



**Etat de Vaud
Conseil d'Etat**

Comptes 2003

Avant vérification par le Contrôle cantonal des finances

Annexes

Conférence de presse du 5 avril 2004



Charges 2002 - 2003 : détail par nature

Conférence de presse du 5 avril 2004

	2002	2003		Variations			
				C 2003 - C 2002		C 2003 - B 2003	
				Comptes	Budget	Comptes	En francs
Autorités et personnel	1'930'482'026	2'071'976'200	2'030'814'205	100'332'179	5.2%	-41'161'995	-2.0%
Biens, services et marchandises	399'693'424	436'642'500	417'135'554	17'442'130	4.4%	-19'506'946	-4.5%
Intérêts passifs	274'426'685	307'100'000	278'413'566	3'986'881	1.5%	-28'686'434	-9.3%
Amortissements	261'189'898	263'959'300	274'229'362	13'039'464	5.0%	10'270'062	3.9%
Transferts à des collectivités publiques	58'936'030	48'600'000	82'516'092	23'580'062	40.0%	33'916'092	69.8%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	429'085'342	487'302'600	486'341'485	57'256'143	13.3%	-961'115	-0.2%
Aides individuelles et subventions	2'091'876'879	2'208'516'000	2'165'023'489	73'146'610	3.5%	-43'492'511	-2.0%
Subventions redistribuées	270'426'540	274'221'000	301'541'856	31'115'316	11.5%	27'320'856	10.0%
Attributions aux fonds	21'041'467	16'830'800	20'587'699	-453'768	-2.2%	3'756'899	22.3%
Imputations internes	66'320'521	124'107'000	66'407'836	87'315	0.1%	-57'699'164	-46.5%
Total charges	5'803'478'812	6'239'255'400	6'123'011'144	319'532'332	5.5%	-116'244'256	-1.9%



Subventions 2002 - 2003

Conférence de presse du 5 avril 2004

en millions de francs	2002 Comptes	2003 Budget	2003 Comptes	Ecart		Ecart	
				budget 2003 / comptes 2003	comptes 2003 / comptes 2002	comptes 2003 / comptes 2002	comptes 2003 / comptes 2002
Justice et sécurité publique	3'731.8	4'680.6	4'542.0	-138.6	-3.0%	810.2	21.7%
Enseignement et cultes	131'604.7	151'867.3	99'918.8	* -51'948.5	-34.2%	-31'685.9	-24.1%
Culture, loisirs et sports	5'684.5	5'247.9	6'235.1	987.2	18.8%	550.5	9.7%
Hygiène et santé publique	754'543.1	814'064.9	819'286.2	5'221.3	0.6%	64'743.2	8.6%
Aide et prévoyance sociale	228'921.2	225'083.8	231'295.3	6'211.5	2.8%	2'374.1	1.0%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	65.0	187.7	102.2	-85.5	-45.6%	37.2	57.3%
Trafic et énergie	81'051.7	88'042.8	89'693.2	° 1'650.4	1.9%	8'641.5	10.7%
Economie publique et agriculture	21'836.7	25'854.1	26'336.7	482.6	1.9%	4'500.0	20.6%
Dons, aides, subv. casuels	85.8	182.9	91.4	-91.5	-50.0%	5.6	6.5%
	1'227'524.5	1'315'212.0	1'277'500.9	-37'711.1	-2.9%	49'976.4	4.1%
Corrections techniques		-52'900.0					
	1'227'524.5	1'262'312.0	1'277'500.9	15'188.9	1.2%	49'976.4	4.1%

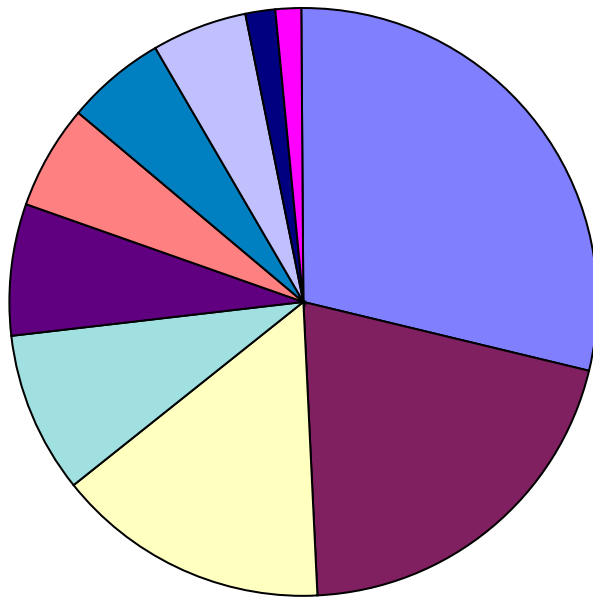
* La diminution des aides et subventions pour l'enseignement provient d'une reclassification dans le groupe des subventions à redistribuer.



Dépenses 2003 par secteur

Conférence de presse du 5 avril 2004

► Chaque fois qu'il dépense 100 francs, l'Etat a consacré en 2003 :



	2003	2002
■ Enseignement	Fr. 29.02	(Fr. 28.80)
■ Prévoyance sociale	Fr. 20.20	(Fr. 20.95)
■ Santé	Fr. 14.85	(Fr. 14.45)
■ Finances et impôts	Fr. 9.05	(Fr. 8.70)
■ Sécurité publique	Fr. 7.29	(Fr. 7.20)
■ Economie publique	Fr. 5.61	(Fr. 5.55)
■ Administration générale	Fr. 5.56	(Fr. 5.85)
■ Trafic	Fr. 5.36	(Fr. 5.40)
■ Culture et loisirs	Fr. 1.80	(Fr. 1.90)
■ Environnement	Fr. 1.26	(Fr. 1.20)



Revenus 2002 - 2003 : détail par nature

Conférence de presse du 5 avril 2004

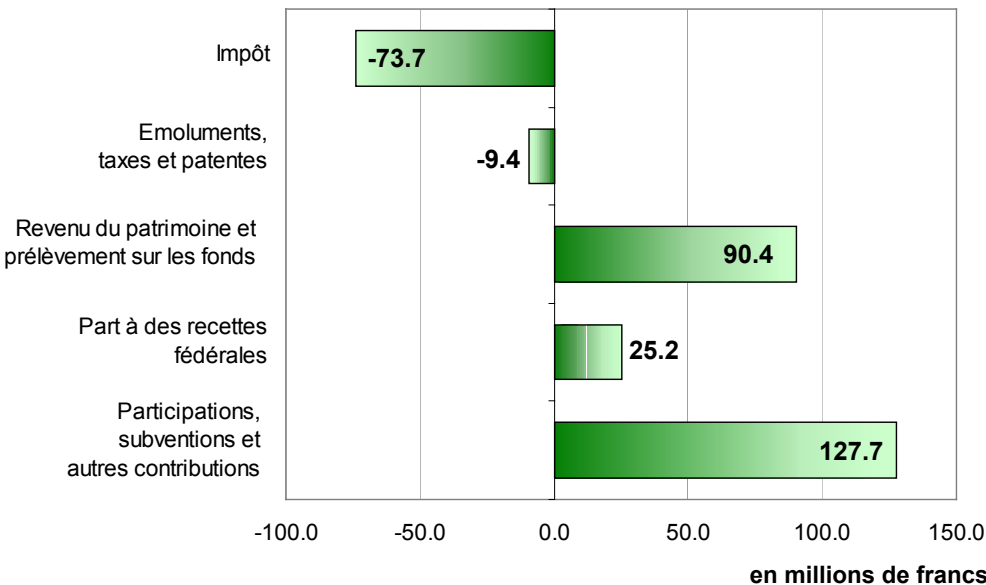
	2002	2003		Variations			
				C 2003 - C 2002		C 2003 - B 2003	
				Comptes	Budget	Comptes	En francs
Impôts	3'002'642'773	3'241'689'000	2'928'991'472	-73'651'301	-2.5%	-312'697'528	-9.6%
Patentes, concessions	21'937'696	17'374'500	16'553'685	-5'384'011	-24.5%	-820'815	-4.7%
Revenus du patrimoine	139'854'561	184'585'000	231'277'395	91'422'834	65.4%	46'692'395	25.3%
Taxes, émoluments, ventes	355'007'448	400'789'900	350'999'671	-4'007'777	-1.1%	-49'790'229	-12.4%
Parts à des recettes fédérales	395'260'284	377'278'000	420'425'436	25'165'152	6.4%	43'147'436	11.4%
Participation de collect. pub.	1'062'275'370	1'147'306'600	1'120'689'581	58'414'211	5.5%	-26'617'019	-2.3%
Autres contributions	261'510'697	313'933'900	299'712'437	38'201'740	14.6%	-14'221'463	-4.5%
Subventions à redistribuer	270'426'540	274'221'000	301'541'856	31'115'316	11.5%	27'320'856	10.0%
Prélèvements sur les fonds	2'070'745	945'100	1'066'603	-1'004'142	-48.5%	121'503	12.9%
Imputations internes	66'320'521	124'107'000	66'407'836	87'315	0.1%	-57'699'164	-46.5%
Total revenus	5'577'306'635	6'082'230'000	5'737'665'972	160'359'337	2.9%	-344'564'028	-5.7%



