

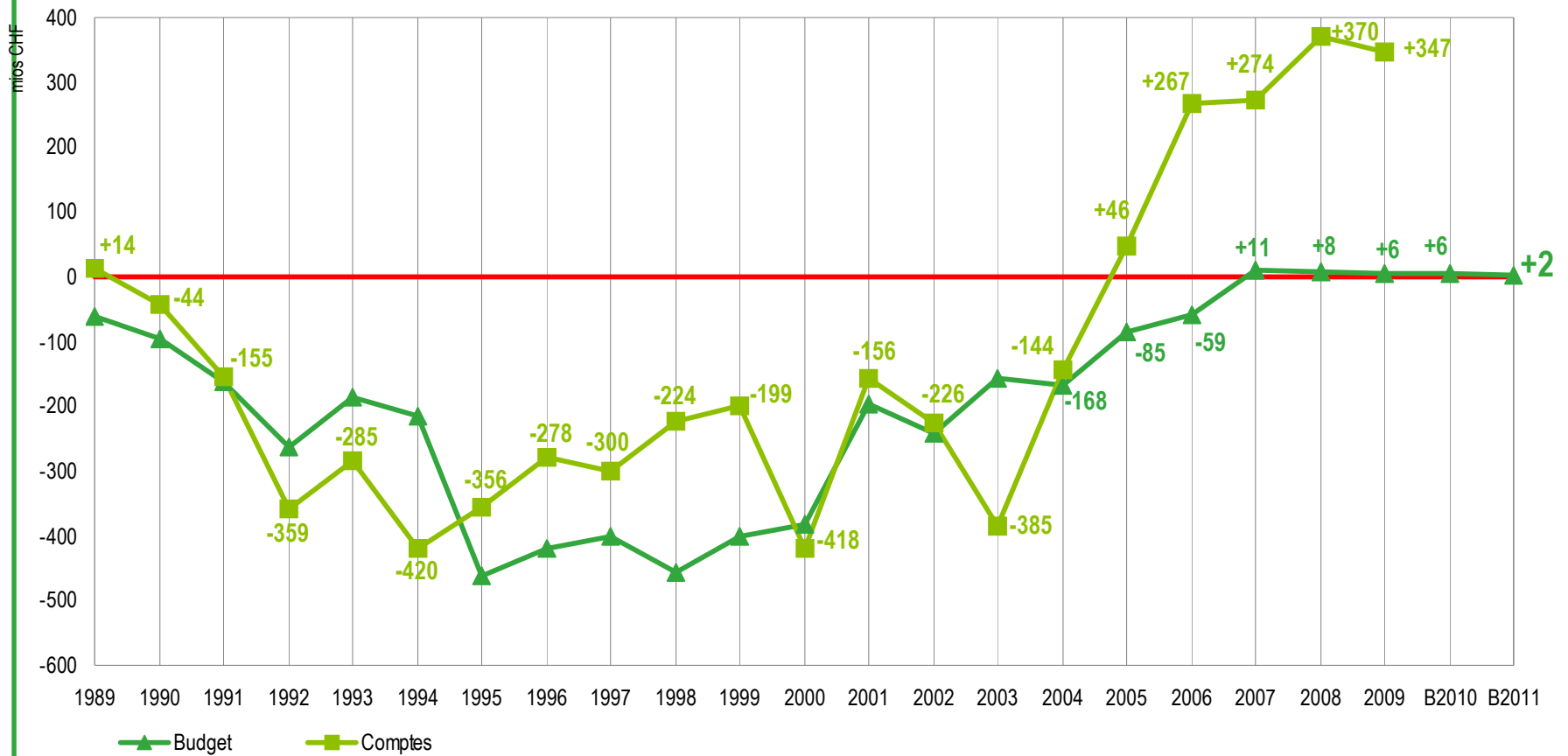


# **Budget 2011 adopté par le Grand Conseil**

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

	en mios de CHF		
	Charges	Revenus	Excédent
<b>Projet de budget du Conseil d'Etat</b> <i>(conférence de presse du 30 septembre 2010)</i>	<b>8'022.26</b>	<b>8'025.17</b>	<b>2.91</b>
Amendement augmentation de la subvention versée à la CGN	0.55		-0.55
Amendements techniques	-0.05		0.05
<b>Budget du Grand Conseil voté le 21 décembre 2010</b>	<b>8'022.76</b>	<b>8'025.17</b>	<b>2.41</b>

