



Ville de Lausanne

**Budget de
l'exercice 2021**

(Adopté par le CC le 8 décembre 2020)

BUDGET 2021 : AMENDEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL

	Rubrique de l'amendement	Page de la brochure	Montant initial	Amendement	Nouveau montant	Charges totales	Revenus totaux	Résultat
BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITE						1'842'998'600	1'768'374'600	-74'624'000
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>								
<i>Dotation supplémentaire liée au Plan climat (2.5 ept) financée par le FDD</i>								
Traitements	1103.301	26	5'728'100	+ 300'000	6'028'100	+ 300'000		- 300'000
Cotisations aux assurances sociales	1103.303	26	534'600	+ 28'800	563'400	+ 28'800		- 28'800
Cotisations à la caisse de pensions	1103.304	26	753'200	+ 52'500	805'700	+ 52'500		- 52'500
Dédommagements de tiers	1103.436	116	122'000	+ 381'300	503'300		+ 381'300	+ 381'300
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>								
<i>Soutien des acteurs économiques victimes de la crise économique induite par le coronavirus</i>								
Subventions à des institutions	2200.365	44	625'500	+ 3'000'000	3'625'500	+ 3'000'000		- 3'000'000
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>								
<i>Soutien des institutions sportives victimes de la crise économique induite par le coronavirus</i>								
Subventions à des institutions	3810.365	70	9'179'300	+ 3'000'000	12'179'300	+ 3'000'000		- 3'000'000
<i>Mère Sofia - distribution de nourriture</i>								
Subventions à des institutions	3923.365	76	10'788'900	+ 390'000	11'178'900	+ 390'000		- 390'000
<i>Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri</i>								
Subventions à des institutions	3923.365	76	10'788'900	+ 50'000	10'838'900	+ 50'000		- 50'000
BUDGET 2021 AMENDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL (SOUS-TOTAL)						1'849'819'900	1'768'755'900	-81'064'000

BUDGET 2021 : AMENDEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL

	Rubrique de l'amendement	Page de la brochure	Montant initial	Amendement	Nouveau montant	Charges totales	Revenus totaux	Résultat
BUDGET 2021 AMENDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL (REPORT)						1'849'819'900	1'768'755'900	-81'064'000
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>								
<i>Dotation supplémentaire liée au Plan climat (1 ept) financée par le FDD (Observatoire de l'environnement)</i>								
Traitements	4010.301	90	2'909'700	+ 120'000	3'029'700	+ 120'000		- 120'000
Cotisations aux assurances sociales	4010.303	90	270'900	+ 11'500	282'400	+ 11'500		- 11'500
Cotisations à la caisse de pensions	4010.304	90	407'400	+ 21'000	428'400	+ 21'000		- 21'000
Dédommagements de tiers	4010.436	90	505'500	+ 152'500	658'000		+ 152'500	+ 152'500
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIER</u>								
<i>Subvention casuelle pour la distribution de nourriture dans les quartiers</i>								
Subventions à des institutions	5010.365	104	13'180'700	+ 160'000	13'340'700	+ 160'000		- 160'000
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>								
<i>Abolition de la prime Raccorgaz, des primes NOVA et RENOVA, des primes sur l'achat de véhicules propulsés au gaz et attribution au Fonds de réserve</i>								
Impôts, taxes et frais divers	7240.319	154	14'480'700	- 80'000	14'400'700	- 80'000		+ 80'000
Attributions aux réserves	7240.380	154	7'049'400	+ 80'000	7'129'400	+ 80'000		- 80'000
BUDGET 2021 AMENDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL						1'850'132'400	1'768'908'400	-81'224'000

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2021	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'786'716'602.54	1'812'633'200	Total des charges	1'850'132'400	37'499'200
1'775'550'138.41	1'765'069'000	Total des revenus	1'768'908'400	3'839'400
<u>-11'166'464.13</u>	<u>-47'564'200</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-81'224'000</u>	<u>-33'659'800</u>
126'344'015.31	129'868'800	Amortissements	141'949'600	12'080'800
1'796'168.00	-24'784'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-23'287'000</u>	<u>1'417'600</u>
116'973'719.18	57'520'000	Autofinancement du compte de fonctionnement	37'358'600	-20'161'400
<u>-120'214'343.66</u>	<u>-194'625'000</u>	Investissements nets	<u>-178'302'000</u>	<u>16'323'000</u>
-3'240'624.48	-137'105'000	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-140'943'400	-3'838'400

