



Projet de budget 2014

arrêté par le Conseil d'Etat le 18 septembre 2013

Annexes

Conférence de presse du 19 septembre 2013

Détail des charges brutes par nature

Conférence de presse du 19 septembre 2013

	Comptes 2012	Budget		Variations B 2013 - B 2014	
		2013	2014	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Charges du personnel	2'802'926'502	2'372'748'600	2'424'801'200	52'052'600	2.2%
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	827'393'508	786'039'300	807'905'700	21'866'400	2.8%
Amortissements du patrimoine administratif	137'813'107	151'785'900	167'815'000	16'029'100	10.6%
Charges financières	69'741'164	86'092'200	68'455'400	-17'636'800	-20.5%
Attributions aux fonds/financements spéciaux	56'900'127	77'556'200	46'833'400	-30'722'800	-39.6%
Charges de transfert	4'577'176'891	4'670'060'900	4'946'831'800	276'770'900	5.9%
Subventions à redistribuer	446'484'121	456'262'400	460'576'400	4'314'000	0.9%
Imputations internes	7'983'335	6'881'000	7'032'800	151'800	2.2%
Total des charges	8'926'418'755	8'607'426'500	8'930'251'700	322'825'200	3.8%

Détail des revenus par nature

Conférence de presse du 19 septembre 2013

	Comptes 2012	Budget		Variations B 2013 - B 2014	
		2013	2014	<i>En francs</i>	<i>En %</i>
Revenus fiscaux	5'500'072'902	5'123'330'000	5'399'320'000	275'990'000	5.4%
Patentes et concessions	104'391'374	96'311'000	97'617'600	1'306'600	1.4%
Taxes	397'151'204	389'871'200	403'047'200	13'176'000	3.4%
Revenus divers	39'428'554	53'410'400	41'916'700	-11'493'700	-21.5%
Produits financiers	224'884'770	220'530'300	238'797'500	18'267'200	8.3%
Prélèvements sur les fonds/financements spéciaux	47'083'323	89'404'900	72'721'700	-16'683'200	-18.7%
Revenus de transfert	2'165'388'829	2'173'242'400	2'226'682'300	53'439'900	2.5%
Subventions à redistribuer	446'484'121	456'262'400	460'576'400	4'314'000	0.9%
Imputations internes	7'983'335	6'881'000	7'032'800	151'800	2.2%
Total des revenus	8'932'868'412	8'609'243'600	8'947'712'200	338'468'600	3.9%

Détail du groupe impôts

Conférence de presse du 19 septembre 2013

Groupe Impôt	Comptes 2012	Budget		Variations	
		2013	2014	B 2013 - B 2014 <i>En francs</i>	<i>En %</i>
	CHF				
Revenus	3'142'633'770	3'134'000'000	3'270'200'000	136'200'000	4.3%
Fortune	472'702'896	430'000'000	466'000'000	36'000'000	8.4%
Source	302'280'079	190'000'000	245'000'000	55'000'000	28.9%
Autres impôts directs, personnes physiques	132'670'133	100'000'000	110'000'000	10'000'000	10.0%
Impôt sur le bénéfice	605'583'893	576'000'000	571'100'000	-4'900'000	-0.9%
Impôt sur le capital	81'666'129	60'000'000	70'000'000	10'000'000	16.7%
Autres impôts directs, personnes morales	30'650'661	24'000'000	24'000'000	0	0.0%
Impôts sur les gains en capital	225'493'338	171'000'000	180'000'000	9'000'000	5.3%
Droits de mutation et timbre	157'902'697	130'100'000	140'100'000	10'000'000	7.7%
Impôts sur les successions et donations	112'503'466	72'000'000	80'000'000	8'000'000	11.1%
Impôt sur les chiens	3'488'193	3'000'000	3'000'000	0	0.0%
Taxes auto	221'994'886	223'200'000	230'900'000	7'700'000	3.4%
Divers	10'502'761	10'030'000	9'020'000	-1'010'000	-10.1%
	5'500'072'902	5'123'330'000	5'399'320'000	275'990'000	5.4%

Le graphique «Chaque fois que l'Etat dépense 100 francs...» sera disponible ultérieurement sur le site www.vd.ch