

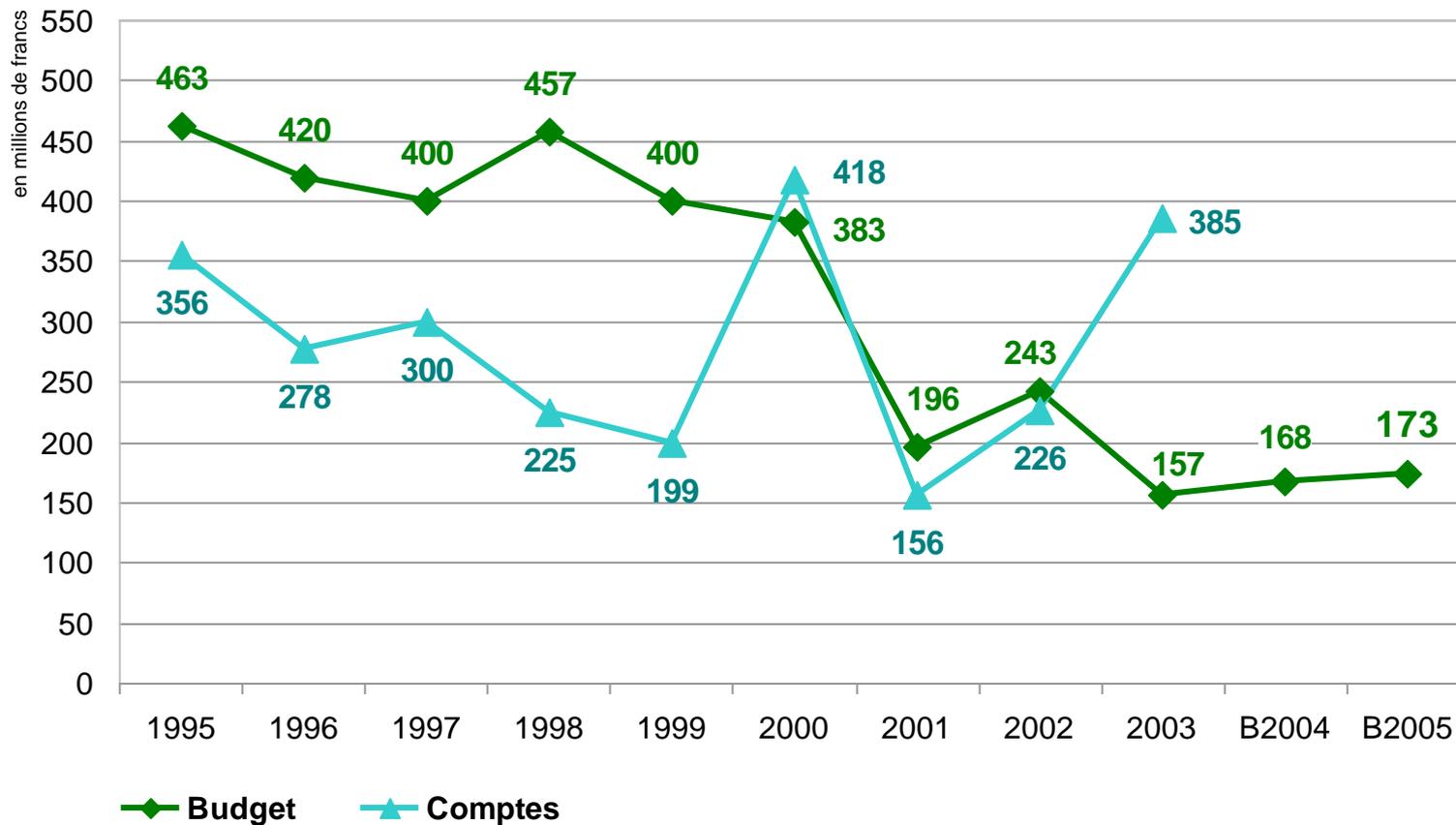


# Projet de budget 2005

---

## Annexes

# Evolution du déficit



# Détail des revenus bruts par nature



	Comptes 2003	Budget		Variations			
		2004	2005	C 2003 - B 2005		B 2004 - B 2005	
				En francs	En %	En francs	En %
Impôts	2'928'991'472	3'712'956'000	3'636'935'000	707'943'528	24.2%	-76'021'000	-2.0%
Patentes, concessions	16'553'685	15'853'800	16'096'500	-457'185	-2.8%	242'700	1.5%
Revenus du patrimoine	231'277'395	232'722'400	244'251'700	12'974'305	5.6%	11'529'300	5.0%
Taxes, émoluments, ventes	350'999'671	433'639'800	362'725'100	11'725'429	3.3%	-70'914'700	-16.4%
Parts à des recettes fédérales	420'425'436	389'865'000	411'760'000	-8'665'436	-2.1%	21'895'000	5.6%
Participation de collect. publ.	1'120'689'581	746'310'200	743'191'100	-377'498'481	-33.7%	-3'119'100	-0.4%
Autres contributions	299'712'437	285'359'500	300'673'000	960'563	0.3%	15'313'500	5.4%
Subventions à redistribuer	301'541'856	300'653'700	383'653'800	82'111'944	27.2%	83'000'100	27.6%
