

# **Budget 2016 adopté par le Grand Conseil**

**Le 8 décembre 2015**

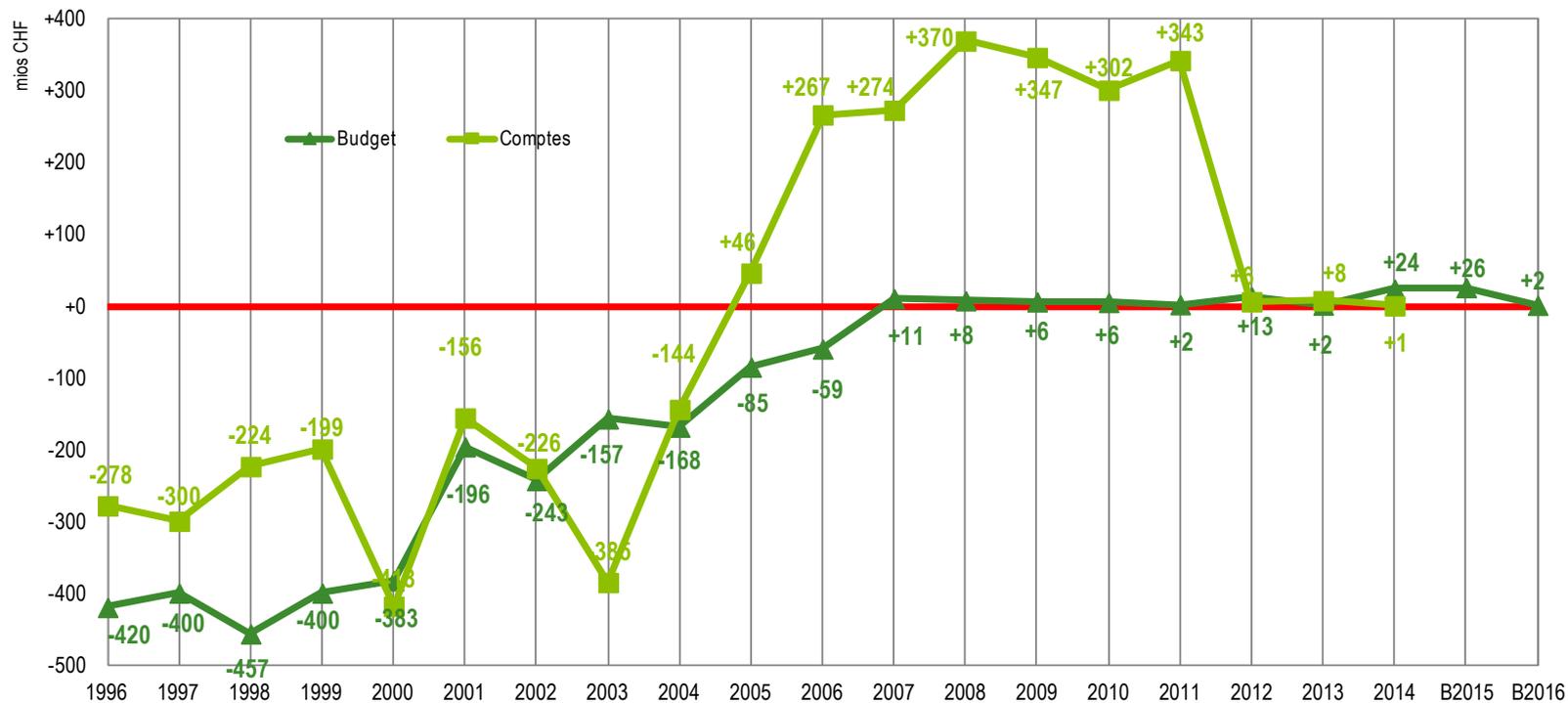
# Évolution entre le projet du Conseil d'Etat et le budget voté par le Grand Conseil

Budget 2016 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 30 septembre 2015)</i>		<b>9'159.29</b>	<b>9'160.68</b>	<b>1.39</b>
Amendement sous la rubrique 3101		-0.15		0.15
<b>Budget du Grand Conseil voté le 8 décembre 2015</b>		<b>9'159.14</b>	<b>9'160.68</b>	<b>1.54</b>