Revenus : variations 2002 - 2003

Conférence de presse du 5 avril 2004

Variation des revenus par groupe



Total : +160,3 mios

► Principales évolutions 2002-2003 par secteur :

- Dividende BCV +41 mios
- Complément BNS +50 mios
- Impôts -74 mios



Impôts 2003

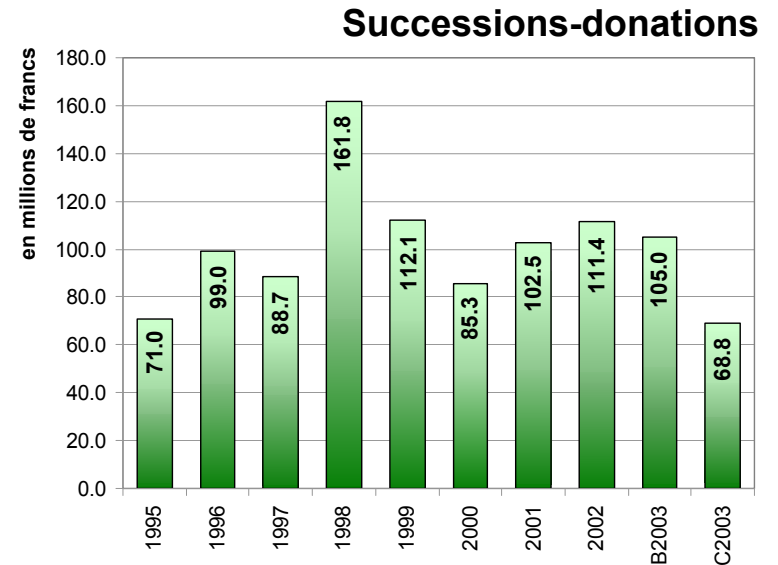
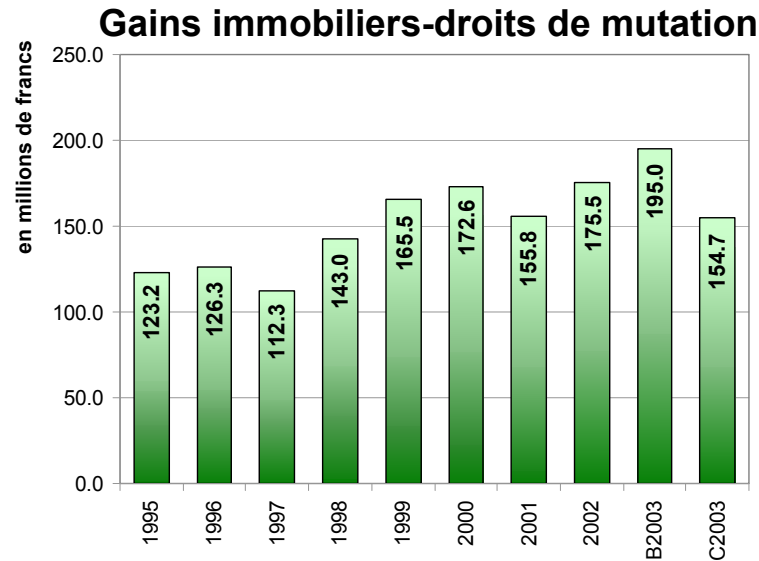
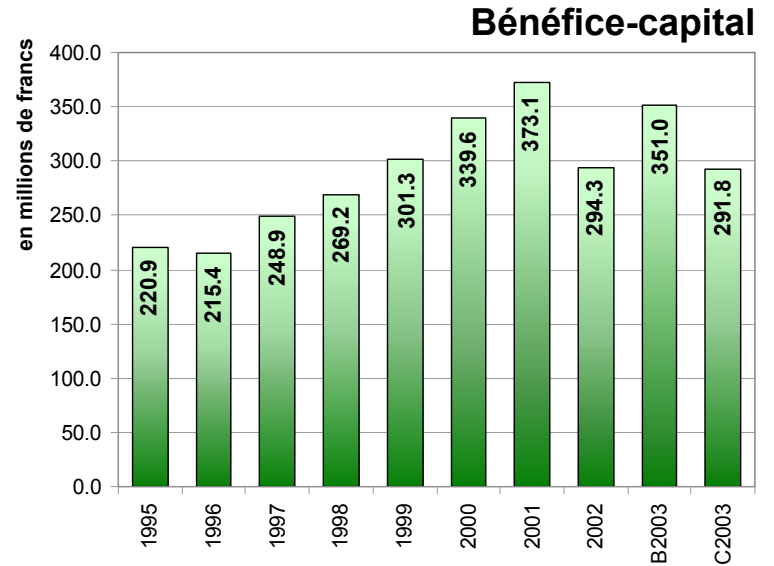
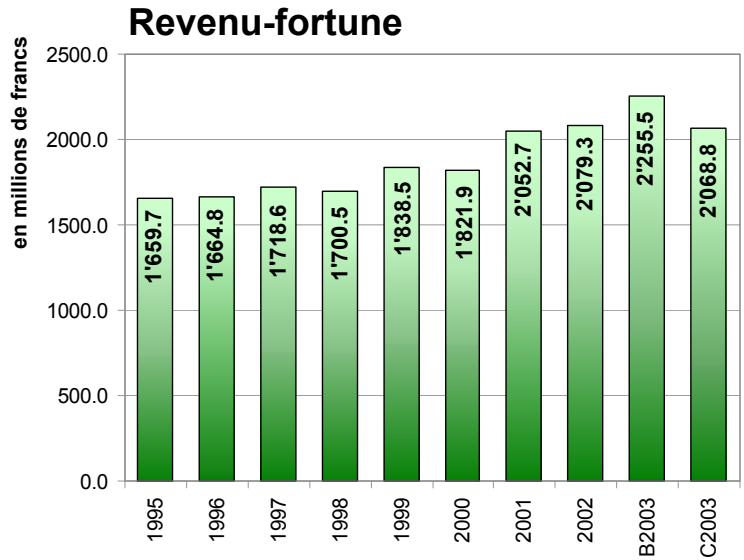
Conférence de presse du 5 avril 2004