Prélèvements sur les fonds	1'066'603	5'447'300	5'282'400	4'215'797	395.3%	-164'900	-3.0%
Imputations internes	66'407'836	67'384'800	34'289'500	-32'118'336	-48.4%	-33'095'300	-49.1%
<b>Total revenus</b>	<b>5'737'665'972</b>	<b>6'190'192'500</b>	<b>6'138'858'100</b>	<b>401'192'128</b>	<b>7.0%</b>	<b>-51'334'400</b>	<b>-0.8%</b>

# Evolution des prévisions conjoncturelles au fil des trimestres



	PIB				Inflation				Taux de chômage			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
mars 02	1.19	2.18			0.88	1.35			2.34	2.12		
juin 02	1.07	2.05			0.83	1.32			2.44	2.19		
sept 02	0.25	1.47			0.58	0.91			2.70	2.84		
déc 02		1.09	1.93			0.84	1.42			3.28	2.88	
mars 03		0.60	1.5			0.8	1.2			3.5	3.2	
juin 03		0.00	1.2			0.6	0.8			3.9	3.9	
sept 03		-0.30	1.3			0.7	0.9			3.8	3.9	
déc 03		-0.20	1.5			0.6	0.9			3.8	3.8	
mars 04			1.5	1.9			0.6	1.2			3.8	3.2
juin 04			1.7	2.0			0.5	1.1			3.7	3.2
sept 04			1.9	2.0			0.8	1.2			3.8	3.4
déc 04												

Valeurs moyennes des prévisions des différents organismes privés et publics (Business Economists' Consensus)

