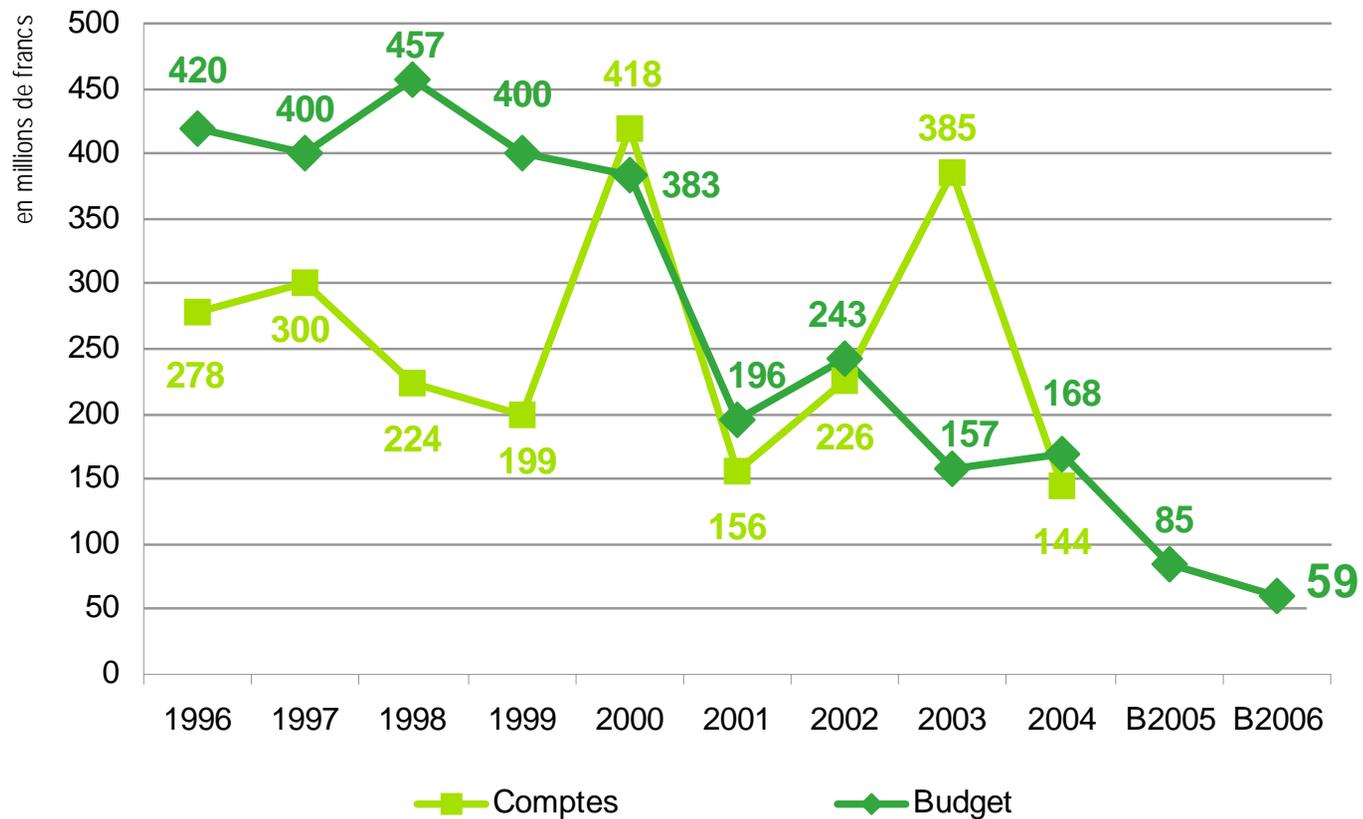

Budget 2006 adopté par le Grand Conseil

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

	en millions de francs		
	Charges	Revenus	Déficit
Projet de budget du Conseil d'Etat <i>(conférence de presse du 12 septembre 2005)</i>	6'342.20	6'288.10	54.10
Refus de la mesure DEFI No 75 relative à l'uniformisation des périodes hebdomadaires de la dotation de l'éducation physique en 1ère année de gymnase	0.36		0.36
Adaptation du budget du Secrétariat général du Grand Conseil (principalement jetons et frais de commissions)	0.44		0.44
Refus d'entrée en matière du Grand Conseil sur le décret No 298 modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux pour les gains immobiliers réalisés durant les années 2006 et 2007	11.20		11.20
Rattrapage du stock des dossiers d'impôts de successions à taxer (y compris renfort temporaire en ETP à l'ACI)	0.50	5.00	-4.50
Augmentation de la taxe sur les chiens (passage de CHF 90.– à 100.–)		0.34	-0.34
Réduction du budget des mandats externes		1.00	-1.00
Amendements divers	0.78	1.59	-0.81
Budget du Grand Conseil voté le 20 décembre 2005	6'355.48	6'296.03	59.45