# Évolution du résultat 1996-2016

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil



# Synthèse 2014-2016 des charges brutes par nature

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil

CHF



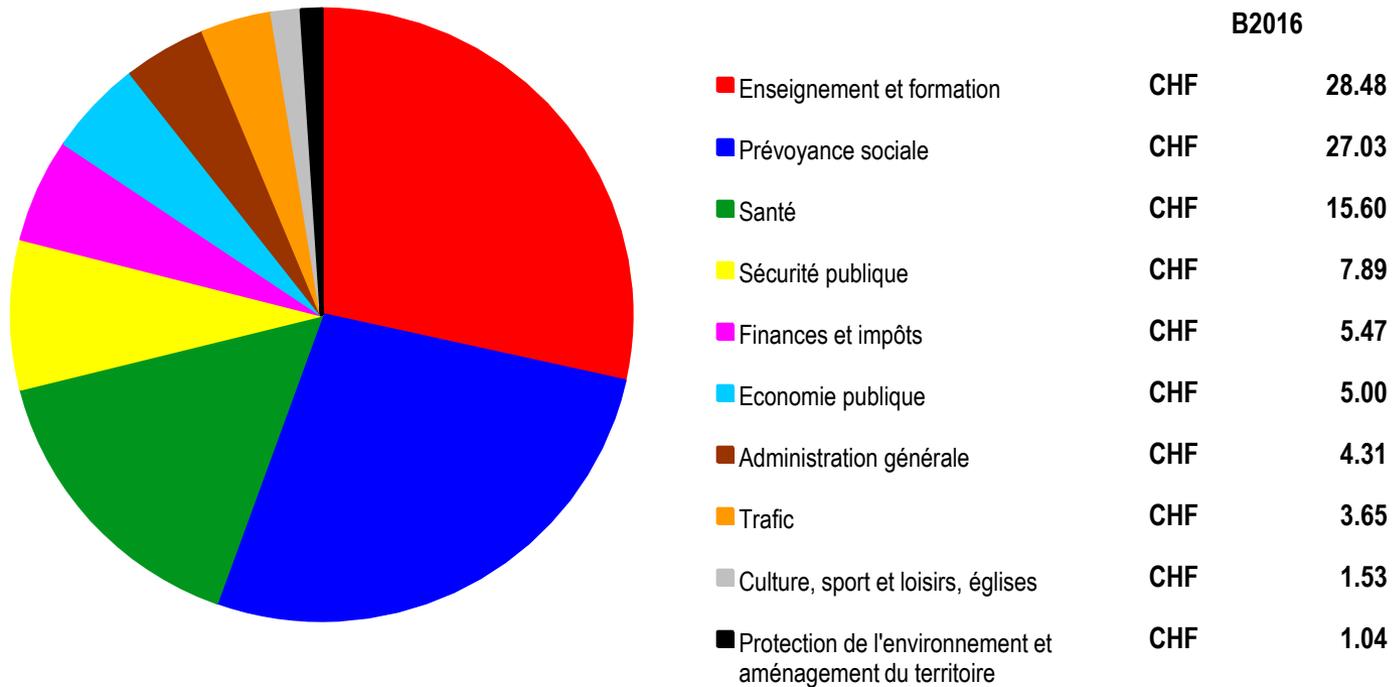
	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2014	2015	2016	B 2015 - B 2016		
				En francs	En %	
Charges du personnel <i>dont recapitalisation CPEV 130 mios en 2014 et 65 mios en 2015</i>	2'463'959'268	2'407'976'700	2'363'614'700	-44'362'000	-1.8%	
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation <i>Passage en 2016 de la subvention EVAM de 119 mios aux "Charges de transfert"</i>	872'251'112	833'553'500	715'635'300	-117'918'200	-14.1%	
Amortissements du patrimoine administratif	189'926'065	177'560'800	197'368'100	19'807'300	11.2%	
Charges financières	39'342'712	58'664'000	47'390'500	-11'273'500	-19.2%	
Attributions aux fonds/financements spéciaux <i>Traitement au net des fonds au BU2016, impact de -42 mios par rapport au BU2015 (MCH2)</i>	13'227'657	55'369'700	14'250'800	-41'118'900	-74.3%	
Charges de transfert <i>dont 298 mios de remboursement de subventions et amortissements extraordinaires aux comptes 2014. Au BU2016, réduction de 35 mios en lien avec les PC Famille et 161 mios suite au retrait de la péréquation intercommunale (MCH2) et adjonction de 119 mios en lien avec la subvention EVAM</i>	5'328'294'417	5'145'534'900	5'252'151'400	106'616'500	2.1%	
Subventions à redistribuer	482'011'473	557'492'200	564'363'200	6'871'000	1.2%	
Imputations internes	7'884'299	4'407'900	4'369'100	-38'800	-0.9%	
<b>Total des charges</b>	<b>9'396'897'004</b>	<b>9'240'559'700</b>	<b>9'159'143'100</b>	<b>-81'416'600</b>	<b>-0.9%</b>	

(\*) Données brutes non retraitées des écritures de bouclage et ajustements de périmètre

# Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs ...

