

Budget 2018 de l'Etat de Vaud Adopté par le Grand Conseil

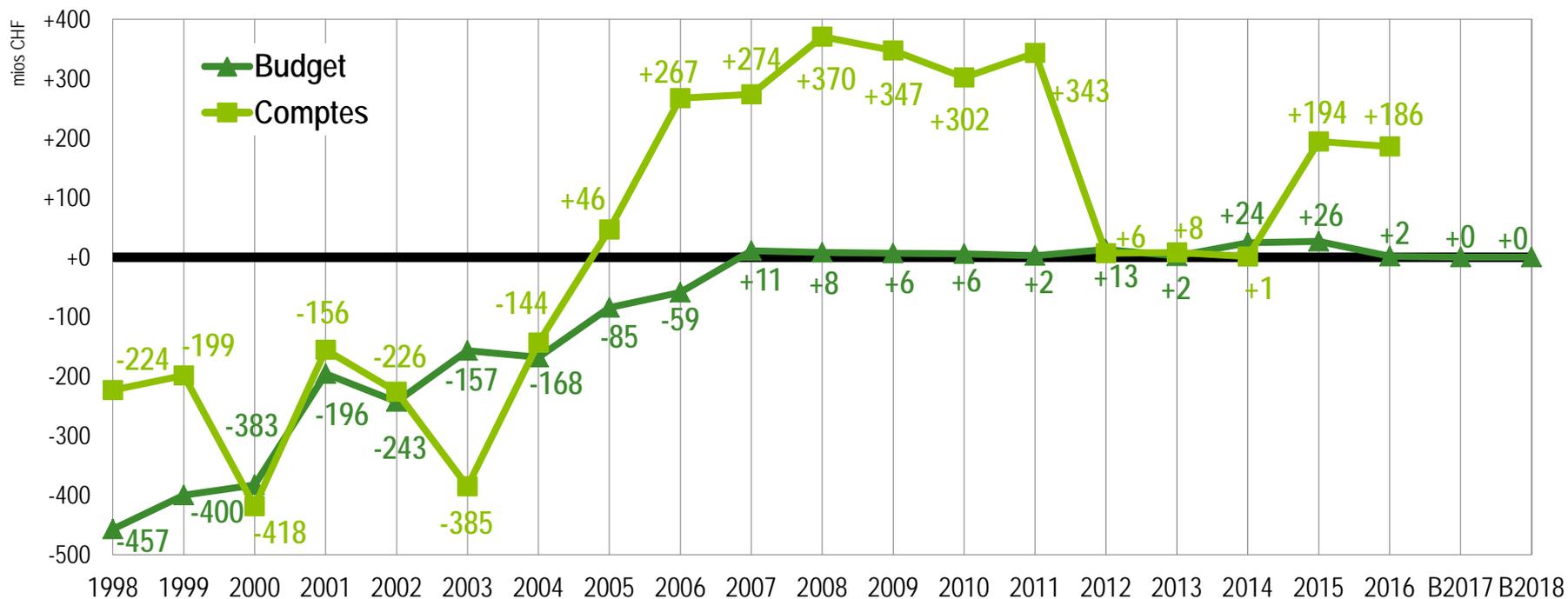
Le 13 décembre 2017

Budget 2018 adopté

- Le projet de budget 2018 présenté par le Conseil d'Etat le 27 septembre a été adopté sans modification par le Grand Conseil.

	Charges 2018	Revenus 2018	Excédent 2018
<i>en millions de CHF</i>			
Budget voté par le GC le 13 décembre 2017	9'528,58	9'528,64	0,06