Evolution 1996-2006 du déficit



Synthèse 2005-2006 des charges et des revenus

en millions de francs	Budget 2005	Budget 2006	Ecart	
			budget 2005 / budget 2006	
			<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenus	6'229.9	6'296.0	66.1	1.1%
Charges	6'314.6	6'355.5	40.9	0.6%
Déficit	-84.7	-59.5	25.2	29.8%

Synthèse 2004-2006 des charges brutes par nature

en francs

	Comptes 2004	Budget		Variations			
		2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	2'063'340'027	1'967'311'900	1'940'139'000	-123'201'027	-6.0%	-27'172'900	-1.4%
Biens, services et marchandises	423'239'190	403'569'900	402'409'300	-20'829'890	-4.9%	-1'160'600	-0.3%
Intérêts passifs	292'698'828	315'610'000	260'558'000	-32'140'828	-11.0%	-55'052'000	-17.4%
Amortissements	297'571'829	273'694'900	276'307'200	-21'264'629	-7.1%	2'612'300	1.0%
Transferts à des collectivités publiques	60'331'815	48'100'000	77'100'000	16'768'185	27.8%	29'000'000	60.3%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	466'025'551	435'223'500	456'175'700	-9'849'851	-2.1%	20'952'200	4.8%
Aides individuelles et subventions	2'290'712'460	2'442'640'600	2'544'900'300	254'187'840	11.1%	102'259'700	4.2%
Subventions redistribuées	267'376'389	383'653'800	367'235'800	99'859'411	37.3%	-16'418'000	-4.3%
Attributions aux fonds	15'378'962	13'601'200	13'685'300	-1'693'662	-11.0%	84'100	0.6%
Imputations internes	64'074'458	31'149'500	16'971'800	-47'102'658	-73.5%	-14'177'700	-45.5%
Total des charges	6'240'749'509	6'314'555'300	6'355'482'400	114'732'891	1.8%	40'927'100	0.6%

Evolution 1996-2006 des charges de fonctionnement



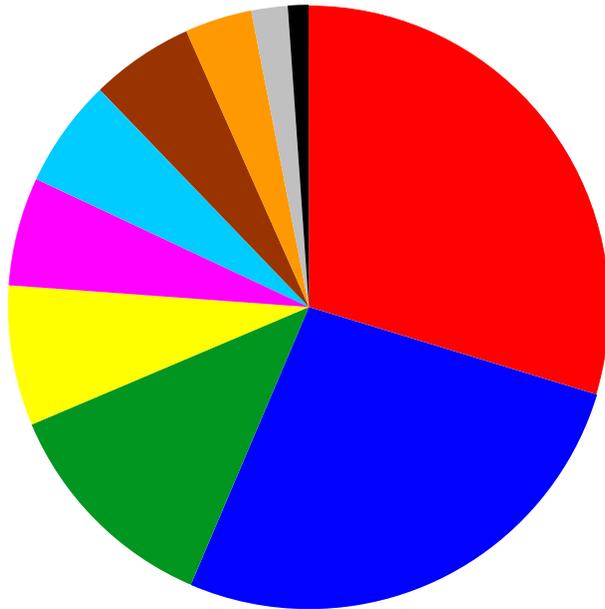
Répartition 2004-2006 des subventions à des institutions privées

