

# Projet de budget 2012

arrêté par le Conseil d'Etat le 7 septembre 2011



## Annexes

Conférence de presse du 13 septembre 2011

# Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 13 septembre 2011



CHF

Comptes	Budget		Variations	
	2010	2011	2012	B 2011 - B 2012
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Autorités et personnel	2'179'803'866	2'287'357'900	2'323'778'600	36'420'700 1.6%
Biens, services et marchandises	472'206'312	497'154'300	498'671'500	1'517'200 0.3%
Intérêts passifs	105'170'142	96'426'100	87'483'400	-8'942'700 -9.3%
Amortissements	592'450'184	308'046'800	278'954'200	-29'092'600 -9.4%
Transferts à des collectivités publiques	538'570'223	467'552'000	183'003'000	-284'549'000 -60.9%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	290'815'610	291'716'600	317'778'200	26'061'600 8.9%
Aides individuelles et subventions	3'454'169'441	3'591'778'000	3'893'410'300	301'632'300 8.4%
Subventions redistribuées	437'034'651	444'678'300	445'791'800	1'113'500 0.3%
Attributions aux fonds	33'802'934	30'366'800	48'508'600	18'141'800 59.7%
Imputations internes	9'400'623	7'686'000	8'596'000	910'000 11.8%
<b>Total des charges</b>	<b>8'113'423'986</b>	<b>8'022'762'800</b>	<b>8'085'975'600</b>	<b>63'212'800</b> <b>0.8%</b>

# Répartition de subventions aux institutions privées

Conférence de presse du 13 septembre 2011

en milliers CHF

	Comptes 2010	Budget		Variations B 2011 - B 2012	
		2011	2012	En '000 francs	En %
Justice et sécurité publique	5'374.9	5'900.7	5'962.2	61.5	1.0%
Enseignement et cultes	514'175.1	524'502.5	574'541.3	50'038.8	9.5%
Culture, loisirs et sports	9'631.1	10'664.3	11'557.9	893.6	8.4%
Hygiène et santé publique	958'722.2	969'757.9	1'056'877.0	87'119.1	9.0%
Aide et prévoyance sociale	385'581.8	410'870.9	423'969.6	13'098.7	3.2%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	840.9	1'075.0	1'128.7	53.7	5.0%
Trafic et énergie	171'569.8	179'161.0	182'838.3	3'677.3	2.1%
Economie publique et agriculture	78'588.9	86'370.1	108'298.1	21'928.0	25.4%
Dons, aides, subventions casuels	111.9	106.8	107.5	0.7	0.7%
	<b>2'124'596.6</b>	<b>2'188'409.2</b>	<b>2'365'280.6</b>	<b>176'871.4</b>	<b>8.1%</b>

# Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 13 septembre 2011



CHF

Comptes	Budget		Variations	
	2010	2011	2012	B 2011 - B 2012
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Impôts	5'120'563'270	4'926'600'000	4'929'571'000	2'971'000 0.1%
Patentes, concessions	18'342'254	17'271'000	17'719'000	448'000 2.6%
Revenus du patrimoine	357'385'747	346'236'000	201'466'700	-144'769'300 -41.8%
Taxes, émoluments, ventes	450'100'329	423'237'600	468'768'800	45'531'200 10.8%
Parts à des recettes fédérales	552'569'554	513'272'800	537'781'900	24'509'100 4.8%
Participations de collectivités publiques	1'116'297'804	983'813'900	1'102'658'600	118'844'700 12.1%
Autres contributions	322'776'464	333'413'300	326'095'300	-7'318'000 -2.2%
Subventions à redistribuer	437'034'651	444'678'300	445'791'800	1'113'500 0.3%
Prélèvements sur les fonds	30'591'389	28'961'500	65'452'100	36'490'600 126.0%
Imputations internes	9'400'623	7'686'000	8'596'000	910'000 11.8%
<b>Total des revenus</b>	<b>8'415'062'084</b>	<b>8'025'170'400</b>	<b>8'103'901'200</b>	<b>78'730'800 1.0%</b>

