



**Etat de Vaud
Conseil d'Etat**

Budget 2004

► Annexes

Point de presse du 24 septembre 2003



Détail des revenus bruts par nature

Point de presse du 24 septembre 2003

	Comptes 2002	Budget		Variations			
				C 2002 - B 2004		B 2003 - B 2004	
		2003	2004	En francs	En %	En francs	En %
Impôts	3'002'642'773	3'241'689'000	3'712'956'000	710'313'227	23.7%	471'267'000	14.5%
Patentes, concessions	21'937'696	17'374'500	15'853'800	-6'083'896	-27.7%	-1'520'700	-8.8%
Revenus du patrimoine	139'854'561	184'585'000	232'722'400	92'867'839	66.4%	48'137'400	26.1%
Taxes, émoluments, ventes	355'007'448	400'789'900	433'639'800	78'632'352	22.1%	32'849'900	8.2%
Parts à des recettes fédérales	395'260'284	377'278'000	389'865'000	-5'395'284	-1.4%	12'587'000	3.3%
Participation de collect. pub.	1'062'275'370	1'147'306'600	747'600'200	-314'675'170	-29.6%	-399'706'400	-34.8%
Autres contributions	261'510'697	313'933'900	285'359'500	23'848'803	9.1%	-28'574'400	-9.1%
Subventions à redistribuer	270'426'540	274'221'000	300'653'700	30'227'160	11.2%	26'432'700	9.6%
Prélèvements sur les fonds	2'070'745	945'100	5'447'300	3'376'555	163.1%	4'502'200	476.4%
Imputations internes	66'320'521	124'107'000	67'384'800	1'064'279	1.6%	-56'722'200	-45.7%
Total revenus	5'577'306'635	6'082'230'000	6'191'482'500	614'175'865	11.0%	109'252'500	1.8%



Détail des impôts

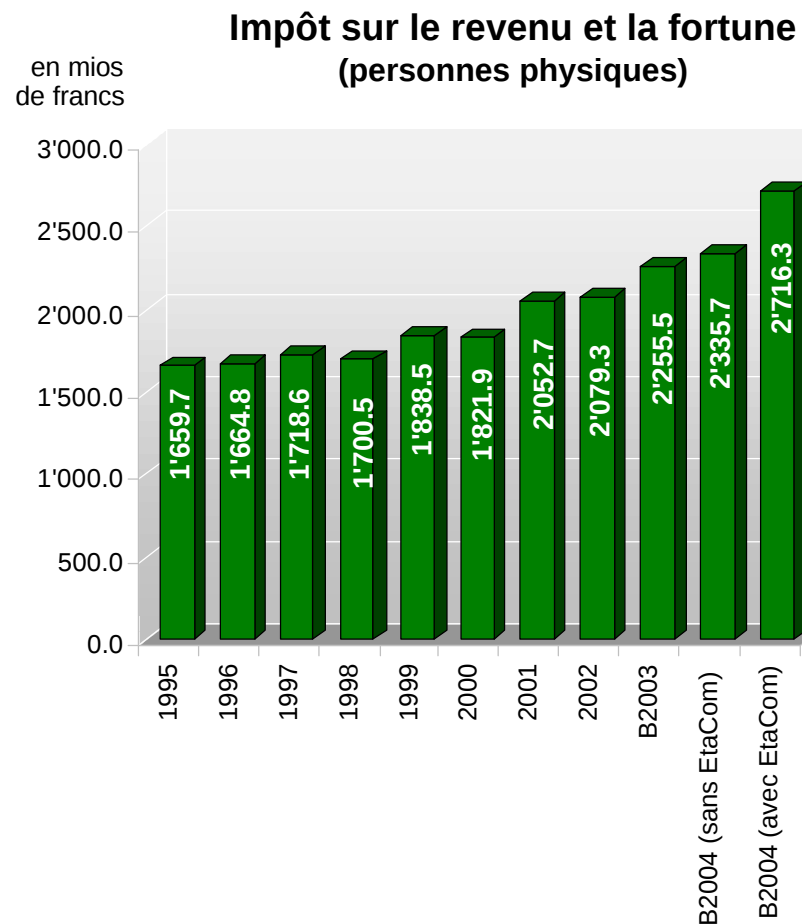
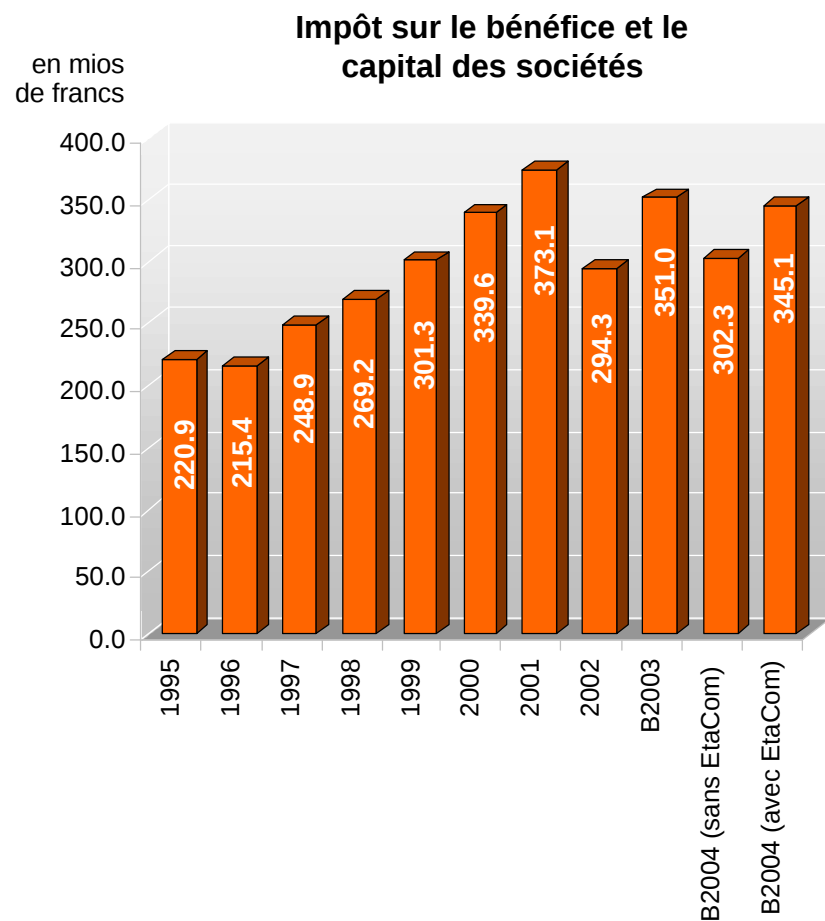
Point de presse du 24 septembre 2003