	Comptes 2004	Budget		Variations				
		(en milliers de francs)	2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
					En '000 francs	En %	En '000 francs	En %
Justice et sécurité publique	4'799.5	5'118.1	4'669.1	-130.4	-2.7%	-449.0	-8.8%	
Enseignement et cultes	169'096.1	266'900.1	287'759.7	118'663.6	70.2%	20'859.6	7.8%	
Culture, loisirs et sports	5'823.4	5'973.3	6'092.4	269.0	4.6%	119.1	2.0%	
Hygiène et santé publique	827'992.4	794'252.6	840'859.9	12'867.5	1.6%	46'607.3	5.9%	
Aide et prévoyance sociale	222'360.8	223'231.2	186'118.0	-36'242.8	-16.3%	-37'113.2	-16.6%	
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	95.1	187.7	375.0	279.9	294.2%	187.3	99.8%	
Trafic et énergie	95'800.5	105'044.7	105'095.0	9'294.5	9.7%	50.3	0.0%	
Economie publique et agriculture	23'262.9	68'513.7	70'738.7	47'475.8	204.1%	2'225.0	3.2%	
Dons, aides, subventions casuels	97.4	123.6	71.8	-25.6	-26.3%	-51.8	-41.9%	
	1'349'328.2	1'469'345.0	1'501'779.6	152'451.4	11.3%	32'434.6	2.2%	

Quelques aides directes 2005-2006 de l'Etat

	Budget		Ecart	
	2005	2006	budget 2005 / budget 2006 <i>En francs</i>	<i>En %</i>
en millions de francs				
Assurance maladie (part cantonale)	53.4	56.5	3.1	5.8%
PC AVS/AI (part cantonale)	129.3	120.7	-8.6	-6.7%
Part cantonale à l'AVS/AI	242.6	242.7	0.1	0.0%
Logement social	11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études	28.8	28.7	-0.1	-0.3%

Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs, il prévoit de consacrer en 2006 :



	2006	2005
■ Enseignement	CHF 29.85	(CHF 30.15)
■ Prévoyance sociale	CHF 26.50	(CHF 25.10)
■ Santé	CHF 12.40	(CHF 12.40)
■ Sécurité publique	CHF 7.50	(CHF 7.85)
■ Administration générale	CHF 5.75	(CHF 5.70)
■ Finances et impôts	CHF 5.75	(CHF 6.40)
■ Economie publique	CHF 5.50	(CHF 5.55)
■ Trafic	CHF 3.65	(CHF 3.80)
■ Culture et loisirs	CHF 1.85	(CHF 1.75)
■ Environnement	CHF 1.25	(CHF 1.30)

Synthèse 2004-2006 des revenus bruts par nature

en francs

Comptes	Budget		Variations				
	2004	2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
			En francs	En %	En francs	En %	
Impôts	3'694'265'261	3'724'935'000	3'833'970'000	139'704'739	3.8%	109'035'000	2.9%
Patentes, concessions	15'487'736	16'096'500	16'004'000	516'264	3.3%	-92'500	-0.6%
Revenus du patrimoine	246'730'856	244'451'700	226'267'700	-20'463'156	-8.3%	-18'184'000	-7.4%
Taxes, émoluments, ventes	390'428'873	362'916'700	339'806'400	-50'622'473	-13.0%	-23'110'300	-6.4%
Parts à des recettes fédérales	363'044'048	411'760'000	384'580'600	21'536'552	5.9%	-27'179'400	-6.6%
Participations de collectivités publiques	764'162'889	749'293'400	817'282'400	53'119'511	7.0%	67'989'000	9.1%
Autres contributions	279'816'577	300'325'400	288'180'200	8'363'623	3.0%	-12'145'200	-4.0%
Subventions à redistribuer	267'376'389	383'653'800	367'235'800	99'859'411	37.3%	-16'418'000	-4.3%
Prélèvements sur les fonds	11'535'362	5'282'400	5'734'000	-5'801'362	-50.3%	451'600	8.5%
Imputations internes	64'074'458	31'149'500	16'971'800	-47'102'658	-73.5%	-14'177'700	-45.5%
Total des revenus	6'096'922'449	6'229'864'400	6'296'032'900	199'110'451	3.3%	66'168'500	1.1%