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil

## ➤ Il prévoit de consacrer en 2016:



# Synthèse 2014-2016 des revenus bruts par nature

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil



CHF

Comptes (*)	Budget (*)		Variations	
	2014	2015	2016	B 2015 - B 2016
			En francs	En %
Revenus fiscaux	5'843'441'325	5'668'995'000	5'720'213'000	51'218'000 0.9%
Patentes et concessions	44'046'857	37'449'400	40'556'000	3'106'600 8.3%
Taxes <i>Au BU 2016, réduction de 35 mios en lien avec les PC Famille</i>	491'159'804	424'701'600	404'949'000	-19'752'600 -4.7%
Revenus divers	47'766'438	42'095'400	47'856'400	5'761'000 13.7%
Produits financiers	261'863'970	228'274'800	224'849'100	-3'425'700 -1.5%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux <i>Traitement au net des fonds au BU 2016, impact de -42 mios par rapport au BU 2015 (MCH2)</i>	2'147'095	81'087'600	38'000'600	-43'087'000 -53.1%
Revenus de transfert <i>Au BU 2016, réduction de 161 mios suite au retrait de la péréquation intercommunale (MCH2)</i>	2'338'288'417	2'222'246'700	2'115'524'200	-106'722'500 -4.8%
Subventions à redistribuer	482'011'473	557'492'200	564'363'200	6'871'000 1.2%
Imputations internes	7'884'299	4'407'900	4'369'100	-38'800 -0.9%
<b>Total des revenus</b>	<b>9'518'609'678</b>	<b>9'266'750'600</b>	<b>9'160'680'600</b>	<b>-106'070'000</b> <b>-1.1%</b>

(\*) Données brutes non retraitées des écritures de bouclage et ajustements de périmètre

# Détail 2014-2016 des impôts

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil

Recettes fiscales CHF	Comptes 2014	Budget		Variations B 2015 - B 2016	
		2015	2016	En francs	En %
Revenus	3'416'477'676	3'386'500'000	3'425'500'000	39'000'000	1.2%
Fortune	590'275'879	524'875'000	546'600'000	21'725'000	4.1%
Source	269'880'634	274'000'000	264'000'000	-10'000'000	-3.6%
Autres impôts directs, personnes physiques	126'054'494	115'000'000	120'000'000	5'000'000	4.3%
Impôt sur le bénéfice	628'316'635	600'700'000	581'600'000	-19'100'000	-3.2%
Impôt sur le capital	80'850'285	76'700'000	77'000'000	300'000	0.4%
Autres impôts directs, personnes morales	27'022'993	20'000'000	25'000'000	5'000'000	25.0%
Impôts sur les gains en capital	225'295'230	200'000'000	200'000'000	0	0.0%
Droits de mutation et timbre	153'864'861	150'000'000	150'000'000	0	0.0%
Impôts sur les successions et donations	84'846'784	80'000'000	80'000'000	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'555'538	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	227'136'861	229'200'000	238'513'000	9'313'000	4.1%
Divers	9'863'457	9'020'000	9'000'000	-20'000	-0.2%
	<b>5'843'441'325</b>	<b>5'668'995'000</b>	<b>5'720'213'000</b>	<b>51'218'000</b>	<b>0.9%</b>

# Synthèse 2015-2016 des investissements

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil

Investissements, part nette Etat en mios	Budget 2015	Budget 2016	Principales tranches prévues en 2016
<b>Informatique</b>	<b>28,1</b>	<b>28,2</b>	gestion subv. assurance mal. (5,4); formation prof. (3,1); SI ressources humaines (3,0); SI DGEO (2,3)
<b>Territoire et mobilité</b>	<b>166,5</b>	<b>206,4</b>	routes (104,4); routes accord canton-communes (5,0); remontées méc. (25,4); eaux (12,5); amélior. fonc. (12,3); décharges (7,3); stratégie 2 roues (3,0); RER vaudois (3,0)
<b>Investissements universitaires</b>	<b>16,4</b>	<b>18,4</b>	UNIL entretien lourd (5,2); sciences de la vie (2,6); Unithèque (2,0); Mouline (1,9); Internef (1,5)
<b>Santé-social</b>	<b>102,0</b>	<b>69,8</b>	Cery (27,6); soins continus (7,9); Hôpital unique de l'enfant (6,3); bloc opératoire (5,8); laboratoires (5,7); entretien technique (4,8); sécurisation incendie EMS (3,4)
<b>Parc immobilier</b>	<b>108,5</b>	<b>115,1</b>	gymnases et écoles prof. (39,8); HEIG (8,6); entretien bâtim. (6,0); musées (6,0); Perregaux (6,0); Savatan (5,0); Château cantonal (4,0); Synathlon (4,0); Malley (3,0); Imago (0,4)
<b>Total net des investissements</b>	<b>421,5</b>	<b>437,9</b>	

# Évolution 2004-2016 de la dette et charge d'intérêts

Budget 2016 adopté par le Grand Conseil