	Budget 2003	Budget 2004 (sans bascule EtaCom)	B 2003 / B 2004 (sans bascule EtaCom)		Budget 2004 (avec bascule EtaCom)	B 2003 / B 2004 (avec bascule EtaCom)	
			mios de francs	en %		mios de francs	en %
Revenu	1'903'200'000	1'980'400'000	77'200'000	4.06%	2'302'934'900	399'734'900	21.00%
Fortune	352'300'000	355'300'000	3'000'000	0.85%	413'329'100	61'029'100	17.32%
Source	48'000'000	55'500'000	7'500'000	15.63%	65'180'200	17'180'200	35.79%
Impôt spécial étrangers	39'300'000	40'900'000	1'600'000	4.07%	47'754'700	8'454'700	21.51%
Bénéfice	275'000'000	222'500'000	-52'500'000	-19.09%	251'889'500	-23'110'500	-8.40%
Capital	76'000'000	79'800'000	3'800'000	5.00%	93'195'300	17'195'300	22.63%
Impôt complémentaire s/immeubles	20'000'000	19'100'000	-900'000	-4.50%	19'100'000	-900'000	-4.50%
Gains immobiliers	75'000'000	67'400'000	-7'600'000	-10.13%	67'400'000	-7'600'000	-10.13%
Droits de mutation	120'000'000	120'000'000	0	0.00%	120'000'000	0	0.00%
Successions & donations	105'000'000	105'000'000	0	0.00%	105'000'000	0	0.00%
Taxes auto	202'215'000	201'677'300	-537'700	-0.27%	201'677'300	-537'700	-0.27%
Divers	25'674'000	25'495'000	-179'000	-0.70%	25'495'000	-179'000	-0.70%
Totaux	3'241'689'000	3'273'072'300	31'383'300	0.97%	3'712'956'000	471'267'000	14.54%



Evolution des recettes fiscales

Point de presse du 24 septembre 2003





Détail des charges brutes par nature

Point de presse du 24 septembre 2003

	Comptes 2002	Budget		Variations			
				C 2002 - B 2004		B 2003 - B 2004	
		2003	2004	En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	1'930'482'026	2'071'976'200	2'167'367'800	236'885'774	12.3%	95'391'600	4.6%
Biens, services et marchandises	399'693'424	436'642'500	461'010'500	61'317'076	15.3%	24'368'000	5.6%
Intérêts passifs	274'426'685	307'100'000	333'942'800	59'516'115	21.7%	26'842'800	8.7%
Amortissements	261'189'898	263'959'300	264'693'400	3'503'502	1.3%	734'100	0.3%
Transferts à des collect. Publ.	58'936'030	48'600'000	63'000'000	4'063'970	6.9%	14'400'000	29.6%
Rbt, part. et subv. à collectivités publ.	429'085'342	487'302'600	455'444'100	26'358'758	6.1%	-31'858'500	-6.5%
Aides individuelles et subventions	2'091'876'879	2'208'516'000	2'234'655'500	142'778'621	6.8%	26'139'500	1.2%
Subventions redistribuées	270'426'540	274'221'000	300'653'700	30'227'160	11.2%	26'432'700	9.6%
Attributions aux fonds	21'041'467	16'830'800	15'296'800	-5'744'667	-27.3%	-1'534'000	-9.1%
Imputations internes	66'320'521	124'107'000	67'384'800	1'064'279	1.6%	-56'722'200	-45.7%
Total charges	5'803'478'812	6'239'255'400	6'363'449'400	559'970'588	9.6%	124'194'000	2.0%