## Evolution du résultat 1989-2011



## Croissance des charges de fonctionnement

	en mios CHF	Budget 2010	Budget 2011	Ecart	
				Budget 2010 / Budget 2011	
				En mios de francs	En %
<b>Total charges brutes</b>		<b>7'477.8</b>	<b>8'022.8</b>	<b>545.0</b>	<b>7.3%</b>
Charge RPT 2010 au budget 2010		-68.3			
Charge RPT 2011 au budget 2011			-204.8		
Anticipation RPT 2012 au budget 2011			-176.0		
<b>Total des charges hors effets RPT</b>		<b>7'409.5</b>	<b>7'642.0</b>	<b>232.5</b>	<b>3.1%</b>
Charges liées aux mesures du PL	B2009-B2010 B2011	-185.5	-185.5 -67.7		
<b>Charges hors mesures du PL</b>		<b>7'224.0</b>	<b>7'388.8</b>	<b>164.8</b>	<b>2.3%</b>

## Synthèse 2009-2011 des charges brutes par nature

	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	2'093'821'329	2'195'617'000	2'287'357'900	193'536'571	9.2%	91'740'900	4.2%
Biens, services et marchandises	463'629'219	490'922'400	497'154'300	33'525'081	7.2%	6'231'900	1.3%
Intérêts passifs	125'970'507	112'743'200	96'426'100	-29'544'407	-23.5%	-16'317'100	-14.5%
Amortissements	952'942'846	320'324'500	308'046'800	-644'896'046	-67.7%	-12'277'700	-3.8%
Transferts à des collectivités publiques	130'111'084	153'852'000	467'552'000	337'440'916	259.3%	313'700'000	203.9%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	294'109'774	287'302'900	291'716'600	-2'393'174	-0.8%	4'413'700	1.5%
Aides individuelles et subventions	3'407'694'695	3'438'659'700	3'591'778'000	184'083'305	5.4%	153'118'300	4.5%
Subventions redistribuées	437'158'925	441'606'800	444'678'300	7'519'375	1.7%	3'071'500	0.7%
Attributions aux fonds	60'669'678	27'656'200	30'366'800	-30'302'878	-49.9%	2'710'600	9.8%
Imputations internes	8'646'288	9'106'400	7'686'000	-960'288	-11.1%	-1'420'400	-15.6%
<b>Total des charges</b>	<b>7'974'754'344</b>	<b>7'477'791'100</b>	<b>8'022'762'800</b>	<b>48'008'456</b>	<b>0.6%</b>	<b>544'971'700</b>	<b>7.3%</b>

## Répartition 2009-2011 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				En '000 francs	En %	En '000 francs	En %
milliers CHF							
Justice et sécurité publique	5'437.1	5'811.8	5'900.7	463.6	8.5%	88.9	1.5%
Enseignement et cultes	571'347.4	517'872.0	524'502.5	-46'844.9	-8.2%	6'630.5	1.3%
Culture, loisirs et sports	7'789.7	9'618.3	10'664.3	2'874.6	36.9%	1'046.0	10.9%
Hygiène et santé publique	995'855.2	921'894.8	969'757.9	-26'097.3	-2.6%	47'863.1	5.2%
Aide et prévoyance sociale	361'689.0	399'748.5	410'870.9	49'181.9	13.6%	11'122.4	2.8%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	632.6	920.0	1'075.0	442.4	69.9%	155.0	16.8%
Trafic et énergie	162'716.7	169'091.0	179'161.0	16'444.3	10.1%	10'070.0	6.0%
Economie publique et agriculture	75'027.4	86'159.0	86'370.1	11'342.7	15.1%	211.1	0.2%
Dons, aides, subventions casuels	78.2	121.8	106.8	28.6	36.6%	-15.0	-12.3%
	<b>2'180'573.3</b>	<b>2'111'237.2</b>	<b>2'188'409.2</b>	<b>7'835.9</b>	<b>0.4%</b>	<b>77'172.0</b>	<b>3.7%</b>

## Quelques aides directes 2010-2011 de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2010	2011	budget 2010 / budget 2011	
en mios CHF			<i>En mios francs</i>	<i>En %</i>
<b>Assurance maladie (part cantonale)</b>	106.0	191.1	85.1	80.2%
<b>PC AVS/AI (part cantonale)</b>	131.1	146.3	15.2	11.6%
<b>Logement social</b>	11.6	11.5	-0.1	-0.9%
<b>Bourses d'études</b>	58.6	58.1	-0.5	-0.8%

Budget 2011 voté (sans charges extraordinaires)  
**Pour 100 francs dépensés :**



	B2011	
■ Enseignement	CHF	31.96
■ Santé	CHF	11.96
■ Trafic	CHF	4.06
■ Sécurité publique	CHF	7.21
■ Prévoyance sociale	CHF	27.39
■ Finances et impôts	CHF	3.13
■ Economie publique	CHF	5.24
■ Administration générale	CHF	6.11
■ Culture et loisirs	CHF	1.65
■ Environnement	CHF	1.29



