



Projet de budget 2009

arrêté par le Conseil d'Etat le 17 septembre 2008

Annexes

Conférence de presse du 25 septembre 2008

Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 25 septembre 2008



CHF

Comptes	Budget		Variations				
	2007	2008	2009	C 2007 - B 2009		B 2008 - B 2009	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	1'950'030'307	2'001'354'500	2'119'768'000	169'737'693	8.7%	118'413'500	5.9%
Biens, services et marchandises	398'918'922	457'519'600	520'401'700	121'482'778	30.5%	62'882'100	13.7%
Intérêts passifs	199'264'363	184'614'300	131'678'300	-67'586'063	-33.9%	-52'936'000	-28.7%
Amortissements	902'930'107	440'437'200	575'674'800	-327'255'307	-36.2%	135'237'600	30.7%
Transferts à des collectivités publiques	134'850'161	123'079'600	101'140'000	-33'710'161	-25.0%	-21'939'600	-17.8%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	479'333'496	328'180'000	293'187'900	-186'145'596	-38.8%	-34'992'100	-10.7%
Aides individuelles et subventions	2'601'335'097	3'029'763'300	3'190'163'700	588'828'603	22.6%	160'400'400	5.3%
Subventions redistribuées	376'181'910	394'282'100	432'164'000	55'982'090	14.9%	37'881'900	9.6%
Attributions aux fonds	22'165'093	20'959'900	18'719'100	-3'445'993	-15.5%	-2'240'800	-10.7%
Imputations internes	16'128'111	13'350'600	9'125'900	-7'002'211	-43.4%	-4'224'700	-31.6%
Total des charges	7'081'137'567	6'993'541'100	7'392'023'400	310'885'833	4.4%	398'482'300	5.7%

! Mise en œuvre de la RPT à partir du 1^{er} janvier 2008

Répartition de subventions aux institutions privées

Conférence de presse du 25 septembre 2008



	Comptes 2007	Budget		Variations			
		2008	2009	C 2007 - B 2009		B 2008 - B 2009	
		milliers CHF	En '000 francs	En %	En '000 francs	En %	
Justice et sécurité publique	4'628.6	5'078.5	6'591.0	1'962.4	42.4%	1'512.5	29.8%
Enseignement et cultes	398'880.8	495'066.7	506'116.3	107'235.5	26.9%	11'049.6	2.2%
Culture, loisirs et sports	6'533.0	6'835.8	7'623.5	1'090.5	16.7%	787.7	11.5%
Hygiène et santé publique	738'829.6	810'666.7	861'074.7	122'245.1	16.5%	50'408.0	6.2%
Aide et prévoyance sociale	188'336.0	348'819.5	357'086.8	168'750.8	89.6%	8'267.3	2.4%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	365.0	575.0	695.0	330.0	90.4%	120.0	20.9%
Trafic et énergie	107'523.2	143'190.0	162'042.3	54'519.1	50.7%	18'852.3	13.2%
Economie publique et agriculture	59'847.0	75'622.2	76'336.7	16'489.7	27.6%	714.5	0.9%
Dons, aides, subventions casuels	80.2	100.0	125.4	45.2	56.4%	25.4	25.4%
	1'505'023.5	1'885'954.4	1'977'691.7	472'668.2	31.4%	91'737.3	4.9%

Quelques aides directes de l'Etat

Conférence de presse du 25 septembre 2008



	mios CHF	Budget		Ecart budget 2008 / budget 2009	
		2008	2009	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)		87.5	102.4	14.9	17.0%
PC AVS/AI (part cantonale)		115.3	121.4	6.1	5.3%
Part cantonale à l'AVS/AI		0.0	0.0	0.0	0.0%
Logement social		11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études		31.0	33.6	2.6	8.4%

! Mise en œuvre de la RPT à partir du 1^{er} janvier 2008

Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 25 septembre 2008



CHF

Comptes	Budget		Variations				
	2007	2008	2009	C 2007 - B 2009		B 2008 - B 2009	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	4'595'481'828	4'263'290'000	4'448'980'000	-146'501'828	-3.2%	185'690'000	4.4%
Patentes, concessions	16'950'908	17'024'000	16'785'000	-165'908	-1.0%	-239'000	-1.4%
Revenus du patrimoine	253'911'802	266'293'000	306'713'100	52'801'298	20.8%	40'420'100	15.2%
Taxes, émoluments, ventes	396'792'858	360'126'400	387'349'200	-9'443'658	-2.4%	27'222'800	7.6%
Parts à des recettes fédérales *	588'112'205	379'484'000	455'593'000	-132'519'205	-22.5%	76'109'000	20.1%
Participations de collectivités publiques	824'620'819	989'682'800	1'050'144'900	225'524'081	27.3%	60'462'100	6.1%
Autres contributions	277'223'548	301'770'900	272'296'600	-4'926'948	-1.8%	-29'474'300	-9.8%
Subventions à redistribuer	376'181'910	394'282'100	432'164'000	55'982'090	14.9%	37'881'900	9.6%
Prélèvements sur les fonds	9'317'616	16'071'700	21'825'300	12'507'684	134.2%	5'753'600	35.8%
Imputations internes	16'128'111	13'350'600	9'125'900	-7'002'211	-43.4%	-4'224'700	-31.6%
Total des revenus	7'354'721'606	7'001'375'500	7'400'977'000	46'255'394	0.6%	399'601'500	5.7%

