

Comptes 2008

Avant vérification du Contrôle cantonal des finances



Annexes

Conférence de presse du 2 avril 2009

Charges 2008

Conférence de presse du 2 avril 2009

	Budget 2008	Comptes 2008	Ecart comptes/budget 2008		Comptes 2007	Ecart comptes 2008/2007	
CHF							
Autorités et personnel	2'001'354'500	1'976'587'181	-24'767'319	-1.2%	1'950'030'307	26'556'874	1.4%
Biens, services et marchandises	457'519'600	437'184'585	-20'335'015	-4.4%	398'918'922	38'265'662	9.6%
Intérêts passifs	184'614'300	174'531'595	-10'082'705	-5.5%	199'264'363	-24'732'768	-12.4%
Amortissements	440'437'200	873'162'249	432'725'049	98.2%	902'930'107	-29'767'858	-3.3%
Transferts à des collectivités publiques	123'079'600	150'910'554	27'830'954	22.6%	134'850'161	16'060'392	11.9%
Rbt, part. et subv. à collectivités publiques	328'180'000	328'305'731	125'731	0.0%	479'333'496	-151'027'765	-31.5%
Aides individuelles et subventions	3'029'763'300	2'997'217'572	-32'545'728	-1.1%	2'601'335'097	395'882'476	15.2%
Subventions redistribuées	394'282'100	397'927'946	3'645'846	0.9%	376'181'910	21'746'036	5.8%
Attributions aux fonds	20'959'900	34'113'211	13'153'311	62.8%	22'165'093	11'948'118	53.9%
Imputations internes	13'350'600	11'714'594	-1'636'006	-12.3%	16'128'111	-4'413'518	-27.4%
Total des charges	6'993'541'100	7'381'655'217	388'114'117	5.5%	7'081'137'566	300'517'651	4.2%

