

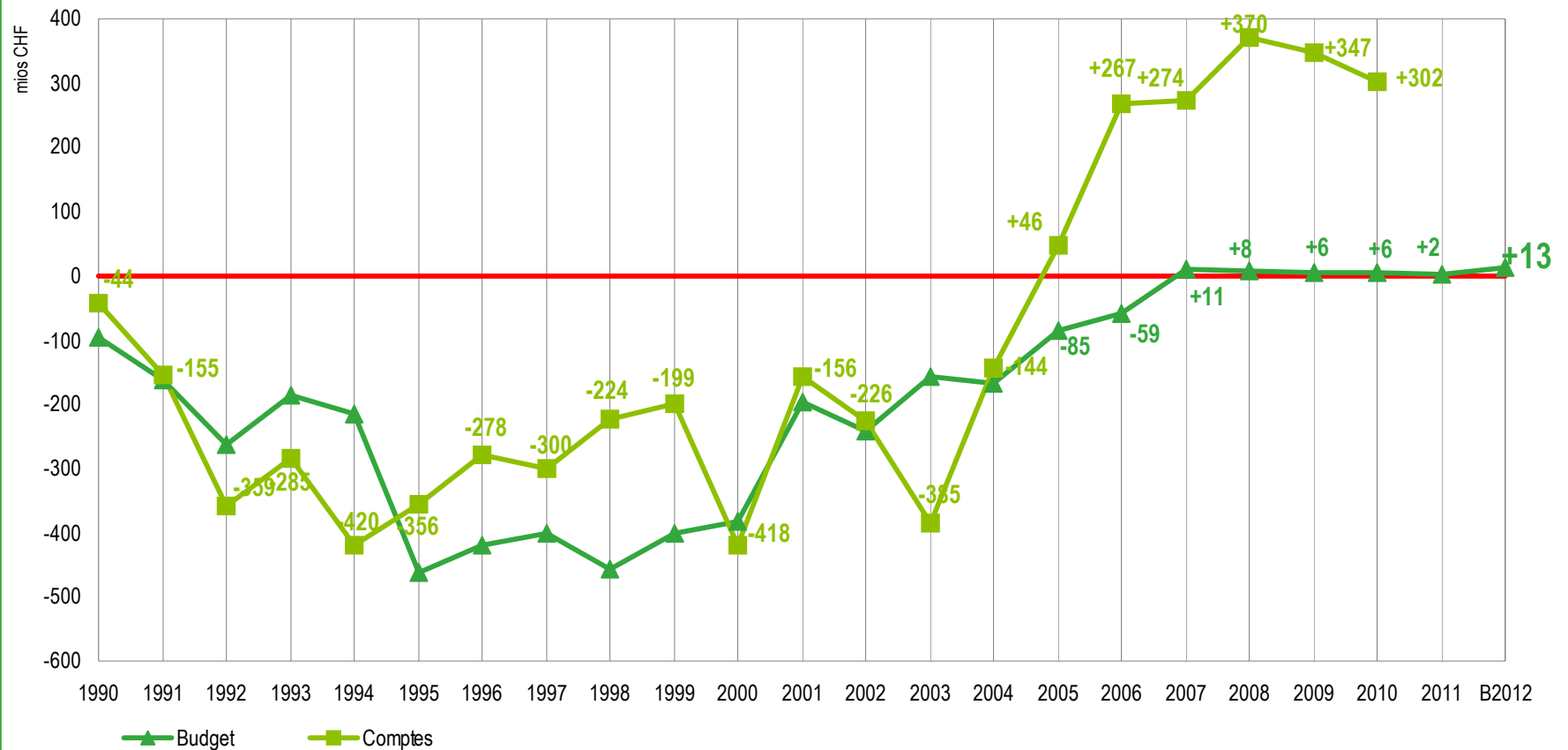


Budget 2012 adopté par le Grand Conseil

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

en mios de CHF	Charges	Revenus	Excédent
Projet de budget du Conseil d'Etat <i>(conférence de presse du 13 septembre 2011)</i>	8'085.98	8'103.90	17.93
Amendement - Renforcement de 10 ETP à la Police cantonale	1.50		-1.50
Amendement - Association TEM (transition école/métier) pour le soutien aux jeunes en rupture d'apprentissage	0.40		-0.40
Amendement - Renforcement de 1 ETP à l'Office de l'information sur le territoire	0.12	0.12	0.00
Amendements techniques	0.18	-2.73	-2.90
Budget du Grand Conseil voté le 13 décembre 2011	8'088.17	8'101.30	13.12