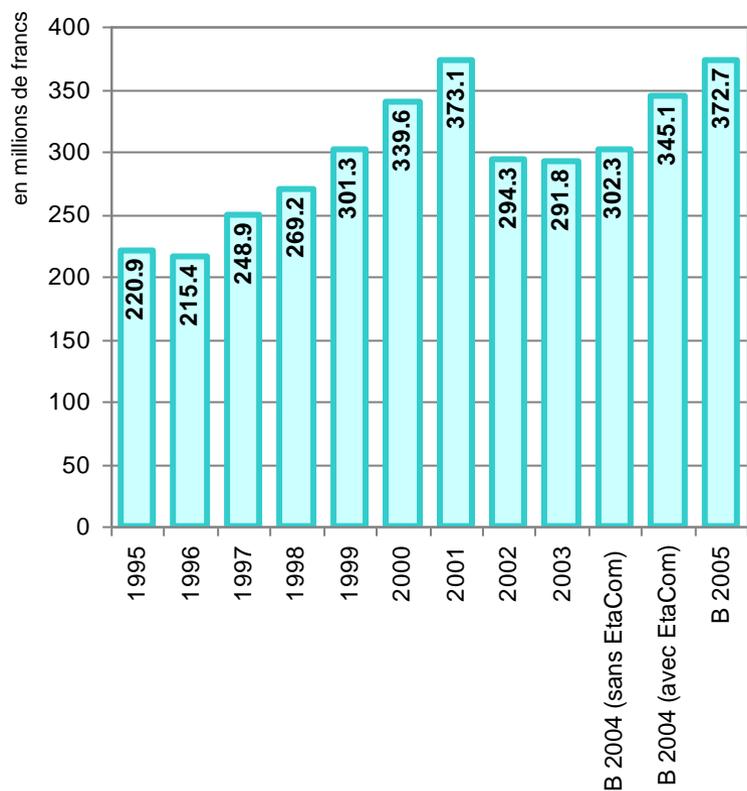
# Détail des impôts



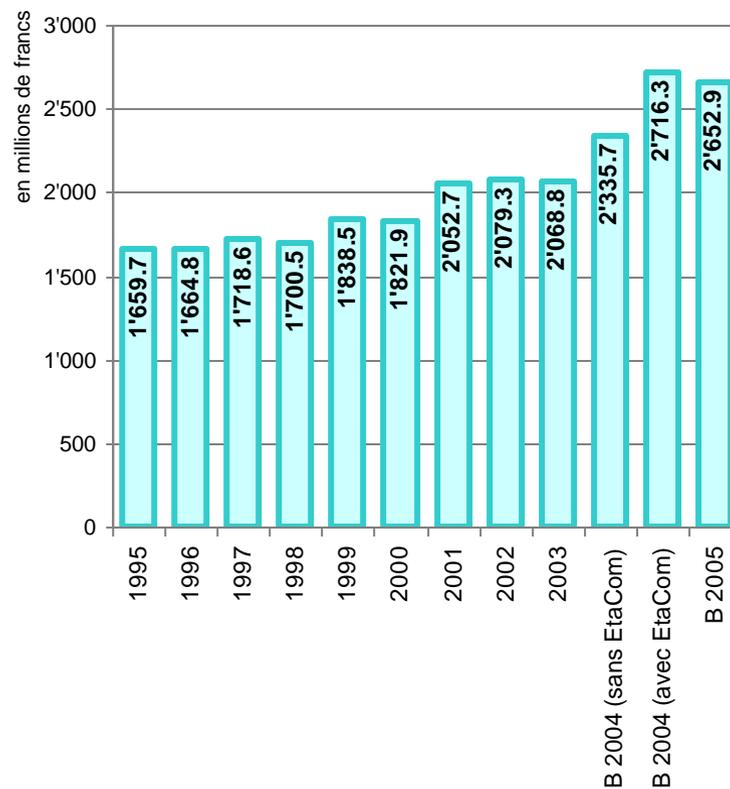
	Budget 2004		Budget 2005	B 2005 / B 2004 (avec bascule EtaCom)	
	SANS bascule EtaCom	AVEC		En francs	En %
Revenu	1'980'400'000	2'302'934'900	2'261'500'000	-41'434'900	-1.80%
Fortune	355'300'000	413'329'100	391'400'000	-21'929'100	-5.31%
Source	55'500'000	65'180'200	73'400'000	8'219'800	12.61%
Impôt spécial étrangers	40'900'000	47'754'700	47'000'000	-754'700	-1.58%
Bénéfice	222'500'000	251'889'500	268'900'000	17'010'500	6.75%
Capital	79'800'000	93'195'300	103'800'000	10'604'700	11.38%
Impôt compl. s/immeubles	19'100'000	19'100'000	18'000'000	-1'100'000	-5.76%
Gains immobiliers	67'400'000	67'400'000	60'600'000	-6'800'000	-10.09%
Droits de mutation	120'000'000	120'000'000	125'400'000	5'400'000	4.50%
Successions & donations	105'000'000	105'000'000	56'900'000	-48'100'000	-45.81%
Taxes auto	201'677'300	201'677'300	203'485'000	1'807'700	0.90%
Divers	25'495'000	25'495'000	26'550'000	1'055'000	4.14%
<b>Total Impôts</b>	<b>3'273'072'300</b>	<b>3'712'956'000</b>	<b>3'636'935'000</b>	<b>-76'021'000</b>	<b>-2.05%</b>