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

! Mise en œuvre de la RPT à partir du 1^{er} janvier 2008

Détail des impôts

Conférence de presse du 25 septembre 2008



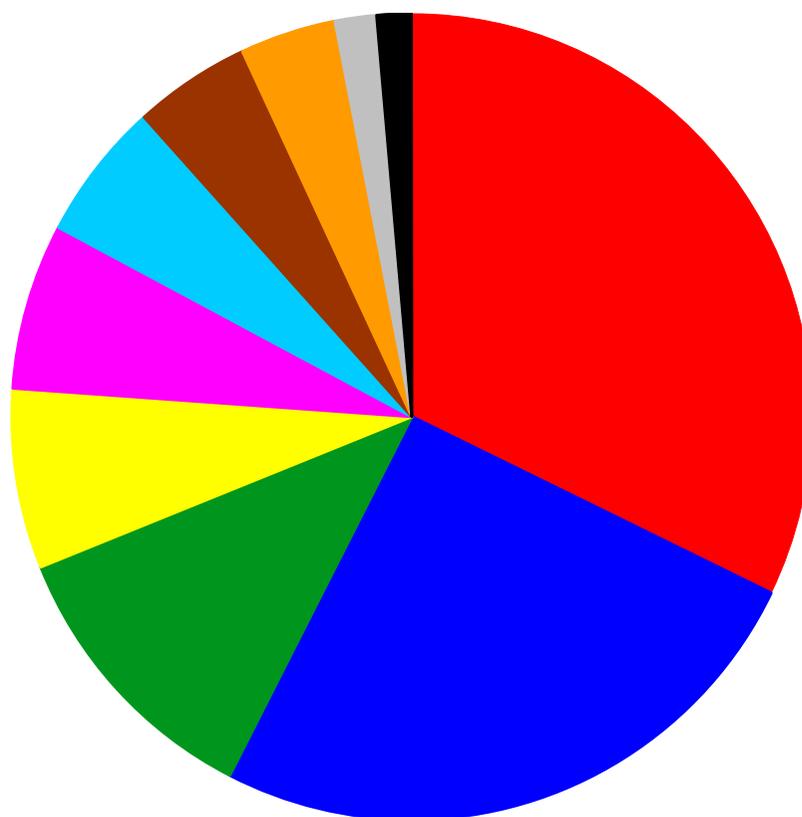
Groupe Impôt CHF	Comptes 2007	Budget		Variations			
		2008	2009	C 2007 - B 2009		B 2008 - B 2009	
				En francs	En %	En francs	En %
Revenus	2'654'254'513	2'627'004'000	2'761'500'000	107'245'487	4.0%	134'496'000	5.1%
Fortune	426'766'942	420'211'000	431'600'000	4'833'058	1.1%	11'389'000	2.7%
Source	99'046'820	77'493'000	94'000'000	-5'046'820	-5.1%	16'507'000	21.3%
Impôt spécial étrangers	85'521'642	65'115'000	78'000'000	-7'521'642	-8.8%	12'885'000	19.8%
Impôt sur le bénéfice	565'397'728	400'197'000	420'000'000	-145'397'728	-25.7%	19'803'000	4.9%
Impôt sur le capital	119'600'202	120'400'000	103'700'000	-15'900'202	-13.3%	-16'700'000	-13.9%
Impôt compl. immeubles	17'810'263	18'000'000	18'000'000	189'737	1.1%	0	0.0%
Gains immobiliers	139'929'169	92'000'000	102'000'000	-37'929'169	-27.1%	10'000'000	10.9%
Droits de mutation	163'531'364	136'000'000	136'000'000	-27'531'364	-16.8%	0	0.0%
Successions et donations	82'188'620	71'500'000	83'000'000	811'380	1.0%	11'500'000	16.1%
Taxes auto	206'118'411	203'870'000	205'000'000	-1'118'411	-0.5%	1'130'000	0.6%
Divers	35'316'154	31'500'000	16'180'000	-19'136'154	-54.2%	-15'320'000	-48.6%
	4'595'481'828	4'263'290'000	4'448'980'000	-146'501'828	-3.2%	185'690'000	4.4%

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs,

Conférence de presse du 25 septembre 2008



► Il prévoit de consacrer en 2009 :



	B2009
■ Enseignement	CHF 32.06
■ Prévoyance sociale	CHF 26.10
■ Santé	CHF 11.39
■ Sécurité publique	CHF 7.13
■ Administration générale	CHF 6.48
■ Economie publique	CHF 5.64
■ Finances et impôts	CHF 4.22
■ Trafic	CHF 4.07
■ Culture et loisirs	CHF 1.70
■ Environnement	CHF 1.21