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2020		BUDGET DE 2021		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	403'171'100	187'716'300	436'705'700	208'768'200	33'534'600	21'051'900
SECURITE ET ECONOMIE	295'813'500	211'295'100	311'328'100	220'133'300	15'514'600	8'838'200
SPORTS ET COHESION SOCIALE	141'392'900	72'512'200	149'927'100	74'684'000	8'534'200	2'171'800
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	170'154'600	130'020'900	169'717'100	130'921'200	-437'500	900'300
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	214'705'200	66'785'800	222'681'900	68'735'400	7'976'700	1'949'600
FINANCES ET MOBILITE	192'676'100	662'804'200	193'203'000	655'428'300	526'900	-7'375'900
SERVICES INDUSTRIELS	394'719'800	433'934'500	366'569'500	410'238'000	-28'150'300	-23'696'500
TOTAUX	1'812'633'200	1'765'069'000	1'850'132'400	1'768'908'400	37'499'200	3'839'400
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-47'564'200		-81'224'000		-33'659'800	
	1'765'069'000	1'765'069'000	1'768'908'400	1'768'908'400	3'839'400	3'839'400

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'850'132'400	436'705'700	311'328'100	149'927'100	169'717'100	222'681'900	193'203'000	366'569'500
30 CHARGES DE PERSONNEL	611'660'100	37'845'800	172'414'900	75'561'000	72'723'200	108'319'100	71'422'500	73'373'600
300 Rétributions des autorités	993'100	856'700	500	34'400	3'500	95'000	3'000	0
301 Traitements	500'165'600	28'258'300	137'037'300	61'056'900	58'865'600	88'329'400	67'611'900	59'006'200
302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0	0	0	24'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	46'520'200	2'659'500	12'726'700	5'705'100	5'481'600	8'292'400	6'170'400	5'484'500
304 Cotisations aux Caisses de pensions	67'000'400	3'707'100	19'515'000	8'236'300	7'973'800	10'931'900	8'717'400	7'918'900
305 Assurance-accidents	5'287'700	0	163'200	122'000	0	213'500	4'430'800	358'200
307 Prestations à des retraités	2'304'400	2'262'700	0	0	0	41'700	0	0
308 Economie de personnel	-16'300'000	0	0	0	0	0	-16'300'000	0
309 Autres charges de personnel	5'664'700	101'500	2'972'200	406'300	398'700	391'200	789'000	605'800
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	457'427'500	9'339'500	63'539'500	22'240'300	44'561'600	66'293'800	36'277'600	215'175'200
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'372'400	867'300	532'100	380'700	214'700	302'500	501'900	573'200
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'916'300	215'200	2'890'700	436'000	515'200	1'129'700	984'400	5'745'100
312 Eau, énergie et chauffage	122'006'900	27'900	5'306'100	4'813'900	6'076'000	5'664'900	1'950'200	98'167'900
313 Marchandises	17'594'200	847'700	4'438'600	1'519'700	2'505'900	3'550'800	3'991'500	740'000
314 Entretien des biens immobiliers	24'185'200	0	3'869'900	1'780'000	7'487'000	6'381'200	2'843'100	1'824'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17'938'200	116'400	4'608'000	694'100	968'400	310'500	2'702'000	8'538'800
316 Loyers et redevances d'utilisation	49'578'900	419'000	2'566'500	8'470'800	16'752'200	6'439'900	2'905'900	12'024'600
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'609'000	532'400	966'600	248'000	288'000	574'300	387'900	611'800
318 Autres prestations de tiers	150'517'150	3'823'150	35'192'100	3'374'100	8'983'700	41'187'200	18'500'500	39'456'400
319 Impôts, taxes et frais divers	56'709'250	2'490'450	3'168'900	523'000	770'500	752'800	1'510'200	47'493'400
32 INTERETS PASSIFS	42'540'000	0	0	0	0	0	27'844'900	14'695'100
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	42'500'000	0	0	0	0	0	27'804'900	14'695'100
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
33 AMORTISSEMENTS	163'736'600	8'457'000	26'696'100	10'861'600	27'334'000	15'820'300	27'262'700	47'304'900
330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'237'200	271'200	4'197'000	185'000	594'200	211'700	11'080'000	698'100
331 Amortissements du patrimoine administratif	141'949'600	8'185'800	22'499'100	10'676'600	22'659'000	15'608'600	16'182'700	46'137'800
334 Amortissements du patrimoine financier	4'549'800	0	0	0	4'080'800	0	0	469'000
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	309'614'100	304'927'300	950'500	0	23'000	1'111'800	2'601'500	0
351 Participation à des charges cantonales	309'146'800	304'927'300	910'000	0	23'000	786'500	2'500'000	0
352 Participation à des charges de communes	467'300	0	40'500	0	0	325'300	101'500	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	129'079'400	67'355'700	3'740'800	27'552'800	2'995'600	16'642'600	10'791'900	0
365 Subventions à des institutions	110'344'700	63'184'700	3'690'800	23'917'800	2'994'400	16'115'100	441'900	0
366 Aides individuelles	18'734'700	4'171'000	50'000	3'635'000	1'200	527'500	10'350'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	25'838'600	100'000	9'594'600	0	123'300	0	0	16'020'700
380 Attributions aux réserves	25'838'600	100'000	9'594'600	0	123'300	0	0	16'020'700
39 IMPUTATIONS INTERNES	110'236'100	8'680'400	34'391'700	13'711'400	21'956'400	14'494'300	17'001'900	0
390 Imputations internes	110'236'100	8'680'400	34'391'700	13'711'400	21'956'400	14'494'300	17'001'900	0

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'768'908'400	208'768'200	220'133'300	74'684'000	130'921'200	68'735'400	655'428'300	410'238'000
40 IMPOTS	496'800'000	0	4'000'000	0	0	0	492'800'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	370'800'000	0	0	0	0	0	370'800'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	51'900'000	0	0	0	0	0	51'900'000	0
402 Impôts fonciers	45'700'000	0	0	0	0	0	45'700'000	0
404 Droits de mutation	9'000'000	0	0	0	0	0	9'000'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0	0	0	0	15'000'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	4'400'000	0	4'000'000	0	0	0	400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'295'000	1'305'000	1'980'000	0	4'000	0	6'000	0
410 Patentes, concessions	3'295'000	1'305'000	1'980'000	0	4'000	0	6'000	0
42 REVENUS DES BIENS	116'321'900	482'700	4'324'300	2'342'600	56'115'900	2'148'900	42'181'800	8'725'700
421 Intérêts moratoires et divers	5'100'000	0	0	0	0	0	5'100'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'540'200	0	0	0	0	0	2'490'000	50'200
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	40'798'900	0	0	0	40'563'900	155'000	80'000	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	11'476'500	0	57'600	0	253'000	0	3'472'800	7'693'100
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	4'637'900	0	0	0	230'900	0	4'255'000	152'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	51'768'400	482'700	4'266'700	2'342'600	15'068'100	1'993'900	26'784'000	830'400
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	648'213'100	4'349'700	143'634'900	13'926'200	22'398'400	29'770'900	56'913'800	377'219'200
431 Emoluments administratifs	6'676'000	410'000	5'063'000	123'000	0	0	1'080'000	0
434 Redevances et prestations facturées	287'725'600	964'900	53'039'500	11'819'500	14'807'500	22'008'300	47'962'200	137'123'700
435 Ventes	281'228'200	113'100	56'540'200	638'700	820'300	1'100	1'084'000	222'030'800
436 Dédommagements de tiers	10'419'500	692'500	784'200	678'500	1'020'100	902'400	5'264'100	1'077'700
437 Amendes	28'685'000	1'000'000	27'685'000	0	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'477'000	20'000	25'000	0	30'000	0	710'400	9'691'600
439 Autres recettes	23'001'800	1'149'200	498'000	666'500	5'720'500	6'859'100	813'100	7'295'400
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7'000'000	0	0	0	0	0	7'000'000	0
441 Part à des recettes cantonales	7'000'000	0	0	0	0	0	7'000'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	333'714'400	201'454'400	24'327'700	54'725'600	134'000	32'650'700	20'242'000	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	15'531'400	0	0	15'421'400	0	110'000	0	0
451 Participation du Canton aux charges	305'663'800	201'454'400	13'879'700	39'254'100	134'000	31'761'600	19'000'000	180'000
452 Participation de communes aux charges	12'519'200	0	10'448'000	50'100	0	779'100	1'242'000	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'202'300	0	579'300	2'716'700	263'300	0	316'000	327'000
460 Subventions de la Confédération	327'000	0	0	0	0	0	0	327'000
461 Subvention du Canton	3'829'300	0	579'300	2'716'700	263'300	0	270'000	0
469 Autres subventions	46'000	0	0	0	0	0	46'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	49'125'600	0	15'559'700	0	6'537'800	535'100	2'706'900	23'786'100
480 Prélèvements sur les réserves	49'125'600	0	15'559'700	0	6'537'800	535'100	2'706'900	23'786'100
49 IMPUTATIONS INTERNES	110'236'100	1'176'400	25'727'400	972'900	45'467'800	3'629'800	33'261'800	0