Evolution 1998-2018 du résultat de fonctionnement



Synthèse 2016-2018 des charges brutes par nature

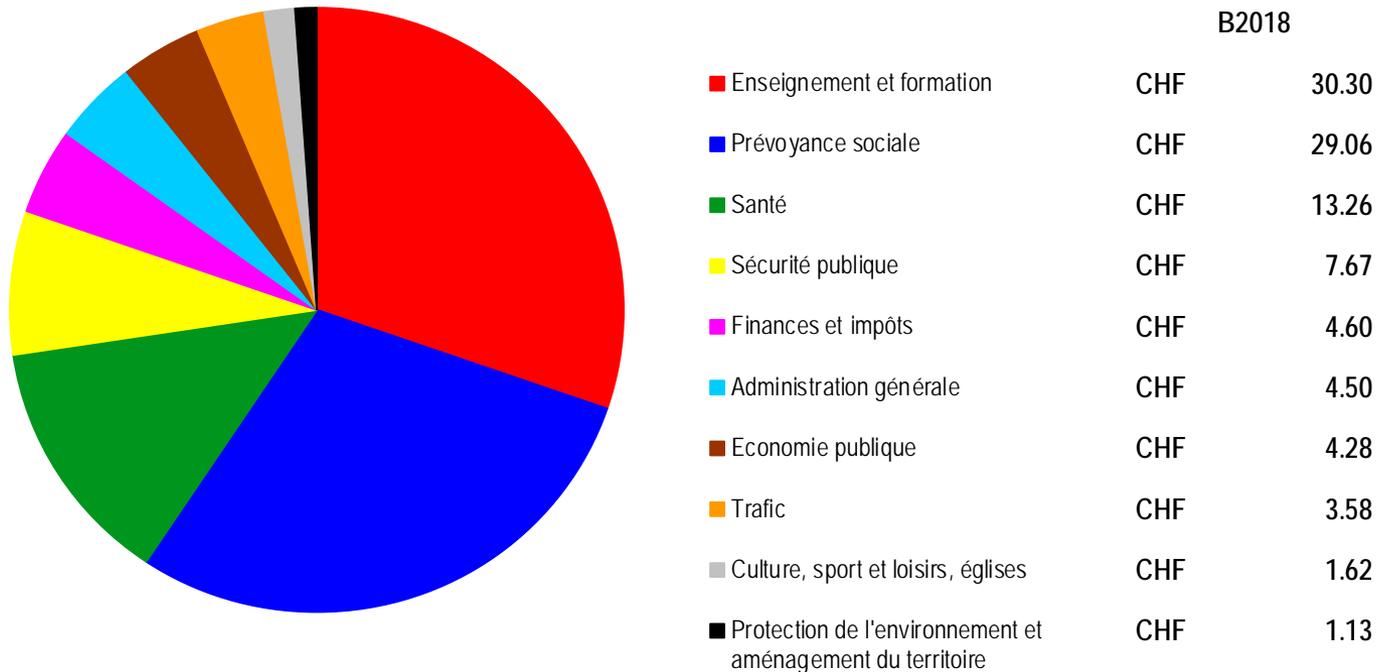
CHF

	Comptes (*) 2016	Budget (*)		Variations B 2017 - B 2018	
		2017	2018	En francs	En %
Charges du personnel	2'347'354'322	2'409'775'700	2'447'668'600	37'892'900	1.6%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	724'890'958	713'819'100	718'105'400	4'286'300	0.6%
Amortissements du patrimoine administratif <i>Aux C2016, écritures de boucllement pour des amortissements non planifiés à hauteur de 140.4 mios</i> <i>Aux C2016, amortissements non planifiés d'investissements du CHUV à hauteur de 137.8 mios</i>	414'711'372	206'610'800	196'586'600	-10'024'200	-4.9%
Charges financières	23'759'645	43'441'000	41'531'900	-1'909'100	-4.4%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	19'182'446	14'743'600	16'543'200	1'799'600	12.2%
Charges de transfert <i>Aux C2016, écritures de boucllement pour des amortissements non planifiés de subventions d'investissements à hauteur de 60.4 mios</i> <i>Aux C2016, amortissements non planifiés d'investissements du CHUV à hauteur de 76.9 mios</i> <i>A partir du BU2017, 34.5 mios de financement d'investissements par les assureurs versés au CHUV, sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors des C2016</i>	5'506'528'451	5'343'236'700	5'530'182'000	186'945'300	3.5%
Subventions à redistribuer	559'417'279	561'718'400	572'901'300	11'182'900	2.0%
Imputations internes	4'934'202	4'685'100	5'057'300	372'200	7.9%
Total des charges	9'600'778'677	9'298'030'400	9'528'576'300	230'545'900	2.5%

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

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

- Il prévoit de consacrer en 2018:



Synthèse 2016-2018 des revenus bruts par nature

CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2016	2017	2018	B 2017 - B 2018		
				En francs	En %	
Revenus fiscaux	6'044'189'421	5'764'570'000	5'846'515'000	81'945'000	1.4%	
Patentes et concessions	102'905'042	41'668'000	103'613'700	61'945'700	148.7%	
Taxes	447'305'071	384'998'600	387'073'200	2'074'600	0.5%	
<i>A partir du BU2017, 34.5 mios de financement d'investissements par les assureurs versés au CHUV, sont portés en diminution de la subvention et non plus en revenu comme lors des C2016</i>						
Revenus divers	46'272'770	44'801'700	48'665'400	3'863'700	8.6%	
Produits financiers	241'983'871	231'186'900	219'840'800	-11'346'100	-4.9%	
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	33'529'579	35'963'600	30'574'200	-5'389'400	-15.0%	
Revenus de transfert	2'344'497'418	2'228'500'100	2'314'396'700	85'896'600	3.9%	
Subventions à redistribuer	559'417'279	561'718'400	572'901'300	11'182'900	2.0%	
Imputations internes	4'934'202	4'685'100	5'057'300	372'200	7.9%	
Total des revenus	9'825'034'654	9'298'092'400	9'528'637'600	230'545'200	2.5%	

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

Détail 2016-2018 des impôts

CHF

	Comptes 2016	Budget		Variations B 2017 - B 2018	
		2017	2018	En francs	En %
Revenu	3'477'204'350	3'438'500'000	3'503'000'000	64'500'000	1.9%
Fortune	641'055'808	560'000'000	575'000'000	15'000'000	2.7%
Source	271'021'485	264'000'000	269'000'000	5'000'000	1.9%
Autres impôts directs, personnes physiques	124'675'669	131'500'000	125'000'000	-6'500'000	-4.9%
Impôt sur le bénéfice	663'211'632	581'600'000	581'600'000	0	0.0%
Impôt sur le capital	107'570'358	90'000'000	90'000'000	0	0.0%
Autres impôts directs, personnes morales	31'437'075	25'000'000	30'000'000	5'000'000	20.0%
Impôts sur les gains en capital	196'250'525	190'000'000	185'000'000	-5'000'000	-2.6%
Droits de mutation	158'521'984	150'000'000	150'000'000	0	0.0%
Droits de timbre	8'785'844	9'000'000	9'000'000	0	0.0%
Impôts sur les successions et donations	119'240'970	80'000'000	80'000'000	0	0.0%
Impôt sur les chiens	3'800'813	3'000'000	3'800'000	800'000	26.7%
Taxes routières et impôts sur bateaux	241'412'908	241'970'000	245'115'000	3'145'000	1.3%
	6'044'189'421	5'764'570'000	5'846'515'000	81'945'000	1.4%

Détail des investissements bruts

- Principales mises en œuvre des objets prévues en 2018: *en mios*

**Budget
2018**

DTE	Forêts, rivières, déchets (16,4); locaux SAN (2,2); informatique SAN (0,9)	20,2
DFJC	Bâtiments enseignement postobligatoire (17,9); bâtiments enseignement supérieur et UNIL (31,0); MCBA (20,0); Musée Elysée et Mudac (13,8); informatique (5,3)	88,2
DIS	Bâtiments pénitentiaires (8,6); PolCant: matériel transmission, système d'information, sécurisation locaux (7,6); conduite en cas de catastrophes (1,2)	18,6
DSAS	CHUV: Cery bâtiments et neurosciences, hôpital enfants, bloc opératoire BH, bâtiment oncologie, soins intensifs et continus (129,8); informatique (3,1)	132,9
DEIS	Agriculture (9,9); Centre intercommunal de glace de Malley (8,0); Alpes vaudoises (7,3); SI du SPECO (1,0)	26,8
DIRH	Routes (85,9); transports publics (12,1); informatique (7,1); mensuration officielle (6,3); SI Exécutif et Législatif (3,6)	115,5
DFIRE	Immeubles de l'Etat: Château St-Maire, EPO, Synathlon, assainissements énergétiques et infrastructures (22,1); informatique fiscale (2,3)	25,0
OJV	Modernisation SI justice (1,0)	1,5
Total investissements bruts		428,7
Prêts	Logement (6,9); LADE (4,0); infrastructures sportives (1,2); tram Flon-Renens (3,0) et études tram Renens-Villars-Ste-Croix (4,0); halte de Mies (8,4); tunnel LEB (5,5)	35,5
Garanties	Logement (5,3); institutions spécialisées (80,3); établissements sanitaires (108,1); LADE (6,8); soutien à l'industrie (3,0); EVAM (11,4); transports publics (14,4)	229,2
Effort global d'investissement		693,4

Evolution 2000-2018 de la dette et charge d'intérêts

