



Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

Le 14 décembre 2016

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

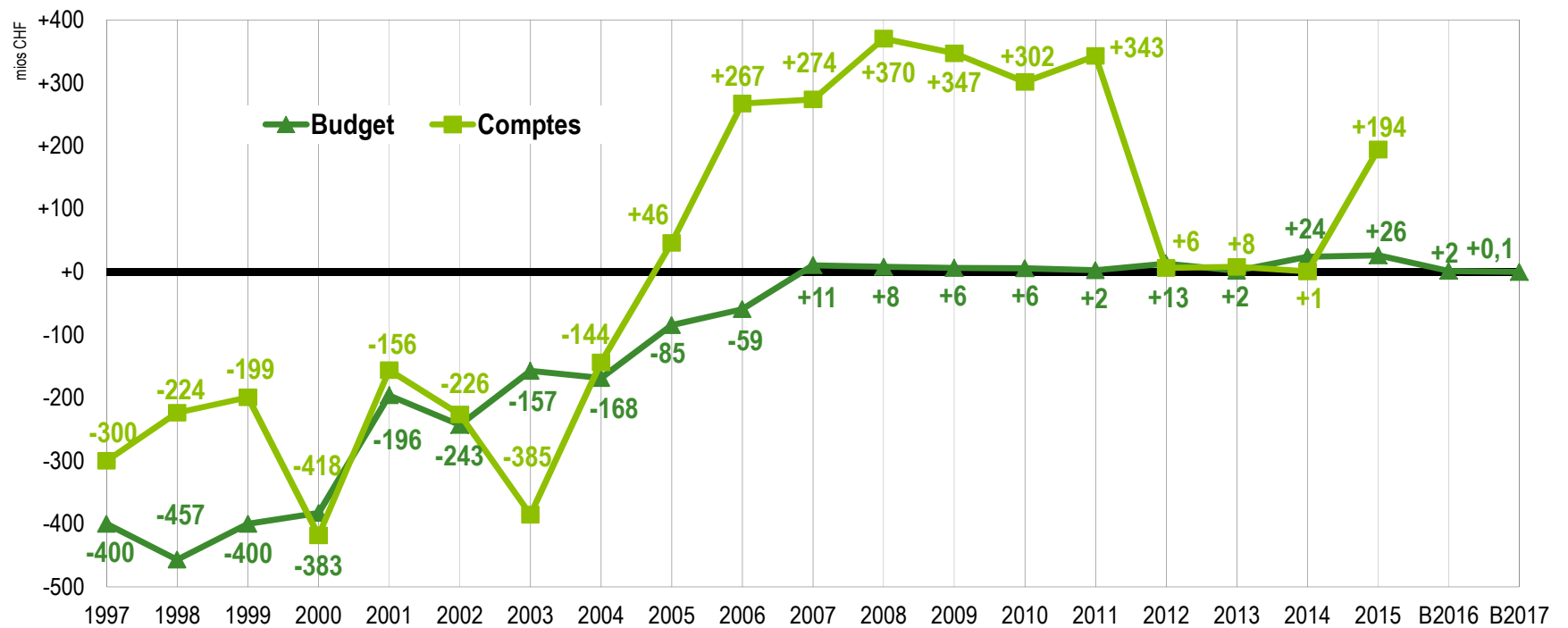


Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

en mios de CHF	Charges	Revenus	Excédent
Projet de budget du Conseil d'Etat <i>(conférence de presse du 22 septembre 2016)</i>	9'298.01	9'298.09	0.08
Amendement sous la rubrique 3010	0.02		-0.02
Budget du Grand Conseil voté le 14 décembre 2016	9'298.03	9'298.09	0.06