	2002 Comptes	2003 Budget	2003 Comptes	Ecart C 2003 / C 2002		Ecart C 2003 / B 2003	
				mios de francs	en %	mios de francs	en %
Revenu	1'761'729'363	1'903'200'000	1'753'551'867	-8'177'496	-0.5%	-149'648'133	-7.9%
Fortune	317'536'310	352'300'000	315'259'769	-2'276'541	-0.7%	-37'040'231	-10.5%
Source	60'273'481	48'000'000	55'643'279	-4'630'202	-7.7%	7'643'279	15.9%
Impôt spécial étrangers	40'400'237	39'300'000	43'173'456	2'773'219	6.9%	3'873'456	9.9%
Impôt sur le bénéfice	217'404'251	275'000'000	212'131'992	-5'272'259	-2.4%	-62'868'008	-22.9%
Impôt sur le capital	76'858'567	76'000'000	79'694'498	2'835'931	3.7%	3'694'498	4.9%
Impôt compl. immeubles	19'140'199	20'000'000	16'880'182	-2'260'017	-11.8%	-3'119'818	-15.6%
Gains immobiliers	67'440'239	75'000'000	54'065'042	-13'375'197	-19.8%	-20'934'958	-27.9%
Droits de mutation	108'047'569	120'000'000	100'604'583	-7'442'986	-6.9%	-19'395'417	-16.2%
Successions et donations	111'376'115	105'000'000	68'844'869	-42'531'246	-38.2%	-36'155'131	-34.4%
Taxes auto	198'424'813	202'215'000	201'330'499	2'905'686	1.5%	-884'501	-0.4%
Divers	24'011'629	25'674'000	27'809'984	3'798'355	15.8%	2'135'984	8.3%
	3'002'642'773	3'241'689'000	2'928'990'020	-73'652'753	-2.5%	-312'698'980	-9.6%