Répartition des subventions à des institutions privées

Point de presse du 24 septembre 2003

(en milliers de francs)	Comptes 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2004 / budget 2003 en %		Budget 2004 / comptes 2002 en %	
Justice et sécurité publique	3'731.8	4'680.6	5'109.7	429.1	9.2%	1'377.9	36.9%
Enseignement et cultes	131'604.7	151'867.3	103'964.6	* -47'902.7	-31.5%	-27'640.1	-21.0%
Culture, loisirs et sports	5'684.5	5'247.9	6'055.7	807.8	15.4%	371.2	6.5%
Hygiène et santé publique	754'543.1	814'064.9	851'682.5	37'617.6	4.6%	97'139.4	12.9%
Aide et prévoyance sociale	228'921.2	225'083.8	232'914.2	7'830.4	3.5%	3'993.0	1.7%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	65.0	187.7	185.9	-1.8	-1.0%	120.9	186.2%
Trafic et énergie	81'051.7	88'042.8	99'556.5	** 11'513.7	13.1%	18'504.8	22.8%
Economie publique et agriculture	21'836.7	25'854.1	26'974.1	1'120.0	4.3%	5'137.4	23.5%
Dons,aides subv.casuels	85.8	182.9	181.5	-1.4	-0.8%	95.7	111.5%
	1'227'524.5	1'315'212.0	1'326'624.7	11'412.7	0.9%	99'100.2	8.1%
Corrections techniques			47'500.0				
			-7'000.0				
	1'227'524.5	1'315'212.0	1'367'124.7	51'912.7	3.9%	139'600.2	11.4%

* La diminution des aides et subventions pour l'enseignement provient d'une reclassification dans le groupe 37 pour 47.5 mios de subventions à redistribuer.

** L'augmentation réelle est de 4 mios dans les aides et subventions relatives au trafic et à l'énergie. La différence de 7 mios représente un changement de méthode comptable.



Quelques aides directes de l'Etat

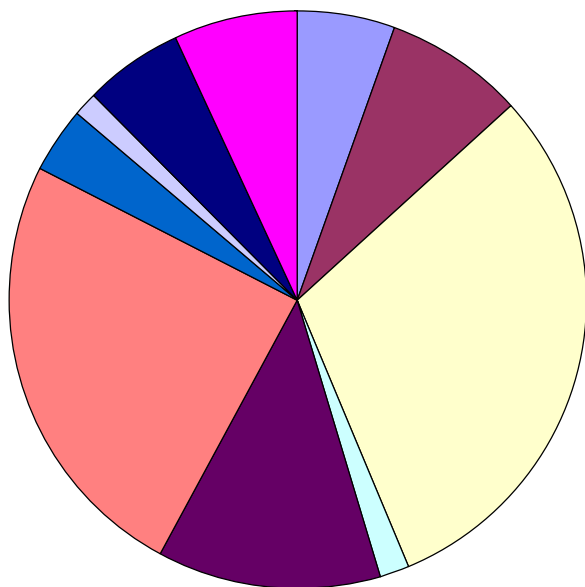
Point de presse du 24 septembre 2003

(en millions de francs)	Budget 2003	Budget 2004	Ecart	
			en mios de francs	en %
Assurance maladie (part cantonale)	55.5	51.3	-4.2	-7.6%
PC AVS/AI (part cantonale)	124.3	116.1	-8.1	-6.5%
Part cantonale à l'AVS/AI	222.7	230.8	8.1	3.6%
Logement social	11.7	11.2	-0.6	-4.9%
Bourses d'études	27.9	28.8	0.9	3.3%



Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs, il prévoit de consacrer en 2003

Point de presse du 24 septembre 2003



	2004	2003
Administration générale	5.55	5.45
Sécurité publique	7.80	7.75
Enseignement	30.15	31.25
Culture et loisirs	1.75	1.90
Santé	12.60	12.05
Prévoyance sociale	24.50	24.55
Trafic	3.70	3.70
Environnement	1.30	1.60
Economie publique	5.75	5.55
Finances et impôts	6.80	6.30



Les tranches d'investissements les plus importantes du Canton de Vaud

Point de presse du 24 septembre 2003

	Dépenses annuelles (en millions de	
	2003	2004
Routes cantonales et nationales	30.6	30.9
TRIDEL	16.5	22.5
Informatique	20.0	20.0
Gymnases	8.6	16.2
Investissements périodiques des hôpitaux & informatique hospitalière	11.7	15.5
Hospices cantonaux	23.3	14.3
Affaires universitaires	17.2	9.5
Transports	15.6	9.4
Formation professionnelle	25.3	9.2
Eaux, sols et assainissements	15.6	8.7
Entretien des bâtiments	12.7	8.1
Police cantonale	5.6	7.0
Informatique pédagogique	5.0	5.0
Améliorations foncières	7.7	3.5
Total des investissements les plus importants	215.4	179.8
Pour information : Total du budget d'investissement	250.6	219.8