



# Annexes

Projet de budget 2020 de l'Etat de Vaud,  
arrêté le 18 septembre 2019

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

Conférence de presse du 26 septembre 2019

# Détail des charges par nature

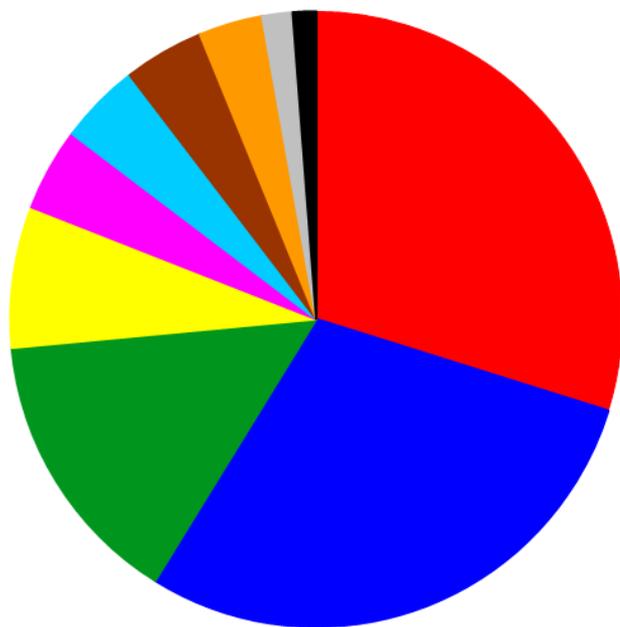
CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2018	2019	2020	B 2020 - B 2019		
				En francs	En %	
Charges du personnel	2'430'731'669	2'485'444'500	2'533'035'400	47'590'900	1.9%	
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	742'236'220	719'558'700	735'805'800	16'247'100	2.3%	
Amortissements du patrimoine administratif <i>Aux C2018, écritures de boucllement pour des amortissements non planifiés à hauteur de 184.0 mios</i> <i>Aux C2018, amortissements non planifiés d'investissements du CHUV à hauteur de 42.5 mios</i>	351'456'790	155'112'900	157'700'800	2'587'900	1.7%	
Charges financières	34'240'176	39'112'500	54'576'500	15'464'000	39.5%	
Attributions aux fonds/financements spéciaux	31'185'374	18'521'000	19'630'500	1'109'500	6.0%	
Charges de transfert <i>Aux C2018, écritures de boucllement pour des amortissements non planifiés de subventions d'investissements à hauteur de 248.4 mios</i> <i>Aux C2018, amortissements non planifiés d'investissements du CHUV à hauteur de 70.2 mios</i>	5'987'804'407	5'746'105'100	6'006'381'400	260'276'300	4.5%	
Subventions à redistribuer	615'359'668	602'892'800	612'724'900	9'832'100	1.6%	
Imputations internes	4'888'657	4'973'300	3'772'700	-1'200'600	-24.1%	
<b>Total des charges</b>	<b>10'197'902'962</b>	<b>9'771'720'800</b>	<b>10'123'628'000</b>	<b>351'907'200</b>	<b>3.6%</b>	

(\*) 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 2020:



	B2020	
Enseignement et formation	CHF	29.81
Prévoyance sociale	CHF	29.01
Santé	CHF	14.69
Sécurité publique	CHF	7.42
Economie publique	CHF	4.36
Finances et impôts	CHF	4.28
Administration générale	CHF	4.22
Trafic	CHF	3.37
Culture, sport et loisirs, églises	CHF	1.60
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	CHF	1.24

# Détail des revenus par nature

CHF

	Comptes (*)		Budget (*)		Variations	
	2018	2019	2020	B 2020 - B 2019		
				En francs	En %	
Revenus fiscaux	6'297'269'492	5'812'700'000	5'901'992'000	89'292'000	1.5%	
Patentes et concessions	165'865'958	103'811'500	104'169'000	357'500	0.3%	
Taxes	404'492'547	397'652'800	400'127'000	2'474'200	0.6%	
Revenus divers	52'137'275	177'412'100	197'927'000	20'514'900	11.6%	
Produits financiers	229'860'752	222'240'000	290'859'500	68'619'500	30.9%	
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	29'296'244	41'144'200	43'842'300	2'698'100	6.6%	
Revenus de transfert	2'556'659'168	2'409'004'600	2'568'289'700	159'285'100	6.6%	
Subventions à redistribuer	615'359'668	602'892'800	612'724'900	9'832'100	1.6%	
Imputations internes	4'888'657	4'973'300	3'772'700	-1'200'600	-24.1%	
<b>Total des revenus</b>	<b>10'355'829'761</b>	<b>9'771'831'300</b>	<b>10'123'704'100</b>	<b>351'872'800</b>	<b>3.6%</b>	

(\*) Données brutes non retraitées des écritures de bouclage et ajustements de périmètre

# Détail du groupe impôts

Recettes fiscales CHF	Comptes 2018	Budget		Variations B 2020 - B 2019	
		2019	2020	En francs	En %
Revenu	3'633'420'019	3'608'000'000	3'620'135'000	12'135'000	0.3%
Fortune	708'684'518	620'000'000	676'637'000	56'637'000	9.1%
Source	269'648'223	280'000'000	253'000'000	-27'000'000	-9.6%
Autres impôts directs, personnes physiques	124'022'977	129'300'000	124'371'000	-4'929'000	-3.8%
Impôt sur le bénéfice*	583'119'533	342'000'000	366'233'000	24'233'000	7.1%
Impôt sur le capital	98'413'368	100'000'000	95'874'000	-4'126'000	-4.1%
Autres impôts directs, personnes morales	38'765'914	30'000'000	30'000'000	0	0.0%
Impôts sur les gains en capital	249'745'729	195'000'000	199'592'000	4'592'000	2.4%
Droits de mutation	192'097'635	160'000'000	163'200'000	3'200'000	2.0%
Droits de timbre	9'839'521	9'000'000	9'000'000	0	0.0%
Impôts sur les successions et donations	134'925'379	85'000'000	104'700'000	19'700'000	23.2%
Impôt sur les chiens	4'043'205	4'000'000	4'000'000	0	0.0%
Taxes auto	250'543'469	250'400'000	255'250'000	4'850'000	1.9%
	<b>6'297'269'492</b>	<b>5'812'700'000</b>	<b>5'901'992'000</b>	<b>89'292'000</b>	<b>1.5%</b>

**\*Effet RIE III VD 2019 : baisse du taux de base de l'imposition du bénéfice de 8% en 2018 à 3.33% en 2019 - CHF 279.5 mios**