

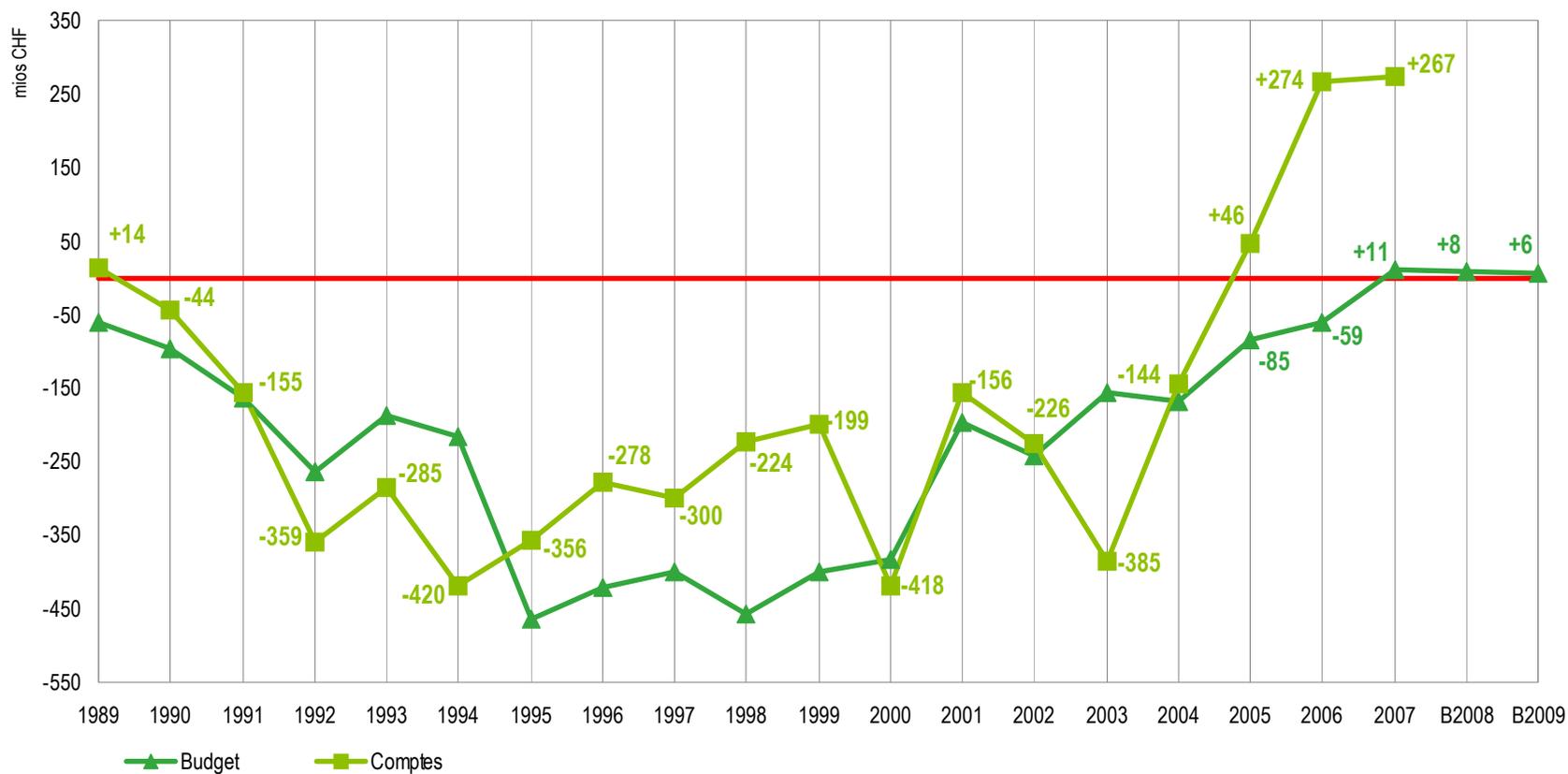


# **Budget 2009 adopté par le Grand Conseil**

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

	Charges	Revenus	Excédent
<b>Projet de budget du Conseil d'Etat</b> <i>(conférence de presse du 25 septembre 2008)</i>	<b>7'392.02</b>	<b>7'400.97</b>	<b>8.95</b>
Application de la directive 18 dans le cadre du Fonds pour les communes	2.64	2.64	0.00
Soutien de la promotion énergétique (+2 ETP)	0.30	0.30	0.00
Augmentation des subventions aux écoles de musique	1.50		-1.50
Lutte contre les épizoties	0.55		-0.55
Maintien de la subvention pour la Charte sociale agricole à son niveau 2008	0.50		-0.50
Amendements divers	0.38	0.33	-0.05
<b>Budget du Grand Conseil voté le 17 décembre 2008</b>	<b>7'397.89</b>	<b>7'404.24</b>	<b>6.35</b>