Impôts : évolution 1995 - 2003

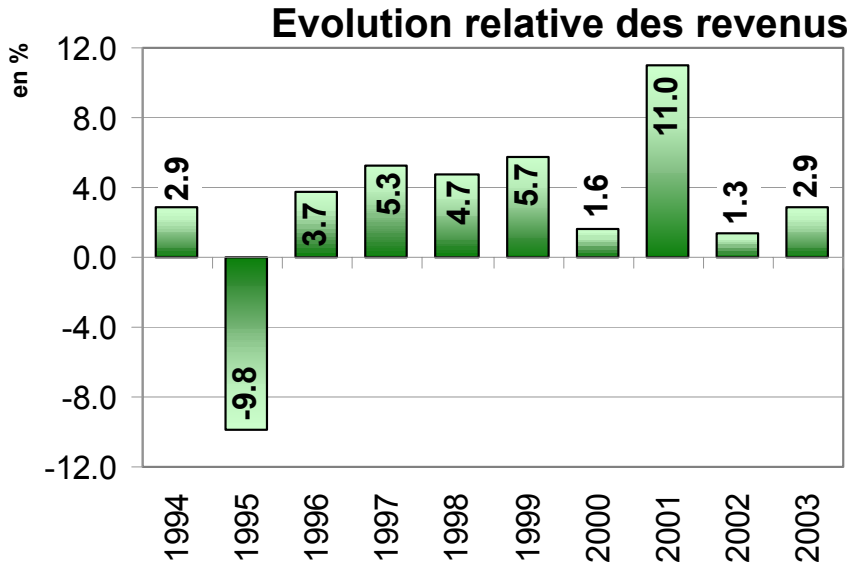
Conférence de presse du 5 avril 2004



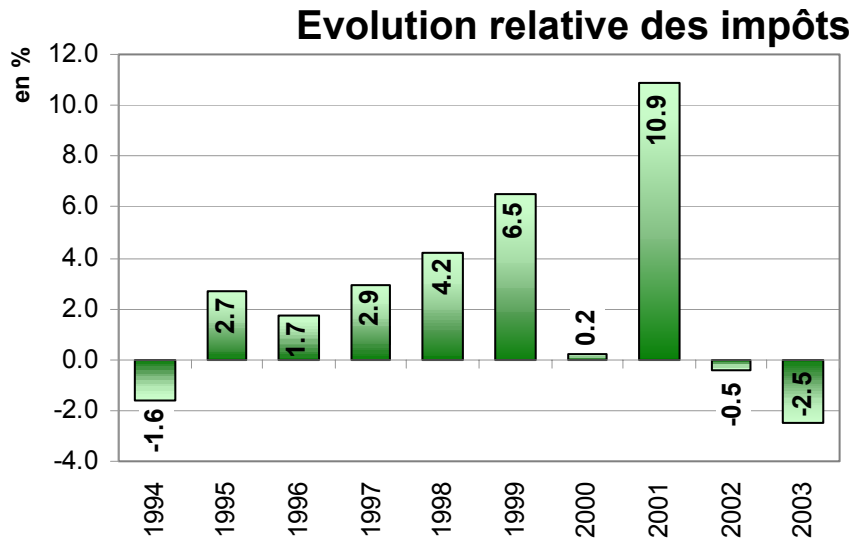


Revenus - impôts : synthèse évolution

Conférence de presse du 5 avril 2004



- ▶ **Faible augmentation des revenus en 2002 (+1,3%) et 2003 (+2,9%)**



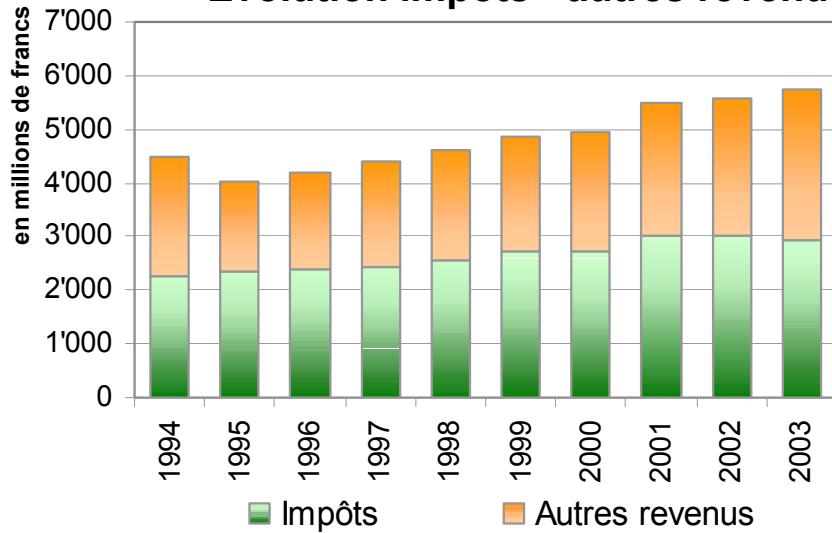
- ▶ **Diminution des impôts en 2002 (-0,5%) et 2003 (-2,5%)**



Impôts - autres revenus : évolution

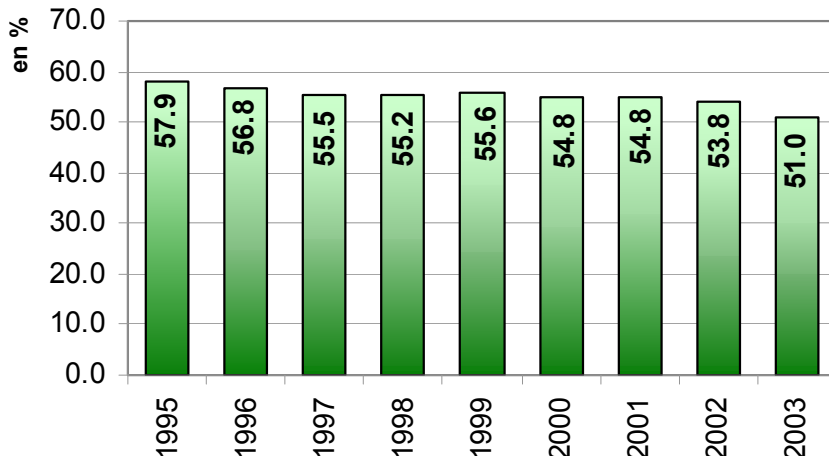
Conférence de presse du 5 avril 2004

Evolution impôts - autres revenus



- ▶ Relative stagnation de l'impôt au regard de l'évolution des revenus

Evolution part des impôts dans les revenus



