

## Lausanne - budget 2014 compte administratif et budget de fonctionnement

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

COMPTE 2012	BUDGET 2013 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2014	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
<b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b>				
			CHARGES	REVENUS
1'990'063'775.34	1'829'272'000	Total des charges	1'882'035'500	52'763'500
1'910'270'810.77	1'784'332'300	Total des revenus		1'850'626'200
79'792'964.57	44'939'700	<b>Excédent de charges</b>		<b>31'409'300</b>
				-13'530'400
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>				
			DEPENSES	RECETTES
160'399'485.53	192'206'600	Total des dépenses	159'669'600	-32'537'000
15'566'497.59	19'626'000	Total des recettes		26'729'000
144'832'987.94	172'580'600	<b>Investissements nets</b>		<b>132'940'600</b>
				-39'640'000
<b>FINANCEMENT</b>				
-144'832'987.94	-172'580'600	Investissements nets	132'940'600	-39'640'000
116'394'756.51	116'001'300	* Amortissements		116'264'700
		* Mouvement sur les provisions,		
-93'176'737.83	-1'146'000	fonds de réserve et de péréquation	8'209'300	7'063'300
		* Reprise de l'excédent de charges		
-79'792'964.57	-44'939'700	du compte de fonctionnement	31'409'300	-13'530'400
-201'407'933.83	-102'665'000	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>56'294'500</b>
				-46'370'500
-56'574'945.89	69'915'600	* <b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>		<b>76'646'100</b>
				6'730'500

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2014 PAR NATURE

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2012	2013	2014	Budget 2013 - 2014	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
<b>3 Charges</b>	<b>1'990'063'775.34</b>	<b>1'829'272'000</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>52'763'500</b>	<b>2.88</b>
30 Charges de personnel	550'055'283.85	554'949'800	564'220'000	9'270'200	1.67
31 Biens, services et marchandises	677'499'445.80	506'980'800	536'802'200	29'821'400	5.88
32 Intérêts passifs	66'100'387.71	65'100'000	71'600'000	6'500'000	9.98
33 Amortissements	138'638'828.93	129'069'600	130'177'700	1'108'100	0.86
35 Dédommagements à des collectivités publiques	279'305'164.28	290'104'600	291'412'700	1'308'100	0.45
36 Subventions accordées	80'827'809.66	83'091'500	91'620'900	8'529'400	10.27
38 Attributions aux réserves	16'442'013.24	8'265'200	9'640'800	1'375'600	16.64
39 Imputations internes	181'194'841.87	191'710'500	186'561'200	-5'149'300	-2.69
<b>4 Revenus</b>	<b>1'910'270'810.77</b>	<b>1'784'332'300</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>66'293'900</b>	<b>3.72</b>
40 Impôts	517'884'311.33	482'440'000	508'535'000	26'095'000	5.41
41 Patentes, concessions	2'576'383.85	3'988'500	6'423'500	2'435'000	61.05
42 Revenus des biens	119'263'477.13	108'681'900	98'780'100	-9'901'800	-9.11
43 Taxes, ventes et prestations facturées	710'402'306.71	719'883'500	759'974'000	40'090'500	5.57
44 Part à des recettes sans affectation	7'013'530.80	5'000'000	6'000'000	1'000'000	20.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	260'239'281.30	261'454'800	264'749'400	3'294'600	1.26
46 Subventions acquises	2'077'926.71	1'761'900	1'752'900	-9'000	-0.51
48 Prélèvements sur les réserves	109'618'751.07	9'411'200	17'850'100	8'438'900	89.67
49 Imputations internes	181'194'841.87	191'710'500	186'561'200	-5'149'300	-2.69
<b>RESULTAT</b>					
<b>Excédent de charges</b>	<b>79'792'964.57</b>	<b>44'939'700</b>	<b>31'409'300</b>	<b>-13'530'400</b>	<b>-30.11</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 du patrimoine vert

Lausanne, le 9 octobre 2013