

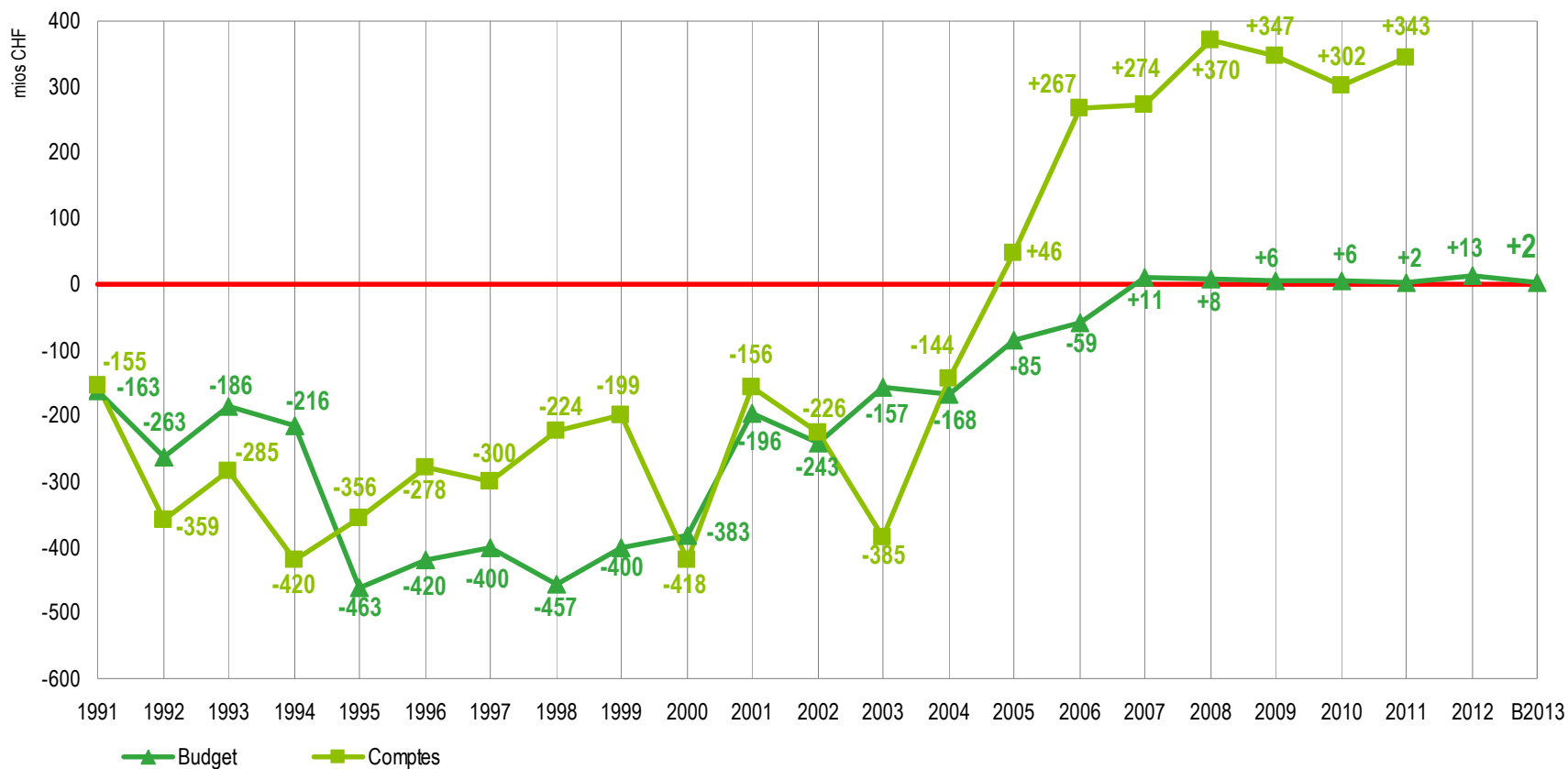


# **Budget 2013 adopté par le Grand Conseil**

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

en mios de CHF	Charges	Revenus	Excédent
<b>Projet de budget du Conseil d'Etat</b> <i>(conférence de presse du 26 septembre 2012)</i>	<b>8'473.65</b>	<b>8'477.62</b>	<b>3.96</b>
Amendement - Renforcement de 10 ETP à la Police cantonale	2.00	0.00	-2.00
Amendement - Renforcement de 10 ETP d'agents de détention au Service pénitentiaire	1.20	0.00	-1.20
Amendement - Subsidés LAMal	-4.75	-2.38	2.38
Amendements divers	-0.18	0.00	0.18
Amendement technique	1.50	0.00	-1.50
<b>Budget du Grand Conseil voté le 18 décembre 2012</b>	<b>8'473.42</b>	<b>8'475.24</b>	<b>1.82</b>

