

Projet de budget 2013

arrêté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2012



Annexes

Conférence de presse du 26 septembre 2012

Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 26 septembre 2012



CHF

	Comptes 2011	Budget		Variations B 2012 - B 2013	
		2012	2013	B 2012 - B 2013	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Autorités et personnel	2'246'117'773	2'325'082'400	2'438'442'100	113'359'700	4.9%
Biens, services et marchandises	475'518'123	498'775'500	520'647'600	21'872'100	4.4%
Intérêts passifs	83'939'335	87'483'400	86'092'400	-1'391'000	-1.6%
Amortissements	329'897'548	278'954'200	286'306'400	7'352'200	2.6%
Transferts à des collectivités publiques	331'764'686	183'003'000	213'546'000	30'543'000	16.7%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	296'981'148	317'778'200	310'209'500	-7'568'700	-2.4%
Aides individuelles et subventions	3'673'918'788	3'894'201'700	4'077'710'800	183'509'100	4.7%
Subventions redistribuées	438'961'439	445'791'800	456'262'400	10'470'600	2.3%
Attributions aux fonds	195'745'402	48'508'600	77'556'200	29'047'600	59.9%
Imputations internes	8'515'786	8'596'000	6'881'000	-1'715'000	-20.0%
Total des charges	8'081'360'028	8'088'174'800	8'473'654'400	385'479'600	4.8%

Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 26 septembre 2012



CHF

Comptes	Budget		Variations	
	2011	2012	2013	B 2012 - B 2013
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Impôts	5'218'044'625	4'929'571'000	5'071'330'000	141'759'000 2.9%
Patentes, concessions	18'647'628	17'719'000	17'676'000	-43'000 -0.2%
Revenus du patrimoine	372'903'627	201'466'700	281'176'300	79'709'600 39.6%
Taxes, émoluments, ventes	433'571'157	469'034'900	488'431'800	19'396'900 4.1%
Parts à des recettes fédérales	563'397'790	537'781'900	554'557'000	16'775'100 3.1%
Participations de collectivités publiques	1'012'440'598	1'099'787'500	1'138'411'200	38'623'700 3.5%
Autres contributions	333'076'506	326'095'300	373'485'000	47'389'700 14.5%
Subventions à redistribuer	438'961'439	445'791'800	456'262'400	10'470'600 2.3%
Prélèvements sur les fonds	24'856'741	65'452'100	89'404'900	23'952'800 36.6%
Imputations internes	8'515'786	8'596'000	6'881'000	-1'715'000 -20.0%
Total des revenus	8'424'415'898	8'101'296'200	8'477'615'600	376'319'400 4.6%

Détail du groupe impôts

Conférence de presse du 26 septembre 2012

Groupe Impôt CHF	Comptes 2011	Budget		Variations B 2012 - B 2013	
		2012	2013	En francs	En %
Revenus *	3'071'435'470	3'117'075'000	3'185'000'000	67'925'000	2.2%
Fortune *	449'820'387	419'848'000	430'000'000	10'152'000	2.4%
Source *	161'582'579	98'095'000	120'000'000	21'905'000	22.3%
Impôt spécial étrangers *	103'065'080	81'419'000	90'000'000	8'581'000	10.5%
Impôt sur le bénéfice *	642'360'025	549'333'000	580'000'000	30'667'000	5.6%
Impôt sur le capital *	71'130'259	48'971'000	60'000'000	11'029'000	22.5%
Impôt compl. immeubles	22'813'087	20'000'000	20'000'000	0	0.0%
Gains immobiliers	168'562'667	120'000'000	120'000'000	0	0.0%
Droits de mutation	167'794'201	150'000'000	130'000'000	-20'000'000	-13.3%
Successions et donations	89'176'646	72'000'000	72'000'000	0	0.0%
Taxes auto	218'584'814	217'000'000	223'200'000	6'200'000	2.9%
Divers	51'719'410	35'830'000	41'130'000	5'300'000	14.8%
	5'218'044'625	4'929'571'000	5'071'330'000	141'759'000	2.9%

*Au budget 2012, baisse d'un point d'impôts (CHF 28 mios) et bascule de 2 points d'impôts en lien avec la nouvelle organisation policière (CHF 56 mios)

Taux 2011 : 157.5, taux 2012 et 2013 : 154.5

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs

Conférence de presse du 26 septembre 2012

► Il prévoit de consacrer en 2013 :

