

Annexes

Projet de budget 2018, arrêté le 19 septembre 2017

Pascal Broulis, Chef du Département des finances et des relations extérieures

Conférence de presse du 27 septembre 2017

Détail des charges par nature

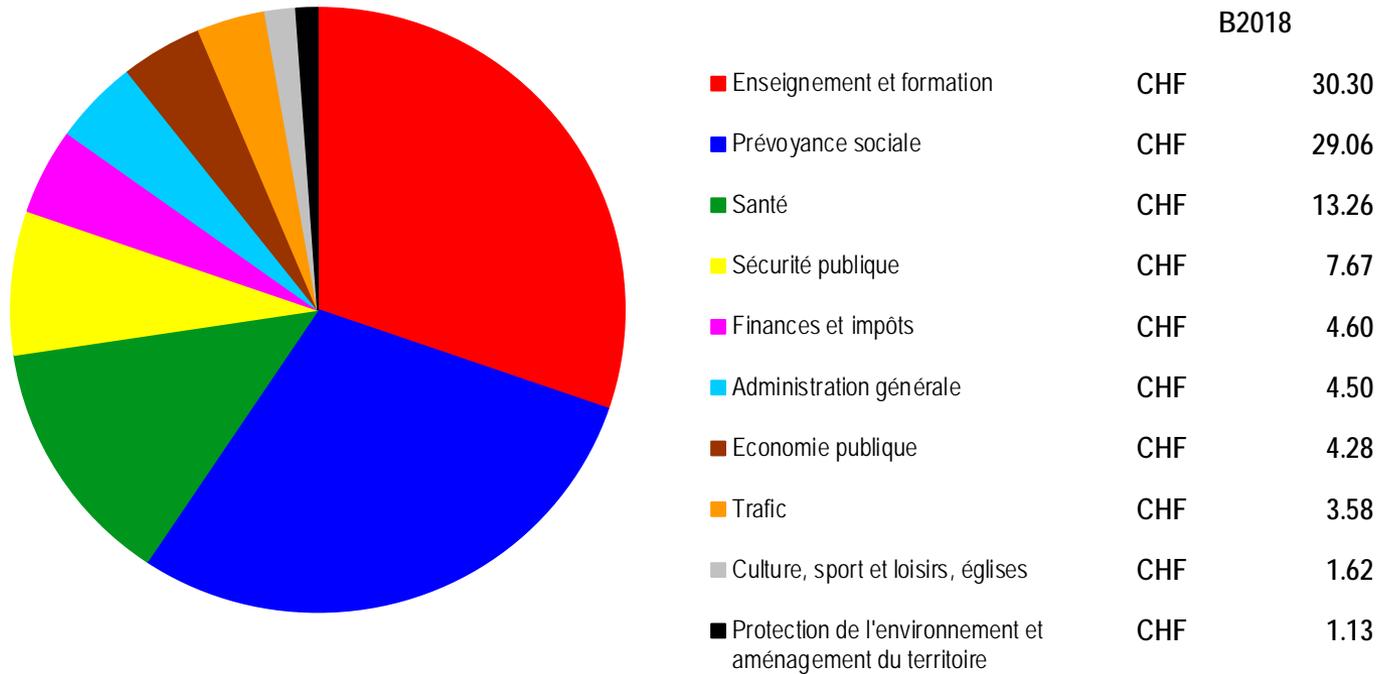
CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2016	2017	2018	B 2017 - B 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 :



Détail des revenus 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