

Lausanne - budget 2013

compte administratif et budget de fonctionnement

Compte de fonctionnement et investissements du patrimoine administratif

COMPTE 2011	BUDGET 2012 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2013	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
			CHARGES	REVENUS
1'853'584'735.34	1'802'217'400	Total des charges	1'829'106'300	26'888'900
1'754'416'909.61	1'770'037'400	Total des revenus		15'092'500
99'167'825.73	32'180'000	Excédent de charges		43'976'400
COMPTES D'INVESTISSEMENTS				
			DEPENSES	RECETTES
163'823'054.32	168'330'400	Total des dépenses	192'231'700	23'901'300
13'175'902.34	11'789'000	Total des recettes		7'837'000
150'647'151.98	156'541'400	Investissements nets		172'605'700
FINANCEMENT				
-150'647'151.98	-156'541'400	Investissements nets	172'605'700	16'064'300
106'163'955.20	110'437'500	* Amortissements		116'001'300
		* Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	1'146'000	-1'245'000
107'827'681.67	-2'391'000			
		* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	43'976'400	11'796'400
-99'167'825.73	-32'180'000			
-35'823'340.84	-80'674'900	Insuffisance d'autofinancement		101'726'800
114'823'811.14	75'866'500	* Autofinancement du compte de fonctionnement		70'878'900

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2013 PAR NATURE

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2011	2012	2013	Budget 2012 - 2013	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'853'584'735.34	1'802'217'400	1'829'106'300	26'888'900	1.49
30 Charges de personnel	551'795'974.13	550'259'500	554'949'800	4'690'300	0.85
31 Biens, services et marchandises	496'572'191.37	533'440'500	506'885'100	-26'555'400	-4.98
32 Intérêts passifs	69'513'638.54	71'542'000	65'100'000	-6'442'000	-9.00
33 Amortissements	124'544'662.93	123'657'700	128'999'600	5'341'900	4.32
35 Dédommagements à des collectivités publiques	256'235'157.00	270'479'200	290'104'600	19'625'400	7.26
36 Subventions accordées	80'607'186.41	81'684'000	83'091'500	1'407'500	1.72
38 Attributions aux réserves	115'773'369.82	7'669'600	8'265'200	595'600	7.77
39 Imputations internes	158'542'555.14	163'484'900	191'710'500	28'225'600	17.26
4 Revenus	1'754'416'909.61	1'770'037'400	1'785'129'900	15'092'500	0.85
40 Impôts	478'643'408.39	470'800'000	482'440'000	11'640'000	2.47
41 Patentes, concessions	2'536'260.40	2'558'500	3'988'500	1'430'000	55.89
42 Revenus des biens	131'372'681.65	113'696'900	108'748'400	-4'948'500	-4.35
43 Taxes, ventes et prestations facturées	707'944'293.14	743'691'200	720'614'600	-23'076'600	-3.10
44 Part à des recettes sans affectation	6'880'270.05	4'900'000	5'000'000	100'000	2.04
45 Dédommagements de collectivités publiques	258'614'454.64	259'371'900	261'454'800	2'082'900	0.80
46 Subventions acquises	1'937'298.05	1'473'400	1'761'900	288'500	19.58
48 Prélèvements sur les réserves	7'945'688.15	10'060'600	9'411'200	-649'400	-6.45
49 Imputations internes	158'542'555.14	163'484'900	191'710'500	28'225'600	17.26
RESULTAT					
Excédent de charges	99'167'825.73	32'180'000	43'976'400	11'796'400	36.66

NB : ce tableau contient les 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 10 octobre 2012