Évolution du résultat 1990-2012



Croissance des charges de fonctionnement

<i>Charges en mios</i>	Budget 2011	Budget 2012	Ecart budgets 2011/2012	
Total des charges brutes	8'022,8	8'088,2	65,4	0,8%
péréquation des ressources RPT	- 204,8	- 82,4		
anticipation RPT 2012 au budget 2011	- 176,0			
Total charges hors effets RPT	7'642,0	8'005,8	363,8	4,8%
Eléments particuliers en 2012:				
incitation aux fusions de communes		- 16,0		
mise en œuvre de l'APG chômeurs		- 36,6		
nouveau financement hospitalier (LAMal)		- 18,4		
financement des cliniques privées		- 9,9		
mise en œuvre de la 4ème révision LACI		- 20,4		
effet remboursements de l'AI sur le RI		- 14,0		
soutien à l'industrie et à l'innovation		- 25,0		
Charges hors éléments particuliers	7'642,0	7'865,5	223,5	2,9%

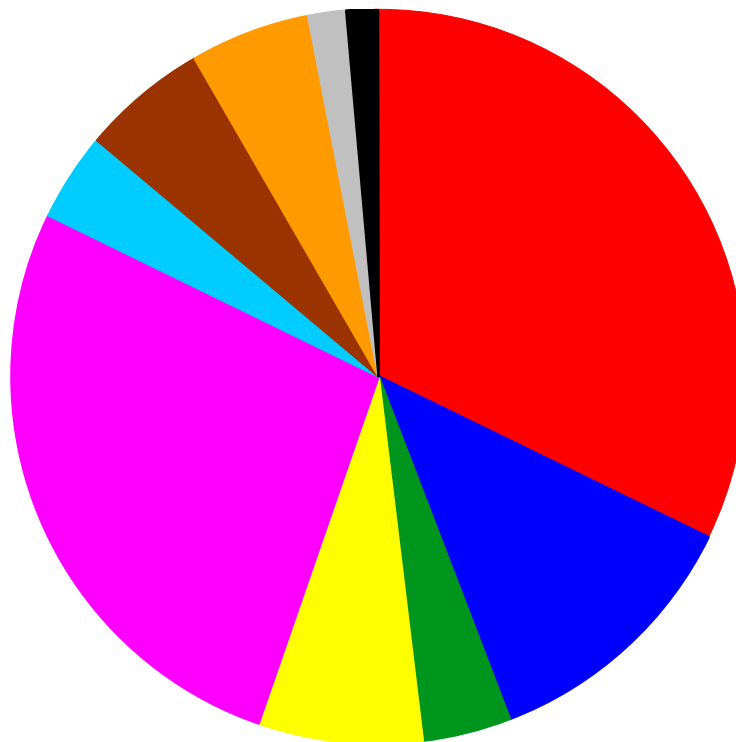
Synthèse 2010-2012 des charges brutes par nature

Comptes	Budget		Variations		
	2010	2011	2012	B 2011 - B 2012	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Autorités et personnel	2'179'803'866	2'287'357'900	2'325'082'400	37'724'500	1.6%
Biens, services et marchandises	472'206'312	497'154'300	498'775'500	1'621'200	0.3%
Intérêts passifs	105'170'142	96'426'100	87'483'400	-8'942'700	-9.3%
Amortissements	592'450'184	308'046'800	278'954'200	-29'092'600	-9.4%
Transferts à des collectivités publiques	538'570'223	467'552'000	183'003'000	-284'549'000	-60.9%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	290'815'610	291'716'600	317'778'200	26'061'600	8.9%
Aides individuelles et subventions	3'454'169'441	3'591'778'000	3'894'201'700	302'423'700	8.4%
Subventions redistribuées	437'034'651	444'678'300	445'791'800	1'113'500	0.3%
Attributions aux fonds	33'802'934	30'366'800	48'508'600	18'141'800	59.7%
Imputations internes	9'400'623	7'686'000	8'596'000	910'000	11.8%
Total des charges	8'113'423'986	8'022'762'800	8'088'174'800	65'412'000	0.8%

Répartition 2010-2012 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2010	Budget		Variations B 2011 - B 2012	
		2011	2012	En '000 francs	En %
Justice et sécurité publique	5'374.9	5'900.7	5'962.2	61.5	1.0%
Enseignement et cultes	514'175.1	524'502.5	574'941.3	50'438.8	9.6%
Culture, loisirs et sports	9'631.1	10'664.3	11'557.9	893.6	8.4%
Hygiène et santé publique	958'722.2	969'757.9	1'057'177.0	87'419.1	9.0%
Aide et prévoyance sociale	385'581.8	410'870.9	424'061.0	13'190.1	3.2%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	840.9	1'075.0	1'128.7	53.7	5.0%
Trafic et énergie	171'569.8	179'161.0	182'838.3	3'677.3	2.1%
Economie publique et agriculture	78'588.9	86'370.1	108'298.1	21'928.0	25.4%
Dons, aides, subventions casuels	111.9	106.8	107.5	0.7	0.7%
	2'124'596.6	2'188'409.2	2'366'072.0	177'662.8	8.1%

