

### Projet de budget 2024 de l'Etat de Vaud, arrêté le 13 septembre 2023

#### **Annexes**

Valérie Dittli, cheffe du Département des finances et de l'agriculture Conférence de presse du 25 septembre 2023



# Détail des charges par nature

Charges du personnel

Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Amortissements du patrimoine administratif

Charges financières

Attributions aux fonds/financements spéciaux

Charges de transfert

Subventions à redistribuer

Imputations internes

Total des charges

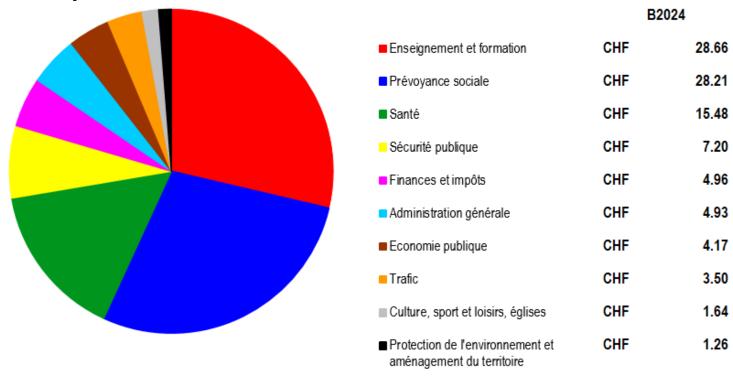
Comptes (*)	Budget (*)		Variations	
2022	2023	2024	B 2024 - E	3 2023
2022	2023	2024	En francs	En %
2'669'600'778	2'780'493'200	2'883'898'300	103'405'100	3.7%
749'076'916	762'133'100	788'308'300	26'175'200	3.4%
184'990'839	217'926'500	231'893'500	13'967'000	6.4%
31'159'072	19'482'000	15'830'500	-3'651'500	-18.7%
117'239'885	36'159'700	29'336'000	-6'823'700	-18.9%
6'567'327'806	6'624'961'500	7'019'642'200	394'680'700	6.0%
640'436'992	633'591'100	653'848'500	20'257'400	3.2%
4'475'843	5'017'000	4'331'300	-685'700	-13.7%
10'964'308'131	11'079'764'100	11'627'088'600	547'324'500	4.9%

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



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

#### ... il prévoit de consacrer en 2024:





# Détail des revenus par nature

Revenus fiscaux

Patentes et concessions

Taxes

Revenus divers

Produits financiers

Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux

Revenus de transfert

Subventions à redistribuer

Imputations internes

Total des revenus

Comptes (*)	Budget (*)		Variations	
2022	2023	2024	B 2024 - E	3 2023
2022	2023	2024	En francs	En %
6'750'401'056	6'352'674'000	6'540'410'000	187'736'000	3.0%
419'992'150	229'321'700	167'360'800	-61'960'900	-27.0%
471'079'976	453'804'800	475'910'500	22'105'700	4.9%
57'226'756	186'940'000	426'533'900	239'593'900	128.2%
320'692'594	314'366'400	364'061'800	49'695'400	15.8%
56'189'185	60'190'300	72'341'900	12'151'600	20.2%
2'657'857'231	2'614'239'800	2'673'458'200	59'218'400	2.3%
640'436'992	633'591'100	653'848'500	20'257'400	3.2%
4'475'843	5'017'000	4'331'300	-685'700	-13.7%
11'378'351'782	10'850'145'100	11'378'256'900	528'111'800	4.9%

<sup>(\*)</sup> Données brutes non retraitées des écritures de bouclement et ajustements de périmètre



### Détail du groupe impôts

Recettes fiscales	Comptes	Budget		Variations	
CHF	2022	2023 2024		<b>B 2024 - B 2023</b> En francs	
Revenu	3'830'664'149	3'761'000'000	3'720'000'000	-41'000'000	-1.1%
Fortune	793'046'919	755'000'000	780'000'000	25'000'000	3.3%
Source	299'856'589	260'000'000	290'000'000	30'000'000	11.5%
Autres impôts directs, personnes physiques	120'569'206	114'000'000	114'000'000	0	0.0%
Impôt sur le bénéfice	661'086'608	519'000'000	651'000'000	132'000'000	25.4%
Impôt sur le capital	79'340'672	76'000'000	76'000'000	0	0.0%
Autres impôts directs, personnes morales	43'140'994	35'000'000	38'000'000	3'000'000	8.6%
Impôts sur les gains en capital	292'977'841	240'000'000	285'000'000	45'000'000	18.8%
Droits de mutation	238'863'820	200'000'000	220'000'000	20'000'000	10.0%
Impôts sur les successions et donations	126'500'979	125'000'000	125'000'000	0	0.0%
Taxes routières	254'189'738	258'374'000	231'410'000	-26'964'000	-10.4%
Impôt sur les bateaux	5'599'567	5'300'000	5'400'000	100'000	1.9%
Impôt sur les chiens	4'563'975	4'000'000	4'600'000	600'000	15.0%
	6'750'401'056	6'352'674'000	6'540'410'000	187'736'000	3.0%