

Ville de Lausanne

Budget 2008

BUDGET 2008 - les chiffres

(en millions de francs)

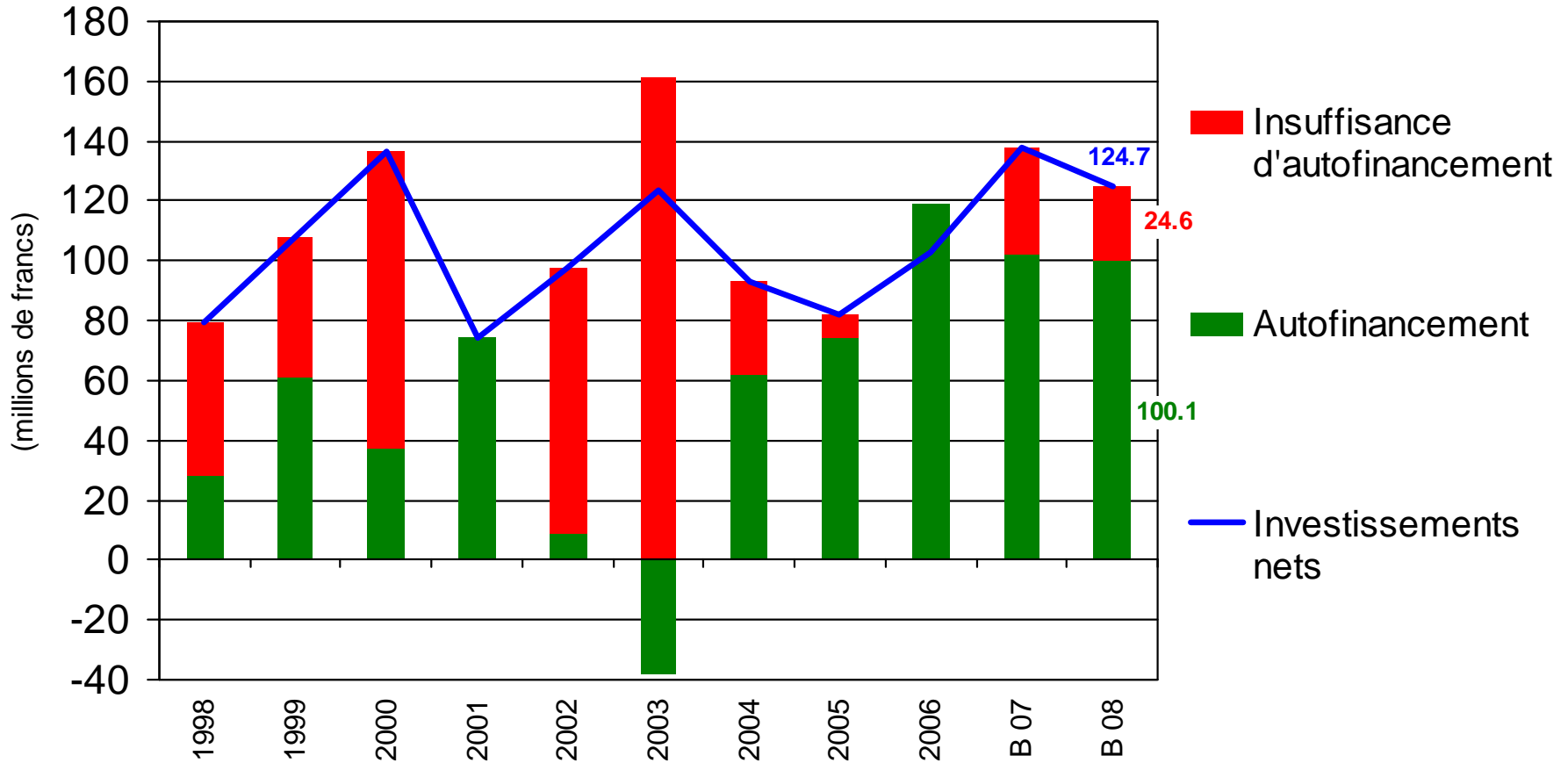
Comptes 2006	Budget 2007		Budget 2008	Ecart (B08-B07)
-	3.9	Excédent de charges	8.9	5.0
8.6	-	Excédent de revenus	-	-
118.8	101.7	Autofinancement	100.1	-1.6
102.7	137.7	Investissements nets	124.7	-13.0
-	36.0	Insuffisance d'autofinancement	24.6	11.4
16.1	-	Excédent d'autofinancement	-	-

