

Lausanne - budget 2015 compte administratif et budget de fonctionnement

Compte de fonctionnement et d'investissements du patrimoine administratif

COMPTES 2013	BUDGET 2014 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2015	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
COMPTE DE FONCTIONNEMENT				
			CHARGES	REVENUS
1'913'901'621.89	1'882'035'500	Total des charges	1'894'015'000	11'979'500
1'917'557'847.57	1'850'626'200	Total des revenus		1'874'221'100
-3'656'225.68	31'409'300	Excédent de charges (+) ou de revenus (-)		19'793'900
				-11'615'400
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
			DEPENSES	RECETTES
174'421'391.63	159'669'600	Total des dépenses	182'540'000	22'870'400
17'631'490.96	26'729'000	Total des recettes		38'468'000
156'789'900.67	132'940'600	Investissements nets		144'072'000
				11'131'400
FINANCEMENT				
-156'789'900.67	-132'940'600	Investissements nets	144'072'000	11'131'400
139'069'851.49	116'264'700	* Amortissements		124'239'200
49'309'264.78	-8'209'300	* Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	22'737'400	14'528'100
3'656'225.68	-31'409'300	* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	19'793'900	-11'615'400
	-56'294'500	Insuffisance d'autofinancement		62'364'100
35'245'441.28		Excédent d'autofinancement		6'069'600
192'035'341.95	76'646'100	* Autofinancement du compte de fonctionnement		81'707'900
				5'061'800

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2015 PAR NATURE

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2013	2014	2015	Budget 2014 - 2015	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'913'901'621.89	1'882'035'500	1'894'015'000	11'979'500	0.64
30 Charges de personnel	554'635'172.80	564'220'000	574'840'200	10'620'200	1.88
31 Biens, services et marchandises	507'552'878.12	536'802'200	531'160'400	-5'641'800	-1.05
32 Intérêts passifs	67'671'650.89	71'600'000	68'550'000	-3'050'000	-4.26
33 Amortissements	166'305'075.08	130'177'700	141'797'700	11'620'000	8.93
35 Dédommagements à des collectivités publiques	293'152'984.82	291'412'700	297'274'500	5'861'800	2.01
36 Subventions accordées	90'956'432.83	91'620'900	90'983'600	-637'300	-0.70
38 Attributions aux réserves	57'214'683.11	9'640'800	8'561'600	-1'079'200	-11.19
39 Imputations internes	176'412'744.24	186'561'200	180'847'000	-5'714'200	-3.06
4 Revenus	1'917'557'847.57	1'850'626'200	1'874'221'100	23'594'900	1.27
40 Impôts	544'323'447.21	508'535'000	538'550'000	30'015'000	5.90
41 Patentes, concessions	2'705'373.65	6'423'500	5'623'500	-800'000	-12.45
42 Revenus des biens	132'467'750.53	98'780'100	96'667'900	-2'112'200	-2.14
43 Taxes, ventes et prestations facturées	782'776'543.90	759'974'000	738'922'300	-21'051'700	-2.77
44 Part à des recettes sans affectation	6'352'366.05	6'000'000	6'000'000	0	0.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	262'819'481.55	264'749'400	273'785'700	9'036'300	3.41
46 Subventions acquises	1'794'722.11	1'752'900	2'525'700	772'800	44.09
48 Prélèvements sur les réserves	7'905'418.33	17'850'100	31'299'000	13'448'900	75.34
49 Imputations internes	176'412'744.24	186'561'200	180'847'000	-5'714'200	-3.06
RESULTAT					
Excédent de charges (+) ou de revenus (-)	-3'656'225.68	31'409'300	19'793'900	-11'615'400	-36.98

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 2014