

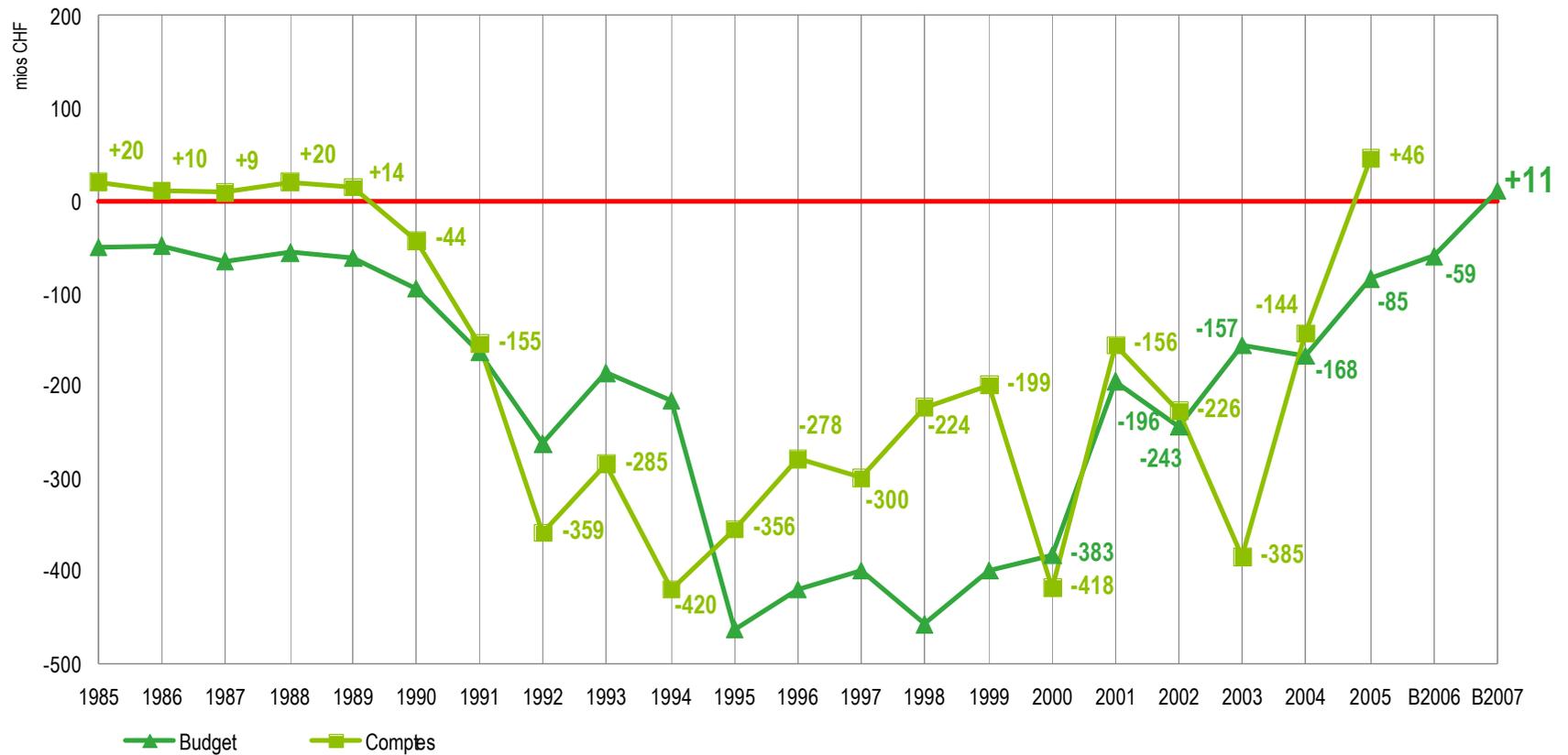


Budget 2007 adopté par le Grand Conseil

Evolution entre le projet du Conseil d'Etat et le budget voté par le Grand Conseil

| | Charges | Revenus | Excédent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Projet de budget du Conseil d'Etat <i>(conférence de presse du 26 septembre 2006)</i> | 6'635.23 | 6'649.81 | 14.58 |
| Subventions pour l'entretien des cours d'eau (adaptation du budget aux dépenses prévisibles) | -0.44 | | 0.44 |
| Frais de justice pour l'assistance judiciaire (correctif du projet de budget) | 1.20 | | -1.20 |
| Asile : soutien de la plateforme des cours de français | 0.20 | | -0.20 |
| Refus de la modification de la clé de répartition entre le canton et les communes des taxes perçues en vertu de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LVSEE) | | -0.30 | -0.30 |
| Adaptation du budget aux prix de La Poste en 2007 pour les versements aux guichets postaux | 0.70 | | -0.70 |
| Adaptation des indemnités kilométriques suite aux négociations du Conseil d'Etat avec les associations du personnel | 0.86 | | -0.86 |
| Amendements divers | 2.23 | 1.24 | -0.99 |
| Budget du Grand Conseil voté le 19 décembre 2006 | 6'639.98 | 6'650.75 | 10.77 |

Evolution du résultat 1985-2007



Croissance des charges de fonctionnement : 1,05%

(hors amortissements complémentaires)

| | mios CHF | Budget 2006 | Budget 2007 | Ecart | |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | | | budget 2006 / budget 2007 | |
| | | | | <i>En francs</i> | <i>En %</i> |
| Total des charges | | 6'355.5 | 6'639.9 | 284.4 | 4.47% |
| Charges hors amortissements complémentaires | | 6'355.5 | 6'422.1 | 66.6 | 1.05% |

Synthèse 2005-2007 des charges brutes par nature

CHF

| | Comptes | | Budget | | Variations | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| | 2005 | 2006 | 2007 | C 2005 - B 2007 | | B 2006 - B 2007 | | |
| | | | | En francs | En % | En francs | En % | |
| Autorités et personnel | 1'880'627'190 | 1'940'139'000 | 1'939'190'100 | 58'562'910 | 3.1% | -948'900 | 0.0% | |
| Biens, services et marchandises | 384'954'339 | 402'409'300 | 408'719'600 | 23'765'261 | 6.2% | 6'310'300 | 1.6% | |
| Intérêts passifs | 260'292'614 | 260'558'000 | 203'577'200 | -56'715'414 | -21.8% | -56'980'800 | -21.9% | |
| Amortissements | 430'043'103 | 276'307'200 | 493'977'700 | 63'934'597 | 14.9% | 217'670'500 | 78.8% | |
| Transferts à des collectivités publiques | 74'334'532 | 77'100'000 | 68'442'900 | -5'891'632 | -7.9% | -8'657'100 | -11.2% | |
| Rbt, part. et subv. à collectivités publiques | 441'660'989 | 456'175'700 | 479'602'100 | 37'941'111 | 8.6% | 23'426'400 | 5.1% | |
| Aides individuelles et subventions | 2'485'071'191 | 2'544'900'300 | 2'629'993'400 | 144'922'209 | 5.8% | 85'093'100 | 3.3% | |
| Subventions redistribuées | 358'363'548 | 367'235'800 | 374'683'100 | 16'319'552 | 4.6% | 7'447'300 | 2.0% | |
| Attributions aux fonds | 13'930'068 | 13'685'300 | 24'954'600 | 11'024'532 | 79.1% | 11'269'300 | 82.3% | |
| Imputations internes | 32'874'837 | 16'971'800 | 16'839'000 | -16'035'837 | -48.8% | -132'800 | -0.8% | |
| Total des charges | 6'362'152'411 | 6'355'482'400 | 6'639'979'700 | 277'827'289 | 4.4% | 284'497'300 | 4.5% | |

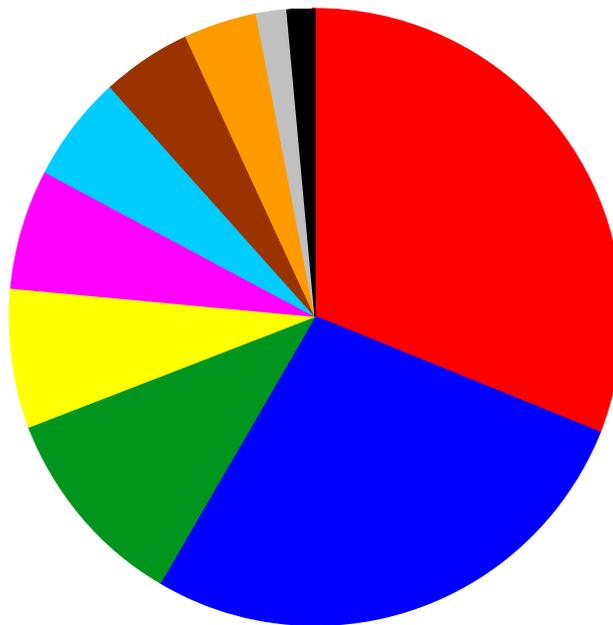
Répartition 2005-2007 des subventions à des institutions privées