- ▶ Diminution de la part de l'impôt dans le revenu cantonal



Investissements 2003 : principales tranches

Conférence de presse du 5 avril 2004

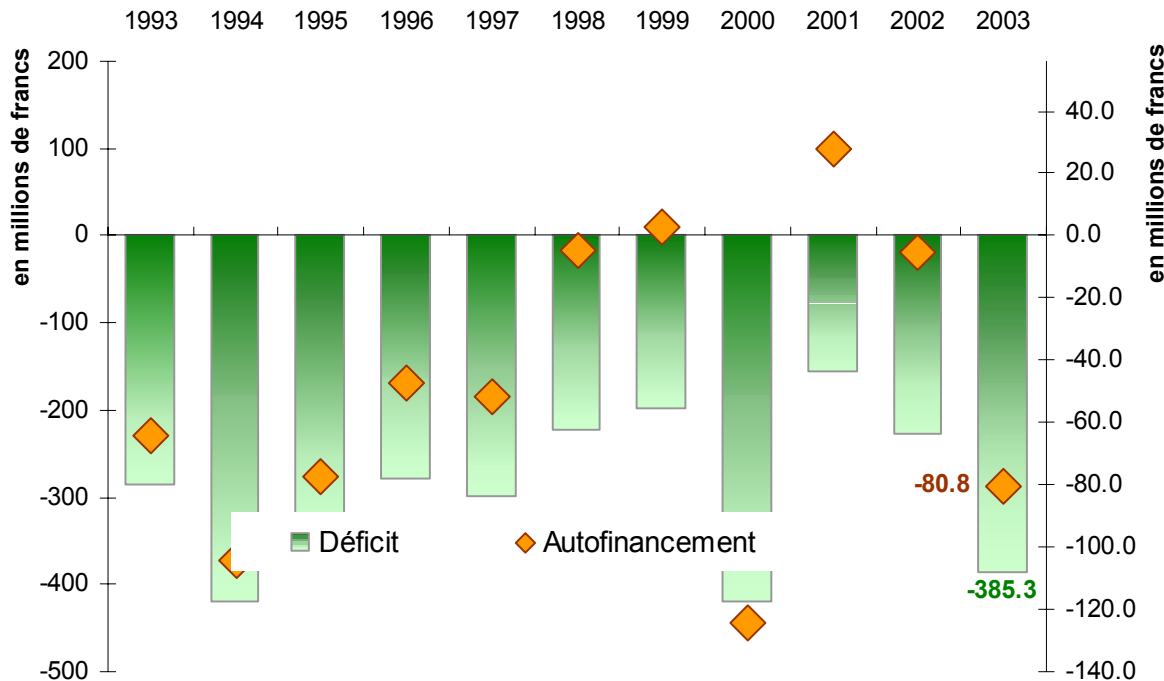
	Dépenses annuelles (en millions de francs)	
	2003	2002
Affaires universitaires	20.4	18.4
Formation professionnelle	22.4	32.3
TRIDEL	16.5	2.2
Eaux, sols et assainissements	14.5	17.8
Améliorations foncières	12.4	13.1
Hospices cantonaux	15.7	29.2
Routes cantonales et nationales	28.4	32.5
Entretien des bâtiments	4.2	7.1
Transports	1.9	6.5
Informatique	13.5	18.5
Total des investissements les plus importants	149.9	177.6
Total des investissements	201.4	221.5
Pour information : Total du budget d'investissement	249.6	231.7