Détail 2004-2006 des recettes fiscales

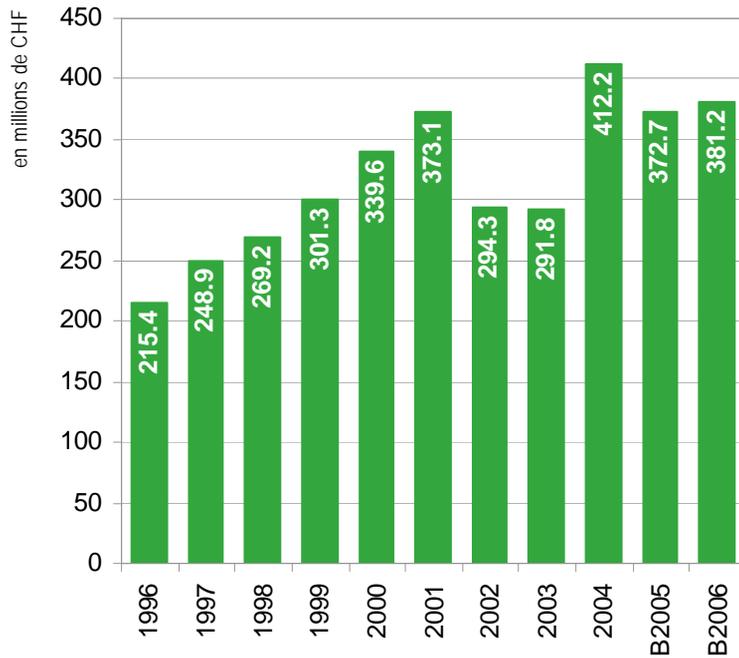
Recettes fiscales * <small>en francs</small>	Comptes 2004	Budget		Variations			
		2005	2006	C 2004 - B 2006		B 2005 - B 2006	
				<i>En francs</i>	<i>En %</i>	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenu	2'182'134'025	2'349'500'000	2'423'400'000	241'265'975	11.1%	73'900'000	3.1%
Fortune	365'658'125	391'400'000	363'800'000	-1'858'125	-0.5%	-27'600'000	-7.1%
Source	79'391'133	73'400'000	82'700'000	3'308'867	4.2%	9'300'000	12.7%
Impôt spécial étrangers	53'387'833	47'000'000	48'000'000	-5'387'833	-10.1%	1'000'000	2.1%
Impôt sur le bénéfice	311'561'838	268'900'000	277'800'000	-33'761'838	-10.8%	8'900'000	3.3%
Impôt sur le capital	100'687'505	103'800'000	103'400'000	2'712'495	2.7%	-400'000	-0.4%
Impôt compl. immeubles	15'953'505	18'000'000	18'000'000	2'046'495	12.8%	0	0.0%
Gains immobiliers	81'199'360	60'600'000	82'000'000	800'640	1.0%	21'400'000	35.3%
Droits de mutation	135'014'400	125'400'000	128'000'000	-7'014'400	-5.2%	2'600'000	2.1%
Successions et donations	132'421'238	56'900'000	75'000'000	-57'421'238	-43.4%	18'100'000	31.8%
Impôt sur les chiens	3'038'118	3'060'000	3'400'000	361'883	11.9%	340'000	11.1%
Impôt récupéré après défalcation	7'622'203	3'000'000	3'000'000	-4'622'203	-60.6%	0	0.0%
Patentes de boissons et de tabacs	221'091	220'000	220'000	-1'091	-0.5%	0	0.0%
Revenus comptes courants	10'246'540	10'200'000	10'200'000	-46'540	-0.5%	0	0.0%
Remboursement de frais divers	189'472	100'000	100'000	-89'472	-47.2%	0	0.0%
Amendes	6'165'010	3'500'000	3'500'000	-2'665'010	-43.2%	0	0.0%
Part à l'impôt fédéral direct	263'829'063	306'000'000	275'000'000	11'170'937	4.2%	-31'000'000	-10.1%
Part à l'impôt sur les frontaliers	35'836'986	34'700'000	34'700'000	-1'136'986	-3.2%	0	0.0%
	3'784'557'445	3'855'680'000	3'932'220'000	147'662'555	3.9%	76'540'000	2.0%

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

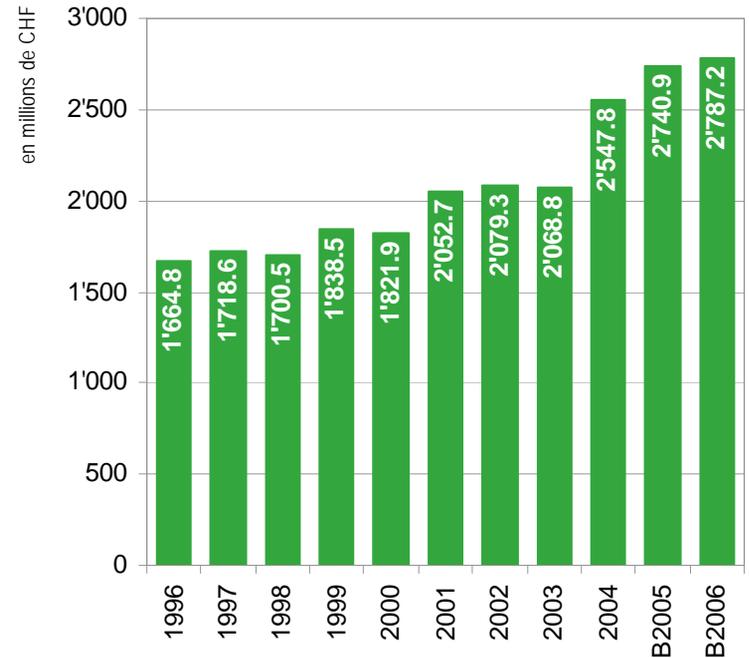
Evolution 1996-2006 des recettes fiscales

**Budget 2006 adopté
par le Grand Conseil**

**Impôt sur le bénéfice et le capital
(sociétés)**



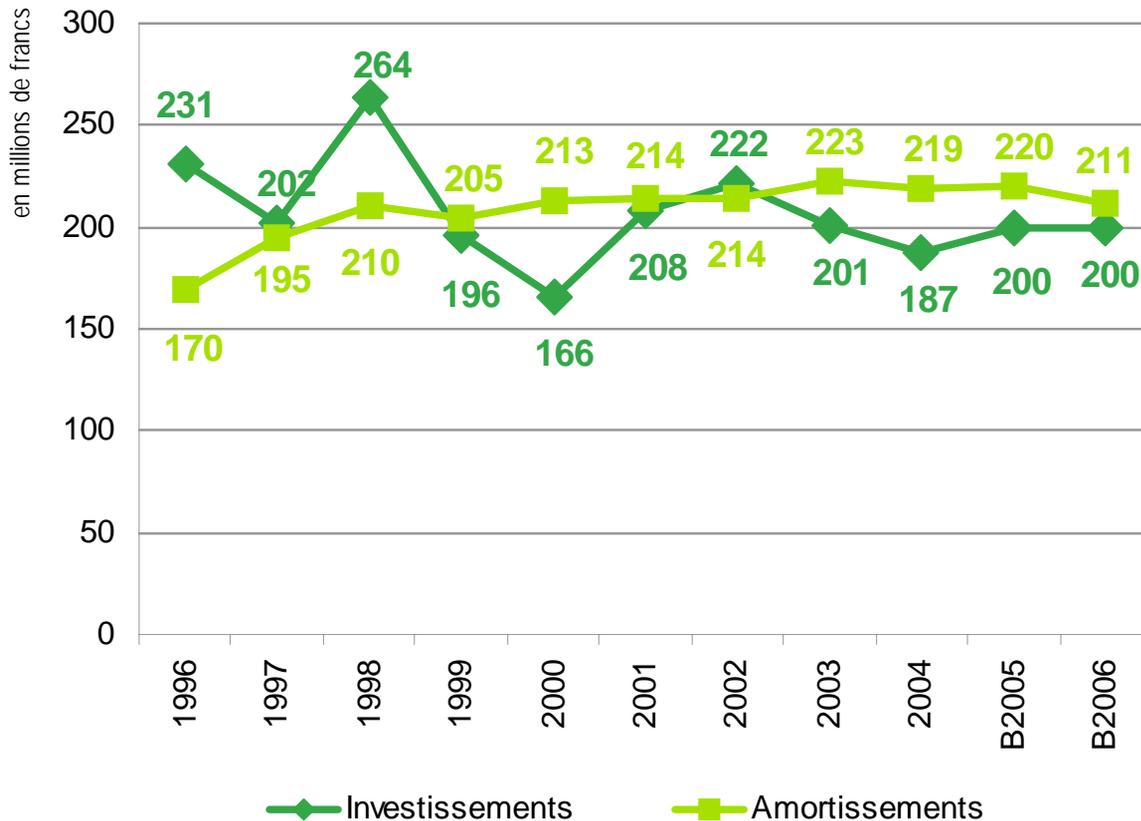
**Impôt sur le revenu et la fortune
(personnes physiques)**



Synthèse 2005-2006 des investissements

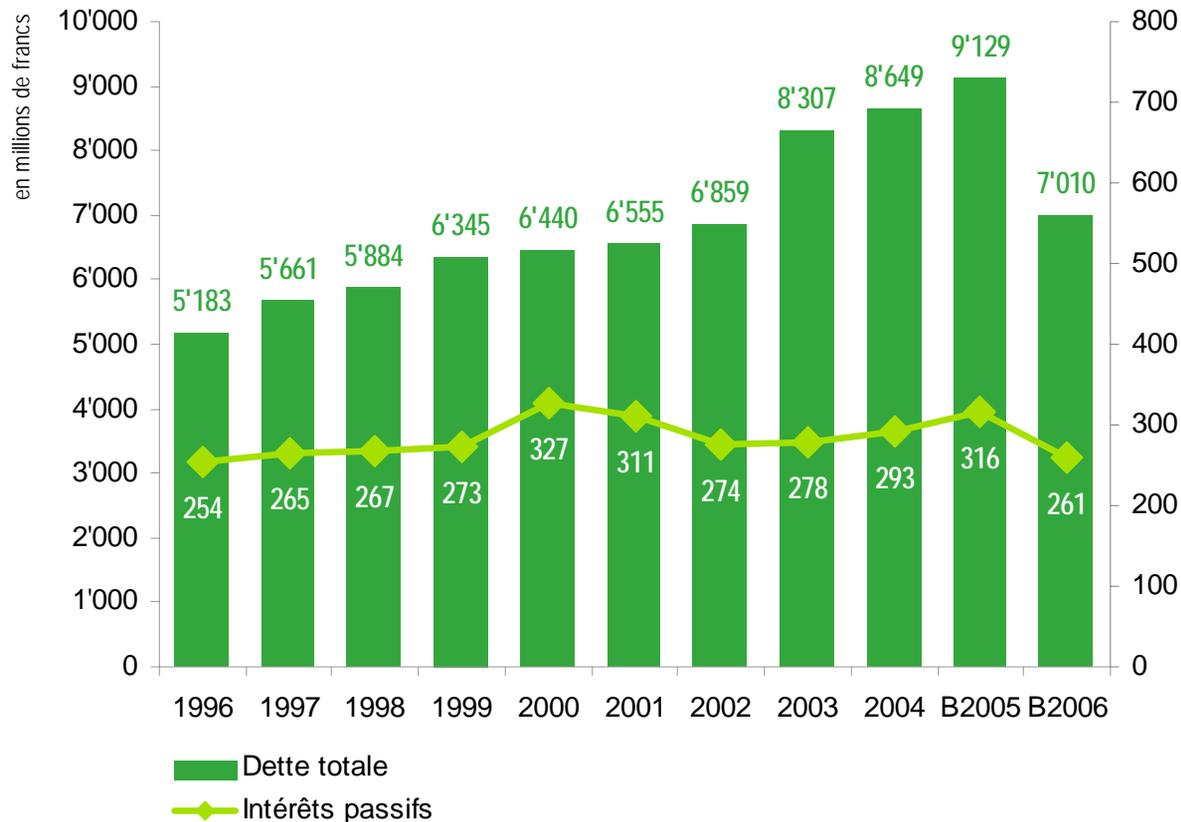
Domaine d'investissement <small>en millions de francs</small>	Budget 2005	Budget 2006	Principales tranches prévues en 2006
Informatique	15.0	15.0	impôts (5.1) ; DSAS (2.0) ; formation (2.8) ; poursuites et faillites (0.9)
Territoire et mobilité	60.0	60.0	routes (28.0) ; améliorations foncières (6.0) ; eaux (6.6)
Investissements universitaires	10.0	10.0	développement UNIL (4.1)
Santé-social	29.0	33.0	invest. périodiques hôpitaux (10.7) ; maternité (6.8) ; urgences (1.6) ; équipements, logiciels (4.0)
Parc immobilier	52.9	53.0	assainissement amiante (5.0) ; Ecole Chimie (4.0) ; RCV (4.0) ; diversification énergétique (2.0)
Investissements stratégiques	33.0	29.0	Tridel (24.2)
Total des investissements	199.9	200.0	

Evolution 1996-2006 des investissements nets



Evolution 1996-2006 de la dette et charge d'intérêts

Budget 2006 adopté
par le Grand Conseil



Evolution 1996-2006 du degré d'autofinancement