## Évolution du résultat 1991-2013



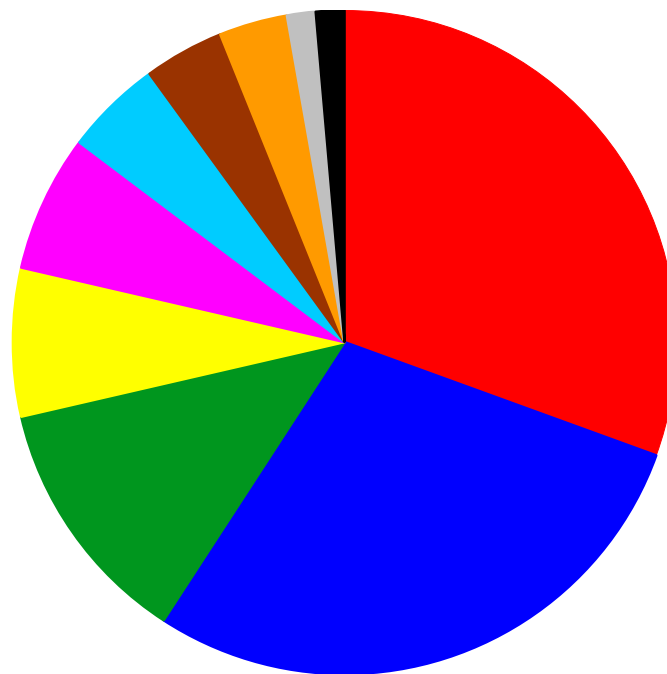
## Croissance des charges de fonctionnement

<i>Charges en mios</i>	Budget 2012	Budget 2013	Ecart	
			Budget 2012 / Budget 2013	
			<i>En mios de francs</i>	<i>En %</i>
<b>Total des charges brutes</b>	<b>8'088.2</b>	<b>8'473.4</b>	<b>385.2</b>	<b>4.8%</b>
CPEV - adaptation au droit fédéral		-93.8		
<b>Total charges hors financement CPEV</b>	<b>8'088.2</b>	<b>8'379.6</b>	<b>291.4</b>	<b>3.6%</b>

## Synthèse 2011-2013 des charges brutes par nature

Comptes	Budget		Variations		
	2011	2012	2013	B 2012 - B 2013	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Autorités et personnel	2'246'117'773	2'325'082'400	2'443'142'100	118'059'700	5.1%
Biens, services et marchandises	475'518'123	498'775'500	520'467'700	21'692'200	4.3%
Intérêts passifs	83'939'335	87'483'400	86'092'400	-1'391'000	-1.6%
Amortissements	329'897'548	278'954'200	286'305'400	7'351'200	2.6%
Transferts à des collectivités publiques	331'764'686	183'003'000	213'546'000	30'543'000	16.7%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	296'981'148	317'778'200	310'209'500	-7'568'700	-2.4%
Aides individuelles et subventions	3'673'918'788	3'894'201'700	4'072'960'800	178'759'100	4.6%
Subventions redistribuées	438'961'439	445'791'800	456'262'400	10'470'600	2.3%
Attributions aux fonds	195'745'402	48'508'600	77'556'200	29'047'600	59.9%
Imputations internes	8'515'786	8'596'000	6'881'000	-1'715'000	-20.0%
<b>Total des charges</b>	<b>8'081'360'028</b>	<b>8'088'174'800</b>	<b>8'473'423'500</b>	<b>385'248'700</b>	<b>4.8%</b>

Budget 2013 voté (sans charges extraordinaires)  
**Pour 100 francs dépensés :**



	B2013	
■ Enseignement	CHF	30.48
■ Prévoyance sociale	CHF	28.70
■ Santé	CHF	12.17
■ Sécurité publique	CHF	7.19
■ Administration générale	CHF	6.84
■ Economie publique	CHF	4.64
■ Trafic	CHF	3.86
■ Finances et impôts	CHF	3.21
■ Culture et loisirs	CHF	1.53
■ Environnement	CHF	1.38

