

# Annexes

## Comptes 2015, avant révision du Contrôle cantonal des finances

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

Conférence de presse du 23 mars 2016

## Détail des charges par nature

CHF	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart		Comptes 2014	Ecart	
			comptes/budget 2015			comptes 2015/2014	
<b>Charges de personnel</b>	2'407'976'700	2'316'101'876	-91'874'824	-3.8%	2'463'959'268	-147'857'392	-6.0%
<b>Charges de biens/services/autres charges</b>	833'525'500	758'905'269	-74'620'231	-9.0%	872'251'112	-113'345'844	-13.0%
<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	177'560'800	183'239'837	5'679'037	3.2%	189'926'065	-6'686'228	-3.5%
<b>Charges financières</b>	58'662'600	26'180'479	-32'482'121	-55.4%	39'342'712	-13'162'233	-33.5%
<b>Attributions aux fonds/financements spéciaux</b>	55'368'500	38'551'292	-16'817'208	-30.4%	13'227'657	25'323'634	191.4%
<b>Charges de transfert</b>	5'145'509'400	5'733'385'430	587'876'030	11.4%	5'328'294'417	405'091'013	7.6%
<b>Subventions à redistribuer</b>	557'492'200	556'549'853	-942'347	-0.2%	482'011'473	74'538'379	15.5%
<b>Imputations internes</b>	4'407'900	4'953'500	545'600	12.4%	7'884'299	-2'930'798	-37.2%
<b>Total des charges</b>	<b>9'240'503'600</b>	<b>9'617'867'535</b>	<b>377'363'935</b>	<b>4.1%</b>	<b>9'396'897'004</b>	<b>220'970'531</b>	<b>2.4%</b>
<b>Préfinancement</b>		35'000'000	35'000'000		120'950'000	-85'950'000	
<b>Total des charges brutes</b>	<b>9'240'503'600</b>	<b>9'652'867'535</b>	<b>412'363'935</b>	<b>4.5%</b>	<b>9'517'847'004</b>	<b>135'020'531</b>	<b>1.4%</b>

## Détail des revenus par nature

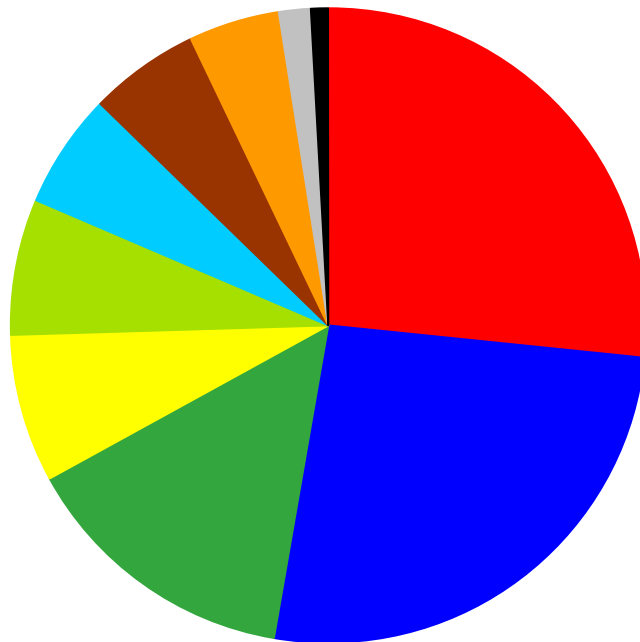
	CHF	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart		Comptes 2014	Ecart	
				comptes/budget 2015			comptes 2015/2014	
<b>Revenus fiscaux</b>		5'668'995'000	5'925'288'785	256'293'785	4.5%	5'843'441'325	81'847'460	1.4%
<b>Patentes et concessions</b>		37'449'400	160'511'313	123'061'913	328.6%	44'046'857	116'464'456	264.4%
<b>Taxes et compensations</b>		424'701'600	489'571'290	64'869'690	15.3%	491'159'804	-1'588'514	-0.3%
<b>Revenus divers</b>		42'095'400	45'447'828	3'352'428	8.0%	47'766'438	-2'318'610	-4.9%
<b>Produits financiers</b>		228'245'800	234'324'238	6'078'438	2.7%	261'863'970	-27'539'732	-10.5%
<b>Prélèvements sur fonds/financements spéciaux</b>		81'060'500	29'362'132	-51'698'368	-63.8%	2'147'095	27'215'037	1'267.5%
<b>Revenus de transfert</b>		2'222'246'700	2'401'050'532	178'803'832	8.0%	2'338'288'417	62'762'115	2.7%
<b>Subventions à redistribuer</b>		557'492'200	556'549'853	-942'347	-0.2%	482'011'473	74'538'379	15.5%
<b>Imputations internes</b>		4'407'900	4'953'500	545'600	12.4%	7'884'299	-2'930'798	-37.2%
<b>Total des revenus</b>		<b>9'266'694'500</b>	<b>9'847'059'471</b>	<b>580'364'971</b>	<b>6.3%</b>	<b>9'518'609'678</b>	<b>328'449'793</b>	<b>3.5%</b>

## Détail du groupe impôts

CHF	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart		Comptes 2014	Ecart	
			comptes/budget 2015			comptes 2015/2014	
<b>Impôt sur le revenu</b>	3'386'500'000	3'410'774'216	24'274'216	0.7%	3'416'477'676	-5'703'460	-0.2%
<b>Impôt sur la fortune</b>	524'875'000	620'404'557	95'529'557	18.2%	590'275'879	30'128'678	5.1%
<b>Impôt à la source</b>	184'000'000	170'611'394	-13'388'606	-7.3%	177'393'594	-6'782'200	-3.8%
<b>Impôt sur les frontaliers</b>	90'000'000	99'346'210	9'346'210	10.4%	92'487'040	6'859'170	7.4%
<b>Impôt spécial des étrangers</b>	105'000'000	127'886'741	22'886'741	21.8%	107'108'611	20'778'130	19.4%
<b>Impôt sur le bénéfice</b>	600'700'000	629'718'612	29'018'612	4.8%	628'316'635	1'401'977	0.2%
<b>Impôt sur le capital</b>	76'700'000	79'665'345	2'965'345	3.9%	80'850'285	-1'184'940	-1.5%
<b>Autre impôt personnes morales</b>	20'000'000	29'163'962	9'163'962	45.8%	27'022'993	2'140'969	7.9%
<b>Gains immobiliers</b>	200'000'000	218'282'352	18'282'352	9.1%	225'295'230	-7'012'878	-3.1%
<b>Droits de mutation</b>	150'000'000	160'269'782	10'269'782	6.8%	153'864'861	6'404'921	4.2%
<b>Successions et donations</b>	80'000'000	107'244'861	27'244'861	34.1%	84'846'784	22'398'077	26.4%
<b>Taxes véhicules</b>	229'200'000	234'146'772	4'946'772	2.2%	227'136'861	7'009'911	3.1%
<b>Divers</b>	22'020'000	37'773'983	15'753'983	71.5%	32'364'878	5'409'106	16.7%
	<b>5'668'995'000</b>	<b>5'925'288'785</b>	<b>256'293'785</b>	<b>4.5%</b>	<b>5'843'441'325</b>	<b>81'847'460</b>	<b>1.4%</b>

# Chaque fois que l'Etat a dépensé 100 francs...

- ... il a consacré en 2015:



	2015
■ Enseignement et formation	CHF 26.63
■ Prévoyance sociale	CHF 26.10
■ Santé	CHF 14.26
■ Sécurité publique	CHF 7.53
■ Administration générale	CHF 6.91
■ Trafic	CHF 5.85
■ Finances et impôts	CHF 5.60
■ Economie publique	CHF 4.61
■ Culture, sport et loisirs, églises	CHF 1.62
■ Protection de l'environnement et aménagement du territoire	CHF 0.88