490 Imputations internes	110'236'100	1'176'400	25'727'400	972'900	45'467'800	3'629'800	33'261'800	0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020	Nature	Budget 2021	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'786'716'602.54	1'812'633'200	3 CHARGES	1'850'132'400	37'499'200	2.1
595'324'026.19	605'392'200	30 CHARGES DE PERSONNEL	611'660'100	6'267'900	1.0
923 230.34	812'700	300 Rétribution des autorités	993'100	180'400	22.2
475 298 066.70	494'318'000	301 Traitements	500'165'600	5'847'600	1.2
14 497.00	24'000	302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0.0
43 223 422.40	45'297'800	303 Cotisations aux assurances sociales	46'520'200	1'222'400	2.7
61 804 525.19	66'119'900	304 Cotisations à la caisse de pensions	67'000'400	880'500	1.3
7 668 271.22	8'034'900	305 Assurance-accidents	5'287'700	-2'747'200	-34.2
2 156 925.80	2'187'400	307 Prestations à des retraités	2'304'400	117'000	5.3
0.00	-17'000'000	308 Ajustement de la masse salariale	-16'300'000	700'000	-4.1
4 235 087.54	5'597'500	309 Autres charges de personnel	5'664'700	67'200	1.2
449'094'531.34	481'760'300	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	457'427'500	-24'332'800	-5.1
3 027 419.97	3'474'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'372'400	-101'800	-2.9
9 169 223.40	11'457'700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'916'300	458'600	4.0
147 748 118.53	154'978'400	312 Eau, énergie et chauffage	122'006'900	-32'971'500	-21.3
16 538 756.77	18'195'100	313 Marchandises	17'594'200	-600'900	-3.3
21 095 739.41	22'374'200	314 Entretien des biens immobiliers	24'185'200	1'811'000	8.1
12 169 794.78	16'601'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17'938'200	1'336'700	8.1
50 388 396.50	48'940'700	316 Loyers et redevances d'utilisation	49'578'900	638'200	1.3
3 062 949.74	3'686'600	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'609'000	-77'600	-2.1
131 389 727.73	145'749'700	318 Autres prestations de tiers	150'517'150	4'767'450	3.3
54 504 404.51	56'302'200	319 Impôts, taxes et frais divers	56'709'250	407'050	0.7
50'063'431.98	47'742'500	32 INTERETS PASSIFS	42'540'000	-5'202'500	-10.9
50 058 279.81	47'702'500	322 Intérêts des dettes	42'500'000	-5'202'500	-10.9
5 152.17	40'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020	Nature	Budget 2021	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
149'707'142.59	152'512'100	33 AMORTISSEMENTS	163'736'600	11'224'500	7.4
18 840 970.03	17'360'300	330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'237'200	-123'100	-0.7
126 344 015.31	129'868'800	331 Amortissements du patrimoine administratif	141'949'600	12'080'800	9.3
4 522 157.25	5'283'000	334 Amortissements du patrimoine financier	4'549'800	-733'200	-
299'765'161.40	284'042'800	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	309'614'100	25'571'300	9.0
299 377 891.90	283'563'500	351 Participation à des charges cantonales	309'146'800	25'583'300	9.0
387 269.50	479'300	352 Participation à des charges de communes	467'300	-12'000	-2.5
103'259'277.18	109'570'200	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	129'079'400	19'509'200	17.8
89 046 460.40	95'068'500	365 Subventions à des institutions	110'344'700	15'276'200	16.1
14 212 816.78	14'501'700	366 Aides individuelles	18'734'700	4'233'000	29.2
33'562'930.11	20'182'700	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	25'838'600	5'655'900	28.0
33 562 930.11	20'182'700	380 Attributions aux réserves	25'838'600	5'655'900	28.0
105'940'101.75	111'430'400	39 IMPUTATIONS INTERNES	110'236'100	-1'194'300	-1.1
105 940 101.75	111'430'400	390 Imputations internes	110'236'100	-1'194'300	-1.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020	Nature	Budget 2021	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'775'550'138.41	1'765'069'000	4 REVENUS	1'768'908'400	3'839'400	0.2