## Synthèse 2011-2013 des revenus bruts par nature

Comptes	Budget		Variations		
	2011	2012	2013	B 2012 - B 2013	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Impôts	5'218'044'625	4'929'571'000	5'071'330'000	141'759'000	2.9%
Patentes, concessions	18'647'628	17'719'000	17'676'000	-43'000	-0.2%
Revenus du patrimoine	372'903'627	201'466'700	281'176'300	79'709'600	39.6%
Taxes, émoluments, ventes	433'571'157	469'034'900	488'431'800	19'396'900	4.1%
Parts à des recettes fédérales	563'397'790	537'781'900	554'557'000	16'775'100	3.1%
Participations de collectivités publiques	1'012'440'598	1'099'787'500	1'136'036'200	36'248'700	3.3%
Autres contributions	333'076'506	326'095'300	373'485'000	47'389'700	14.5%
Subventions à redistribuer	438'961'439	445'791'800	456'262'400	10'470'600	2.3%
Prélèvements sur les fonds	24'856'741	65'452'100	89'404'900	23'952'800	36.6%
Imputations internes	8'515'786	8'596'000	6'881'000	-1'715'000	-20.0%
<b>Total des revenus</b>	<b>8'424'415'898</b>	<b>8'101'296'200</b>	<b>8'475'240'600</b>	<b>373'944'400</b>	<b>4.6%</b>

## Détail 2011-2013 des impôts

Groupe Impôt	Comptes	Budget		Variations		
		2011	2012	2013	B 2012 - B 2013	
CHF					En francs	En %
Revenus *	3'071'435'470	3'117'075'000	3'185'000'000	67'925'000	2.2%	
Fortune *	449'820'387	419'848'000	430'000'000	10'152'000	2.4%	
Source *	161'582'579	98'095'000	120'000'000	21'905'000	22.3%	
Impôt spécial étrangers *	103'065'080	81'419'000	90'000'000	8'581'000	10.5%	
Impôt sur le bénéfice *	642'360'025	549'333'000	580'000'000	30'667'000	5.6%	
Impôt sur le capital *	71'130'259	48'971'000	60'000'000	11'029'000	22.5%	
Impôt compl. immeubles	22'813'087	20'000'000	20'000'000	0	0.0%	
Gains immobiliers	168'562'667	120'000'000	120'000'000	0	0.0%	
Droits de mutation	167'794'201	150'000'000	130'000'000	-20'000'000	-13.3%	
Successions et donations	89'176'646	72'000'000	72'000'000	0	0.0%	
Taxes auto	218'584'814	217'000'000	223'200'000	6'200'000	2.9%	
Divers	51'719'410	35'830'000	41'130'000	5'300'000	14.8%	
	<b>5'218'044'625</b>	<b>4'929'571'000</b>	<b>5'071'330'000</b>	<b>141'759'000</b>	<b>2.9%</b>	

\* Au budget 2012, 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 2012-2013 des investissements

<i>Investissements, part nette en mios</i>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Principales tranches prévues en 2013</b>
<b>Informatique</b>	<b>28.1</b>	<b>28.1</b>	ystème d'info financier (4.0 mios); schéma directeur SPOP (3.4); impôts (4.4); réseau cantonal (3.2)
<b>Territoire et mobilité</b>	<b>116.8</b>	<b>126.7</b>	routes (52.2 mios); P+R (12.5); protection des eaux (12.1); amélior. foncières (9.9); décharges (6.4); CGN (5.9)
<b>Investissements universitaires</b>	<b>25.0</b>	<b>22.8</b>	Anthropole et Internef (8.0 mios); Géopolis (5.0); UNIL entretien lourd (3.0)
<b>Santé et social</b>	<b>49.8</b>	<b>61.8</b>	CHUV (40.8 mios); Cery (9.6); Hôpital de l'enfant (3.2); EMS (3.5)
<b>Parc immobilier</b>	<b>80.3</b>	<b>81.5</b>	gymnase de Nyon (16.1 mios); EPO (5.8); HEIG (4.4); centre de détention des mineurs (10.0) ; Perregaux (6.0)
<b>Total net des investissements</b>	<b>300.0</b>	<b>320.9</b>	

## Évolution 2000-2013 de la dette et charge d'intérêts

