

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

Le 9 décembre 2014

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

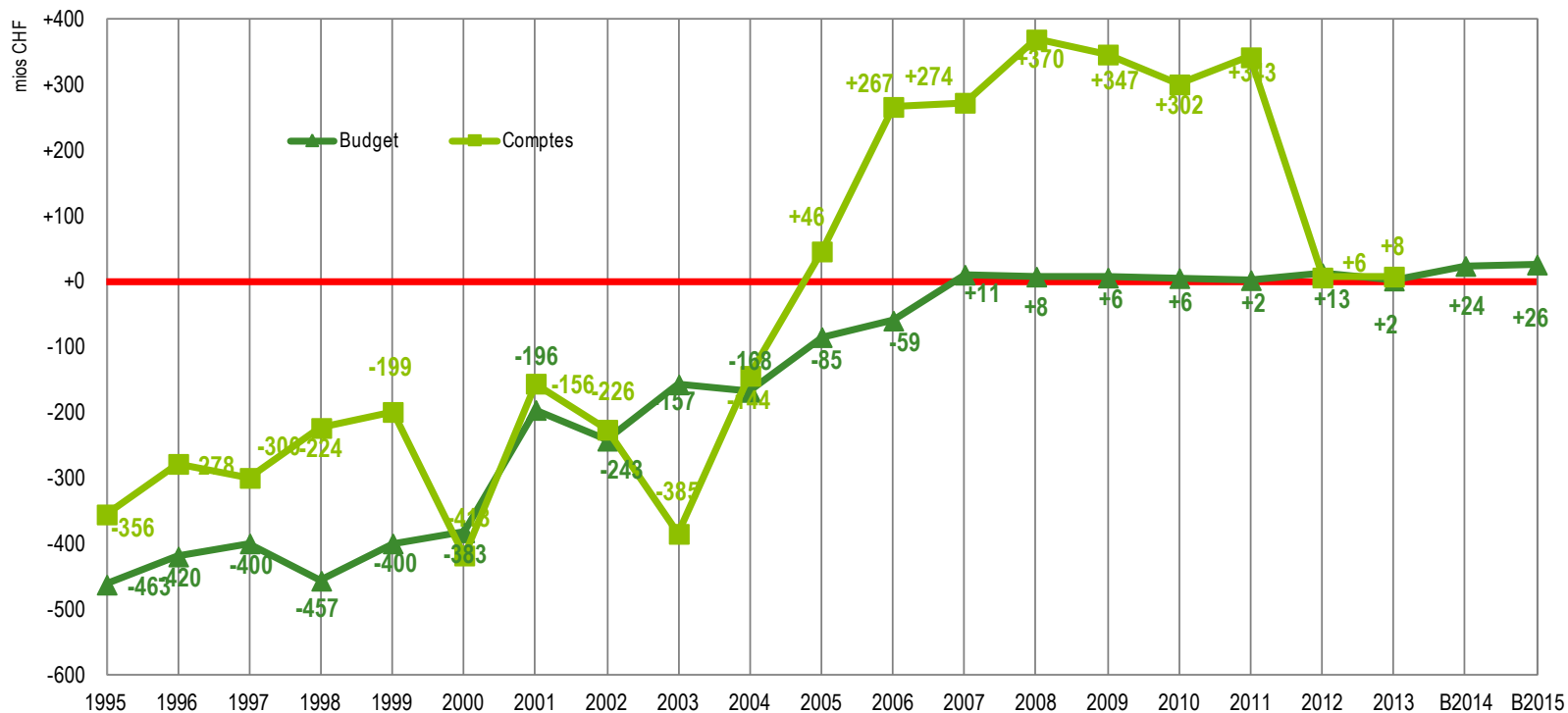
Budget 2015 adopté par le Grand Conseil



	en mios de CHF		
	Charges	Revenus	Excédent
Projet de budget du Conseil d'Etat <i>(conférence de presse du 25 septembre 2014)</i>	9'240.71	9'266.75	26.04
Divers amendements	-0.15		0.15
Budget du Grand Conseil voté le 9 décembre 2014	9'240.56	9'266.75	26.19

Évolution du résultat 1995-2015

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil



Synthèse 2013-2015 des charges brutes par nature

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil



	Comptes 2013	Budget		Variations B 2014 - B 2015	
		2014	2015	En francs	En %
Charges du personnel	3'014'999'640	2'419'168'500	2'407'976'700	-11'191'800	-0.5%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	817'834'629	806'909'600	833'553'500	26'643'900	3.3%
Amortissements du patrimoine administratif	170'788'205	167'815'000	177'560'800	9'745'800	5.8%
Charges financières	59'164'902	68'455'400	58'664'000	-9'791'400	-14.3%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	52'620'257	46'833'400	55'369'700	8'536'300	18.2%
Charges de transfert	4'756'088'817	4'946'831'800	5'145'534'900	198'703'100	4.0%
Subventions à redistribuer	464'154'489	460'576'400	557'492'200	96'915'800	21.0%
Charges extraordinaires	95'791'081	0	0	0	-
Imputations internes	7'113'799	7'032'800	4'407'900	-2'624'900	-37.3%
Total des charges	9'438'555'818	8'923'622'900	9'240'559'700	316'936'800	3.6%

