

# **Budget 2014 adopté par le Grand Conseil**

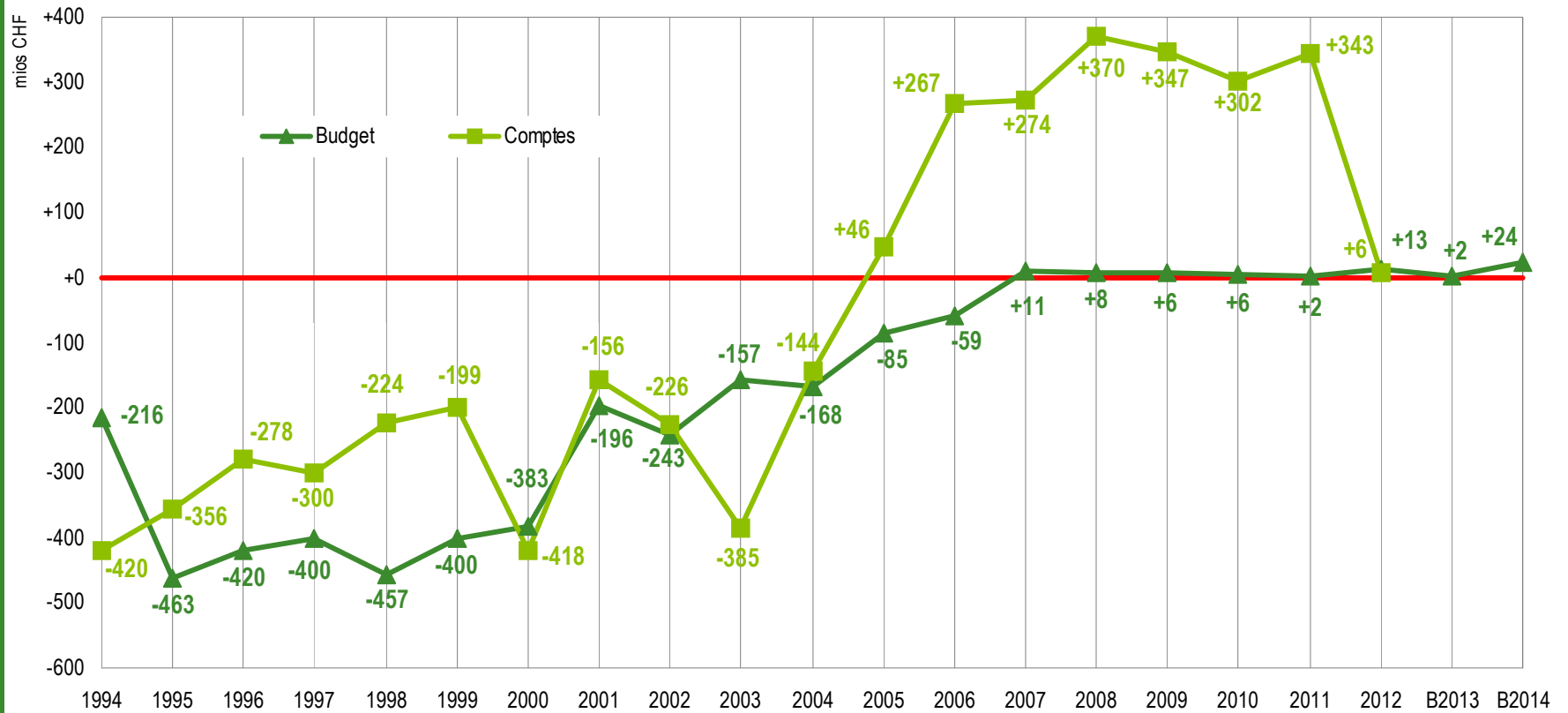
# Évolution entre le projet du Conseil d'Etat et le budget voté par le Grand Conseil

Budget 2014 adopté 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 19 septembre 2013)</i>	<b>8'930.25</b>	<b>8'947.71</b>	<b>17.46</b>
Amendement - Suppression de 18 ETP en lien avec la loi sur la pédagogie spécialisée qui n'a pas encore été soumise au Grand Conseil	-2.50		2.50
Amendement - Engagement de 2 ETP de chargé d'évaluation des détenus	0.22		-0.22
Amendement - Engagement de 3 ETP pour renforcer la chaîne pénale	0.41		-0.41
Amendement - Engagement de 4 ETP d'inspecteur du travail	0.40		-0.40
Amendement - Suppression de 1.5 ETP en lien avec l'encadrement des apprentis déjà ventilé dans divers départements	-0.16		0.16
Amendement - Suppression de 29 ETP à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements	-4.03		4.03
Amendements divers	-0.96		0.96
<b>Budget du Grand Conseil voté le 17 décembre 2013</b>	<b>8'923.62</b>	<b>8'947.71</b>	<b>24.09</b>

# Évolution du résultat 1994-2014

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil



# Croissance des charges de fonctionnement

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

<i>Charges en mios</i>	Budget 2013	Budget 2014	Ecart budgets 2013 / 2014	
<b>Total charges brutes</b>	<b>8'607.4</b>	<b>8'923.6</b>	<b>316.2</b>	<b>3.7%</b>

