

Projet de budget 2011

arrêté par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2010



Annexes

Conférence de presse du 30 septembre 2010

Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 30 septembre 2010



CHF

Comptes	Budget		Variations				
	2009	2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>	
Autorités et personnel	2'093'821'329	2'195'617'000	2'287'357'900	193'536'571	9.2%	91'740'900	4.2%
Biens, services et marchandises	463'629'219	490'922'400	497'205'300	33'576'081	7.2%	6'282'900	1.3%
Intérêts passifs	125'970'507	112'743'200	96'426'100	-29'544'407	-23.5%	-16'317'100	-14.5%
Amortissements	952'942'846	320'324'500	308'046'800	-644'896'046	-67.7%	-12'277'700	-3.8%
Transferts à des collectivités publiques	130'111'084	153'852'000	467'552'000	337'440'916	259.3%	313'700'000	203.9%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	294'109'774	287'302'900	291'716'600	-2'393'174	-0.8%	4'413'700	1.5%
Aides individuelles et subventions	3'407'694'695	3'438'659'700	3'591'228'000	183'533'305	5.4%	152'568'300	4.4%
Subventions redistribuées	437'158'925	441'606'800	444'678'300	7'519'375	1.7%	3'071'500	0.7%
Attributions aux fonds	60'669'678	27'656'200	30'366'800	-30'302'878	-49.9%	2'710'600	9.8%
Imputations internes	8'646'288	9'106'400	7'686'000	-960'288	-11.1%	-1'420'400	-15.6%
Total des charges	7'974'754'344	7'477'791'100	8'022'263'800	47'509'456	0.6%	544'472'700	7.3%

Répartition de subventions aux institutions privées

Conférence de presse du 30 septembre 2010



milliers CHF

	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				<i>En '000 francs</i>	<i>En %</i>	<i>En '000 francs</i>	<i>En %</i>
Justice et sécurité publique	5'437.1	5'811.8	5'900.7	463.6	8.5%	88.9	1.5%
Enseignement et cultes	571'347.4	517'872.0	524'502.5	-46'844.9	-8.2%	6'630.5	1.3%
Culture, loisirs et sports	7'789.7	9'618.3	10'664.3	2'874.6	36.9%	1'046.0	10.9%
Hygiène et santé publique	995'855.2	921'894.8	969'757.9	-26'097.3	-2.6%	47'863.1	5.2%
Aide et prévoyance sociale	361'689.0	399'748.5	410'870.9	49'181.9	13.6%	11'122.4	2.8%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	632.6	920.0	1'075.0	442.4	69.9%	155.0	16.8%
Trafic et énergie	162'716.7	169'091.0	178'611.0	15'894.3	9.8%	9'520.0	5.6%
Economie publique et agriculture	75'027.4	86'159.0	86'370.1	11'342.7	15.1%	211.1	0.2%
Dons, aides, subventions casuels	78.2	121.8	106.8	28.6	36.6%	-15.0	-12.3%
	2'180'573.3	2'111'237.2	2'187'859.2	7'285.9	0.3%	76'622.0	3.6%

Quelques aides directes de l'Etat

Conférence de presse du 30 septembre 2010



	mios CHF	Budget		Ecart budget 2010 / budget 2011	
		2010	2011	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)		106.0	191.1	85.1	80.2%
PC AVS/AI (part cantonale)		131.1	146.3	15.2	11.6%
Logement social		11.6	11.5	-0.1	-0.9%
Bourses d'études		58.6	59.0	0.4	0.7%

Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 30 septembre 2010



CHF

	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Impôts	5'120'853'538	4'405'178'900	4'926'600'000	-194'253'538	-3.8%	521'421'100	11.8%
Patentes, concessions	19'152'314	17'346'000	17'271'000	-1'881'314	-9.8%	-75'000	-0.4%
Revenus du patrimoine	348'036'902	333'209'500	346'236'000	-1'800'902	-0.5%	13'026'500	3.9%
Taxes, émoluments, ventes	421'612'196	392'403'800	422'987'600	1'375'404	0.3%	30'583'800	7.8%
Parts à des recettes fédérales	571'850'496	433'699'100	513'272'800	-58'577'696	-10.2%	79'573'700	18.3%
Participations de collectivités publiques	1'054'804'305	1'115'594'900	984'063'900	-70'740'405	-6.7%	-131'531'000	-11.8%
Autres contributions	310'507'695	308'921'400	333'413'300	22'905'605	7.4%	24'491'900	7.9%
Subventions à redistribuer	437'158'925	441'606'800	444'678'300	7'519'375	1.7%	3'071'500	0.7%
Prélèvements sur les fonds	29'403'503	26'252'200	28'961'500	-442'003	-1.5%	2'709'300	10.3%
Imputations internes	8'646'288	9'106'400	7'686'000	-960'288	-11.1%	-1'420'400	-15.6%
Total des revenus	8'322'026'161	7'483'319'000	8'025'170'400	-296'855'761	-3.6%	541'851'400	7.2%

Détail des impôts

Conférence de presse du 30 septembre 2010



Groupe Impôt	Comptes 2009	Budget		Variations				
		CHF	2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
					<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenus	3'131'399'928	2'799'200'000	3'116'000'000	-15'399'928	-0.5%	316'800'000	11.3%	
Fortune	485'101'727	441'000'000	431'200'000	-53'901'727	-11.1%	-9'800'000	-2.2%	
Source	81'622'852	90'400'000	95'200'000	13'577'148	16.6%	4'800'000	5.3%	
Impôt spécial étrangers	75'532'825	76'800'000	81'400'000	5'867'175	7.8%	4'600'000	6.0%	
Impôt sur le bénéfice	637'195'229	364'500'000	579'600'000	-57'595'229	-9.0%	215'100'000	59.0%	
Impôt sur le capital	51'101'959	70'000'000	53'000'000	1'898'041	3.7%	-17'000'000	-24.3%	
Impôt compl. immeubles	22'501'802	18'000'000	18'000'000	-4'501'802	-20.0%	0	0.0%	
Gains immobiliers	154'531'070	100'000'000	101'000'000	-53'531'070	-34.6%	1'000'000	1.0%	
Droits de mutation	155'459'564	132'000'000	134'000'000	-21'459'564	-13.8%	2'000'000	1.5%	
Successions et donations	72'571'381	70'000'000	71'000'000	-1'571'381	-2.2%	1'000'000	1.4%	
Taxes auto	210'835'758	210'078'900	212'500'000	1'664'242	0.8%	2'421'100	1.2%	
Divers	42'999'443	33'200'000	33'700'000	-9'299'443	-21.6%	500'000	1.5%	
	5'120'853'538	4'405'178'900	4'926'600'000	-194'253'538	-3.8%	521'421'100	11.8%	

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs,

Conférence de presse du 30 septembre 2010

► Il prévoit de consacrer en 2011 :



	B2011	
■ Enseignement	CHF	31.98
■ Santé	CHF	11.95
■ Trafic	CHF	4.06
■ Sécurité publique	CHF	7.21
■ Prévoyance sociale	CHF	27.38
■ Finances et impôts	CHF	3.13
■ Economie publique	CHF	5.24
■ Administration générale	CHF	6.11
■ Culture et loisirs	CHF	1.65
■ Environnement	CHF	1.29