



Projet de budget 2007

Annexes

Conférence de presse du 26 septembre 2006

Détail des charges brutes par nature

CHF

	Comptes 2005	Budget		Variations			
		2006	2007	C 2005 - B 2007		B 2006 - B 2007	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	1'880'627'190	1'940'139'000	1'938'293'100	57'665'910	3.1%	-1'845'900	-0.1%
Biens, services et marchandises	384'954'339	402'409'300	405'933'100	20'978'761	5.4%	3'523'800	0.9%
Intérêts passifs	260'292'614	260'558'000	203'577'200	-56'715'414	-21.8%	-56'980'800	-21.9%
Amortissements	430'043'103	276'307'200	493'977'700	63'934'597	14.9%	217'670'500	78.8%
Transferts à des collectivités publiques	74'334'532	77'100'000	68'442'900	-5'891'632	-7.9%	-8'657'100	-11.2%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	441'660'989	456'175'700	480'043'100	38'382'111	8.7%	23'867'400	5.2%
Aides individuelles et subventions	2'485'071'191	2'544'900'300	2'627'336'400	142'265'209	5.7%	82'436'100	3.2%
Subventions redistribuées	358'363'548	367'235'800	374'683'100	16'319'552	4.6%	7'447'300	2.0%
Attributions aux fonds	13'930'068	13'685'300	24'954'600	11'024'532	79.1%	11'269'300	82.3%
Imputations internes	32'874'837	16'971'800	17'985'800	-14'889'037	-45.3%	1'014'000	6.0%
Total des charges	6'362'152'411	6'355'482'400	6'635'227'000	273'074'589	4.3%	279'744'600	4.4%

Répartition des subventions à des institutions privées

	Comptes 2005	Budget		Variations			
		2006	2007	C 2005 - B 2007		B 2006 - B 2007	
				En '000 francs	En %	En '000 francs	En %
milliers CHF							
Justice et sécurité publique	4'674.0	4'669.1	4'814.5	140.5	3.0%	145.4	3.1%
Enseignement et cultes	284'871.1	287'759.7	400'417.8	115'546.7	40.6%	112'658.1	39.2%
Culture, loisirs et sports	5'610.2	6'092.4	6'319.8	709.6	12.6%	227.4	3.7%
Hygiène et santé publique	826'411.7	840'859.9	732'828.3	-93'583.4	-11.3%	-108'031.6	-12.8%
Aide et prévoyance sociale	222'367.7	186'118.0	194'101.7	-28'266.0	-12.7%	7'983.7	4.3%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	131.7	375.0	375.0	243.3	184.7%	0.0	0.0%
Trafic et énergie	95'625.5	105'095.0	109'786.0	14'160.5	14.8%	4'691.0	4.5%
Economie publique et agriculture	65'246.0	70'738.7	70'064.4	4'818.4	7.4%	-674.3	-1.0%
Dons, aides, subventions casuels	191.7	71.8	70.0	-121.7	-63.5%	-1.8	-2.5%
	1'505'129.7	1'501'779.6	1'518'777.5	13'647.8	0.9%	16'997.9	1.1%

Quelques aides directes de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2006	2007	budget 2006 / budget 2007	
mios CHF			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)	56.6	62.1	5.6	9.8%
PC AVS/AI (part cantonale)	120.7	129.6	8.8	7.3%
Part cantonale à l'AVS/AI	242.7	252.8	10.0	4.1%
Logement social	11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études	28.7	31.0	2.3	8.0%

Détail des revenus par nature

CHF

	Comptes 2005	Budget		Variations			
		2006	2007	C 2005 - B 2007		B 2006 - B 2007	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	3'908'357'358	3'833'970'000	4'091'642'900	183'285'542	4.7%	257'672'900	6.7%
Patentes, concessions	16'814'627	16'004'000	17'338'500	523'873	3.1%	1'334'500	8.3%
Revenus du patrimoine	249'579'835	226'267'700	219'431'500	-30'148'335	-12.1%	-6'836'200	-3.0%
Taxes, émoluments, ventes	347'164'158	339'806'400	353'430'900	6'266'742	1.8%	13'624'500	4.0%
Parts à des recettes fédérales	427'067'193	384'580'600	429'464'000	2'396'807	0.6%	44'883'400	11.7%
Participations de collectivités publiques	747'221'849	817'282'400	847'315'100	100'093'251	13.4%	30'032'700	3.7%
Autres contributions	302'578'045	288'180'200	286'823'200	-15'754'845	-5.2%	-1'357'000	-0.5%
Subventions à redistribuer	358'363'548	367'235'800	374'683'100	16'319'552	4.6%	7'447'300	2.0%
Prélèvements sur les fonds	18'426'872	5'734'000	11'695'700	-6'731'172	-36.5%	5'961'700	104.0%
Imputations internes	32'874'837	16'971'800	17'985'800	-14'889'037	-45.3%	1'014'000	6.0%
Total des revenus	6'408'448'322	6'296'032'900	6'649'810'700	241'362'378	3.8%	353'777'800	5.6%

Détail des recettes fiscales

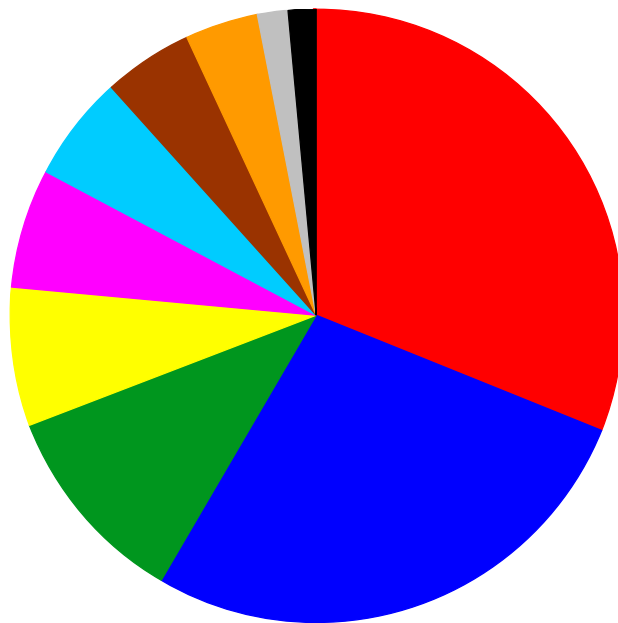
Recettes fiscales *	Comptes 2005	Budget		Variations			
		2006	2007	C 2005 - B 2007		B 2006 - B 2007	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôt sur le revenu	2'468'720'125	2'423'400'000	2'549'600'000	80'879'875	3.3%	126'200'000	5.2%
Impôt sur la fortune	349'725'666	363'800'000	389'400'000	39'674'334	11.3%	25'600'000	7.0%
Impôt à la source	80'748'550	82'700'000	86'200'000	5'451'450	6.8%	3'500'000	4.2%
Impôt spécial étrangers	54'281'555	48'000'000	54'300'000	18'445	0.0%	6'300'000	13.1%
Impôt sur le bénéfice	294'383'843	277'800'000	359'300'000	64'916'157	22.1%	81'500'000	29.3%
Impôt sur le capital	94'622'930	103'400'000	120'000'000	25'377'070	26.8%	16'600'000	16.1%
Impôt compl. immeubles	19'414'008	18'000'000	18'000'000	-1'414'008	-7.3%	0	0.0%
Gains immobiliers	91'292'589	82'000'000	80'242'900	-11'049'689	-12.1%	-1'757'100	-2.1%
Droits de mutation	134'086'530	128'000'000	130'500'000	-3'586'530	-2.7%	2'500'000	2.0%
Successions et donations	84'354'126	75'000'000	71'500'000	-12'854'126	-15.2%	-3'500'000	-4.7%
Impôt sur les chiens	3'098'736	3'400'000	3'400'000	301'265	9.7%	0	0.0%
Impôt récupéré après défalcation	3'919'320	3'000'000	3'000'000	-919'320	-23.5%	0	0.0%
Patentes de boissons et de tabacs	203'249	220'000	220'000	16'751	8.2%	0	0.0%
Revenus comptes courants	13'811'605	10'200'000	0	-13'811'605		-10'200'000	
Intérêts s/créances débiteurs	0	0	10'600'000	10'600'000		10'600'000	
Remboursement de frais divers	211'167	100'000	100'000	-111'167	-52.6%	0	0.0%
Amendes	7'876'262	3'500'000	3'500'000	-4'376'262	-55.6%	0	0.0%
Part à l'impôt fédéral direct	304'871'844	275'000'000	317'200'000	12'328'156	4.0%	42'200'000	15.3%
Part à l'impôt sur les frontaliers	38'389'178	34'700'000	37'500'000	-889'178	-2.3%	2'800'000	8.1%
	4'044'011'283	3'932'220'000	4'234'562'900	190'551'617	4.7%	302'342'900	7.7%

* Selon périmètre de gestion de
l'Administration cantonale des impôts (ACI)

Principaux investissements

Domaine d'investissement <small>mios CHF</small>	Budget 2006	Budget 2007	Principales tranches prévues en 2007
Informatique	15.0	20.6	impôts (14.3) ; formation (2.3)
Territoire et mobilité	60.0	74.0	routes (29.3) ; eaux (9.0) ; améliorations foncières (6.9)
Investissements universitaires	10.0	11.0	développement UNIL (5.9)
Santé-social	33.0	41.0	invest. périodiques hôpitaux (13.0) ; maternité (4.4) ; équipements, logiciels (4.1) ; oncologie (3.3) ; urgences (2.5)
Parc immobilier	53.0	51.5	gymnase de Burier (4.1) ; RCV (4.0) ; entretien des bâtiments (3.4) ; assainissement amiante (3.3)
Investissements stratégiques	29.0	1.9	entretien des bâtiments (1.9)
Total des investissements	200.0	200.0	

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs, il prévoit de consacrer en 2007



	B2007	B2006
■ Enseignement	CHF 31,00	(CHF 29,83)
■ Prévoyance sociale	CHF 27,23	(CHF 26,51)
■ Santé	CHF 10,94	(CHF 12,39)
■ Sécurité publique	CHF 7,27	(CHF 7,50)
■ Administration générale	CHF 6,25	(CHF 5,77)
■ Economie publique	CHF 5,51	(CHF 5,48)
■ Finances et impôts	CHF 4,89	(CHF 5,77)
■ Trafic	CHF 3,72	(CHF 3,66)
■ Culture et loisirs	CHF 1,78	(CHF 1,84)
■ Environnement	CHF 1,41	(CHF 1,25)