



Comptes 2018

Compte administratif et compte de fonctionnement

Compte administratif

Comptes 2017	BUDGET 2018 (y c. crédits suppl.)		Comptes 2018	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'906'176'186	1'891'045'000	Total des charges	1'764'004'483.56	-127'040'516
1'897'558'749	1'860'737'100	Total des revenus	1'736'331'376.09	-124'405'724
<u>-8'617'437</u>	<u>-30'307'900</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-27'673'107.47	2'634'793
127'485'361	129'132'300	Amortissements	125'799'293.91	-3'333'006
13'901'568	-16'629'400	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>6'746'756.38</u>	<u>23'376'156</u>
132'769'492	82'195'000	Autofinancement du compte de fonctionnement	104'872'942.82	22'677'943
<u>-132'504'543</u>	<u>-183'302'000</u>	Investissements nets	<u>-115'490'620.96</u>	<u>67'811'379</u>
264'948	-101'107'000	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-10'617'678.14	90'489'322

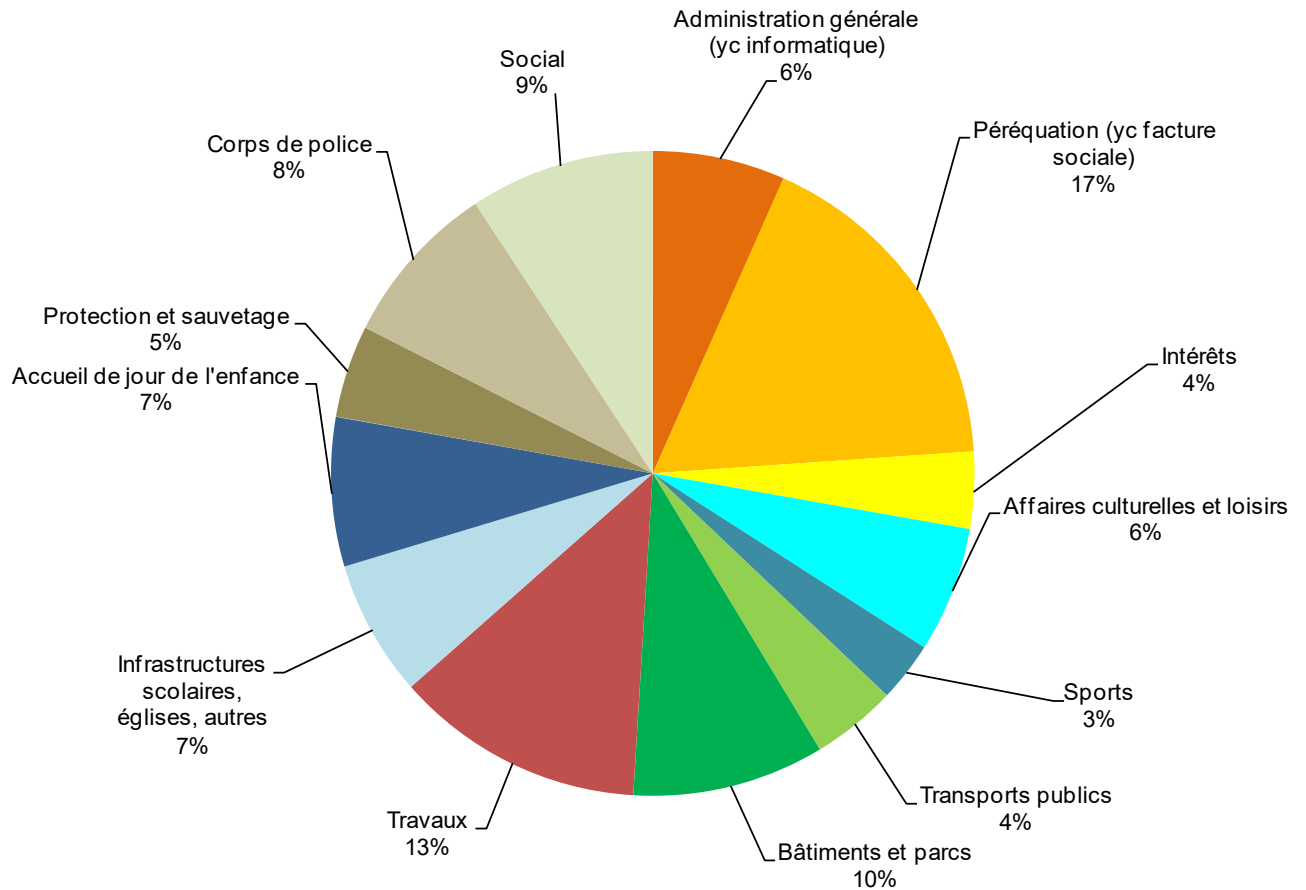
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
149'117'577	232'799'000	Total des dépenses	133'195'246.45	-99'603'754
<u>16'613'034</u>	<u>49'497'000</u>	Total des recettes	<u>17'704'625.49</u>	<u>-31'792'375</u>
132'504'543	183'302'000	Investissements nets	115'490'620.96	



Compte de fonctionnement par nature

Résultat par catégorie	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018	Ecart (+/-) B2018 - C2018	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'906'176'186	1'891'045'000	1'764'004'484	-127'040'516	-6.72
30 Charges de personnel	584'916'153	594'078'600	590'124'850	-3'953'750	-0.67
31 Biens, services et marchandises	461'246'928	493'667'200	418'859'791	-74'807'409	-15.15
32 Intérêts passifs	56'503'967	55'240'000	51'931'648	-3'308'352	-5.99
33 Amortissements	172'417'522	150'373'200	151'082'444	709'244	0.47
35 Dédommagements à des collectivités publiques	292'700'651	297'500'700	312'617'913	15'117'213	5.08
36 Subventions accordées	90'041'785	92'942'500	100'327'127	7'384'627	7.95
38 Attributions aux réserves	75'642'594	22'506'700	40'449'468	17'942'768	79.72
39 Imputations internes	172'706'586	184'736'100	98'611'244	-86'124'856	-46.62
4 Revenus	1'897'558'749	1'860'737'100	1'736'331'376	-124'405'724	-6.69
40 Impôts	551'689'002	541'400'000	541'477'519	77'519	0.01
41 Patentes, concessions	3'549'665	3'640'000	3'510'584	-129'416	-3.56
42 Revenus des biens	123'997'347	90'533'400	108'623'977	18'090'577	19.98
43 Taxes, ventes et prestations facturées	692'807'383	704'592'900	643'984'529	-60'608'371	-8.60
44 Part à des recettes sans affectation	7'005'621	5'500'000	8'627'032	3'127'032	56.86
45 Dédommagements de collectivités publiques	280'874'395	287'682'700	293'676'967	5'994'267	2.08
46 Subventions acquises	3'187'724	3'515'900	4'116'814	600'914	17.09
48 Prélèvements sur les réserves	61'741'026	39'136'100	33'702'712	-5'433'388	-13.88
49 Imputations internes	172'706'586	184'736'100	98'611'244	-86'124'856	-46.62
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus	-8'617'437	-30'307'900	-27'673'107	2'634'793	

**Charges selon la classification fonctionnelle
(hors Services industriels et Service de l'eau)**



Lausanne, le 18 avril 2019