# Détail du groupe impôts

Conférence de presse du 13 septembre 2011

Groupe Impôt	Comptes 2010	Budget		Variations B 2011 - B 2012	
		2011	2012	En francs	En %
Revenus *	3'055'922'950	3'116'000'000	3'117'075'000	1'075'000	0.0%
Fortune *	427'944'857	431'200'000	419'848'000	-11'352'000	-2.6%
Source *	162'713'279	95'200'000	98'095'000	2'895'000	3.0%
Impôt spécial étrangers *	101'909'848	81'400'000	81'419'000	19'000	0.0%
Impôt sur le bénéfice *	587'314'732	579'600'000	549'333'000	-30'267'000	-5.2%
Impôt sur le capital *	56'908'775	53'000'000	48'971'000	-4'029'000	-7.6%
Impôt compl. immeubles	22'941'999	18'000'000	20'000'000	2'000'000	11.1%
Gains immobiliers	170'692'250	101'000'000	120'000'000	19'000'000	18.8%
Droits de mutation	175'163'536	134'000'000	150'000'000	16'000'000	11.9%
Successions et donations	97'154'359	71'000'000	72'000'000	1'000'000	1.4%
Taxes auto	214'182'417	212'500'000	217'000'000	4'500'000	2.1%
Divers	47'714'268	33'700'000	35'830'000	2'130'000	6.3%
	<b>5'120'563'270</b>	<b>4'926'600'000</b>	<b>4'929'571'000</b>	<b>2'971'000</b>	<b>0.1%</b>

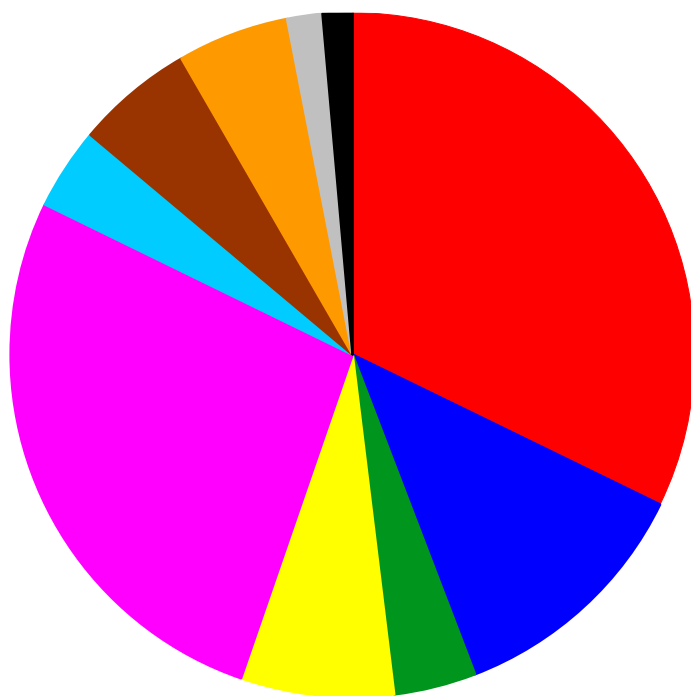
\* Baisse d'un point d'impôts (CHF 28 mios) et bascule de 2 points d'impôts en lien avec la nouvelle organisation policière (CHF 56 mios)

Taux 2011: 157.5, taux 2012: 154.5

# Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs,

Conférence de presse du 13 septembre 2011

## ► Il prévoit de consacrer en 2012 :



		B2012
■ Enseignement	CHF	31.04
■ Santé	CHF	12.10
■ Trafic	CHF	3.98
■ Sécurité publique	CHF	7.04
■ Prévoyance sociale	CHF	28.24
■ Finances et impôts	CHF	3.29
■ Economie publique	CHF	5.23
■ Administration générale	CHF	6.40
■ Culture et loisirs	CHF	1.58
■ Environnement	CHF	1.10