| | Comptes 2005 | Budget | | Variations | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | C 2005 - B 2007 | | B 2006 - B 2007 | |
| | | | | En '000 francs | En % | En '000 francs | En % |
| milliers CHF | | | | | | | |
| Justice et sécurité publique | 4'674.0 | 4'669.1 | 4'814.5 | 140.5 | 3.0% | 145.4 | 3.1% |
| Enseignement et cultes | 284'871.1 | 287'759.7 | 400'724.8 | 115'853.7 | 40.7% | 112'965.1 | 39.3% |
| Culture, loisirs et sports | 5'610.2 | 6'092.4 | 6'319.8 | 709.6 | 12.6% | 227.4 | 3.7% |
| Hygiène et santé publique | 826'411.7 | 840'859.9 | 732'828.3 | -93'583.4 | -11.3% | -108'031.6 | -12.8% |
| Aide et prévoyance sociale | 222'367.7 | 186'118.0 | 194'301.7 | -28'066.0 | -12.6% | 8'183.7 | 4.4% |
| Aménagement du territoire et protection de l'environnement | 131.7 | 375.0 | 375.0 | 243.3 | 184.7% | 0.0 | 0.0% |
| Trafic et énergie | 95'625.5 | 105'095.0 | 109'786.0 | 14'160.5 | 14.8% | 4'691.0 | 4.5% |
| Economie publique et agriculture | 65'246.0 | 70'738.7 | 70'064.4 | 4'818.4 | 7.4% | -674.3 | -1.0% |
| Dons, aides, subventions casuels | 191.7 | 71.8 | 70.0 | -121.7 | -63.5% | -1.8 | -2.5% |
| | 1'505'129.7 | 1'501'779.6 | 1'519'284.5 | 14'154.8 | 0.9% | 17'504.9 | 1.2% |

Quelques aides directes 2006-2007 de l'Etat

| | Budget | | Ecart | |
|-------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|------|
| | 2006 | 2007 | budget 2006 / budget 2007 | |
| mios CHF | | | En francs | En % |
| Assurance maladie (part cantonale) | 56.6 | 62.1 | 5.6 | 9.8% |
| PC AVS/AI (part cantonale) | 120.7 | 129.6 | 8.8 | 7.3% |
| Part cantonale à l'AVS/AI | 242.7 | 252.8 | 10.0 | 4.1% |
| Logement social | 11.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0% |
| Bourses d'études | 28.7 | 31.0 | 2.3 | 8.0% |

Budget 2007 voté (sans charges extraordinaires)
Pour 100 francs dépensés :



| | B2007 | |
|---------------------------|-------|-------|
| ■ Enseignement | CHF | 31.00 |
| ■ Prévoyance sociale | CHF | 27.25 |
| ■ Santé | CHF | 10.90 |
| ■ Sécurité publique | CHF | 7.25 |
| ■ Administration générale | CHF | 6.30 |
| ■ Economie publique | CHF | 5.50 |
| ■ Finances et impôts | CHF | 4.90 |
| ■ Trafic | CHF | 3.70 |
| ■ Culture et loisirs | CHF | 1.80 |
| ■ Environnement | CHF | 1.40 |

Synthèse 2005-2007 des revenus bruts par nature

CHF

| | Comptes 2005 | Budget | | Variations | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | C 2005 - B 2007 | | B 2006 - B 2007 | |
| | | | | En francs | En % | En francs | En % |
| Impôts | 3'908'357'358 | 3'833'970'000 | 4'091'642'900 | 183'285'542 | 4.7% | 257'672'900 | 6.7% |
| Patentes, concessions | 16'814'627 | 16'004'000 | 17'338'500 | 523'873 | 3.1% | 1'334'500 | 8.3% |
| Revenus du patrimoine | 249'579'835 | 226'267'700 | 219'431'500 | -30'148'335 | -12.1% | -6'836'200 | -3.0% |
| Taxes, émoluments, ventes | 347'164'158 | 339'806'400 | 353'845'900 | 6'681'742 | 1.9% | 14'039'500 | 4.1% |
| Parts à des recettes fédérales | 427'067'193 | 384'580'600 | 429'464'000 | 2'396'807 | 0.6% | 44'883'400 | 11.7% |
| Participations de collectivités publiques | 747'221'849 | 817'282'400 | 848'390'100 | 101'168'251 | 13.5% | 31'107'700 | 3.8% |
| Autres contributions | 302'578'045 | 288'180'200 | 286'823'200 | -15'754'845 | -5.2% | -1'357'000 | -0.5% |
| Subventions à redistribuer | 358'363'548 | 367'235'800 | 374'683'100 | 16'319'552 | 4.6% | 7'447'300 | 2.0% |
| Prélèvements sur les fonds | 18'426'872 | 5'734'000 | 12'295'700 | -6'131'172 | -33.3% | 6'561'700 | 114.4% |
| Imputations internes | 32'874'837 | 16'971'800 | 16'839'000 | -16'035'837 | -48.8% | -132'800 | -0.8% |
| Total des revenus | 6'408'448'322 | 6'296'032'900 | 6'650'753'900 | 242'305'578 | 3.8% | 354'721'000 | 5.6% |