Évolution du résultat

(du compte de fonctionnement)

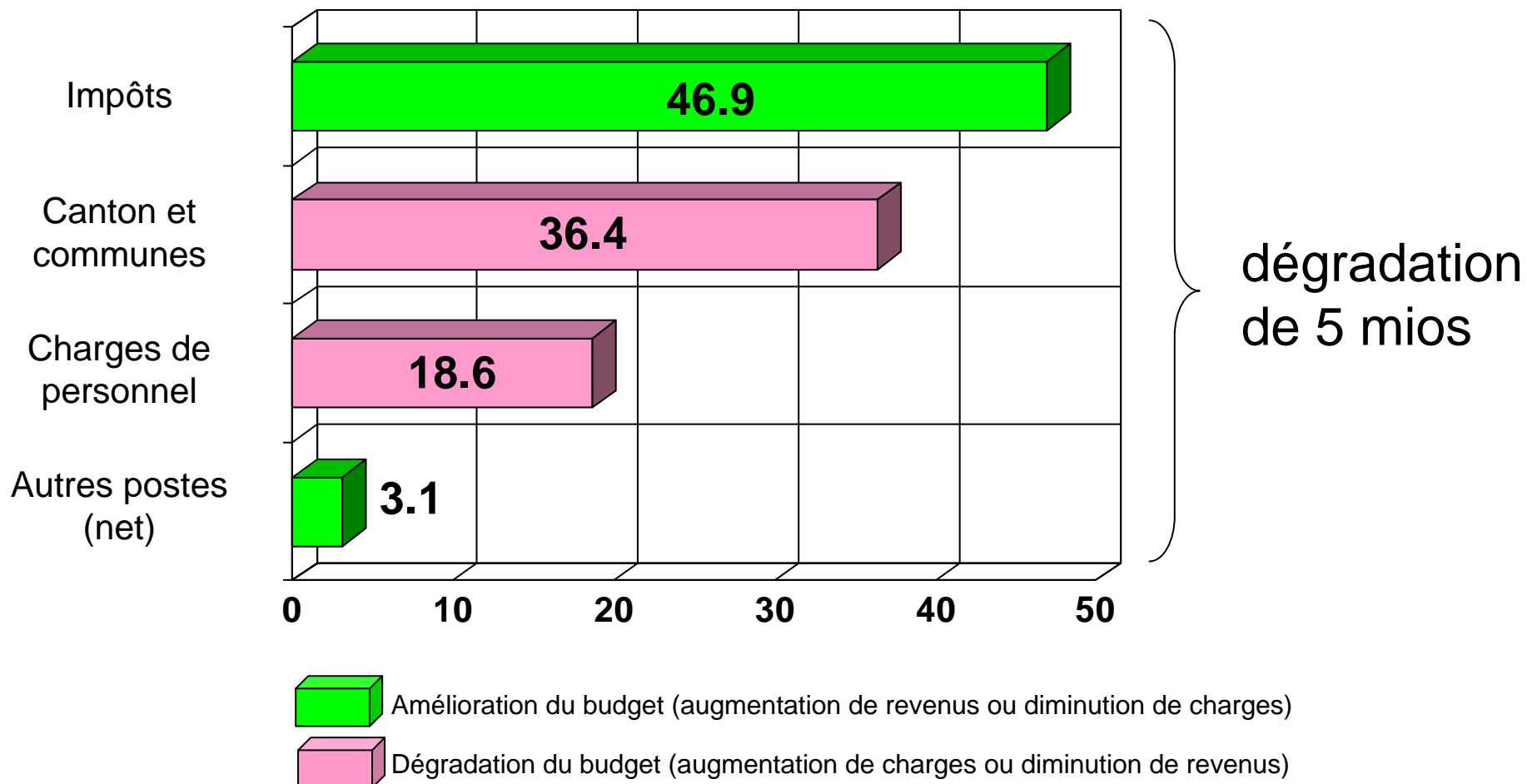


Investissements et autofinancement

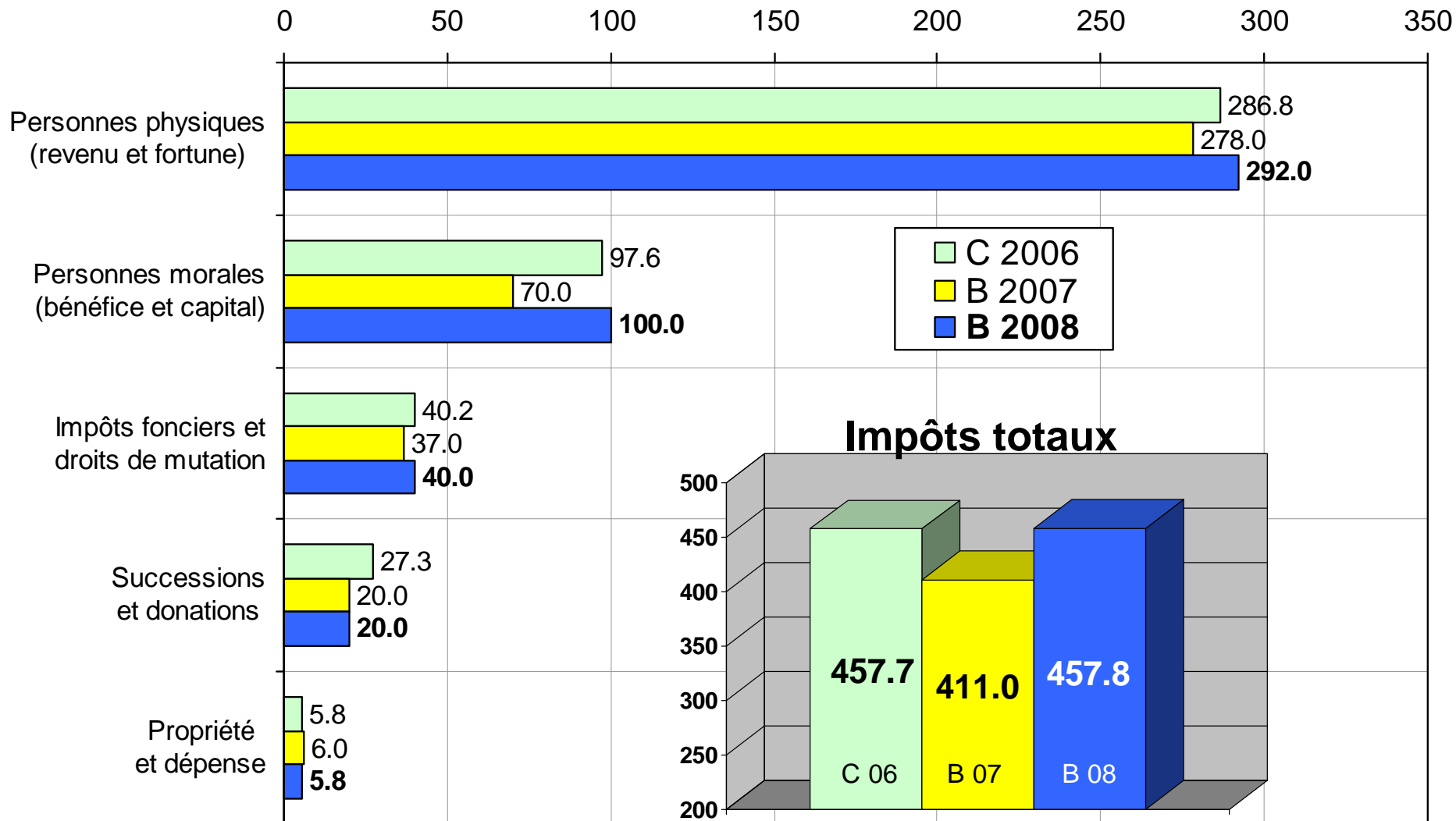


Résumé des écarts par rapport au budget 2007

(en millions de francs)



Impôts : + 47 millions par rapport au budget 2007, mais stables par rapport aux comptes 2006



36 millions de dégradation du budget 2008 résultent de mécanismes péréquatifs

Augmentation nette des charges

(chapitres 35 et 45)

variations par
rapport au
budget 2007

Péréquation intercommunale

(détérioration : diminution du revenu net)

14.3 mios

Facture sociale

(répercussion de la RPT)

15.0 mios

Participation à des entreprises de transports

(répercussion de la RPT)

2.7 mios

Participation à l'OMSV

(RPT : augmentation de la cotisation de fr. 48.- à 76.10 par hab.)