Déficit et autofinancement 2003

Conférence de presse du 5 avril 2004

Evolution déficit et autofinancement



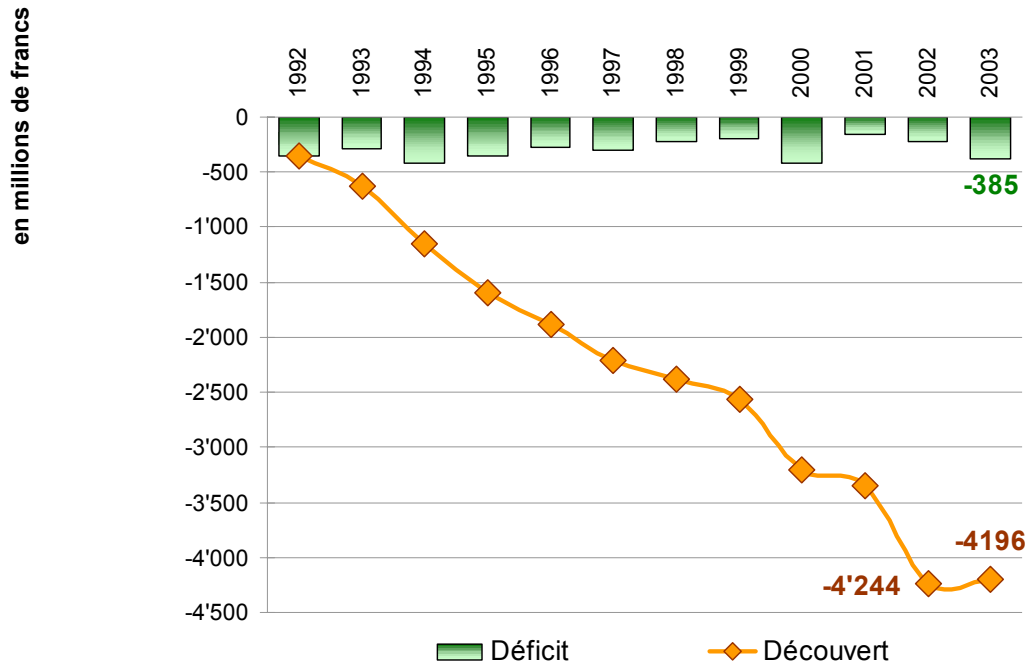
- ▶ Degré d'autofinancement négatif (-80%)
- ▶ Recours à l'emprunt pour financer le ménage courant de l'Etat



Déficit et découvert 2003

Conférence de presse du 5 avril 2004

Evolution déficit et découvert



- ▶ Diminution du découvert au bilan de l'Etat lié à la hausse de la valeur des titres BCV