## Synthèse 2009-2011 des revenus bruts par nature

	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	5'120'853'538	4'405'178'900	4'926'600'000	-194'253'538	-3.8%	521'421'100	11.8%
Patentes, concessions	19'152'314	17'346'000	17'271'000	-1'881'314	-9.8%	-75'000	-0.4%
Revenus du patrimoine	348'036'902	333'209'500	346'236'000	-1'800'902	-0.5%	13'026'500	3.9%
Taxes, émoluments, ventes	421'612'196	392'403'800	423'237'600	1'625'404	0.4%	30'833'800	7.9%
Parts à des recettes fédérales	571'850'496	433'699'100	513'272'800	-58'577'696	-10.2%	79'573'700	18.3%
Participations de collectivités publiques	1'054'804'305	1'115'594'900	983'813'900	-70'990'405	-6.7%	-131'781'000	-11.8%
Autres contributions	310'507'695	308'921'400	333'413'300	22'905'605	7.4%	24'491'900	7.9%
Subventions à redistribuer	437'158'925	441'606'800	444'678'300	7'519'375	1.7%	3'071'500	0.7%
Prélèvements sur les fonds	29'403'503	26'252'200	28'961'500	-442'003	-1.5%	2'709'300	10.3%
Imputations internes	8'646'288	9'106'400	7'686'000	-960'288	-11.1%	-1'420'400	-15.6%
<b>Total des revenus</b>	<b>8'322'026'161</b>	<b>7'483'319'000</b>	<b>8'025'170'400</b>	<b>-296'855'761</b>	<b>-3.6%</b>	<b>541'851'400</b>	<b>7.2%</b>

## Détail 2009-2011 des impôts

Groupe Impôt en CHF	Comptes 2009	Budget		Variations			
		2010	2011	C 2009 - B 2011		B 2010 - B 2011	
				En francs	En %	En francs	En %
Revenus	3'131'399'928	2'799'200'000	3'116'000'000	-15'399'928	-0.5%	316'800'000	11.3%
Fortune	485'101'727	441'000'000	431'200'000	-53'901'727	-11.1%	-9'800'000	-2.2%
Source	81'622'852	90'400'000	95'200'000	13'577'148	16.6%	4'800'000	5.3%
Impôt spécial étrangers	75'532'825	76'800'000	81'400'000	5'867'175	7.8%	4'600'000	6.0%
Impôt sur le bénéfice	637'195'229	364'500'000	579'600'000	-57'595'229	-9.0%	215'100'000	59.0%
Impôt sur le capital	51'101'959	70'000'000	53'000'000	1'898'041	3.7%	-17'000'000	-24.3%
Impôt compl. immeubles	22'501'802	18'000'000	18'000'000	-4'501'802	-20.0%	0	0.0%
Gains immobiliers	154'531'070	100'000'000	101'000'000	-53'531'070	-34.6%	1'000'000	1.0%
Droits de mutation	155'459'564	132'000'000	134'000'000	-21'459'564	-13.8%	2'000'000	1.5%
Successions et donations	72'571'381	70'000'000	71'000'000	-1'571'381	-2.2%	1'000'000	1.4%
Taxes auto	210'835'758	210'078'900	212'500'000	1'664'242	0.8%	2'421'100	1.2%
Divers	42'999'443	33'200'000	33'700'000	-9'299'443	-21.6%	500'000	1.5%
	<b>5'120'853'538</b>	<b>4'405'178'900</b>	<b>4'926'600'000</b>	<b>-194'253'538</b>	<b>-3.8%</b>	<b>521'421'100</b>	<b>11.8%</b>

## Synthèse 2010-2011 des investissements

<i>Investissements, part nette en mios</i>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Yc. ob- jets PL</b>	<b>Principales tranches prévues en 2011</b>
<b>Informatique</b>	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>	<b>13,4</b>	PL: réseau cant (4,5); système d'information (2,9) Autres: impôts (5,8); système d'info financier (3,7)
<b>Territoire et mobilité</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>	<b>26,4</b>	PL: routes (3,6); protection des eaux (9,2) Autres: routes (48,1); améliorations foncières (9,1)
<b>Investissements universitaires</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>33,9</b>	PL: Geopolis (31,0); Amphipôle (2,5)
<b>Santé et social</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>3,2</b>	PL: hôpital de Cery (3,2) Autres: inv périodique (18,0); entretien lourd CHUV (7,9)
<b>Parc immobilier</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>	<b>14,7</b>	PL: locaux CODEX (5,5); musée Beaux-Arts (2,8) Autres: entretien lourd (7,5); gymnases (17,8); HEIG(5,1)
<b>Total net des investissements</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>91,6</b>	

## Evolution 1999-2011 de la dette et charge d'intérêts