# Evolution des recettes fiscales

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



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

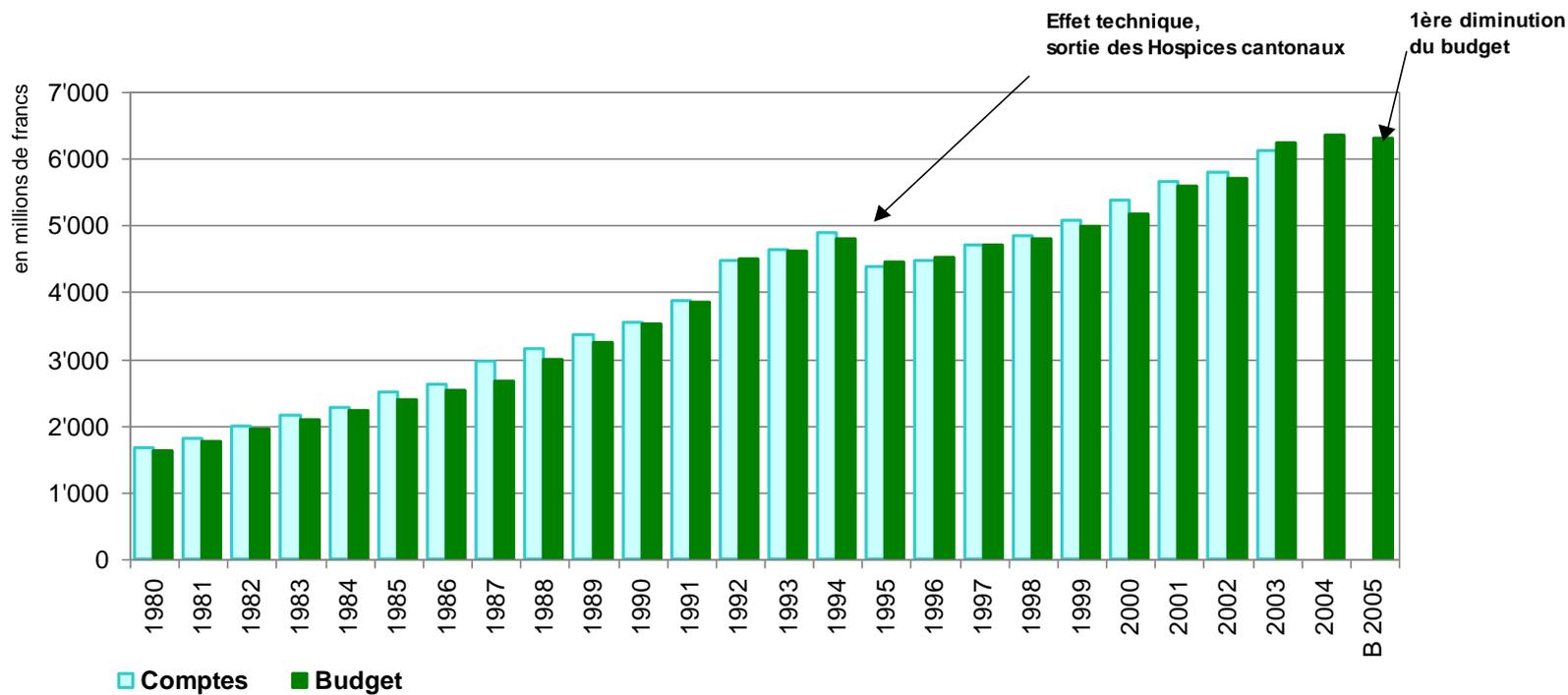


# Détail des charges brutes par nature



	Comptes 2003	Budget		Variations			
		2004	2005	C 2003 - B 2005		B 2004 - B 2005	
				En francs	En %	En francs	En %
Autorités et personnel	2'030'814'205	2'167'177'800	1'960'154'900	-70'659'305	-3.5%	-207'022'900	-9.6%
Biens, services et marchand.	417'135'554	459'377'200	406'784'000	-10'351'554	-2.5%	-52'593'200	-11.4%
Intérêts passifs	278'413'566	333'942'800	332'189'500	53'775'934	19.3%	-1'753'300	-0.5%
Amortissements	274'229'362	265'741'400	273'446'900	-782'462	-0.3%	7'705'500	2.9%
Transferts à des collect. Publ.	82'516'092	63'000'000	48'100'000	-34'416'092	-41.7%	-14'900'000	-23.7%
Rbt, part. et subv. à coll. publ.	486'341'485	455'444'100	434'677'800	-51'663'685	-10.6%	-20'766'300	-4.6%
Aides individuelles et subv.	2'165'023'489	2'232'585'500	2'425'382'400	260'358'911	12.0%	192'796'900	8.6%
Subventions redistribuées	301'541'856	300'653'700	383'653'800	82'111'944	27.2%	83'000'100	27.6%
Attributions aux fonds	20'587'699	13'316'800	13'601'200	-6'986'499	-33.9%	284'400	2.1%
Imputations internes	66'407'836	67'384'800	34'289'500	-32'118'336	-48.4%	-33'095'300	-49.1%
<b>Total charges</b>	<b>6'123'011'144</b>	<b>6'358'624'100</b>	<b>6'312'280'000</b>	<b>189'268'856</b>	<b>3.1%</b>	<b>-46'344'100</b>	<b>-0.7%</b>

