

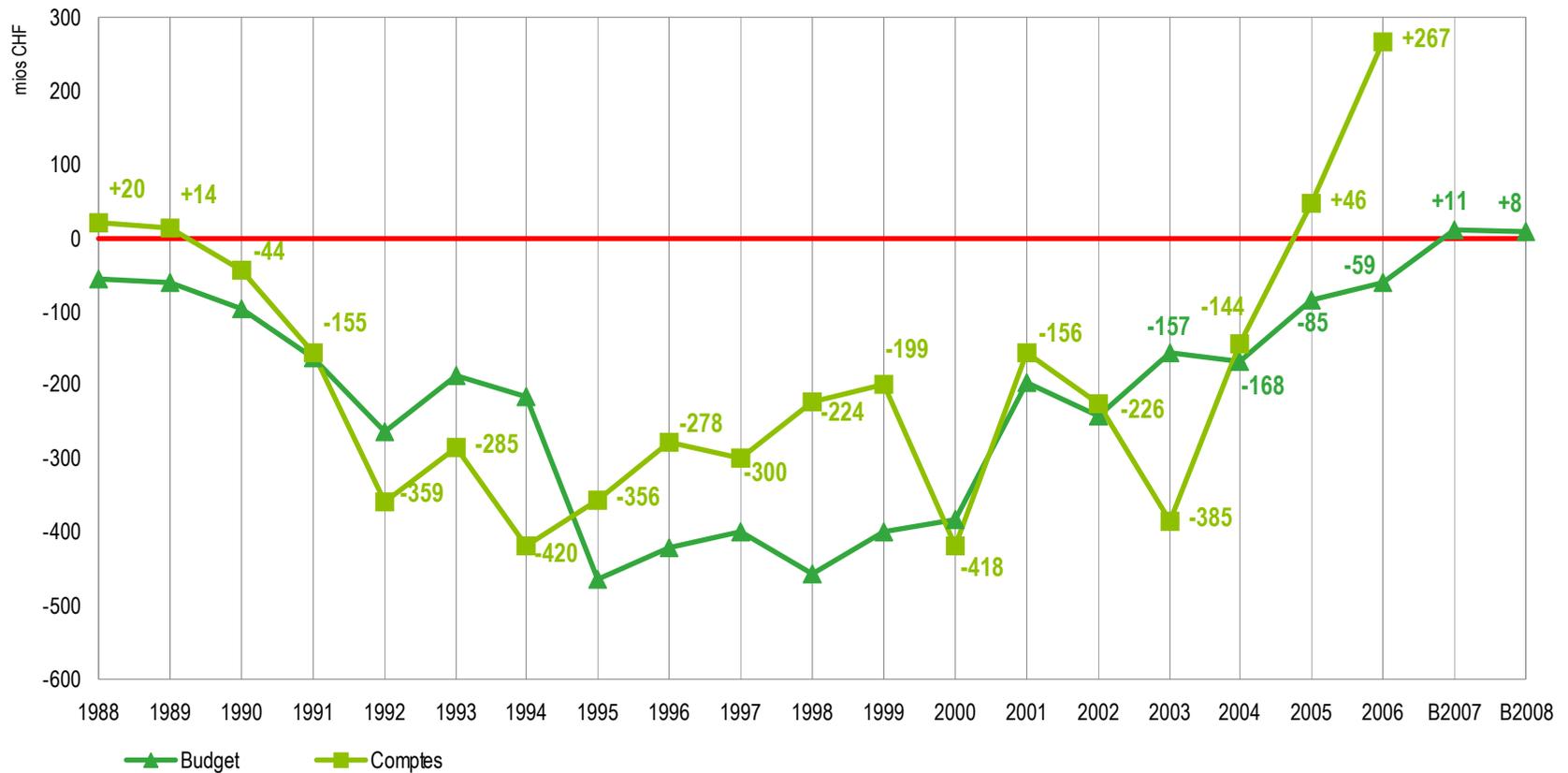


Budget 2008 adopté par le Grand Conseil

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 2 octobre 2007)</i>	6'992.51	7'002.72	10.21
Réduction des amortissement des véhicules (adaptation du budget aux dépenses prévisibles)	-0.76		0.76
Augmentation des attributions au fonds pour la protection de la nature	0.41		-0.41
Augmentation des subventions aux écoles de musique	1.50		-1.50
Diminution des charges informatiques liée au projet SIEF	-0.75		0.75
Correction suite à une erreur de calcul de l'OFROU dans l'application des nouvelles clés de répartition cantonale concernant la part vaudoise à l'impôt sur les huiles minérales		-1.81	-1.81
Amendements divers	0.63	0.46	-0.17
Budget du Grand Conseil voté le 19 décembre 2007	6'993.54	7'001.37	7.83

Evolution du résultat 1988-2008



Croissance des charges de fonctionnement : 3,10%

(hors RPT)

	mios CHF	Budget 2007	Budget 2008	Ecart	
				budget 2007 / budget 2008 <i>En francs</i>	<i>En %</i>
Total des charges		6'639.9	6'993.5	353.6	5.33%
Total des charges hors RPT		6'639.9	6'845.5	205.6	3.10%

Synthèse 2006-2008 des charges brutes par nature

CHF

	Comptes		Budget		Variations			
	2006	2007	2008	C 2006 - B 2008		B 2007 - B 2008		
				En francs	En %	En francs	En %	
Autorités et personnel	1'898'416'588	1'939'190'100	2'001'354'500	102'937'912	5.4%	62'164'400	3.2%	
Biens, services et marchandises	382'499'298	408'719'600	457'519'600	75'020'302	19.6%	48'800'000	11.9%	
Intérêts passifs	230'788'226	203'577'200	184'614'300	-46'173'926	-20.0%	-18'962'900	-9.3%	
Amortissements	588'225'820	493'977'700	440'437'200	-147'788'620	-25.1%	-53'540'500	-10.8%	
Transferts à des collectivités publiques	86'591'419	68'442'900	123'079'600	36'488'181	42.1%	54'636'700	79.8%	
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	458'206'868	479'602'100	328'180'000	-130'026'868	-28.4%	-151'422'100	-31.6%	
