

Annexes

Projet de budget 2015, arrêté le 24 septembre 2014

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

Conférence de presse du 25 septembre 2014

Détail des charges brutes par nature

CHF

	Comptes 2013	Budget		Variations B 2014 - B 2015	
		2014	2015	En francs	En %
Charges du personnel	3'014'999'640	2'419'168'500	2'407'976'700	-11'191'800	-0.5%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	817'834'629	806'909'600	833'703'500	26'793'900	3.3%
Amortissements du patrimoine administratif	170'788'205	167'815'000	177'560'800	9'745'800	5.8%
Charges financières	59'164'902	68'455'400	58'664'000	-9'791'400	-14.3%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	52'620'257	46'833'400	55'369'700	8'536'300	18.2%
Charges de transfert	4'756'088'817	4'946'831'800	5'145'534'900	198'703'100	4.0%
Subventions à redistribuer	464'154'489	460'576'400	557'492'200	96'915'800	21.0%
Charges extraordinaires	95'791'081	0	0	0	-
Imputations internes	7'113'799	7'032'800	4'407'900	-2'624'900	-37.3%
Total des charges	9'438'555'818	8'923'622'900	9'240'709'700	317'086'800	3.6%

Détail des revenus par nature

CHF

Comptes	Budget		Variations		
	2013	2014	2015	B 2014 - B 2015	
			En francs	En %	
Revenus fiscaux	5'825'876'209	5'399'320'000	5'668'995'000	269'675'000	5.0%
Patentes et concessions	104'343'670	97'617'600	37'449'400	-60'168'200	-61.6%
Taxes	440'133'527	403'047'200	424'701'600	21'654'400	5.4%
Revenus divers	52'967'274	41'916'700	42'095'400	178'700	0.4%
Produits financiers	228'614'530	238'797'500	228'274'800	-10'522'700	-4.4%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	50'559'859	72'721'700	81'087'600	8'365'900	11.5%
Revenus de transfert	2'272'671'294	2'226'682'300	2'222'246'700	-4'435'600	-0.2%
Subventions à redistribuer	464'154'489	460'576'400	557'492'200	96'915'800	21.0%
Imputations internes	7'113'799	7'032'800	4'407'900	-2'624'900	-37.3%
Total des revenus	9'446'434'651	8'947'712'200	9'266'750'600	319'038'400	3.6%

Détail du groupe impôts

Groupe Impôt	Comptes 2013	Budget		Variations	
		2014	2015	B 2014 - B 2015 En francs	En %
	CHF				
Revenus	3'378'981'195	3'270'200'000	3'386'500'000	116'300'000	3.6%
Fortune	530'903'740	466'000'000	524'875'000	58'875'000	12.6%
Source	274'877'009	245'000'000	274'000'000	29'000'000	11.8%
Autres impôts directs, personnes physiques	123'683'034	110'000'000	115'000'000	5'000'000	4.5%
Impôt sur le bénéfice	638'008'582	571'100'000	600'700'000	29'600'000	5.2%
Impôt sur le capital	90'563'815	70'000'000	76'700'000	6'700'000	9.6%
Autres impôts directs, personnes morales	26'727'535	24'000'000	20'000'000	-4'000'000	-16.7%
Impôts sur les gains en capital	242'791'134	180'000'000	200'000'000	20'000'000	11.1%
Droits de mutation et timbre	172'345'939	140'100'000	150'000'000	9'900'000	7.1%
Impôts sur les successions et donations	108'747'427	80'000'000	80'000'000	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'545'335	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	224'692'725	230'900'000	229'200'000	-1'700'000	-0.7%
Divers	10'008'739	9'020'000	9'020'000	0	0.0%
	5'825'876'209	5'399'320'000	5'668'995'000	269'675'000	5.0%

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs...

- il prévoit de consacrer en 2015:

