

Annexes

Comptes 2016, avant révision du Contrôle cantonal des finances

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

Conférence de presse du 30 mars 2017

Détail des charges par nature

CHF	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart comptes/budget 2016		Comptes 2015	Ecart comptes 2016/2015	
Charges de personnel	2'363'614'700	2'347'354'322	-16'260'378	-0.7%	2'316'101'876	31'252'447	1.3%
Charges de biens/services/autres charges	715'635'300	724'890'958	9'255'658	1.3%	758'905'269	-34'014'310	-4.5%
Amortissements du patrimoine administratif	197'368'100	414'711'372	217'343'272	110.1%	183'239'837	231'471'535	126.3%
Charges financières	47'390'500	23'759'645	-23'630'855	-49.9%	26'180'479	-2'420'834	-9.2%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	14'250'800	19'182'446	4'931'646	34.6%	38'551'292	-19'368'845	-50.2%
Charges de transferts	5'252'151'400	5'506'528'451	254'377'051	4.8%	5'733'385'430	-226'856'978	-4.0%
Subventions à redistribuer	564'363'200	559'417'279	-4'945'921	-0.9%	556'549'853	2'867'426	0.5%
Imputations internes	4'369'100	4'934'202	565'102	12.9%	4'953'500	-19'298	-0.4%
Total des charges	9'159'143'100	9'600'778'677	441'635'577	4.8%	9'617'867'535	-17'088'858	-0.2%
Préfinancement		38'449'000	38'449'000		35'000'000	3'449'000	
Total des charges brutes	9'159'143'100	9'639'227'677	480'084'577	5.2%	9'652'867'535	-13'639'858	-0.1%

Détail des revenus par nature

	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart comptes/budget 2016		Comptes 2015	Ecart comptes 2016/2015	
CHF							
Revenus fiscaux	5'720'213'000	6'044'189'421	323'976'421	5.7%	5'925'288'785	118'900'636	2.0%
Patentes et concessions	40'556'000	102'905'042	62'349'042	153.7%	160'511'313	-57'606'270	-35.9%
Taxes	404'949'000	447'305'071	42'356'071	10.5%	489'571'290	-42'266'219	-8.6%
Revenus divers	47'856'400	46'272'770	-1'583'630	-3.3%	45'447'828	824'942	1.8%
Produits financiers	224'849'100	241'983'871	17'134'771	7.6%	234'324'238	7'659'633	3.3%
Prélèvements sur fonds/financements spéciaux	38'000'600	33'529'579	-4'471'021	-11.8%	29'362'132	4'167'447	14.2%
Revenus de transferts	2'115'524'200	2'344'497'418	228'973'218	10.8%	2'401'050'532	-56'553'114	-2.4%
Subventions à redistribuer	564'363'200	559'417'279	-4'945'921	-0.9%	556'549'853	2'867'426	0.5%
Imputations internes	4'369'100	4'934'202	565'102	12.9%	4'953'500	-19'298	-0.4%
Total des revenus	9'160'680'600	9'825'034'654	664'354'054	7.3%	9'847'059'471	-22'024'816	-0.2%

Détail du groupe impôts

CHF	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart comptes/budget 2016		Comptes 2015	Ecart comptes 2016/2015	
Impôts sur le revenu	3'425'500'000	3'477'204'350	51'704'350	1.5%	3'410'774'216	66'430'134	1.9%
Impôts sur la fortune	546'600'000	641'055'808	94'455'808	17.3%	620'404'557	20'651'252	3.3%
Impôts à la source	164'000'000	170'631'378	6'631'378	4.0%	170'611'394	19'984	0.0%
Impôt sur les frontaliers	100'000'000	100'390'108	390'108	0.4%	99'346'210	1'043'898	1.1%
Impôt spécial des étrangers	110'000'000	104'342'873	-5'657'127	-5.1%	127'886'741	-23'543'868	-18.4%
Impôts sur le bénéfice	581'600'000	663'211'632	81'611'632	14.0%	629'718'612	33'493'020	5.3%
Impôts sur le capital	77'000'000	107'570'358	30'570'358	39.7%	79'665'345	27'905'013	35.0%
Autres impôts personnes morales	25'000'000	31'437'075	6'437'075	25.7%	29'163'962	2'273'113	7.8%
Gains immobiliers	200'000'000	196'250'525	-3'749'475	-1.9%	218'282'352	-22'031'827	-10.1%
Droits de mutation	150'000'000	158'521'984	8'521'984	5.7%	160'269'782	-1'747'798	-1.1%
Successions et donations	80'000'000	119'240'970	39'240'970	49.1%	107'244'861	11'996'109	11.2%
Taxes véhicules	238'513'000	241'412'908	2'899'908	1.2%	234'146'772	7'266'136	3.1%
Divers	22'000'000	32'919'454	10'919'454	49.6%	37'773'983	-4'854'530	-12.9%
	5'720'213'000	6'044'189'421	323'976'421	5.7%	5'925'288'785	118'900'636	2.0%

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

... il a consacré en 2016:

