

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 | | |
| | | | | En francs | En % | |
| 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% | |
| Total des charges | 8'113'423'986 | 8'022'762'800 | 8'085'975'600 | 63'212'800 | 0.8% | |

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% |
| | 2'124'596.6 | 2'188'409.2 | 2'365'280.6 | 176'871.4 | 8.1% |

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% |
| Total des revenus | 8'415'062'084 | 8'025'170'400 | 8'103'901'200 | 78'730'800 1.0% |

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% |
| | 5'120'563'270 | 4'926'600'000 | 4'929'571'000 | 2'971'000 | 0.1% |

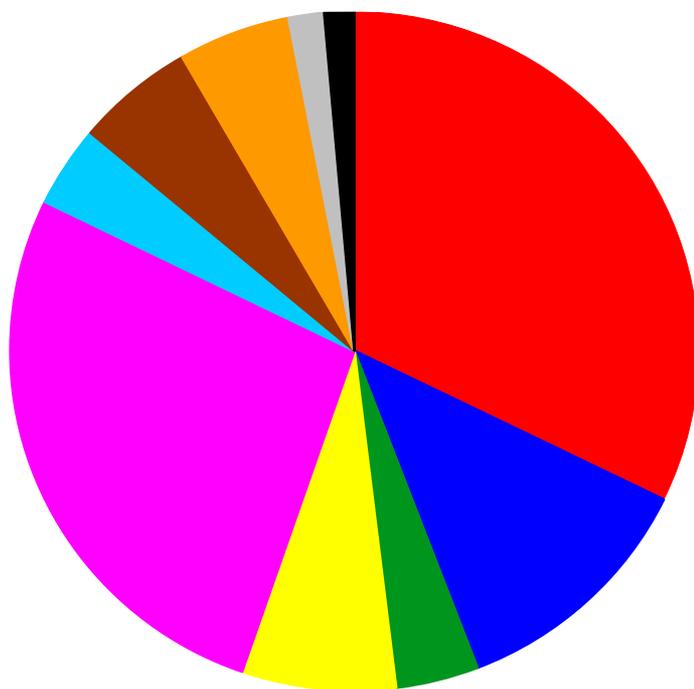
* Baisse d'un point d'impôts (CHF 28 mios) et bascule de 2 points d'impôts en lien avec la nouvelle organisation policière (CHF 56 mios)

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 |