

présentation chiffrée

Compte de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2007 se résume comme suit :

COMPTES 2005	BUDGET 2006 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2007	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
		COMPTE DE FONCTIONNEMENT		
			CHARGES	REVENUS
1'403'248'748.47	1'477'922'700	Total des charges	1'547'541'500	69'618'800
1'367'149'603.30	1'473'512'900	Total des revenus		1'543'468'300
36'099'145.17	4'409'800	Excédent de charges		4'073'200
				-336'600

Le compte de fonctionnement par nature de charges et de revenus est présenté en annexe.

Le compte de fonctionnement fait apparaître **un excédent des charges de 4.1 millions de francs**; ce résultat, en très légère amélioration par rapport à celui du budget précédent, confirme les progrès réalisés en vue d'atteindre progressivement l'équilibre.

Compte des investissements

Il se résume comme suit :

COMPTES 2005	BUDGET 2006 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2007	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
		COMPTE DES INVESTISSEMENTS		
			DEPENSES	RECETTES
91'502'254.13	136'475'200	Total des dépenses	168'055'900	31'580'700
9'248'872.61	8'886'000	Total des recettes		30'356'000
82'253'381.52	127'589'200	Investissements nets		137'699'900
				10'110'700

Les dépenses brutes d'investissements du patrimoine administratif sont fixées à 168.1 millions de francs (y compris des autorisations d'achats de véhicules, de machines et de matériel pour 7.5 millions de francs). Après déduction des recettes d'investissements, évaluées à 30.4 millions, les dépenses nettes d'investissements planifiées pour 2007 atteignent 137.7 millions.

Financement

En voici le détail :

COMPTES 2005	BUDGET 2006 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2007	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
<u>FINANCEMENT</u>				
-82'253'381.52	-127'589'200	Investissements nets	137'699'900	10'110'700
106'091'406.39	109'668'600	* Amortissements		-3'957'100
4'543'052.02	-13'800	* Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	15'300	1'500
-36'099'145.17	-4'409'800	* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	4'073'200	-336'600
-7'718'068.28	-22'344'200	Insuffisance d'autofinancement	36'076'900	13'732'700
74'535'313.24	105'245'000.00	* Autofinancement	101'623'000	-3'622'000

Le financement des investissements est assuré à hauteur de 101.6 millions par l'autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement et de 36.1 millions par le recours à l'emprunt. A cela s'ajoutent les investissements du patrimoine financier, estimés à 7 millions de francs.

● ● ● ● ● ● ●

récapitulation des charges et des revenus par nature

	Budget 2007	Budget 2006	Ecart (+/-)	
	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'547'541'500	1'477'922'700	69'618'800	4.71
30 Charges de personnel	466'812'600	451'872'100	14'940'500	3.31
31 Biens, services et marchandises	434'959'900	397'930'500	37'029'400	9.31
32 Intérêts passifs	74'948'500	75'560'000	-611'500	-0.81
33 Amortissements	111'538'800	116'265'100	-4'726'300	-4.07
35 Dédommagements à des collectivités publiques	148'947'800	135'852'000	13'095'800	9.64
36 Subventions accordées	76'314'800	75'838'200	476'600	0.63
38 Attributions aux réserves	6'507'800	6'591'800	-84'000	-1.27
39 Imputations internes	227'511'300	218'013'000	9'498'300	4.36
4 Revenus	1'543'468'300	1'473'512'900	69'955'400	4.75
40 Impôts	410'950'000	402'220'000	8'730'000	2.17
41 Patentes, concessions	1'943'500	2'122'000	-178'500	-8.41
42 Revenus des biens	65'015'200	62'215'400	2'799'800	4.50
43 Taxes, ventes et prestations facturées	662'313'800	628'212'300	34'101'500	5.43
44 Part à des recettes sans affectation	3'500'000	2'500'000	1'000'000	40.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	163'753'800	149'836'100	13'917'700	9.29
46 Subventions acquises	1'957'600	1'788'500	169'100	9.45
48 Prélèvements sur les réserves	6'523'100	6'605'600	-82'500	-1.25
49 Imputations internes	227'511'300	218'013'000	9'498'300	4.36
RESULTAT				
Excédent de charges	4'073'200	4'409'800	-336'600	-7.63

Lausanne, le 28 septembre 2006