

Lausanne - budget 2016

compte administratif et budget de fonctionnement

Compte de fonctionnement et d'investissements du patrimoine administratif

COMPTES 2014	BUDGET 2015 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2016	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
			CHARGES	REVENUS
1'851'045'005.32	1'894'015'000	Total des charges	1'847'506'600	-46'508'400
1'855'491'687.84	1'874'221'100	Total des revenus		1'847'840'700
4'446'682.52	-19'793'900	Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	334'100	20'128'000
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
			DEPENSES	RECETTES
125'552'863.51	182'540'000	Total des dépenses	182'837'000	297'000
15'876'822.93	38'468'000	Total des recettes		29'623'000
109'676'040.58	144'072'000	Investissements nets		153'214'000
FINANCEMENT				
-109'676'040.58	-144'072'000	Investissements nets	153'214'000	9'142'000
121'011'120.52	124'239'200	* Amortissements		118'120'900
-2'999'396.79	-22'737'400	* Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	39'626'300	16'888'900
4'446'682.52	-19'793'900	* Reprise de l'excédent de revenus (+) ou de charges (-) du compte de fonctionnement		334'100
	-62'364'100	Insuffisance d'autofinancement		74'385'300
12'782'365.67		Excédent d'autofinancement		
122'458'406.25	81'707'900	* Autofinancement du compte de fonctionnement	78'828'700	-2'879'200

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2016 PAR NATURE

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2014	2015	2016	Budget 2015 - 2016	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'851'045'005.32	1'894'015'000	1'847'506'600	-46'508'400	-2.46
30 Charges de personnel	562'353'270.39	574'840'200	578'327'700	3'487'500	0.61
31 Biens, services et marchandises	505'399'914.86	531'160'400	500'129'200	-31'031'200	-5.84
32 Intérêts passifs	66'819'300.92	68'550'000	65'050'000	-3'500'000	-5.11
33 Amortissements	140'903'825.39	141'797'700	134'298'600	-7'499'100	-5.29
35 Dédommagements à des collectivités publiques	294'878'173.11	297'274'500	293'436'000	-3'838'500	-1.29
36 Subventions accordées	89'937'516.04	90'983'600	91'202'200	218'600	0.24
38 Attributions aux réserves	20'149'593.94	8'561'600	16'633'700	8'072'100	94.28
39 Imputations internes	170'603'410.67	180'847'000	168'429'200	-12'417'800	-6.87
4 Revenus	1'855'491'687.84	1'874'221'100	1'847'840'700	-26'380'400	-1.41
40 Impôts	529'369'909.14	538'550'000	540'050'000	1'500'000	0.28
41 Patentes, concessions	3'226'538.45	5'623'500	3'919'500	-1'704'000	-30.30
42 Revenus des biens	115'255'600.01	96'667'900	92'464'600	-4'203'300	-4.35
43 Taxes, ventes et prestations facturées	731'371'300.68	738'922'300	692'916'100	-46'006'200	-6.23
44 Part à des recettes sans affectation	7'772'322.05	6'000'000	7'000'000	1'000'000	16.67
45 Dédommagements de collectivités publiques	271'305'622.44	273'785'700	283'954'100	10'168'400	3.71
46 Subventions acquises	3'437'993.67	2'525'700	2'847'200	321'500	12.73
48 Prélèvements sur les réserves	23'148'990.73	31'299'000	56'260'000	24'961'000	79.75
49 Imputations internes	170'603'410.67	180'847'000	168'429'200	-12'417'800	-6.87
RESULTAT					
Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	4'446'682.52	-19'793'900	334'100	20'128'000	-101.69

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.

La direction des finances et du patrimoine vert

Lausanne, le 6 octobre 2015