Aides et subventions 2008

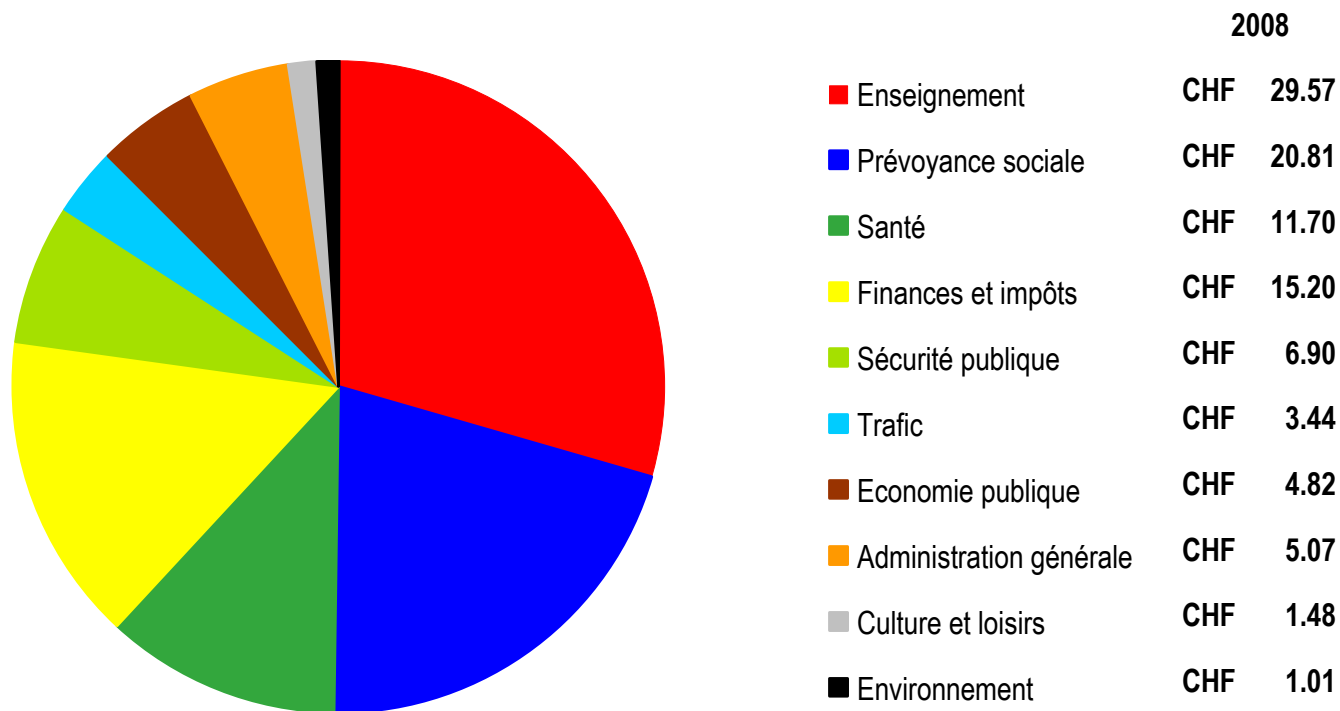
Conférence de presse du 2 avril 2009

	Budget 2008	Comptes 2008	Ecart		Comptes 2007	Ecart	
			comptes/budget 2008			comptes 2008/2007	
milliers CHF							
Justice et sécurité publique	5'078.5	5'061.6	-16.9	-0.3%	4'628.6	432.9	9.4%
Enseignement et cultes	495'066.7	485'765.4	-9'301.3	-1.9%	398'880.8	86'884.6	21.8%
Culture, loisirs et sports	6'835.8	6'999.8	164.0	2.4%	6'533.0	466.8	7.1%
Hygiène et santé publique	810'666.7	814'035.3	3'368.6	0.4%	738'829.6	75'205.8	10.2%
Aide et prévoyance sociale	348'819.5	332'764.9	-16'054.6	-4.6%	188'336.0	144'429.0	76.7%
Aménagement du territoire et protection de l'environnement	575.0	787.5	212.5	37.0%	365.0	422.5	115.8%
Trafic et énergie	143'190.0	141'492.8	-1'697.2	-1.2%	107'523.2	33'969.6	31.6%
Economie publique et agriculture	75'622.2	68'215.5	-7'406.7	-9.8%	59'847.0	8'368.5	14.0%
Dons, aides, subv. casuels	100.0	98.4	-1.6	-1.6%	80.2	18.2	22.7%
	1'885'954.4	1'855'221.3	-30'733.1	-1.6%	1'505'023.4	350'197.9	23.3%

Dépenses 2008 par secteur d'activités

Conférence de presse du 2 avril 2009

► Chaque fois qu'il dépense 100 francs, l'Etat a consacré en 2008 :



Revenus 2008 : détail par nature

Conférence de presse du 2 avril 2009

CHF	Budget 2008	Comptes 2008	Ecart		Comptes 2007	Ecart	
			comptes/budget 2008			comptes 2008/2007	
Impôts	4'263'290'000	4'746'438'131	483'148'131	11.3%	4'595'481'828	150'956'303	3.3%
Patentes, concessions	17'024'000	17'631'294	607'294	3.6%	16'950'908	680'386	4.0%
Revenus du patrimoine	266'293'000	350'891'187	84'598'187	31.8%	253'911'802	96'979'385	38.2%
Taxes, émoluments, ventes	360'126'400	403'036'291	42'909'891	11.9%	396'792'858	6'243'433	1.6%
Parts à des recettes fédérales	379'484'000	519'319'554	139'835'554	36.8%	588'112'205	-68'792'652	-11.7%
Participations de collectivités publiques	989'682'800	985'390'410	-4'292'390	-0.4%	824'620'819	160'769'591	19.5%
Autres contributions	301'770'900	299'444'987	-2'325'913	-0.8%	277'223'548	22'221'439	8.0%
Subventions à redistribuer	394'282'100	397'927'946	3'645'846	0.9%	376'181'910	21'746'036	5.8%
Prélèvements sur les fonds	16'071'700	20'116'104	4'044'404	25.2%	9'317'616	10'798'487	115.9%
Imputations internes	13'350'600	11'714'594	-1'636'006	-12.3%	16'128'111	-4'413'518	-27.4%
Total des revenus	7'001'375'500	7'751'910'497	750'534'997	10.7%	7'354'721'606	397'188'891	5.4%