Évolution du résultat 1997-2017

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil



Synthèse 2015-2017 des charges brutes par nature



Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

CHF

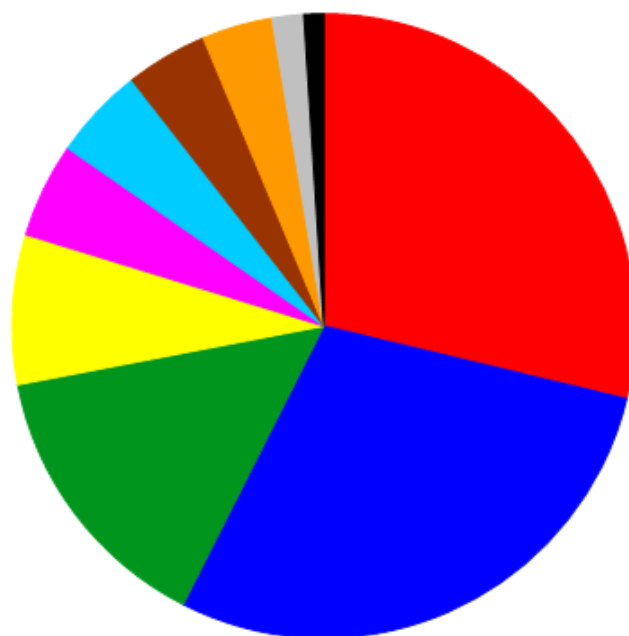
	Comptes (*)	Budget (*)		Variations	
		2016	2017	B 2016 - B 2017	
	2015			En francs	En %
Charges du personnel	2'316'101'876	2'363'614'700	2'409'775'700	46'161'000	2.0%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	758'905'269	715'635'300	713'819'100	-1'816'200	-0.3%
Amortissements du patrimoine administratif	183'239'837	197'368'100	206'610'800	9'242'700	4.7%
Charges financières	26'180'479	47'390'500	43'441'000	-3'949'500	-8.3%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	38'551'292	14'250'800	14'743'600	492'800	3.5%
Charges de transfert					
<i>Aux C2015, écriture de boucllement pour des amortissements non planifiés à hauteur de 347 mios (prêts entreprises de transports publics pour 252.9 mios, subventions d'investissement 71.2 mios, subventions remboursement emprunts EMS 22.9 mios).</i> <i>Aux C2015, ajustement en lien avec la péréquation communale selon MCH2 pour 208 mios.</i> <i>Dès BU2016, les PC Familles sont traitées au net (impact de 35 mios).</i> <i>Au BU2017, 34.5 mios sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors du budget 2016 (non restitution du financement des investissements par les assureurs versé au CHUV).</i>					
	5'733'385'430	5'252'151'400	5'343'236'700	91'085'300	1.7%
Subventions à redistribuer	556'549'853	564'363'200	561'718'400	-2'644'800	-0.5%
Imputations internes	4'953'500	4'369'100	4'685'100	316'000	7.2%
Total des charges	9'617'867'535	9'159'143'100	9'298'030'400	138'887'300	1.5%

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

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

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

➤ Il prévoit de consacrer en 2017:



		B2017
■ Prévoyance sociale	CHF	28.75
■ Enseignement et formation	CHF	28.70
■ Santé	CHF	14.53
■ Sécurité publique	CHF	7.75
■ Economie publique	CHF	4.92
■ Finances et impôts	CHF	4.79
■ Administration générale	CHF	4.24
■ Trafic	CHF	3.66
■ Culture, sport et loisirs, églises	CHF	1.64
■ Protection de l'environnement et aménagement du territoire	CHF	1.02

Synthèse 2015-2017 des revenus bruts par nature

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil



CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2015	2016	2017		B 2016 - B 2017	
					En francs	En %
Revenus fiscaux	5'925'288'785	5'720'213'000	5'764'570'000		44'357'000	0.8%
Patentes et concessions	160'511'313	40'556'000	41'668'000		1'112'000	2.7%
Taxes						
<i>Dès BU2016, les PC Familles sont traitées au net (impact de 35 mios). Au BU2017, 34.5 mios sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors du budget 2016 (non restitution du financement des investissements par les assureurs versé au CHUV).</i>						
Revenus divers	489'571'290	404'949'000	384'998'600		-19'950'400	-4.9%
Produits financiers	45'447'828	47'856'400	44'801'700		-3'054'700	-6.4%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	234'324'238	224'849'100	231'186'900		6'337'800	2.8%
Revenus de transfert	29'362'132	38'000'600	35'963'600		-2'037'000	-5.4%
<i>Aux C2015, ajustement en lien avec la péréquation communale selon MCH2 pour 208 mios</i>						
Subventions à redistribuer	2'401'050'532	2'115'524'200	2'228'500'100		112'975'900	5.3%
Imputations internes	556'549'853	564'363'200	561'718'400		-2'644'800	-0.5%
Total des revenus	4'953'500	4'369'100	4'685'100		316'000	7.2%
	9'847'059'471	9'160'680'600	9'298'092'400		137'411'800	1.5%