# Evolution des charges de fonctionnement (1980-B 2005)



# Répartition des subventions à des institutions privées



	Comptes 2003	Budget		Variations			
		2004	2005	B 05 / B 04		B 05 / C 03	
				En '000 de francs	En %	En '000 de francs	En %
<i>(en milliers de francs)</i>							
Justice et sécurité publique	4'542.0	5'109.7	5'118.1	8.4	0.2%	576.1	12.7%
Enseignement et cultes	99'918.8	104'294.6	266'112.1	* 161'817.5	155.2%	166'193.3	166.3%
Culture, loisirs et sports	6'235.1	6'055.7	5'973.3	-82.4	-1.4%	-261.8	-4.2%
Hygiène et santé publique	819'286.2	851'662.5	791'917.2	-59'745.3	-7.0%	-27'369.0	-3.3%
Aide et prévoyance sociale	231'295.3	229'914.2	222'991.4	-6'922.8	-3.0%	-8'303.9	-3.6%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	102.2	185.9	187.7	1.8	1.0%	85.5	83.7%
Trafic et énergie	89'693.2	99'556.5	105'044.7	5'488.2	5.5%	15'351.5	17.1%
Economie publique et agriculture	26'336.7	26'974.1	68'543.7	° 41'569.6	154.1%	42'207.0	160.3%
Dons, aides subv. casuels	91.4	181.5	123.6	-57.9	-31.9%	32.2	35.3%
	<b>1'277'500.9</b>	<b>1'323'934.7</b>	<b>1'466'011.8</b>	<b>142'077.1</b>	<b>10.7%</b>	<b>188'510.9</b>	<b>14.8%</b>

\* L'augmentation des aides et subventions pour l'enseignement provient d'une reclassification dans le groupe 36 de 157.9 mios relatifs au changement de régime de l'UNIL, financée dès 2005 par une subvention de l'Etat.

