7	-0.1	-0.3%



Détail des revenus par nature

	Comptes 2004	Budget		Variations			
		2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	3'694'265'261	3'724'935'000	3'828'630'000	134'364'739	3.6%	103'695'000	2.8%
Patentes, concessions	15'487'736	16'096'500	16'004'000	516'264	3.3%	-92'500	-0.6%
Revenus du patrimoine	246'730'856	244'451'700	226'267'700	-20'463'156	-8.3%	-18'184'000	-7.4%
Taxes, émoluments, ventes	390'428'873	362'916'700	337'556'400	-52'872'473	-13.5%	-25'360'300	-7.0%
Parts à des recettes fédérales	363'044'048	411'760'000	384'580'600	21'536'552	5.9%	-27'179'400	-6.6%
Participations de collectivités publiques	764'162'889	749'293'400	817'169'900	53'007'011	6.9%	67'876'500	9.1%
Autres contributions	279'816'577	300'325'400	288'180'200	8'363'623	3.0%	-12'145'200	-4.0%
Subventions à redistribuer	267'376'389	383'653'800	367'235'800	99'859'411	37.3%	-16'418'000	-4.3%
Prélèvements sur les fonds	11'535'362	5'282'400	5'496'000	-6'039'362	-52.4%	213'600	4.0%
Imputations internes	64'074'458	31'149'500	16'971'800	-47'102'658	-73.5%	-14'177'700	-45.5%
Total des revenus	6'096'922'449	6'229'864'400	6'288'092'400	191'169'951	3.1%	58'228'000	0.9%