Budget 2012 voté (sans charges extraordinaires)
Pour 100 francs dépensés :



		B2012
■ Enseignement	CHF	31.03
■ Santé	CHF	12.10
■ Trafic	CHF	3.97
■ Sécurité publique	CHF	7.06
■ Prévoyance sociale	CHF	28.24
■ Finances et impôts	CHF	3.29
■ Economie publique	CHF	5.23
■ Administration générale	CHF	6.40
■ Culture et loisirs	CHF	1.58
■ Environnement	CHF	1.10

Synthèse 2010-2012 des revenus bruts par nature

	Comptes 2010	Budget		Variations B 2011 - B 2012	
		2011	2012	En francs	En %
Impôts	5'120'563'270	4'926'600'000	4'929'571'000	2'971'000	0.1%
Patentes, concessions	18'342'254	17'271'000	17'719'000	448'000	2.6%
Revenus du patrimoine	357'385'747	346'236'000	201'466'700	-144'769'300	-41.8%
Taxes, émoluments, ventes	450'100'329	423'237'600	469'034'900	45'797'300	10.8%
Parts à des recettes fédérales	552'569'554	513'272'800	537'781'900	24'509'100	4.8%
Participations de collectivités publiques	1'116'297'804	983'813'900	1'099'787'500	115'973'600	11.8%
Autres contributions	322'776'464	333'413'300	326'095'300	-7'318'000	-2.2%
Subventions à redistribuer	437'034'651	444'678'300	445'791'800	1'113'500	0.3%
Prélèvements sur les fonds	30'591'389	28'961'500	65'452'100	36'490'600	126.0%
Imputations internes	9'400'623	7'686'000	8'596'000	910'000	11.8%
Total des revenus	8'415'062'084	8'025'170'400	8'101'296'200	76'125'800	0.9%

Détail 2010-2012 des impôts

Groupe Impôt	Comptes 2010	Budget		Variations	
		2011	2012	B 2011 - B 2012 En francs	En %
Revenus *	3'055'922'950	3'116'000'000	3'117'075'000	1'075'000	0.0%
Fortune *	427'944'857	431'200'000	419'848'000	-11'352'000	-2.6%
Source *	162'713'279	95'200'000	98'095'000	2'895'000	3.0%
Impôt spécial étrangers *	101'909'848	81'400'000	81'419'000	19'000	0.0%
Impôt sur le bénéfice *	587'314'732	579'600'000	549'333'000	-30'267'000	-5.2%
Impôt sur le capital *	56'908'775	53'000'000	48'971'000	-4'029'000	-7.6%
Impôt compl. immeubles	22'941'999	18'000'000	20'000'000	2'000'000	11.1%
Gains immobiliers	170'692'250	101'000'000	120'000'000	19'000'000	18.8%
Droits de mutation	175'163'536	134'000'000	150'000'000	16'000'000	11.9%
Successions et donations	97'154'359	71'000'000	72'000'000	1'000'000	1.4%
Taxes auto	214'182'417	212'500'000	217'000'000	4'500'000	2.1%
Divers	47'714'268	33'700'000	35'830'000	2'130'000	6.3%
	5'120'563'270	4'926'600'000	4'929'571'000	2'971'000	0.1%

* Baisse d'un point d'impôts (CHF 28 mios) et bascule de 2 points d'impôts en lien avec la nouvelle organisation policière (CHF 56 mios)
Taux 2011: 157.5, taux 2012: 154.5

Synthèse 2011-2012 des investissements

<i>Investissements, part nette en mios</i>	Budget 2011	Budget 2012	Principales tranches prévues en 2012
Informatique	28,1	28,1	ystème d'info financier (4,7 mios); réseau cant (4.5); impôts (4.4); migration informatique (2.6)
Territoire et mobilité	105,8	116,8	routes (52,8 mios); CGN (9.7); protection des eaux (10,1); amélior. foncières (6.2); remontées mécaniques (5.4)
Investissements universitaires	35,8	25,0	Géopolis (15.5 mios); Amphipôle (2.6)
Santé et social	61,8	49,8	CHUV: entretien technique (8.0 mios); soins continus (5.3); extension restaurant et bureaux (6.8)
Parc immobilier	68,5	80,3	gymnases (16.2 mios) ; HEIG (10.1) ; EPO (7.8); centre de détention des mineurs (6.2) ; Perregaux (4.0)
Total net des investissements	300,0	300,0	

Évolution 1999-2012 de la dette et charge d'intérêts

