

Annexes

Projet de budget 2016, arrêté le 23 septembre 2015

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

Conférence de presse du 30 septembre 2015

Détail des charges brutes par nature

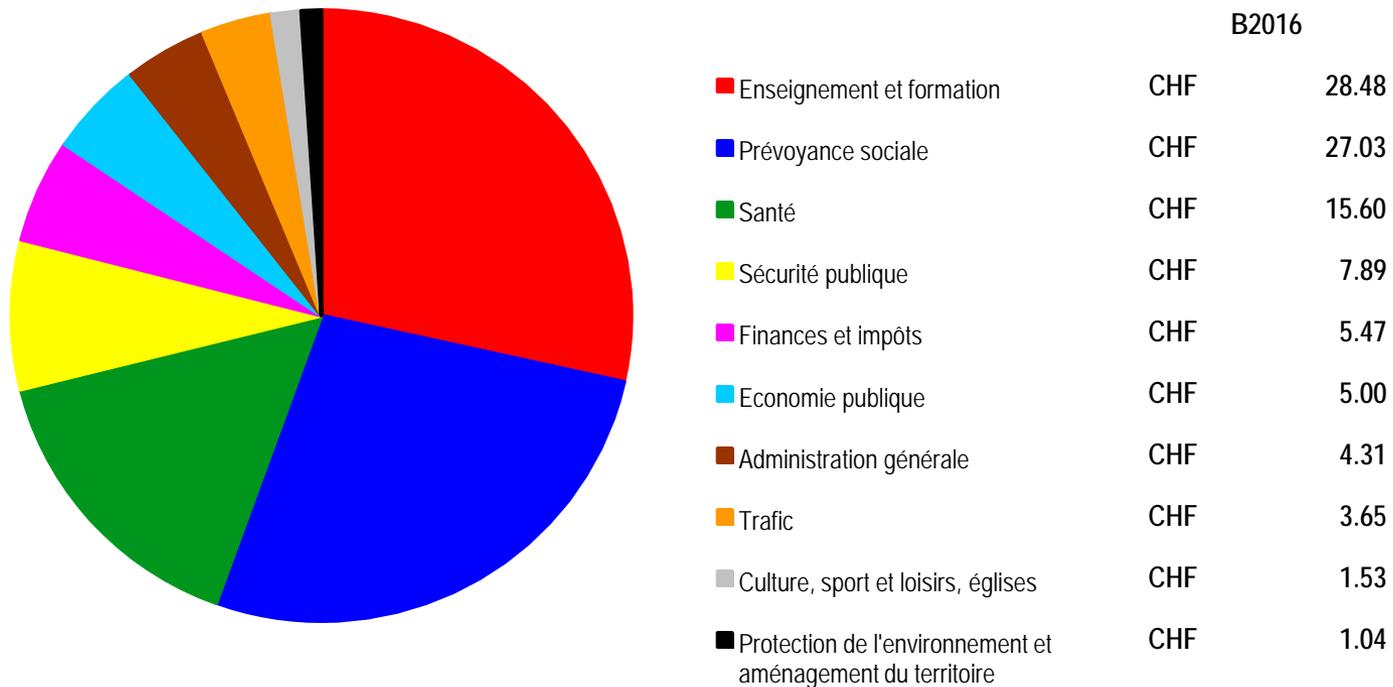
CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2014	2015	2016	B 2015 - B 2016		
				En francs	En %	
Charges du personnel <i>dont recapitalisation CPEV 130 mios en 2014 et 65 mios en 2015</i>	2'463'959'268	2'407'976'700	2'363'614'700	-44'362'000	-1.8%	
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation <i>Passage en 2016 de la subvention EVAM de 119 mios aux "Charges de transfert"</i>	872'251'112	833'553'500	715'785'300	-117'768'200	-14.1%	
Amortissements du patrimoine administratif	189'926'065	177'560'800	197'368'100	19'807'300	11.2%	
Charges financières	39'342'712	58'664'000	47'390'500	-11'273'500	-19.2%	
Attributions aux fonds/financements spéciaux <i>Traitement au net des fonds au BU 2016, impact de -42 mios par rapport au BU 2015 (MCH2)</i>	13'227'657	55'369'700	14'250'800	-41'118'900	-74.3%	
Charges de transfert <i>dont 298 mios de remboursement de subventions et amortissements extraordinaires aux comptes 2014. Au BU 2016, réduction de 35 mios en lien avec les PC Famille et 161 mios suite au retrait de la péréquation intercommunale (MCH2) et adjonction de 119 mios en lien avec la subvention EVAM</i>	5'328'294'417	5'145'534'900	5'252'151'400	106'616'500	2.1%	
Subventions à redistribuer	482'011'473	557'492'200	564'363'200	6'871'000	1.2%	
Imputations internes	7'884'299	4'407'900	4'369'100	-38'800	-0.9%	
Total des charges	9'396'897'004	9'240'559'700	9'159'293'100	-81'266'600	-0.9%	