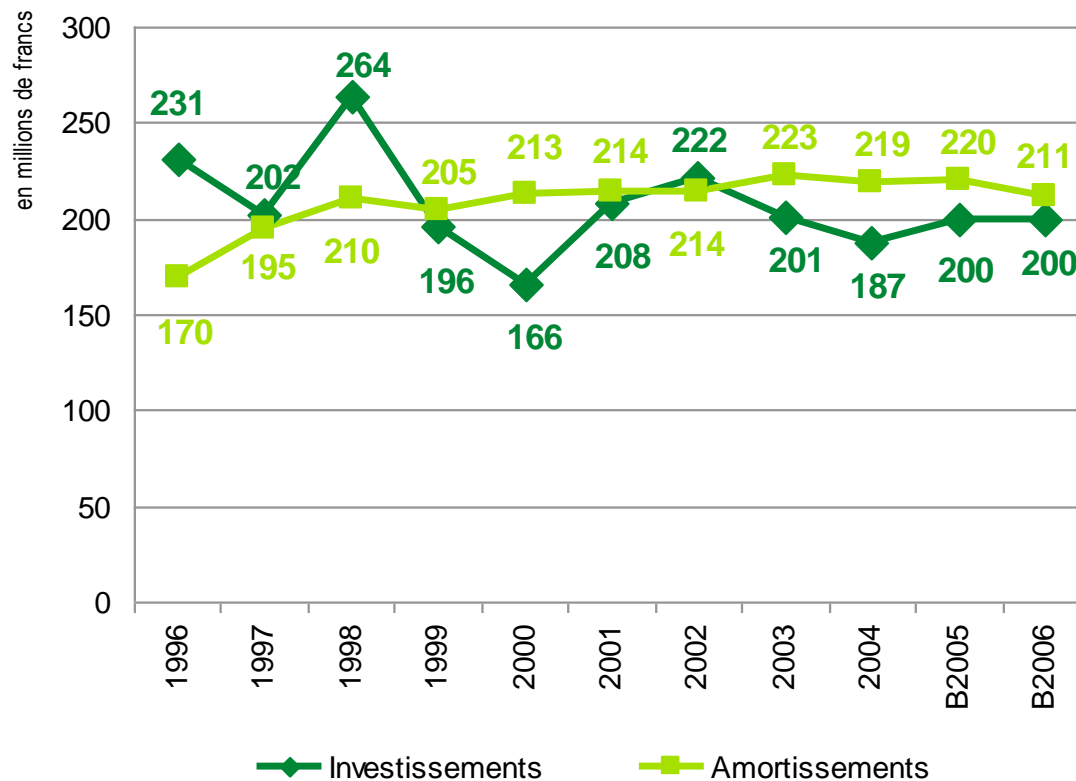
Détail des recettes fiscales

Recettes fiscales * <small>en francs</small>	Comptes 2004	Budget		Variations			
		2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenu	2'182'134'025	2'349'500'000	2'423'400'000	241'265'975	11.1%	73'900'000	3.1%
Fortune	365'658'125	391'400'000	363'800'000	-1'858'125	-0.5%	-27'600'000	-7.1%
Source	79'391'133	73'400'000	82'700'000	3'308'867	4.2%	9'300'000	12.7%
Impôt spécial étrangers	53'387'833	47'000'000	48'000'000	-5'387'833	-10.1%	1'000'000	2.1%
Impôt sur le bénéfice	311'561'838	268'900'000	277'800'000	-33'761'838	-10.8%	8'900'000	3.3%
Impôt sur le capital	100'687'505	103'800'000	103'400'000	2'712'495	2.7%	-400'000	-0.4%
Impôt compl. immeubles	15'953'505	18'000'000	18'000'000	2'046'495	12.8%	0	0.0%
Gains immobiliers	81'199'360	60'600'000	82'000'000	800'640	1.0%	21'400'000	35.3%
Droits de mutation	135'014'400	125'400'000	128'000'000	-7'014'400	-5.2%	2'600'000	2.1%
Successions et donations	132'421'238	56'900'000	70'000'000	-62'421'238	-47.1%	13'100'000	23.0%
Impôt sur les chiens	3'038'118	3'060'000	3'060'000	21'883	0.7%	0	0.0%
Impôt récupéré après défalcation	7'622'203	3'000'000	3'000'000	-4'622'203	-60.6%	0	0.0%
Patentes de boissons et de tabacs	221'091	220'000	220'000	-1'091	-0.5%	0	0.0%
Revenus comptes courants	10'246'540	10'200'000	10'200'000	-46'540	-0.5%	0	0.0%
Remboursement de frais divers	189'472	100'000	100'000	-89'472	-47.2%	0	0.0%
Amendes	6'165'010	3'500'000	3'500'000	-2'665'010	-43.2%	0	0.0%
Part à l'impôt fédéral direct	263'829'063	306'000'000	275'000'000	11'170'937	4.2%	-31'000'000	-10.1%
Part à l'impôt sur les frontaliers	35'836'986	34'700'000	34'700'000	-1'136'986	-3.2%	0	0.0%
	3'784'557'445	3'855'680'000	3'926'880'000	142'322'555	3.8%	71'200'000	1.8%

* Selon périmètre de gestion de
l'Administration cantonale des impôts (ACI)



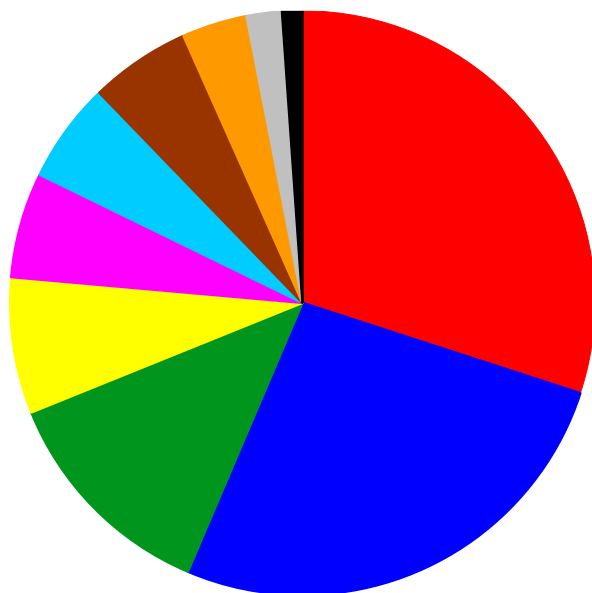
Evolution des investissements





Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs, il prévoit de consacrer en 2006

Projet de budget 2006
Conférence de presse du 12 septembre 2005



	2006	2005
■ Enseignement	CHF 29.90	(CHF 30.15)
■ Prévoyance sociale	CHF 26.56	(CHF 25.10)
■ Santé	CHF 12.42	(CHF 12.40)
■ Sécurité publique	CHF 7.51	(CHF 7.85)
■ Administration générale	CHF 5.75	(CHF 5.70)
■ Finances et impôts	CHF 5.60	(CHF 6.40)
■ Economie publique	CHF 5.49	(CHF 5.55)
■ Trafic	CHF 3.67	(CHF 3.80)
■ Culture et loisirs	CHF 1.85	(CHF 1.75)
■ Environnement	CHF 1.25	(CHF 1.30)