## Evolution du résultat 1989-2009



## Croissance des charges de fonctionnement : 3.7%

	mios CHF	Budget 2008	Budget 2009	Ecart	
				budget 2008 / budget 2009	
				En mios de francs	En %
<b>Total charges brutes</b>		<b>6'993.5</b>	<b>7'397.9</b>	<b>404.3</b>	<b>5.8%</b>
Amortissement routes nationales		-24.0			
Paiement des arriérés AI		-43.4			
Amortissement du découvert		-140.0	-280.0		
<b>Charges HORS amortissements spécifiques</b>		<b>6'786.1</b>	<b>7'117.9</b>	<b>331.7</b>	<b>4.9%</b>
Mesures du PL			-82.8		
<b>Charges sans PL</b>		<b>6'786.1</b>	<b>7'035.1</b>	<b>248.9</b>	<b>3.7%</b>

## Synthèse 2007-2009 des charges brutes par nature

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	2'120'068'000	170'037'693	8.7%	118'713'500	5.9%
Biens, services et marchandises	398'918'922	457'519'600	520'351'700	121'432'778	30.4%	62'832'100	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	101'570'800	-33'279'361	-24.7%	-21'508'800	-17.5%
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	3'192'714'700	591'379'603	22.7%	162'951'400	5.4%
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	21'359'100	-805'993	-3.6%	399'200	1.9%
Imputations internes	16'128'111	13'350'600	9'125'900	-7'002'211	-43.4%	-4'224'700	-31.6%
<b>Total des charges</b>	<b>7'081'137'567</b>	<b>6'993'541'100</b>	<b>7'397'895'200</b>	<b>316'757'633</b>	<b>4.5%</b>	<b>404'354'100</b>	<b>5.8%</b>

## Répartition 2007-2009 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2007	Budget		Variations			
		2008	2009	C 2007 - B 2009		B 2008 - B 2009	
				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	507'616.3	108'735.5	27.3%	12'549.6	2.5%
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	861'625.7	122'796.1	16.6%	50'959.0	6.3%
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%
	<b>1'505'023.5</b>	<b>1'885'954.4</b>	<b>1'979'742.7</b>	<b>474'719.2</b>	<b>31.5%</b>	<b>93'788.3</b>	<b>5.0%</b>

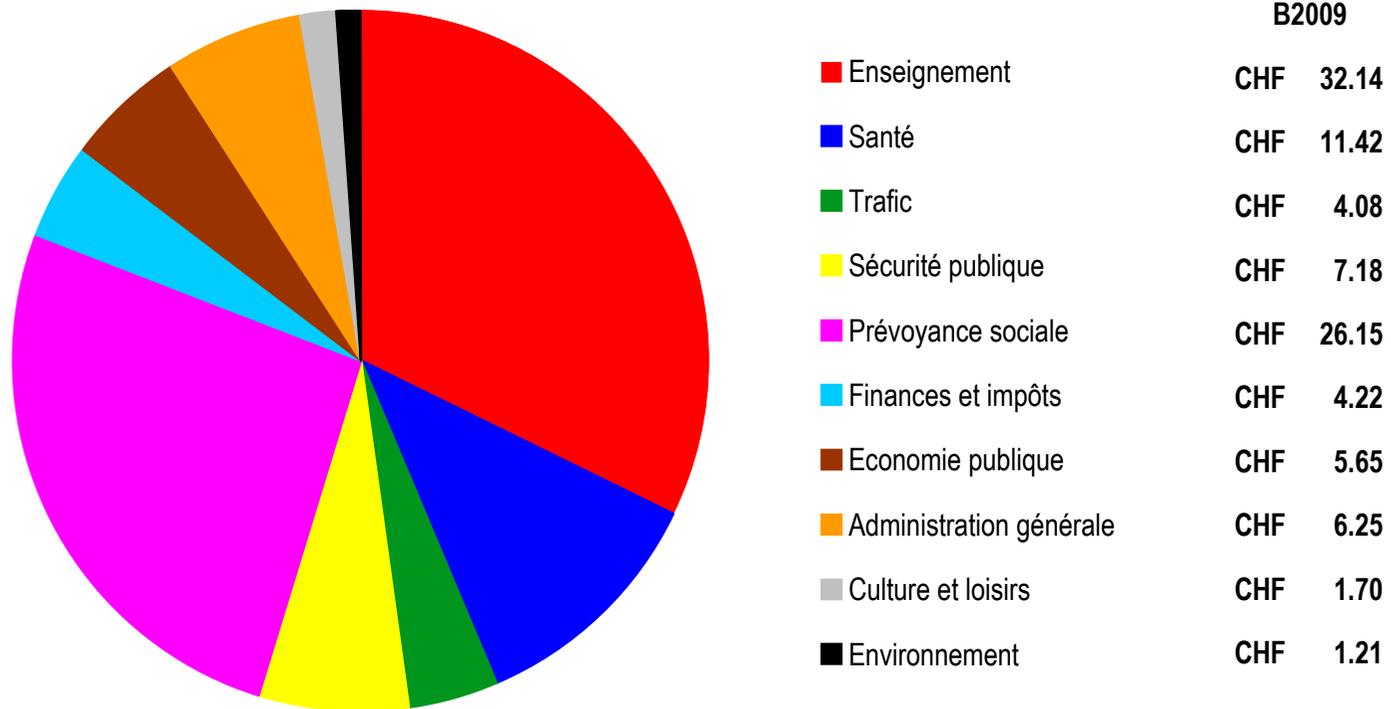
L'augmentation des subventions au budget 2008 est notamment due au retrait du financement de l'AI dans le domaine de l'enseignement spécialisé, à la reprise par le canton des charges relatives à la construction et à l'exploitation des homes, des centres de jour et des ateliers ainsi que la reprise des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