# Synthèse 2012-2014 des charges brutes par nature

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

Comptes	Budget		Variations	
	2012	2013	2014	B 2013 - B 2014
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Charges du personnel	2'802'926'502	2'372'748'600	2'419'168'500	46'419'900 2.0%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	827'393'508	786'039'300	806'909'600	20'870'300 2.7%
Amortissements du patrimoine administratif	137'813'107	151'785'900	167'815'000	16'029'100 10.6%
Charges financières	69'741'164	86'092'200	68'455'400	-17'636'800 -20.5%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	56'900'127	77'556'200	46'833'400	-30'722'800 -39.6%
Charges de transfert	4'577'176'891	4'670'060'900	4'946'831'800	276'770'900 5.9%
Subventions à redistribuer	446'484'121	456'262'400	460'576'400	4'314'000 0.9%
Imputations internes	7'983'335	6'881'000	7'032'800	151'800 2.2%
<b>Total des charges</b>	<b>8'926'418'755</b>	<b>8'607'426'500</b>	<b>8'923'622'900</b>	<b>316'196'400 3.7%</b>

# Synthèse 2012-2014 des revenus bruts par nature

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

	Comptes 2012	Budget		Variations B 2013 - B 2014	
		2013	2014	En francs	En %
Revenus fiscaux	5'500'072'902	5'123'330'000	5'399'320'000	275'990'000	5.4%
Patentes et concessions	104'391'374	96'311'000	97'617'600	1'306'600	1.4%
Taxes	397'151'204	389'871'200	403'047'200	13'176'000	3.4%
Revenus divers	39'428'554	53'410'400	41'916'700	-11'493'700	-21.5%
Produits financiers	224'884'770	220'530'300	238'797'500	18'267'200	8.3%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	47'083'323	89'404'900	72'721'700	-16'683'200	-18.7%
Revenus de transfert	2'165'388'829	2'173'242'400	2'226'682'300	53'439'900	2.5%
Subventions à redistribuer	446'484'121	456'262'400	460'576'400	4'314'000	0.9%
Imputations internes	7'983'335	6'881'000	7'032'800	151'800	2.2%
<b>Total des revenus</b>	<b>8'932'868'412</b>	<b>8'609'243'600</b>	<b>8'947'712'200</b>	<b>338'468'600</b>	<b>3.9%</b>

# Détail 2012-2014 des impôts

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

Groupe Impôt	Comptes 2012	Budget		Variations B 2013 - B 2014	
		2013	2014	En francs	En %
Revenus	3'142'633'770	3'134'000'000	3'270'200'000	136'200'000	4.3%
Fortune	472'702'896	430'000'000	466'000'000	36'000'000	8.4%
Source	302'280'079	190'000'000	245'000'000	55'000'000	28.9%
Autres impôts directs, personnes physiques	132'670'133	100'000'000	110'000'000	10'000'000	10.0%
Impôt sur le bénéfice	605'583'893	576'000'000	571'100'000	-4'900'000	-0.9%
Impôt sur le capital	81'666'129	60'000'000	70'000'000	10'000'000	16.7%
Autres impôts directs, personnes morales	30'650'661	24'000'000	24'000'000	0	0.0%
Impôts sur les gains en capital	225'493'338	171'000'000	180'000'000	9'000'000	5.3%
Droits de mutation et timbre	157'902'697	130'100'000	140'100'000	10'000'000	7.7%
Impôts sur les successions et donations	112'503'466	72'000'000	80'000'000	8'000'000	11.1%
Impôt sur les chiens	3'488'193	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	221'994'886	223'200'000	230'900'000	7'700'000	3.4%
Divers	10'502'761	10'030'000	9'020'000	-1'010'000	-10.1%
	<b>5'500'072'902</b>	<b>5'123'330'000</b>	<b>5'399'320'000</b>	<b>275'990'000</b>	<b>5.4%</b>

# Synthèse 2013-2014 des investissements

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

Investissements, part nette Etat en mios	Budget 2013	Budget 2014	Principales tranches prévues en 2014
<b>Informatique</b>	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>	impôts (5,9 mios); système d'info financier (2,5); réseau cantonal (2,5); schéma directeur SPOP (2,2)
<b>Territoire et mobilité</b>	<b>126,7</b>	<b>145,2</b>	routes (83,2 mios); routes accord canton-communes (10,0); protec. des eaux (9,9); améliorations foncières (6,4); remontées mécaniques (4,4); RER vaudois (4,4); stratégie 2 roues (3,4)
<b>Investissements universitaires</b>	<b>22,8</b>	<b>9,5</b>	Epalinges bâtiment F (5,0 mios); UNIL entretien lourd (3,0); Amhipôle (1,0)
<b>Santé et social</b>	<b>61,8</b>	<b>79,9</b>	bloc opératoire (16,3 mios); Cery (14,9); soins continus (6,5); extension restaurant et bureaux (6,5); centre coordonné d'oncologie (6,4); Hôpital de l'enfant (6,4); laboratoires (6,1)
<b>Parc immobilier</b>	<b>81,5</b>	<b>106,5</b>	gymnases et écoles prof. (39,4 mios); HEIG (10,5); La Croisée (8,4); EPO (6,9); Musée cantonal des Beaux-Arts (5,0); HESAV (4,6); centre détention mineurs (3,8); Perregaux (3,0); HEP (1,1)
<b>Total net des investissements</b>	<b>320,9</b>	<b>369,2</b>	



# Évolution 2000-2014 de la dette et charge d'intérêts

Budget 2014 adopté par le Grand Conseil

