

présentation chiffrée

Compte de fonctionnement

charges et revenus par nature

	Comptes 2008	Budget 2008 + crédits sup- plémentaires	Ecart (+/-)	
	fr.	fr.	fr.	%
3 CHARGES	1'564'511'188.82	1'552'968'100	11'543'088.82	0.74
30 Charges de personnel	491'777'759.24	494'116'700	-2'338'940.76	-0.47
31 Biens, services et marchandises	509'100'809.64	497'923'200	11'177'609.64	2.24
32 Intérêts passifs	74'171'151.40	73'945'500	225'651.40	0.31
33 Amortissements	122'236'904.31	116'425'800	5'811'104.31	4.99
35 Dédommagements à des collectivités publiques	173'659'505.75	176'416'300	-2'756'794.25	-1.56
36 Subventions accordées	77'832'499.13	79'107'300	-1'274'800.87	-1.61
38 Attributions aux réserves	10'975'683.95	4'517'800	6'457'883.95	142.94
39 Imputations internes	104'756'875.40	110'515'500	-5'758'624.60	-5.21
4 REVENUS	1'564'614'582.17	1'525'303'300	39'311'282.17	2.58
40 Impôts	481'041'914.52	457'800'000	23'241'914.52	5.08
41 Patentes, concessions	2'208'626.05	2'073'500	135'126.05	6.52
42 Revenus des biens	83'782'979.91	78'365'100	5'417'879.91	6.91
43 Taxes, ventes et prestations facturées	727'933'711.62	712'015'600	15'918'111.62	2.24
44 Part à des recettes sans affectation	4'029'896.15	3'500'000	529'896.15	15.14
45 Dédommagements de collectivités publiques	156'583'907.16	154'968'200	1'615'707.16	1.04
46 Subventions acquises	2'006'623.60	1'923'000	83'623.60	4.35
48 Prélèvements sur les réserves	2'270'047.76	4'142'400	-1'872'352.24	-45.20
49 Imputations internes	104'756'875.40	110'515'500	-5'758'624.60	-5.21
RESULTAT				
Excédent de charges		-27'664'800		
Excédent de revenus	103'393.35		27'768'193.35	

Comptes administratif

Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique des comptes 2008 :

COMPTE 2007	BUDGET 2008 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2008		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		COMPTE DE FONCTIONNEMENT	CHARGES	REVENUS	
1'568'157'840.68	1'525'303'300	Total des revenus		1'564'614'582.17	39'311'282.17
1'561'913'785.49	1'552'968'100	Total des charges	1'564'511'188.82		11'543'088.82
6'244'055.19	-27'664'800.00	Excédent de revenus ou de charges (-)	103'393.35		27'768'193.35
		COMPTE DES INVESTISSEMENTS	DEPENSES	RECETTES	
152'244'136.77	156'872'300	Total des dépenses	158'166'923.49		1'294'623.49
6'459'216.34	32'221'000	Total des recettes		27'359'808.04	-4'861'191.96
145'784'920.43	124'651'300	Investissements nets		130'807'115.45	6'155'815.45
		FINANCEMENT			
-145'784'920.43	-124'651'300	Investissements nets	130'807'115.45		6'155'815.45
105'064'363.33	108'721'600	* Amortissements		113'957'449.85	5'235'849.85
10'623'490.27	375'400	* Mouvement sur les provisions et fonds de réserve		8'705'636.19	8'330'236.19
6'244'055.19	-27'664'800	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement		103'393.35	-27'768'193.35
-23'853'011.64	-43'219'100	Insuffisance (-) ou excé- dent d'autofinancement		-8'040'636.06	-35'178'463.94
121'931'908.79	81'432'200	* Autofinancement		122'766'479.39	41'334'279.39

Lausanne, le 8 avril 2009