

Annexes

Comptes 2014, avant révision du Contrôle cantonal des finances

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

Conférence de presse du 27 mars 2015

Détail des charges brutes par nature

CHF	Budget 2014	Comptes 2014	Ecart		Comptes 2013	Ecart	
			comptes/budget 2014			comptes 2014/2013	
Charges du personnel	2'419'168'500	2'463'959'268	44'790'768	1.9%	3'014'999'640	-551'040'372	-18.3%
Charges de biens/services/autres charges	806'909'600	872'251'112	65'341'512	8.1%	817'834'629	54'416'483	6.7%
Amortissements du patrimoine administratif	167'815'000	189'926'065	22'111'065	13.2%	170'788'205	19'137'861	11.2%
Charges financières	68'455'400	39'342'712	-29'112'688	-42.5%	59'164'902	-19'822'190	-33.5%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	46'633'400	13'227'657	-33'405'743	-71.6%	52'620'257	-39'392'600	-74.9%
Charges de transfert	4'946'831'800	5'328'294'417	381'462'617	7.7%	4'756'088'817	572'205'600	12.0%
Subventions à redistribuer	460'576'400	482'011'473	21'435'073	4.7%	464'154'489	17'856'985	3.8%
Imputations internes	7'032'800	7'884'299	851'499	12.1%	7'113'799	770'499	10.8%
Total des charges	8'923'422'900	9'396'897'004	473'474'104	5.3%	9'342'764'737	54'132'266	0.6%

Détail des revenus par nature

CHF	Budget 2014	Comptes 2014	Ecart		Comptes 2013	Ecart	
			comptes/budget 2014			comptes 2014/2013	
Revenus fiscaux	5'399'320'000	5'843'441'325	444'121'325	8.2%	5'825'876'209	17'565'116	0.3%
Patentes et concessions	97'617'600	44'046'857	-53'570'743	-54.9%	104'343'670	-60'296'813	-57.8%
Taxes et compensations	402'847'200	491'159'804	88'312'604	21.9%	440'133'527	51'026'278	11.6%
Revenus divers	41'916'700	47'766'438	5'849'738	14.0%	52'967'274	-5'200'836	-9.8%
Produits financiers	238'797'500	261'863'970	23'066'470	9.7%	228'614'530	33'249'440	14.5%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	72'721'700	2'147'095	-70'574'605	-97.0%	50'559'859	-48'412'765	-95.8%
Revenus de transfert	2'226'682'300	2'338'288'417	111'606'117	5.0%	2'272'671'294	65'617'123	2.9%
Subventions à redistribuer	460'576'400	482'011'473	21'435'073	4.7%	464'154'489	17'856'985	3.8%
Imputations internes	7'032'800	7'884'299	851'499	12.1%	7'113'799	770'499	10.8%
Total des revenus	8'947'512'200	9'518'609'678	571'097'478	6.4%	9'446'434'651	72'175'027	0.8%

Détail du groupe impôts

(en CHF)	Budget 2014	Comptes 2014	Ecartes comptes/budget 2014		Comptes 2013	Ecartes comptes 2014/2013	
Impôt sur le revenu	3'270'200'000	3'416'477'676	146'277'676	4.5%	3'378'981'195	37'496'481	1.1%
Impôt sur la fortune	466'000'000	590'275'879	124'275'879	26.7%	530'903'740	59'372'138	11.2%
Impôt à la source	165'000'000	177'393'634	12'393'634	7.5%	190'050'954	-12'657'321	-6.7%
Impôt sur les frontaliers	80'000'000	92'487'000	12'487'000	15.6%	84'826'054	7'660'946	9.0%
Impôt spécial des étrangers	100'000'000	107'108'611	7'108'611	7.1%	106'039'670	1'068'942	1.0%
Impôt sur le bénéfice	571'100'000	628'316'635	57'216'635	10.0%	638'008'582	-9'691'946	-1.5%
Impôt sur le capital	70'000'000	80'850'285	10'850'285	15.5%	90'563'815	-9'713'531	-10.7%
Autre impôt personnes morales	24'000'000	27'022'993	3'022'993	12.6%	26'727'535	295'458	1.1%
Gains immobiliers	180'000'000	225'295'230	45'295'230	25.2%	242'791'134	-17'495'904	-7.2%
Droits de mutation	140'100'000	153'864'861	13'764'861	9.8%	172'345'939	-18'481'079	-10.7%
Successions et donations	80'000'000	84'846'784	4'846'784	6.1%	108'747'427	-23'900'644	-22.0%
Taxes véhicules	230'900'000	227'136'861	-3'763'139	-1.6%	224'692'725	2'444'136	1.1%
Divers	22'020'000	32'364'878	10'344'878	47.0%	31'197'439	1'167'439	3.7%
	5'399'320'000	5'843'441'325	444'121'325	8.2%	5'825'876'209	17'565'116	0.3%

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

- ... il a consacré en 2014:

