

# 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%
<b>Total des charges</b>	<b>9'159'143'100</b>	<b>9'600'778'677</b>	<b>441'635'577</b>	<b>4.8%</b>	<b>9'617'867'535</b>	<b>-17'088'858</b>	<b>-0.2%</b>
Préfinancement		38'449'000	38'449'000		35'000'000	3'449'000	
<b>Total des charges brutes</b>	<b>9'159'143'100</b>	<b>9'639'227'677</b>	<b>480'084'577</b>	<b>5.2%</b>	<b>9'652'867'535</b>	<b>-13'639'858</b>	<b>-0.1%</b>

## Détail des revenus par nature

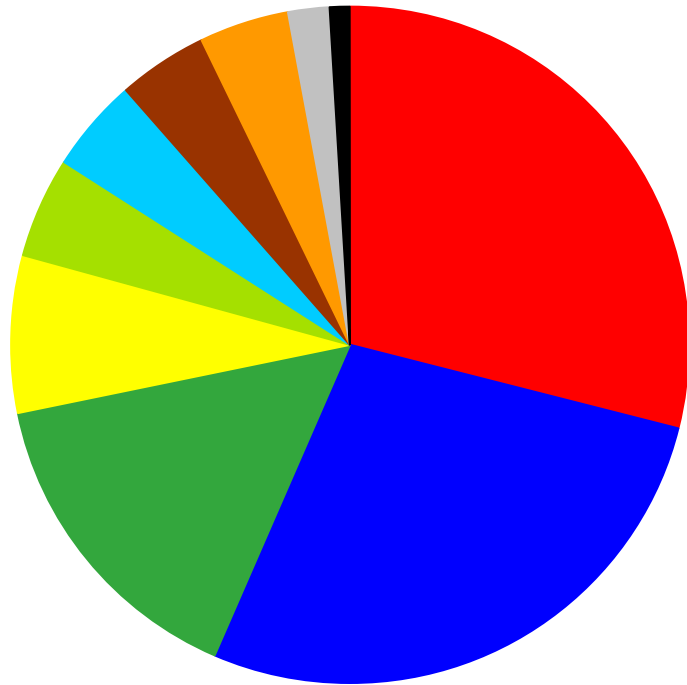
CHF	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart comptes/budget 2016		Comptes 2015	Ecart comptes 2016/2015	
Revenus fiscaux	5'720'213'000	6'044'189'421	323'976'421	5.7%	5'925'288'785	118'900'636	2.0%
Patentes et concessions	40'556'000	102'905'042	62'349'042	153.7%	160'511'313	-57'606'270	-35.9%
Taxes	404'949'000	447'305'071	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%
<b>Total des revenus</b>	<b>9'160'680'600</b>	<b>9'825'034'654</b>	<b>664'354'054</b>	<b>7.3%</b>	<b>9'847'059'471</b>	<b>-22'024'816</b>	<b>-0.2%</b>

## 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%
	<b>5'720'213'000</b>	<b>6'044'189'421</b>	<b>323'976'421</b>	<b>5.7%</b>	<b>5'925'288'785</b>	<b>118'900'636</b>	<b>2.0%</b>

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

... il a consacré en 2016:



	2016
■ Enseignement et formation	CHF 28.97
■ Prévoyance sociale	CHF 27.55
■ Santé	CHF 15.26
■ Sécurité publique	CHF 7.49
■ Finances et impôts	CHF 4.80
■ Trafic	CHF 4.47
■ Administration générale	CHF 4.27
■ Economie publique	CHF 4.26
■ Culture, sport et loisirs, églises	CHF 1.98
■ Protection de l'environnement et aménagement du territoire	CHF 0.95