## Quelques aides directes 2008-2009 de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2008	2009	budget 2008 / budget 2009	
mios CHF			<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%

\* Reprise par la Confédération dès le 1<sup>er</sup> janvier 2008 (RPT).

Budget 2009 voté (sans charges extraordinaires)  
**Pour 100 francs dépensés :**



## Synthèse 2007-2009 des revenus bruts par nature

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	306'564'100	52'652'298	20.7%	40'271'100	15.1%	
Taxes, émoluments, ventes *	396'792'858	360'126'400	387'677'100	-9'115'758	-2.3%	27'550'700	7.7%	
Parts à des recettes fédérales *	588'112'205	379'484'000	455'742'000	-132'370'205	-22.5%	76'258'000	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	24'765'300	15'447'684	165.8%	8'693'600	54.1%	
Imputations internes	16'128'111	13'350'600	9'125'900	-7'002'211	-43.4%	-4'224'700	-31.6%	
<b>Total des revenus</b>	<b>7'354'721'606</b>	<b>7'001'375'500</b>	<b>7'404'244'900</b>	<b>49'523'294</b>	<b>0.7%</b>	<b>402'869'400</b>	<b>5.8%</b>	

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

\* 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 2007-2009 des impôts

Groupe Impôt	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%
	<b>4'595'481'828</b>	<b>4'263'290'000</b>	<b>4'448'980'000</b>	<b>-146'501'828</b>	<b>-3.2%</b>	<b>185'690'000</b>	<b>4.4%</b>

## Synthèse 2008-2009 des investissements

Domaine d'investissement <small>mios CHF</small>	Budget 2008	Budget 2009	Dont objets du PL	Principales tranches prévues en 2009
<b>Informatique</b>	24.2	28.1	3.6	PL : CODEX (0.9) Autres : impôts (6.8), réseau cantonal (4.0)
<b>Territoire et mobilité</b>	86.3	105.8	15.4	PL : routes (3.8) ; plan d'agglomération Lausanne-Morges (5.0) ; dangers naturels (3.1) Autres : routes (38.7) ; eaux (14.8) ; améliorations foncières (11.1)
<b>Investissements universitaires</b>	11.8	35.8	26.2	PL : université BFSH 3 (17.3) ; reprise ISREC (8.9) Autres : UNIL Bugnon 7 (2.6) ; fondation Jean Monnet (2.0)
<b>Santé-social</b>	40.2	51.8	3.4	PL : hôpital de Cery (2.6) Autres : invest. périodiques hôpitaux (12.0) ; mise en conformité ECA (10.0) ; entretien technique (4.4) ; équipements, logiciels (4.0)
<b>Parc immobilier</b>	46.7	68.5	12.2	PL : semi-détention (3.0) ; agrandissement TDA-OIP Autres : entretien des bâtiments (7.2) ; gymnase de Nyon (7.0) ; gymnase d'Yverdon (5.5) ; CHARTEM (3.5) ; Marcelin (3.2)
<b>Investissements stratégiques</b>	5.8	11.0	0.0	Augmentation du plafond d'investissement selon amendement du Grand Conseil
<b>Total des investissements</b>	<b>215.0</b>	<b>301.0</b>	<b>60.7</b>	

## Evolution 2003-2009 de la dette et charge d'intérêts