(*) 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 2016 :



Détail des revenus par nature

CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations B 2015 - B 2016	
	2014	2015	2016	En francs	En %	
Revenus fiscaux	5'843'441'325	5'668'995'000	5'720'213'000	51'218'000	0.9%	
Patentes et concessions	44'046'857	37'449'400	40'556'000	3'106'600	8.3%	
Taxes	491'159'804	424'701'600	404'949'000	-19'752'600	-4.7%	
<i>Au BU 2016, réduction de 35 mios en lien avec les PC Famille</i>						
Revenus divers	47'766'438	42'095'400	47'856'400	5'761'000	13.7%	
Produits financiers	261'863'970	228'274'800	224'849'100	-3'425'700	-1.5%	
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	2'147'095	81'087'600	38'000'600	-43'087'000	-53.1%	
<i>Traitement au net des fonds au BU 2016, impact de -42 mios par rapport au BU 2015 (MCH2)</i>						
Revenus de transfert	2'338'288'417	2'222'246'700	2'115'524'200	-106'722'500	-4.8%	
<i>Au BU 2016, réduction de 161 mios suite au retrait de la péréquation intercommunale (MCH2)</i>						
Subventions à redistribuer	482'011'473	557'492'200	564'363'200	6'871'000	1.2%	
Imputations internes	7'884'299	4'407'900	4'369'100	-38'800	-0.9%	
Total des revenus	9'518'609'678	9'266'750'600	9'160'680'600	-106'070'000	-1.1%	

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

Détail du groupe impôts

Recettes fiscales CHF	Comptes 2014	Budget		Variations B 2015 - B 2016	
		2015	2016	En francs	En %
Revenus	3'416'477'676	3'386'500'000	3'425'500'000	39'000'000	1.2%
Fortune	590'275'879	524'875'000	546'600'000	21'725'000	4.1%
Source	269'880'634	274'000'000	264'000'000	-10'000'000	-3.6%
Autres impôts directs, personnes physiques	126'054'494	115'000'000	120'000'000	5'000'000	4.3%
Impôt sur le bénéfice	628'316'635	600'700'000	581'600'000	-19'100'000	-3.2%
Impôt sur le capital	80'850'285	76'700'000	77'000'000	300'000	0.4%
Autres impôts directs, personnes morales	27'022'993	20'000'000	25'000'000	5'000'000	25.0%
Impôts sur les gains en capital	225'295'230	200'000'000	200'000'000	0	0.0%
Droits de mutation et timbre	153'864'861	150'000'000	150'000'000	0	0.0%
Impôts sur les successions et donations	84'846'784	80'000'000	80'000'000	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'555'538	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	227'136'861	229'200'000	238'513'000	9'313'000	4.1%
Divers	9'863'457	9'020'000	9'000'000	-20'000	-0.2%
	5'843'441'325	5'668'995'000	5'720'213'000	51'218'000	0.9%