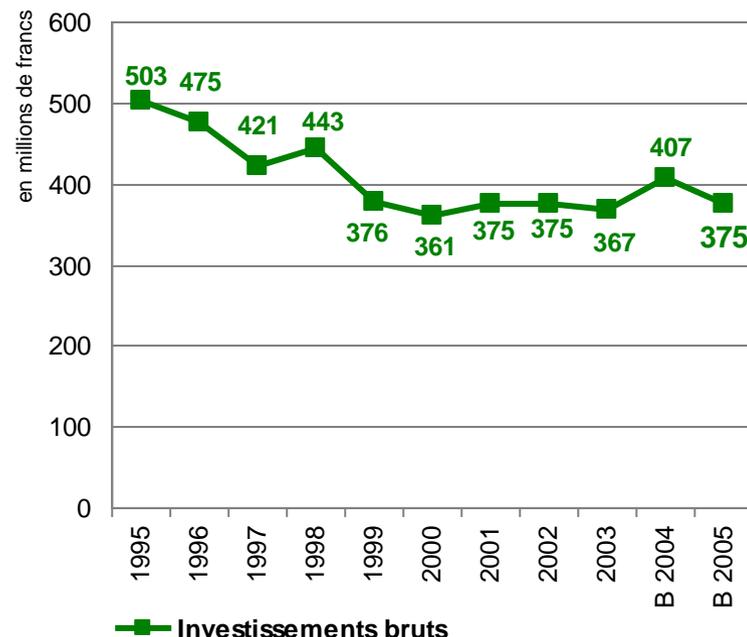
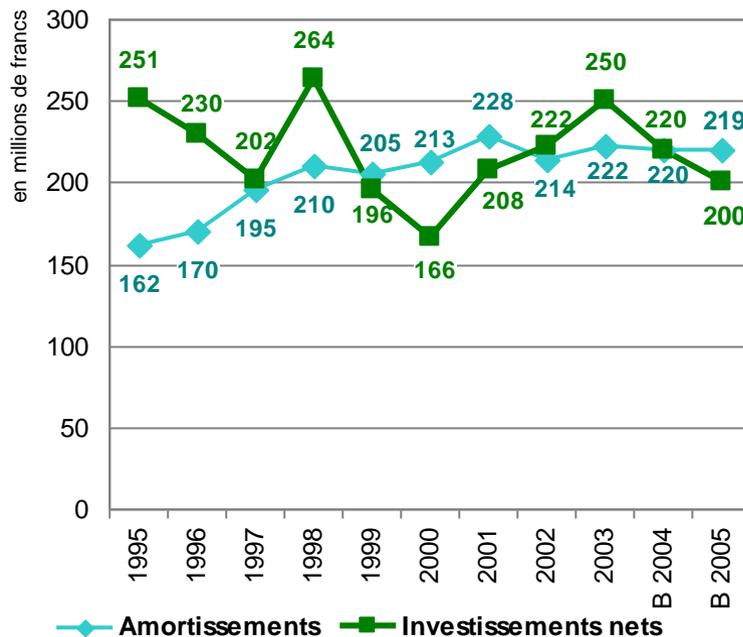
° L'augmentation des aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture provient d'une reclassification dans le groupe 36 de 44.6 mios relatifs au financement des ORP.

# Quelques aides directes de l'Etat

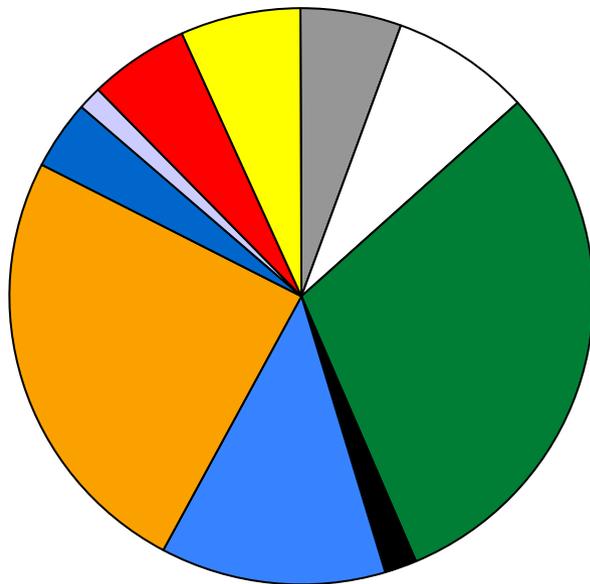


<i>(en millions de francs)</i>	<b>Budget</b>		<b>Ecart</b>	
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<i>En millions de francs</i>	<i>En %</i>
Assurance maladie (part cantonale)	51.3	53.4	2.1	4.1%
PC AVS/AI (part cantonale)	116.1	129.3	13.2	11.4%
Part cantonale à l'AVS/AI	230.8	242.6	11.8	5.1%
Logement social	11.2	11.2	0.0	0.0%
Bourses d'études	28.8	28.8	0.0	0.0%

# Evolution des investissements



# Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs, il prévoit de consacrer en 2005



	2005	2004
Administration générale	5.56	5.63
Sécurité publique	7.84	7.75
Enseignement	30.23	30.24
Culture et loisirs	1.76	1.84
Santé	12.39	12.58
Prévoyance sociale	24.85	24.33
Trafic	3.83	3.73
Environnement	1.31	1.36
Economie publique	5.58	5.73
Finances et impôts	6.64	6.81