

Projet de budget 2010

arrêté par le Conseil d'Etat le 23 septembre 2009



Annexes

Conférence de presse du 24 septembre 2009

Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 24 septembre 2009



CHF

	Comptes		Budget		Variations			
	2008	2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010		
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>	
Autorités et personnel	1'976'587'181	2'120'068'000	2'194'122'800	217'535'619	11.0%	74'054'800	3.5%	
Biens, services et marchandises	437'184'585	520'351'700	490'019'400	52'834'815	12.1%	-30'332'300	-5.8%	
Intérêts passifs	174'531'595	131'678'300	112'743'200	-61'788'395	-35.4%	-18'935'100	-14.4%	
Amortissements	873'162'249	575'674'800	320'324'500	-552'837'749	-63.3%	-255'350'300	-44.4%	
Transferts à des collectivités publiques	150'910'554	101'570'800	153'852'000	2'941'446	1.9%	52'281'200	51.5%	
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	328'305'731	293'187'900	286'552'900	-41'752'831	-12.7%	-6'635'000	-2.3%	
Aides individuelles et subventions	2'997'217'572	3'192'714'700	3'431'709'000	434'491'428	14.5%	238'994'300	7.5%	
Subventions redistribuées	397'927'946	432'164'000	441'606'800	43'678'854	11.0%	9'442'800	2.2%	
Attributions aux fonds	34'113'211	21'359'100	26'995'000	-7'118'211	-20.9%	5'635'900	26.4%	
Imputations internes	11'714'594	9'125'900	9'106'400	-2'608'194	-22.3%	-19'500	-0.2%	
Total des charges	7'381'655'217	7'397'895'200	7'467'032'000	85'376'783	1.2%	69'136'800	0.9%	

Répartition de subventions aux institutions privées

Conférence de presse du 24 septembre 2009



milliers CHF	Comptes 2008	Budget		Variations			
		2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
				<i>En '000 francs</i>	<i>En %</i>	<i>En '000 francs</i>	<i>En %</i>
Justice et sécurité publique	5'061.6	6'591.0	5'811.8	750.2	14.8%	-779.2	-11.8%
Enseignement et cultes	485'765.4	507'616.3	517'872.0	32'106.6	6.6%	10'255.7	2.0%
Culture, loisirs et sports	6'999.8	7'623.5	9'618.3	2'618.5	37.4%	1'994.8	26.2%
Hygiène et santé publique	814'035.3	861'625.7	922'003.8	107'968.5	13.3%	60'378.1	7.0%
Aide et prévoyance sociale	332'764.9	357'086.8	398'388.8	65'623.9	19.7%	41'302.0	11.6%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	787.5	695.0	920.0	132.5	16.8%	225.0	32.4%
Trafic et énergie	141'492.8	162'042.3	168'091.0	26'598.2	18.8%	6'048.7	3.7%
Economie publique et agriculture	68'215.5	76'336.7	85'859.0	17'643.5	25.9%	9'522.3	12.5%
Dons, aides, subventions casuels	98.4	125.4	121.8	23.4	23.8%	-3.6	-2.9%
	1'855'221.3	1'979'742.7	2'108'686.5	253'465.2	13.7%	128'943.8	6.5%

Quelques aides directes de l'Etat

Conférence de presse du 24 septembre 2009



	Budget		Ecart	
	2009	2010	budget 2009 / budget 2010	
mios CHF			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)	102.4	106.0	3.6	3.6%
PC AVS/AI (part cantonale)	121.4	131.1	9.7	8.0%
Part cantonale à l'AVS/AI	0.0	0.0	0.0	0.0%
Logement social	11.2	11.6	0.5	4.2%
Bourses d'études	33.6	58.6	25.0	74.4%

Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 24 septembre 2009



Comptes	Budget		Variations				
	2008	2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010	
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>	
Impôts	4'746'438'131	4'448'980'000	4'405'178'900	-341'259'231	-7.2%	-43'801'100	-1.0%
Patentes, concessions	17'631'294	16'785'000	16'846'000	-785'294	-4.5%	61'000	0.4%
Revenus du patrimoine	350'891'187	306'564'100	333'209'500	-17'681'687	-5.0%	26'645'400	8.7%
Taxes, émoluments, ventes	403'036'291	387'677'100	392'902'600	-10'133'691	-2.5%	5'225'500	1.3%
Parts à des recettes fédérales *	519'319'554	455'742'000	433'699'100	-85'620'454	-16.5%	-22'042'900	-4.8%
Participations de collectivités publiques	985'390'410	1'050'144'900	1'112'455'400	127'064'990	12.9%	62'310'500	5.9%
Autres contributions	299'444'987	272'296'600	309'440'700	9'995'713	3.3%	37'144'100	13.6%
Subventions à redistribuer	397'927'946	432'164'000	441'606'800	43'678'854	11.0%	9'442'800	2.2%
Prélèvements sur les fonds	20'116'104	24'765'300	23'898'000	3'781'896	18.8%	-867'300	-3.5%
Imputations internes	11'714'594	9'125'900	9'106'400	-2'608'194	-22.3%	-19'500	-0.2%
Total des revenus	7'751'910'497	7'404'244'900	7'478'343'400	-273'567'097	-3.5%	74'098'500	1.0%

* Effet lié à la mise en œuvre de la RPT au 1er janvier 2008

Détail des impôts

Conférence de presse du 24 septembre 2009



Groupe Impôt	Comptes	Budget		Variations			
		2008	2009	2010	C 2008 - B 2010		B 2009 - B 2010
CHF				<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenus	2'803'467'317	2'761'500'000	2'799'200'000	-4'267'317	-0.2%	37'700'000	1.4%
Fortune	455'930'724	431'600'000	441'000'000	-14'930'724	-3.3%	9'400'000	2.2%
Source	149'829'356	94'000'000	90'400'000	-59'429'356	-39.7%	-3'600'000	-3.8%
Impôt spécial étrangers	77'447'360	78'000'000	76'800'000	-647'360	-0.8%	-1'200'000	-1.5%
Impôt sur le bénéfice	531'799'706	420'000'000	364'500'000	-167'299'706	-31.5%	-55'500'000	-13.2%
Impôt sur le capital	126'656'546	103'700'000	70'000'000	-56'656'546	-44.7%	-33'700'000	-32.5%
Impôt compl. immeubles	19'259'980	18'000'000	18'000'000	-1'259'980	-6.5%	0	0.0%
Gains immobiliers	107'793'484	102'000'000	100'000'000	-7'793'484	-7.2%	-2'000'000	-2.0%
Droits de mutation	140'822'016	136'000'000	132'000'000	-8'822'016	-6.3%	-4'000'000	-2.9%
Successions et donations	91'987'714	83'000'000	70'000'000	-21'987'714	-23.9%	-13'000'000	-15.7%
Taxes auto	208'341'515	205'000'000	210'078'900	1'737'385	0.8%	5'078'900	2.5%
Divers	33'102'415	16'180'000	33'200'000	97'585	0.3%	17'020'000	105.2%
	4'746'438'131	4'448'980'000	4'405'178'900	-341'259'231	-7.2%	-43'801'100	-1.0%

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs,

Conférence de presse du 24 septembre 2009

► Il prévoit de consacrer en 2010 :