3.4 mios

Autres charges et revenus avec
des collectivités publiques

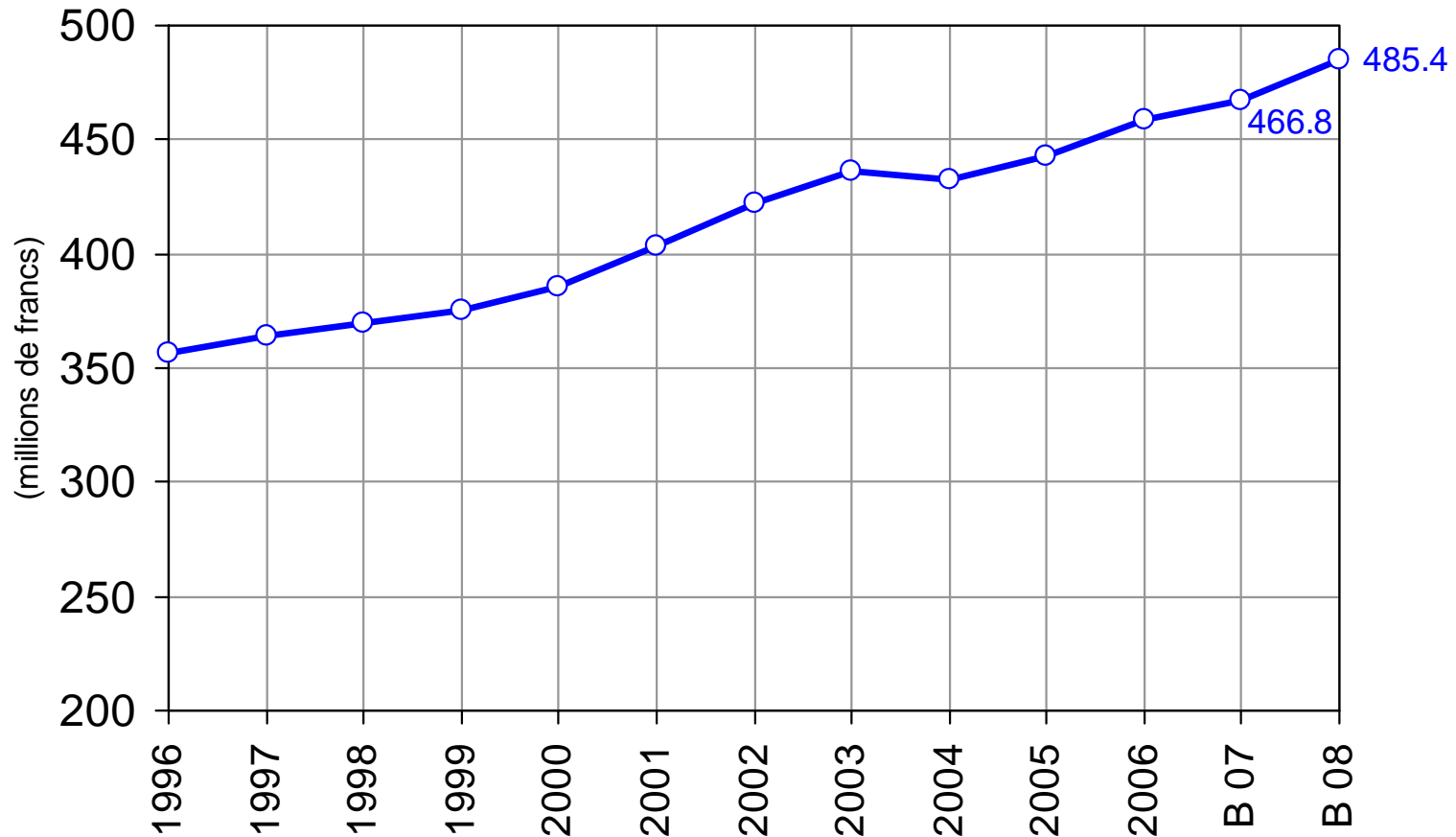
1.0 mio

Augmentation nette des charges

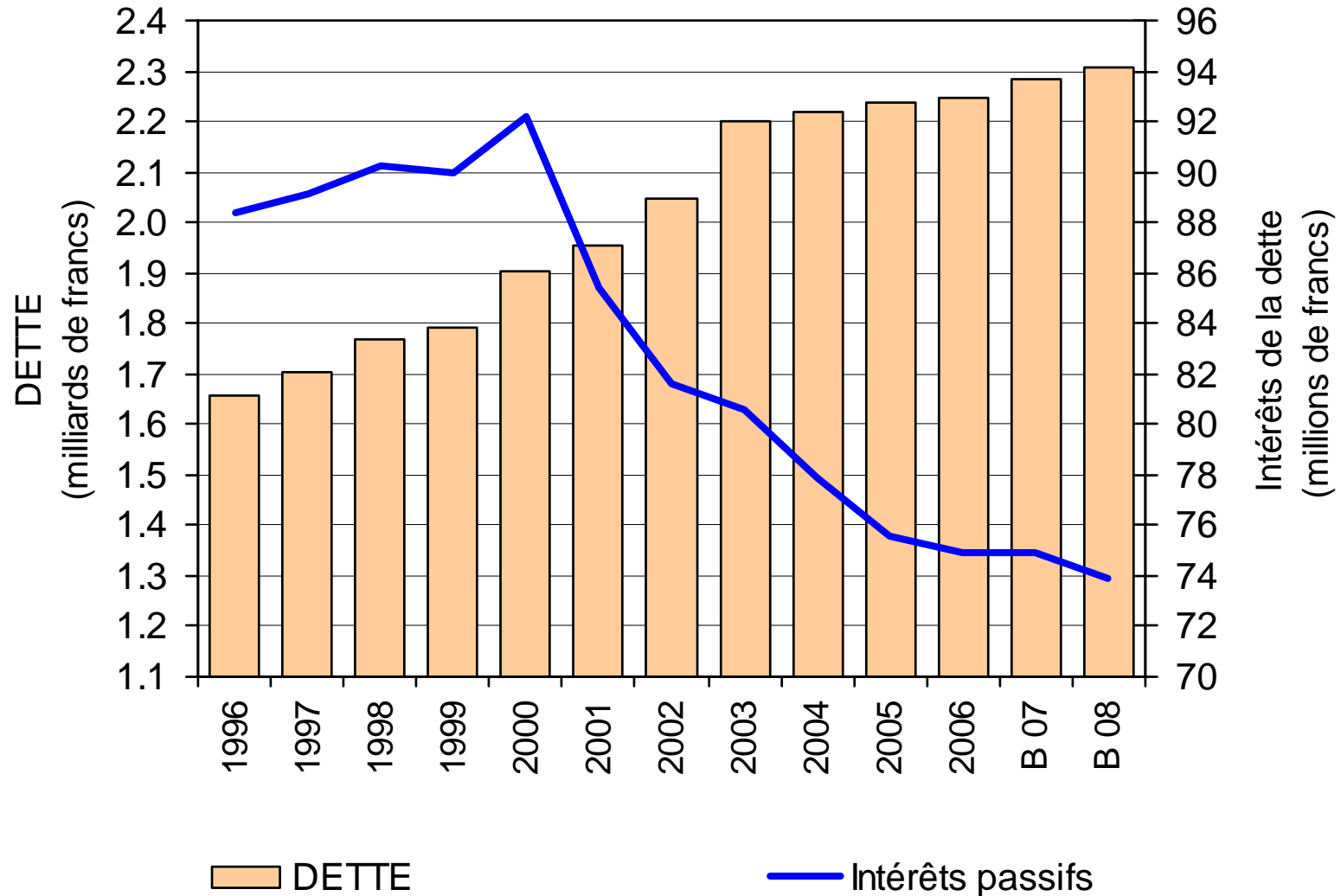
36.4 mios

Évolution des charges de personnel

☞ augmentations d'effectifs : environ 75 EPT



Évolution de la dette et des intérêts



Pour 1000 francs dépensés, il est prévu de consacrer en 2008

(en parenthèses : budget 2007)