521'119'424.50	506'300'000	40 IMPOTS	496'800'000	-9'500'000	-1.9
394 694 834.80	378'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	370'800'000	-7'200'000	-1.9
52 565 454.90	55'900'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	51'900'000	-4'000'000	-7.2
42 931 431.05	42'500'000	402 Impôts fonciers	45'700'000	3'200'000	7.5
8 863 389.50	9'000'000	404 Droits de mutation	9'000'000	0	0.0
15 757 882.50	14'500'000	405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	500'000	3.4
6 306 431.75	6'400'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	4'400'000	-2'000'000	-31.3
2'634'690.75	3'295'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'295'000	0	0.0
2 634 690.75	3'295'000	410 Patentes, concessions	3'295'000	0	0.0
111'701'237.21	105'069'600	42 REVENUS DES BIENS	116'321'900	11'252'300	10.7
5 474 519.33	4'200'000	421 Intérêts moratoires et divers	5'100'000	900'000	21.4
2 075 784.98	2'499'200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'540'200	41'000	1.6
34 457 048.46	38'576'900	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	40'798'900	2'222'000	5.8
13 924 826.00	4'555'900	424 Plus-values, produits exceptionnels	11'476'500	6'920'600	151.9
4 970 221.90	4'801'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4'637'900	-163'700	-3.4
50 798 836.54	50'436'000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	51'768'400	1'332'400	2.6
673'536'493.48	675'858'500	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	648'213'100	-27'645'400	-4.1
6 854 902.86	6'859'500	431 Emoluments administratifs	6'676'000	-183'500	-2.7
286 196 007.46	284'664'700	434 Redevances et prestations facturées	287'725'600	3'060'900	1.1
314 178 861.62	312'403'600	435 Ventes	281'228'200	-31'175'400	-10.0
16 546 388.10	12'680'900	436 Dédommagements de tiers	10'419'500	-2'261'400	-17.8
25 949 967.68	28'685'000	437 Amendes	28'685'000	0	0.0
9 953 170.23	10'076'900	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'477'000	400'100	4.0
13 857 195.53	20'487'900	439 Autres recettes	23'001'800	2'513'900	12.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020	Nature	Budget 2021	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
8'816'891.05	6'000'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7'000'000	1'000'000	16.7
8 816 891.05	6'000'000	441 Part à des recettes cantonales	7'000'000	1'000'000	16.7
315'307'518.45	308'386'000	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	333'714'400	25'328'400	8.2
15 363 452.56	15'759'400	450 Participation de la Confédération aux charges	15'531'400	-228'000	-1.4
290 379 898.30	281'977'300	451 Participation du Canton aux charges	305'663'800	23'686'500	8.4
9 564 167.59	10'649'300	452 Participation de communes aux charges	12'519'200	1'869'900	17.6
4'727'019.11	3'762'200	46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'202'300	440'100	11.7
796 092.84	250'000	460 Subventions de la Confédération	327'000	77'000	30.8
3 882 346.22	3'442'200	461 Subventions du Canton	3'829'300	387'100	11.2
48 580.05	70'000	469 Autres subventions	46'000	-24'000	-34.3
31'766'762.11	44'967'300	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	49'125'600	4'158'300	9.2
31 766 762.11	44'967'300	480 Prélèvements sur les réserves	49'125'600	4'158'300	9.2
105'940'101.75	111'430'400	49 IMPUTATIONS INTERNES	110'236'100	-1'194'300	-1.1
105 940 101.75	111'430'400	490 Imputations internes	110'236'100	-1'194'300	-1.1
-11'166'464.13	-47'564'200	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-81'224'000	-33'659'800	