Détail 2005-2007 des recettes fiscales

| Recettes fiscales * | Comptes 2005 | Budget | | Variations | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | C 2005 - B 2007 | | B 2006 - B 2007 | |
| | | | | En francs | En % | En francs | En % |
| CHF | | | | | | | |
| Impôt sur le revenu | 2'468'720'125 | 2'423'400'000 | 2'549'600'000 | 80'879'875 | 3.3% | 126'200'000 | 5.2% |
| Impôt sur la fortune | 349'725'666 | 363'800'000 | 389'400'000 | 39'674'334 | 11.3% | 25'600'000 | 7.0% |
| Impôt à la source | 80'748'550 | 82'700'000 | 86'200'000 | 5'451'450 | 6.8% | 3'500'000 | 4.2% |
| Impôt spécial étrangers | 54'281'555 | 48'000'000 | 54'300'000 | 18'445 | 0.0% | 6'300'000 | 13.1% |
| Impôt sur le bénéfice | 294'383'843 | 277'800'000 | 359'300'000 | 64'916'157 | 22.1% | 81'500'000 | 29.3% |
| Impôt sur le capital | 94'622'930 | 103'400'000 | 120'000'000 | 25'377'070 | 26.8% | 16'600'000 | 16.1% |
| Impôt compl. immeubles | 19'414'008 | 18'000'000 | 18'000'000 | -1'414'008 | -7.3% | 0 | 0.0% |
| Gains immobiliers | 91'292'589 | 82'000'000 | 80'242'900 | -11'049'689 | -12.1% | -1'757'100 | -2.1% |
| Droits de mutation | 134'086'530 | 128'000'000 | 130'500'000 | -3'586'530 | -2.7% | 2'500'000 | 2.0% |
| Successions et donations | 84'354'126 | 75'000'000 | 71'500'000 | -12'854'126 | -15.2% | -3'500'000 | -4.7% |
| Impôt sur les chiens | 3'098'736 | 3'400'000 | 3'400'000 | 301'265 | 9.7% | 0 | 0.0% |
| Impôt récupéré après défalcation | 3'919'320 | 3'000'000 | 3'000'000 | -919'320 | -23.5% | 0 | 0.0% |
| Patentes de boissons et de tabacs | 203'249 | 220'000 | 220'000 | 16'751 | 8.2% | 0 | 0.0% |
| Revenus comptes courants | 13'811'605 | 10'200'000 | 0 | -13'811'605 | | -10'200'000 | |
| Intérêts s/créances débiteurs | 0 | 0 | 10'600'000 | 10'600'000 | | 10'600'000 | |
| Remboursement de frais divers | 211'167 | 100'000 | 100'000 | -111'167 | -52.6% | 0 | 0.0% |
| Amendes | 7'876'262 | 3'500'000 | 3'500'000 | -4'376'262 | -55.6% | 0 | 0.0% |
| Part à l'impôt fédéral direct | 304'871'844 | 275'000'000 | 317'200'000 | 12'328'156 | 4.0% | 42'200'000 | 15.3% |
| Part à l'impôt sur les frontaliers | 38'389'178 | 34'700'000 | 37'500'000 | -889'178 | -2.3% | 2'800'000 | 8.1% |
| | 4'044'011'283 | 3'932'220'000 | 4'234'562'900 | 190'551'617 | 4.7% | 302'342'900 | 7.7% |

* Selon périmètre de gestion de l'Administration cantonale des impôts (ACI)

Synthèse 2006-2007 des investissements

| Domaine d'investissement <small>mios CHF</small> | Budget 2006 | Budget 2007 | Principales tranches prévues en 2007 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatique | 15.0 | 20.6 | impôts (14.3) ; formation (2.3) |
| Territoire et mobilité | 60.0 | 74.0 | routes (29.3) ; eaux (9.0) ; améliorations foncières (6.9) |
| Investissements universitaires | 10.0 | 11.0 | développement UNIL (5.9) |
| Santé-social | 33.0 | 41.0 | invest. périodiques hôpitaux (13.0) ; maternité (4.4) ; équipements, logiciels (4.1) ; oncologie (3.3) ; urgences (2.5) |
| Parc immobilier | 53.0 | 51.5 | gymnase de Burier (4.1) ; RCV (4.0) ; entretien des bâtiments (3.4) ; assainissement amiante (3.3) |
| Investissements stratégiques | 29.0 | 1.9 | entretien des bâtiments (1.9) |
| Total des investissements | 200.0 | 200.0 | |

Evolution 1997-2007 de la dette et charge d'intérêts

