



Communiqué

Budget 2019

Annexe

Compte de fonctionnement et d'investissements du patrimoine administratif

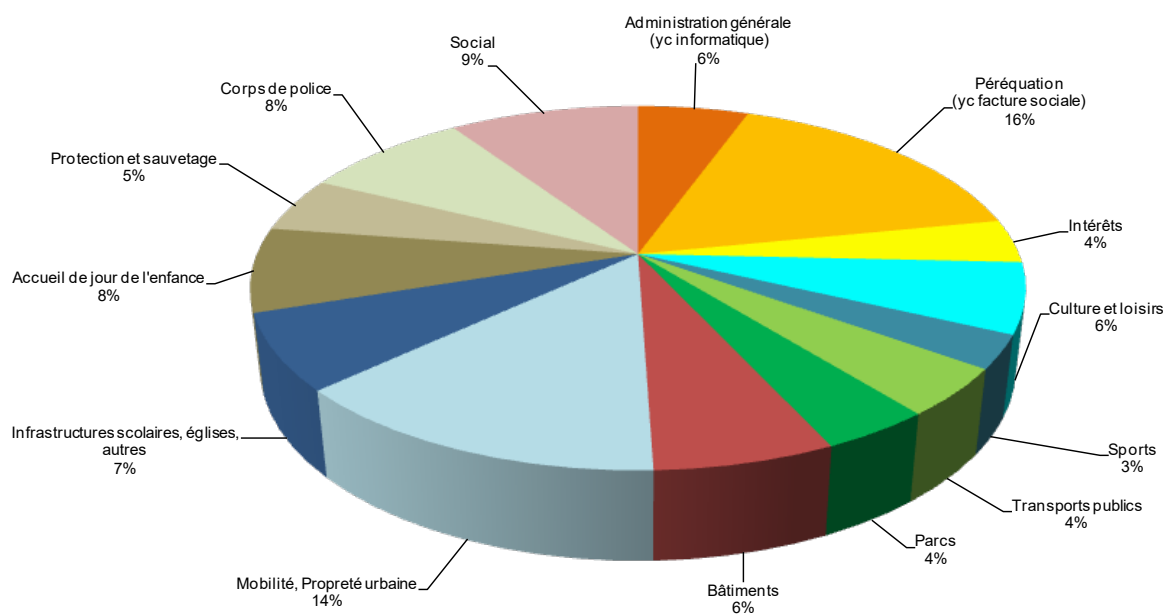
COMPTES 2017	BUDGET 2018 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2019	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'906'176'185.80	1'885'061'200	Total des charges	1'860'619'200	-24'442'000
1'897'558'748.63	1'855'355'800	Total des revenus	1'818'613'600	-36'742'200
<u>-8'617'437.17</u>	<u>-29'705'400</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-42'005'600	-12'300'200
127'485'361.29	129'132'300	Amortissements	120'403'600	-8'728'700
13'901'567.55	-15'019'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-19'042'100	-4'022'500
132'769'491.67	84'407'300	Autofinancement du compte de fonctionnement	59'355'900	-25'051'400
<u>-132'504'543.48</u>	<u>-183'302'000</u>	Investissements nets	-207'242'000	-23'940'000
264'948.19	-98'894'700	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-147'886'100	-48'991'400
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
149'117'577.06	232'799'000	Total des dépenses	262'520'000	29'721'000
16'613'033.58	49'497'000	Total des recettes	55'278'000	5'781'000
<u>132'504'543.48</u>	<u>183'302'000</u>	Investissements nets	207'242'000	



Budget de fonctionnement de 2019 par nature

Résultat par catégorie	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'906'176'185.80	1'885'061'200	1'860'619'200	-24'442'000	-1.30
30 Charges de personnel	584'916'153.49	591'658'400	599'474'200	7'815'800	1.32
31 Biens, services et marchandises	461'246'927.64	489'617'700	521'165'100	31'547'400	6.44
32 Intérêts passifs	56'503'967.17	55'240'000	52'840'000	-2'400'000	-4.34
33 Amortissements	172'417'522.31	150'373'200	145'950'000	-4'423'200	-2.94
35 Dédommagements à des collectivités publiques	292'700'650.86	297'500'700	307'581'600	10'080'900	3.39
36 Subventions accordées	90'041'784.66	93'550'000	93'579'500	29'500	0.03
38 Attributions aux réserves	75'642'593.58	22'510'200	17'433'900	-5'076'300	-22.55
39 Imputations internes	172'706'586.09	184'611'000	122'594'900	-62'016'100	-33.59
4 Revenus	1'897'558'748.63	1'855'355'800	1'818'613'600	-36'742'200	-1.98
40 Impôts	551'689'001.70	541'400'000	514'500'000	-26'900'000	-4.97
41 Patentes, concessions	3'549'664.81	3'640'000	3'315'000	-325'000	-8.93
42 Revenus des biens	123'997'347.29	90'055'300	89'385'400	-669'900	-0.74
43 Taxes, ventes et prestations facturées	692'807'382.71	702'259'600	729'469'700	27'210'100	3.87
44 Part à des recettes sans affectation	7'005'620.75	5'500'000	5'500'000	0	0.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	280'874'395.23	286'958'400	313'754'700	26'796'300	9.34
46 Subventions acquises	3'187'724.02	3'401'700	3'617'900	216'200	6.36
48 Prélèvements sur les réserves	61'741'026.03	37'529'800	36'476'000	-1'053'800	-2.81
49 Imputations internes	172'706'586.09	184'611'000	122'594'900	-62'016'100	-33.59
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-8'617'437.17	-29'705'400	-42'005'600	-12'300'200	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)



Lausanne, le 10 octobre 2018

Bureau de la communication

Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch