

Annexes

Projet de budget 2017, arrêté le 14 septembre 2016

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

Conférence de presse du 22 septembre 2016

Détail des charges brutes par nature

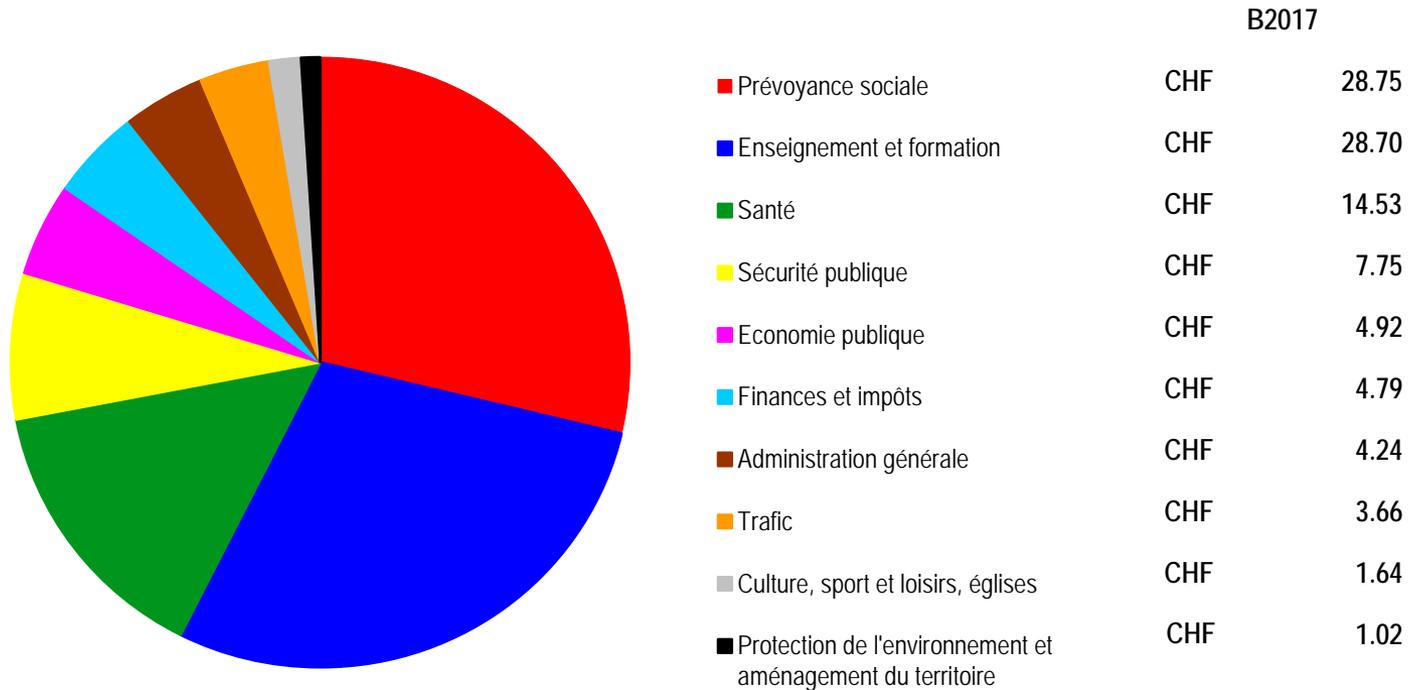
CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2015	2016	2017	B 2016 - B 2017		
				En francs	En %	
Charges du personnel	2'316'101'876	2'363'614'700	2'409'753'200	46'138'500	2.0%	
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	758'905'269	715'635'300	713'819'100	-1'816'200	-0.3%	
Amortissements du patrimoine administratif	183'239'837	197'368'100	206'610'800	9'242'700	4.7%	
Charges financières	26'180'479	47'390'500	43'441'000	-3'949'500	-8.3%	
Attributions aux fonds/financements spéciaux	38'551'292	14'250'800	14'743'500	492'700	3.5%	
Charges de transfert						
<i>Aux C2015, écriture de bouclage pour des amortissements non planifiés à hauteur de 347 mio (prêts entreprises de transports publics pour 252.9 mio, subventions d'investissement 71.2 mio, subventions remboursement emprunts EMS 22.9 mio).</i>						
<i>Aux C2015, ajustement en lien avec la péréquation communale selon MCH2 pour 208 mio.</i>						
<i>Dès BU2016, les PC Familles sont traitées au net (impact de 35 mio).</i>						
<i>Au BU2017, 34.5 mio sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors du budget 2016 (non restitution du financement des investissements par les assureurs versé au CHUV).</i>						
	5'733'385'430	5'252'151'400	5'343'236'700	91'085'300	1.7%	
Subventions à redistribuer	556'549'853	564'363'200	561'718'400	-2'644'800	-0.5%	
Imputations internes	4'953'500	4'369'100	4'685'100	316'000	7.2%	
Total des charges	9'617'867'535	9'159'143'100	9'298'007'800	138'864'700	1.5%	

(*) Données brutes non retraitées des écritures de bouclage et ajustements de périmètre

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

- il prévoit de consacrer en 2017 :



Détail des revenus par nature

CHF

Dès BU2016, les PC Familles sont traitées au net (impact de 35 mios).
 Au BU2017, 34.5 mios sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors du budget 2016 (non restitution du financement des investissements par les assureurs versé au CHUV).

Comptes (*)	Budget (*)		Variations	
	2015	2016	2017	B 2016 - B 2017
			En francs	En %
Revenus fiscaux	5'925'288'785	5'720'213'000	5'764'570'000	44'357'000 0.8%
Patentes et concessions	160'511'313	40'556'000	41'668'000	1'112'000 2.7%
Taxes	489'571'290	404'949'000	384'998'600	-19'950'400 -4.9%
Revenus divers	45'447'828	47'856'400	44'801'700	-3'054'700 -6.4%
Produits financiers	234'324'238	224'849'100	231'186'900	6'337'800 2.8%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	29'362'132	38'000'600	35'963'500	-2'037'100 -5.4%
Revenus de transfert	2'401'050'532	2'115'524'200	2'228'500'100	112'975'900 5.3%
Subventions à redistribuer	556'549'853	564'363'200	561'718'400	-2'644'800 -0.5%
Imputations internes	4'953'500	4'369'100	4'685'100	316'000 7.2%
Total des revenus	9'847'059'471	9'160'680'600	9'298'092'300	137'411'700 1.5%

(*) Données brutes non retraitées des écritures de bouclage et ajustements de périmètre