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

Détail 2015-2017 des impôts

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil



Recettes fiscales CHF	Comptes 2015	Budget		Variations B 2016 - B 2017	
		2016	2017	En francs	En %
Revenu	3'410'774'216	3'425'500'000	3'438'500'000	13'000'000	0.4%
Fortune	620'404'557	546'600'000	560'000'000	13'400'000	2.5%
Source	269'957'603	264'000'000	264'000'000	0	0.0%
Autres impôts directs, personnes physiques	152'630'290	120'000'000	131'500'000	11'500'000	9.6%
Impôt sur le bénéfice	629'718'612	581'600'000	581'600'000	0	0.0%
Impôt sur le capital	79'665'345	77'000'000	90'000'000	13'000'000	16.9%
Autres impôts directs, personnes morales	29'163'962	25'000'000	25'000'000	0	0.0%
Impôts sur les gains en capital	218'282'352	200'000'000	190'000'000	-10'000'000	-5.0%
Droits de mutation	160'269'782	150'000'000	150'000'000	0	0.0%
Droits de timbre	9'367'018	9'000'000	9'000'000	0	0.0%
Impôts sur les successions et donations	107'244'861	80'000'000	80'000'000	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'663'417	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	234'146'772	238'513'000	241'970'000	3'457'000	1.4%
	5'925'288'785	5'720'213'000	5'764'570'000	44'357'000	0.8%

Synthèse 2017 des investissements

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

➤ Principales mises en œuvre des objets prévues en 2017

Investissements en mios		Budget 2017
DTE	Etude locaux SAN (0,6); Maison de l'environnement (1,5); forêts, rivières, déchets (21,4); informatique (1,4)	25,3
DFJC	Bâtiments enseignement postobligatoire (20,4); bâtiments enseignement supérieur et UNIL (37,4); P10 (5,2); études musée Elysée et Mudac (3,0); informatique (1,9)	68,6
DIS	Bâtiments pénitentiaires (10,7); PolCant : matériel transmission, sécurisation locaux et Ecole Savatan (4,8); infrastructures CCPP Gollion (2,9); informatique (0,9)	19,4
DSAS	CHUV: Cery (bâtiments & neurosciences), hôpital enfants, bloc opératoire, bâtiment oncologie, unité centrale cuisine, etc. (79,2); informatique (3,8); sécurité EMS (1,7)	85,1
DECS	Alpes vaudoises (12,9); agriculture (7,7); Centre intercommunal de glace de Malley (8,0); pôles développement industriel (2,3); informatique (0,7)	31,6
DIRH	Routes entretien et corrections (86,1); transports publics et mobilité douce (17,8); informatique (11,3); mensuration officielle (8,5)	123,6
DFIRE	Immeubles de l'Etat: Parlement, Château St-Maire, Synathlon, assainissements énergétiques et infrastructures (43,7); informatique fiscale (6,6); informatique (0,6)	50,9
OJV	Informatique : nouveau droit tutelle & modernisation SI justice (1,1)	1,1
Total investissements bruts		405,6
Prêts	Logement (9,7); LADE (11,8); tram Flon-Renens (1,3) et études tram Renens-Villars-Ste-Croix (4,5); halte de Mies (10,0); tunnel LEB (4,9); transports publics (14,9)	57,1
Garanties	Logement (5,2); institutions spécialisées (72,2); établissements sanitaires (103,8); LADE (19,2); transports publics (11,0)	212,5
Effort global d'investissement		675,1

Évolution 2000-2017 de la dette et charge d'intérêts

Budget 2017 adopté par le Grand Conseil