Impôts 2008 : détail

Conférence de presse du 2 avril 2009

	Budget 2008	Comptes 2008	Ecart comptes/budget 2008		Comptes 2007	Ecart comptes 2008/2007	
CHF							
Revenu	2'627'004'000	2'803'467'317	176'463'317	6.7%	2'654'254'513	149'212'804	5.6%
Fortune	420'211'000	455'930'724	35'719'724	8.5%	426'766'942	29'163'782	6.8%
Source	77'493'000	149'829'356	72'336'356	93.3%	99'046'820	50'782'536	51.3%
Impôt spécial étrangers	65'115'000	77'447'360	12'332'360	18.9%	85'521'642	-8'074'282	-9.4%
Impôt sur le bénéfice	400'197'000	531'799'706	131'602'706	32.9%	565'397'728	-33'598'022	-5.9%
Impôt sur le capital	120'400'000	126'656'546	6'256'546	5.2%	119'600'202	7'056'344	5.9%
Impôt compl. immeubles	18'000'000	19'259'980	1'259'980	7.0%	17'810'263	1'449'717	8.1%
Gains immobiliers	92'000'000	107'793'484	15'793'484	17.2%	139'929'169	-32'135'685	-23.0%
Droits de mutation	136'000'000	140'822'016	4'822'016	3.5%	163'531'364	-22'709'348	-13.9%
Successions et donations	71'500'000	91'987'714	20'487'714	28.7%	82'188'620	9'799'094	11.9%
Taxes auto	203'870'000	208'341'515	4'471'515	2.2%	206'118'411	2'223'104	1.1%
Divers	31'500'000	33'102'415	1'602'415	5.1%	35'316'154	-2'213'739	-6.3%
	4'263'290'000	4'746'438'131	483'148'131	11.3%	4'595'481'828	150'956'303	3.3%

Dispositif anti-cyclique vaudois : bilan des mesures

Conférence de presse du 2 avril 2009

Intitulé	Canton		Confédération	Commune	Total (en mio CHF)
	Fonct.	Invest.			
1. Soutien aux entreprises - cautionnement en faveur des PME	4.0				4.0
2. Soutien aux entreprises - transfert de technologies	1.0				1.0
3. Soutien de l'activité - construction liaison Aclens-A1 (RC 177)		55.0			55.0
4. Relance nouveau musée des beaux-arts		25.4		35.0	60.4
5. Soutien au tourisme - participation au plan de relance fédéral	0.1				0.1
6. Investissements en faveur du site de l'UNI Lausanne	8.0	121.1	47.0		176.1
7. Réduction des nuisances sonores sur 400km de routes		4.4	2.7	7.1	14.2
8. Aménagements routiers à Rossinière (RC 702A)		18.5			18.5
9. Equipement au trafic lourd, route Aigle-les-Mosses (RC 705A)		12.7			12.7
10. Soutien de l'activité - suppression du goulet de Villars-Ste-Croix et études d'une nouvelle jonction à Ecublens			136.0		136.0
11. Réalisation anticipée de la 4ème voie CFF Lausanne-Renens		200.0			200.0
12. Aide à l'embauche d'apprentis	5.0				5.0
13. Développement des stages pour jeunes en 1er emploi	0.5				0.5
14. Pérennisation du programme d'insertion FORJAD	8.8				8.8
15. Renforcement des mesures d'insertion pour bénéficiaires RI	1.0				1.0
16. Encouragement à l'assainissement énergétique des bâtiments		8.0	8.0		16.0
17. Valorisation de quatre bâtiments de l'Etat		7.0			7.0
18. Valorisation des bâtiments de l'EPF Lausanne			8.5		8.5
19. Prévention des catastrophes naturelles		4.9	4.5	3.4	12.8
Total Projets	28.4	457.0	206.7	45.5	737.6