

Budget 2018**Compte administratif et budget de fonctionnement****Compte de fonctionnement et d'investissements du patrimoine administratif**

COMPTES 2016	BUDGET 2017 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2018	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'830'012'239.54	1'855'857'600	Total des charges	1'884'750'200	28'892'600
1'830'254'539.26	1'816'764'200	Total des revenus	1'855'046'000	38'281'800
242'299.72	-39'093'400	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-29'704'200	9'389'200
123'495'298.71	128'453'000	Amortissements	129'132'300	679'300
14'638'369.56	-16'197'100	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-15'019'600	1'177'500
138'375'967.99	73'162'500	Autofinancement du compte de fonctionnement	84'408'500	11'246'000
-113'092'636.04	-204'369'000	Investissements nets	-183'302'000	21'067'000
25'283'331.95	-131'206'500	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-98'893'500	32'313'000
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
132'656'139.81	232'489'000	Total des dépenses	232'799'000	310'000
19'563'503.77	28'120'000	Total des recettes	49'497'000	21'377'000
113'092'636.04	204'369'000	Investissements nets	183'302'000	

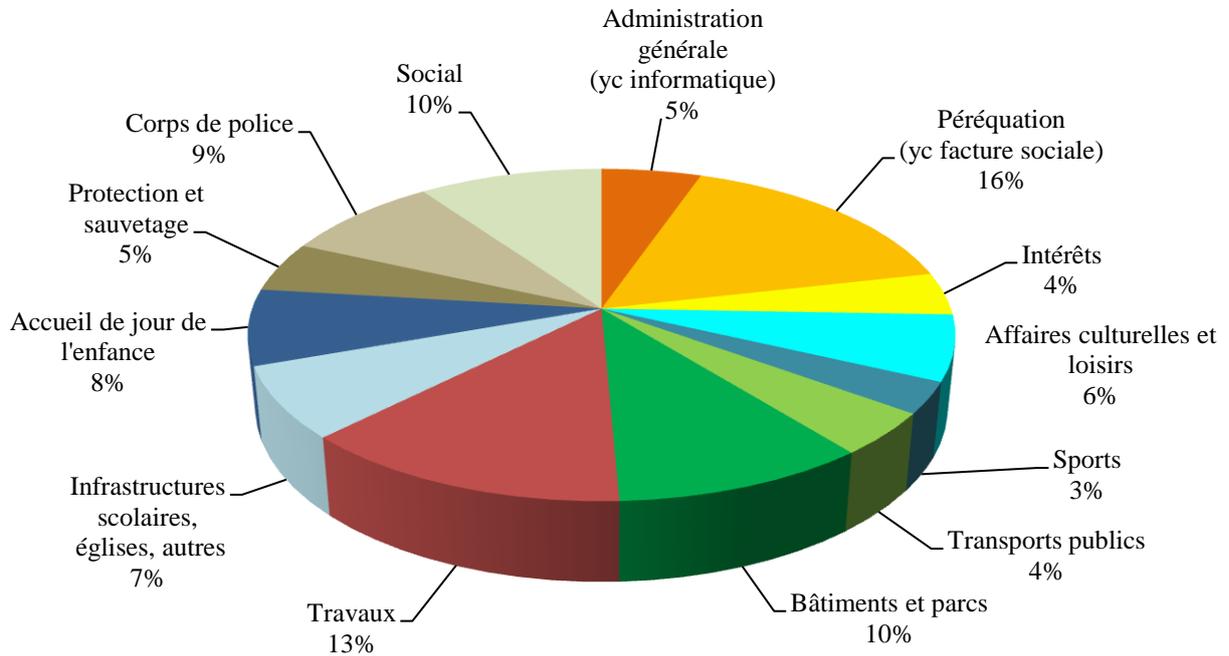
Budget de fonctionnement de 2018 par nature

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2016	2017	2018	Budget 2017 - 2018	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'830'012'239.54	1'855'857'600	1'884'750'200	28'892'600	1.56
30 Charges de personnel	579'207'683.08	587'229'100	591'658'400	4'429'300	0.75
31 Biens, services et marchandises	451'829'851.45	479'353'400	489'306'700	9'953'300	2.08
32 Intérêts passifs	60'936'351.72	60'150'000	55'240'000	-4'910'000	-8.16
33 Amortissements	146'008'060.07	144'312'600	150'373'200	6'060'600	4.20
35 Dédommagements à des collectivités publiques	283'965'633.70	294'562'500	297'500'700	2'938'200	1.00
36 Subventions accordées	89'376'760.16	91'656'400	93'550'000	1'893'600	2.07
38 Attributions aux réserves	50'200'273.64	23'590'300	22'510'200	-1'080'100	-4.58
39 Imputations internes	168'487'625.72	175'003'300	184'611'000	9'607'700	5.49
4 Revenus	1'830'254'539.26	1'816'764'200	1'855'046'000	38'281'800	2.11
40 Impôts	532'637'301.23	528'650'000	541'400'000	12'750'000	2.41
41 Patentes, concessions	3'027'703.05	3'634'000	3'640'000	6'000	0.17
42 Revenus des biens	129'756'659.66	88'017'500	90'055'300	2'037'800	2.32
43 Taxes, ventes et prestations facturées	678'538'091.16	690'141'700	702'065'900	11'924'200	1.73
44 Part à des recettes sans affectation	5'276'908.05	6'500'000	5'500'000	-1'000'000	-15.38
45 Dédommagements de collectivités publiques	273'865'252.16	282'229'200	286'842'300	4'613'100	1.63
46 Subventions acquises	3'103'094.15	2'801'100	3'401'700	600'600	21.44
48 Prélèvements sur les réserves	35'561'904.08	39'787'400	37'529'800	-2'257'600	-5.67
49 Imputations internes	168'487'625.72	175'003'300	184'611'000	9'607'700	5.49
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	242'299.72	-39'093'400	-29'704'200	9'389'200	

NB : ce tableau contient des imputations internes (39 et 49), soit les facturations entre les services de l'administration, qui ont un impact neutre sur le résultat final.



Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL)



La direction des finances
et de la mobilité

Lausanne, le 5 octobre 2017