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

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

► Il prévoit de consacrer en 2015:



		B2015
■ Enseignement et formation	CHF	27.62
■ Prévoyance sociale	CHF	25.92
■ Santé	CHF	15.09
■ Sécurité publique	CHF	7.76
■ Administration générale	CHF	6.86
■ Finances et impôts	CHF	5.84
■ Economie publique	CHF	4.99
■ Trafic	CHF	3.32
■ Culture, sport et loisirs, églises	CHF	1.53
■ Protection de l'environnement et aménagement du territoire	CHF	1.07

Synthèse 2013-2015 des revenus bruts par nature

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

	Comptes 2013	Budget		Variations B 2014 - B 2015	
		2014	2015	En francs	En %
Revenus fiscaux	5'825'876'209	5'399'320'000	5'668'995'000	269'675'000	5.0%
Patentes et concessions	104'343'670	97'617'600	37'449'400	-60'168'200	-61.6%
Taxes	440'133'527	403'047'200	424'701'600	21'654'400	5.4%
Revenus divers	52'967'274	41'916'700	42'095'400	178'700	0.4%
Produits financiers	228'614'530	238'797'500	228'274'800	-10'522'700	-4.4%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	50'559'859	72'721'700	81'087'600	8'365'900	11.5%
Revenus de transfert	2'272'671'294	2'226'682'300	2'222'246'700	-4'435'600	-0.2%
Subventions à redistribuer	464'154'489	460'576'400	557'492'200	96'915'800	21.0%
Imputations internes	7'113'799	7'032'800	4'407'900	-2'624'900	-37.3%
Total des revenus	9'446'434'651	8'947'712'200	9'266'750'600	319'038'400	3.6%

Détail 2013-2015 des impôts

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

Groupe Impôt	Comptes	Budget		Variations		
		2013	2014	2015	B 2014 - B 2015	
CHF					En francs	En %
Revenus	3'378'981'195	3'270'200'000	3'386'500'000	116'300'000	3.6%	
Fortune	530'903'740	466'000'000	524'875'000	58'875'000	12.6%	
Source	274'877'009	245'000'000	274'000'000	29'000'000	11.8%	
Autres impôts directs, personnes physiques	123'683'034	110'000'000	115'000'000	5'000'000	4.5%	
Impôt sur le bénéfice	638'008'582	571'100'000	600'700'000	29'600'000	5.2%	
Impôt sur le capital	90'563'815	70'000'000	76'700'000	6'700'000	9.6%	
Autres impôts directs, personnes morales	26'727'535	24'000'000	20'000'000	-4'000'000	-16.7%	
Impôts sur les gains en capital	242'791'134	180'000'000	200'000'000	20'000'000	11.1%	
Droits de mutation et timbre	172'345'939	140'100'000	150'000'000	9'900'000	7.1%	
Impôts sur les successions et donations	108'747'427	80'000'000	80'000'000	0	0.0%	
Impôt sur les chiens	3'545'335	3'000'000	3'000'000	0	0.0%	
Taxes auto	224'692'725	230'900'000	229'200'000	-1'700'000	-0.7%	
Divers	10'008'739	9'020'000	9'020'000	0	0.0%	
	5'825'876'209	5'399'320'000	5'668'995'000	269'675'000	5.0%	

Synthèse 2014-2015 des investissements

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

Investissements, part nette Etat en mios	Budget 2014	Budget 2015	Principales tranches prévues en 2015
Informatique	28.1	28.1	impôts (4.4) ; gestion subv. ass. mal. (3.1) ; syst. information policier (2.4) ; stratégie e-VD (2.0)
Territoire et mobilité	145.2	166.5	routes (91.0) ; eaux (11.6) ; améliorations foncières (10.6) ; accord canton-communes routes (5.0) ; strat. cant. 2 roues (5.7) ; RER Vaudois (4.9) ; remontées mécaniques (4.4)
Investissements universitaires	9.5	16.4	station de pompage (4.8) ; Amphipôle (3.6) ; UNIL entretien lourd (2.8) ; Unithèque (2.2) ; Epalinges bât. F (1.0)
Santé et social	79.9	102.0	bloc opératoire (32.6) ; Cery (26.1) ; laboratoires (9.0) ; soins continus (6.8) ; Hôpital unique de l'enfant (6.4) ; extension restaurant bureaux (5.1) ; centre coordonné d'oncologie (4.1)
Parc immobilier	106.5	108.5	gymnases et écoles prof. (39.7) ; HEIG (11.6) ; adaptations pénitentiaires (9.4) ; Beaux-Arts (7.0) ; Perregaux (5.0) ; Château cantonal (3.6)
Total net des investissements	369.2	421.5	

Évolution 2003-2015 de la dette et charge d'intérêts

Budget 2015 adopté par le Grand Conseil

