

## Lausanne - budget 2017

### compte administratif et budget de fonctionnement

#### Compte de fonctionnement et d'investissements du patrimoine administratif

COMPTES 2015	BUDGET 2016 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2017	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>				
1'888'145'323.73	1'847'541'600	Total des charges	1'855'811'200	8'269'600
1'892'702'353.68	1'847'840'700	Total des revenus	1'816'764'200	-31'076'500
4'557'029.95	299'100	<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>-39'047'000</b>	-39'346'100
125'818'775.11	118'120'900	Amortissements	128'453'000	10'332'100
30'282'705.30	-39'626'300	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-16'197'100	23'429'200
160'658'510.36	78'793'700.00	<b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>73'208'900.00</b>	-5'584'800
-74'676'266.60	-153'214'000	Investissements nets	-204'369'000	-51'155'000
85'982'243.76	-74'420'300.00	<b>Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>-131'160'100</b>	-56'739'800



## Budget de fonctionnement de 2017 par nature

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2015	2016	2017	Budget 2016 - 2017	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
<b>3 Charges</b>	<b>1'888'145'323.73</b>	<b>1'847'541'600</b>	<b>1'855'811'200</b>	<b>8'269'600</b>	<b>0.45</b>
30 Charges de personnel	571'632'509.61	578'327'700	587'229'100	8'901'400	1.54
31 Biens, services et marchandises	501'636'012.57	500'129'200	479'312'000	-20'817'200	-4.16
32 Intérêts passifs	65'747'553.64	65'050'000	60'150'000	-4'900'000	-7.53
33 Amortissements	144'197'623.52	134'298'600	144'312'600	10'014'000	7.46
35 Dédommagements à des collectivités publiques	290'173'097.10	293'436'000	294'562'500	1'126'500	0.38
36 Subventions accordées	88'650'481.35	91'237'200	91'651'400	414'200	0.45
38 Attributions aux réserves	68'556'960.38	16'633'700	23'590'300	6'956'600	41.82
39 Imputations internes	157'551'085.56	168'429'200	175'003'300	6'574'100	3.90
<b>4 Revenus</b>	<b>1'892'702'353.68</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>1'816'764'200</b>	<b>-31'076'500</b>	<b>-1.68</b>
40 Impôts	519'013'827.75	540'050'000	528'650'000	-11'400'000	-2.11
41 Patentes, concessions	3'254'574.50	3'919'500	3'634'000	-285'500	-7.28
42 Revenus des biens	164'264'737.76	92'464'600	88'017'500	-4'447'100	-4.81
43 Taxes, ventes et prestations facturées	720'111'103.69	692'916'100	690'141'700	-2'774'400	-0.40
44 Part à des recettes sans affectation	6'074'642.50	7'000'000	6'500'000	-500'000	-7.14
45 Dédommagements de collectivités publiques	281'086'640.60	283'954'100	282'229'200	-1'724'900	-0.61
46 Subventions acquises	3'071'486.24	2'847'200	2'801'100	-46'100	-1.62
48 Prélèvements sur les réserves	38'274'255.08	56'260'000	39'787'400	-16'472'600	-29.28
49 Imputations internes	157'551'085.56	168'429'200	175'003'300	6'574'100	3.90
<b>RESULTAT</b>					
<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>4'557'029.95</b>	<b>299'100</b>	<b>-39'047'000</b>	<b>-39'346'100</b>	

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 de la mobilité

Lausanne, le 3 octobre 2016