Aides individuelles et subventions	2'539'436'460	2'629'993'400	3'029'763'300	490'326'840	19.3%	399'769'900	15.2%	
Subventions redistribuées	363'686'198	374'683'100	394'282'100	30'595'902	8.4%	19'599'000	5.2%	
Attributions aux fonds	15'921'397	24'954'600	20'959'900	5'038'503	31.6%	-3'994'700	-16.0%	
Imputations internes	17'054'602	16'839'000	13'350'600	-3'704'002	-21.7%	-3'488'400	-20.7%	
Total des charges	6'580'826'875	6'639'979'700	6'993'541'100	412'714'225	6.3%	353'561'400	5.3%	

Répartition 2006-2008 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2006	Budget		Variations			
		2007	2008	C 2006 - B 2008		B 2007 - B 2008	
				En '000 francs	En %	En '000 francs	En %
milliers CHF							
Justice et sécurité publique	4'362.4	4'814.5	5'078.5	716.1	16.4%	264.0	5.5%
Enseignement et cultes	287'009.9	400'724.8	495'066.7	208'056.8	72.5%	94'341.9	23.5%
Culture, loisirs et sports	6'289.8	6'319.8	6'835.8	546.0	8.7%	516.0	8.2%
Hygiène et santé publique	832'286.1	732'828.3	810'666.7	-21'619.4	-2.6%	77'838.4	10.6%
Aide et prévoyance sociale	191'211.9	194'301.7	348'819.5	157'607.6	82.4%	154'517.8	79.5%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	373.0	375.0	575.0	202.0	54.2%	200.0	53.3%
Trafic et énergie	99'314.0	109'786.0	143'190.0	43'876.0	44.2%	33'404.0	30.4%
Economie publique et agriculture	63'617.8	70'064.4	75'622.2	12'004.4	18.9%	5'557.8	7.9%
Dons, aides, subventions casuels	62.0	70.0	100.0	38.0	61.3%	30.0	42.9%
	1'484'527.0	1'519'284.5	1'885'954.4	401'427.4	27.0%	366'669.9	24.1%

L'augmentation des subventions au budget 2008 est notamment due au retrait du financement de l'AI dans le domaine de la formation spéciale, à la reprise par le canton des charges relatives à la construction et à l'exploitation des homes, des centres de jour et des ateliers ainsi que la reprise des charges liées au trafic régional.

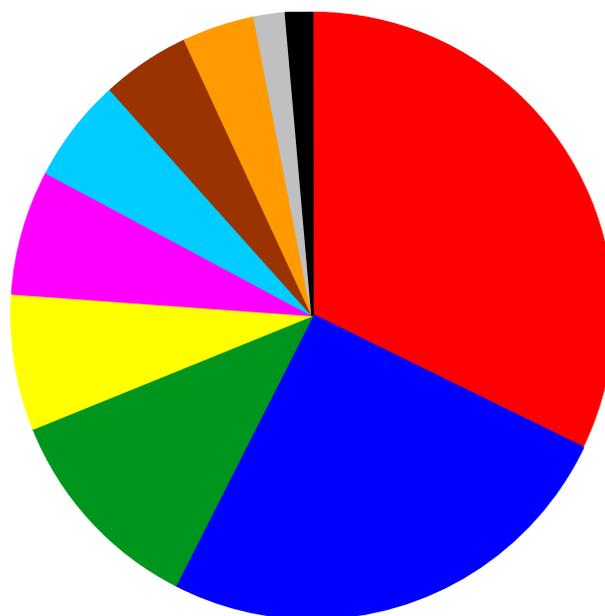
Quelques aides directes 2007-2008 de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2007	2008	budget 2007 / budget 2008	
mios CHF			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)	62.1	87.5	25.4	40.9%
PC AVS/AI (part cantonale)	129.6	115.3	-14.3	-11.0%
Part cantonale à l'AVS/AI *	252.8	0.0	-252.8	-100.0%
Logement social	11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études	31.0	31.0	0.0	0.0%

* Reprise par la Confédération dès le 1^{er} janvier 2008 (RPT).

Budget 2008 voté (sans charges extraordinaires)

Pour 100 francs dépensés :



	B2008
■ Enseignement	CHF 32.14
■ Prévoyance sociale	CHF 25.32
■ Santé	CHF 11.46
■ Sécurité publique	CHF 7.30
■ Administration générale	CHF 6.55
■ Economie publique	CHF 5.63
■ Finances et impôts	CHF 4.54
■ Trafic	CHF 4.03
■ Culture et loisirs	CHF 1.72
■ Environnement	CHF 1.32

Synthèse 2006-2008 des revenus bruts par nature

CHF

	Comptes		Budget		Variations			
	2006	2007	2008	C 2006 - B 2008		B 2007 - B 2008		
				En francs	En %	En francs	En %	
Impôts	4'248'295'887	4'091'642'900	4'263'290'000	14'994'113	0.4%	171'647'100	4.2%	
Patentes, concessions	16'370'843	17'338'500	17'024'000	653'157	4.0%	-314'500	-1.8%	
Revenus du patrimoine	236'640'858	219'431'500	266'293'000	29'652'142	12.5%	46'861'500	21.4%	
Taxes, émoluments, ventes	381'960'483	353'845'900	360'126'400	-21'834'083	-5.7%	6'280'500	1.8%	
Parts à des recettes fédérales *	468'040'465	429'464'000	379'484'000	-88'556'465	-18.9%	-49'980'000	-11.6%	
Participations de collectivités publiques	801'415'542	848'390'100	989'682'800	188'267'258	23.5%	141'292'700	16.7%	
Autres contributions	309'910'913	286'823'200	301'770'900	-8'140'013	-2.6%	14'947'700	5.2%	
Subventions à redistribuer	363'686'198	374'683'100	394'282'100	30'595'902	8.4%	19'599'000	5.2%	
Prélèvements sur les fonds	4'676'461	12'295'700	16'071'700	11'395'239	243.7%	3'776'000	30.7%	
Imputations internes	17'054'602	16'839'000	13'350'600	-3'704'002	-21.7%	-3'488'400	-20.7%	
Total des revenus	6'848'052'252	6'650'753'900	7'001'375'500	153'323'248	2.2%	350'621'600	5.3%	

* Budget : entre 2007 et 2008, la différence est notamment due à l'IFD. Avant l'entrée en vigueur de la RPT, 30% du produit de l'IFD revenait aux cantons. Dorénavant, la part des cantons se monte à 17%.

Détail 2006-2008 des recettes fiscales

Recettes fiscales *	Comptes 2006	Budget		Variations			
		2007	2008	C 2006 - B 2008		B 2007 - B 2008	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôt sur le revenu	2'538'974'933	2'549'600'000	2'627'004'000	88'029'067	3.5%	77'404'000	3.0%
Impôt sur la fortune	378'952'068	389'400'000	420'211'000	41'258'932	10.9%	30'811'000	7.9%
Impôt à la source	118'905'838	86'200'000	77'493'000	-41'412'838	-34.8%	-8'707'000	-10.1%
Impôt spécial étrangers	75'927'892	54'300'000	65'115'000	-10'812'892	-14.2%	10'815'000	19.9%
Impôt sur le bénéfice	415'576'591	359'300'000	400'197'000	-15'379'591	-3.7%	40'897'000	11.4%
Impôt sur le capital	119'662'708	120'000'000	120'400'000	737'292	0.6%	400'000	0.3%
Impôt compl. immeubles	17'576'333	18'000'000	18'000'000	423'667	2.4%	0	0.0%
Gains immobiliers	102'227'820	80'242'900	92'000'000	-10'227'820	-10.0%	11'757'100	14.7%
Droits de mutation	157'334'409	130'500'000	136'000'000	-21'334'409	-13.6%	5'500'000	4.2%
Successions et donations	86'472'806	71'500'000	71'500'000	-14'972'806	-17.3%	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'340'823	3'400'000	3'400'000	59'178	1.8%	0	0.0%
Impôt récupéré après défalcation	3'895'586	3'000'000	3'000'000	-895'586	-23.0%	0	0.0%
Patentes de boissons et de tabacs	224'601	220'000	220'000	-4'601	-2.0%	0	0.0%
Revenus comptes courants	0	0	0	0		0	
Intérêts s/créances débiteurs	17'115'849	10'600'000	10'600'000	-6'515'849	-38.1%	0	0.0%
Remboursement de frais divers	272'510	100'000	157'000	-115'510	-42.4%	57'000	57.0%
Amendes	7'052'468	3'500'000	3'500'000	-3'552'468	-50.4%	0	0.0%
Part à l'impôt fédéral direct *	343'194'158	317'200'000	194'442'000	-148'752'158	-43.3%	-122'758'000	-38.7%
Part à l'impôt sur les frontaliers	42'638'996	37'500'000	38'063'000	-4'575'996	-10.7%	563'000	1.5%
	4'429'346'389	4'234'562'900	4'281'302'000	-148'044'389	-3.3%	46'739'100	1.1%

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

* Changement de répartition cantons/Confédération dès le 1^{er} janvier 2008 (RPT).

Synthèse 2007-2008 des investissements

Domaine d'investissement mios CHF	Budget 2007	Budget 2008	Principales tranches prévues en 2008
Informatique	20.6	24.2	impôts (13.5) ; téléphonie (2.4)
Territoire et mobilité	74.0	86.3	routes (34.7) ; eaux (12.2) ; améliorations foncières (6.6) ; plan d'agglomération Lausanne-Morges (5.5)
Investissements universitaires	11.0	11.8	entretien lourd UNIL (3.0)
Santé-social	41.0	40.2	invest. périodiques hôpitaux (12.0) ; équipements, logiciels (2.4) ; oncologie (3.7) ; urgences (2.5)
Parc immobilier	51.5	46.7	gymnase de Burier (3.0) ; entretien des bâtiments (3.7) ; CEP Vevey (3.8) ; gymnase d'Yverdon (5.0)
Investissements stratégiques	1.9	5.8	musée des beaux-arts (2.7) ; usine Leu (2.0)
Total des investissements	200.0	215.0	

Evolution 2002-2008 de la dette et charge d'intérêts

