



Ville de Lausanne

**Budget de
l'exercice 2024**

(Adopté par le CC le 5 décembre 2023)

BUDGET 2024 : AMENDEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL

	Rubrique de l'amendement	Page de la brochure	Montant initial	Amendement	Nouveau montant	Charges totales	Revenus totaux	Résultat
BUDGET 2024 DE LA MUNICIPALITE						2'193'605'200	2'117'092'600	-76'512'600
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>								
<i>Soutien à la presse écrite</i>								
Honoraires et prestations de services	102.318	26	2'101'000	+ 100'000	2'201'000	+ 100'000		- 100'000
<i>Augmentation de la contribution lausannoise à la solidarité internationale</i>								
Aides et subventions à des institutions privées	11.365	28	9'554'400	+ 150'000	9'704'400	+ 150'000		- 150'000
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>								
<i>Renforcement de l'accueil de jour à l'Espace</i>								
<i>Augmentation de la subvention à la Soupe populaire</i>								
Aides et subventions à des institutions privées	50.365	72	12'176'400	+ 250'000	12'426'400	+ 250'000		- 250'000
<i>Création d'une subvention pour vélos non-électriques</i>								
Aides individuelles	50.366	72	7'106'000	+ 287'000	7'393'000	+ 287'000		- 287'000
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>								
<i>Subvention pour vélos non-électriques (financement FDD)</i>								
Autres recettes	27.439	76	719'000	+ 287'000	1'006'000		+ 287'000	+ 287'000
BUDGET 2024 AMENDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL						2'194'392'200	2'117'379'600	-77'012'600

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2022	BUDGET 2023		BUDGET 2024	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
		<u>COMPTE DE RESULTAT</u>		
1'982'061'472.86	2'080'650'100	Total des charges	2'194'392'200	113'742'100
1'971'294'601.00	1'999'199'400	Total des revenus	2'117'379'600	118'180'200
-10'766'871.86	-81'450'700	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-77'012'600	4'438'100
135'892'036.27	136'513'800	Amortissements	128'503'400	-8'010'400
30'319'734.01	-6'358'400	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-49'608'000	-43'249'600
155'444'898.42	48'704'700	Autofinancement du compte de fonctionnement	1'882'800	-46'821'900
-167'215'122.79	-229'555'000	Investissements nets	-250'320'000	-20'765'000
-11'770'224.37	-180'850'300	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-248'437'200	-67'586'900

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2023		BUDGET DE 2024		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	456'661'000	218'279'800	459'910'200	220'777'600	3'249'200	2'497'800
SECURITE ET ECONOMIE	313'541'600	232'773'300	325'576'600	244'343'000	12'035'000	11'569'700
SPORTS ET COHESION SOCIALE	156'567'800	80'244'000	157'514'500	80'809'200	946'700	565'200
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	168'141'400	137'889'100	165'962'600	135'966'200	-2'178'800	-1'922'900
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	249'302'800	75'912'500	271'201'200	83'825'900	21'898'400	7'913'400
FINANCES ET MOBILITE	221'388'500	706'645'600	222'299'700	728'008'700	911'200	21'363'100
SERVICES INDUSTRIELS	515'047'000	547'455'100	591'927'400	623'649'000	76'880'400	76'193'900
TOTAUX	2'080'650'100	1'999'199'400	2'194'392'200	2'117'379'600	113'742'100	118'180'200
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-81'450'700		-77'012'600		4'438'100	
	1'999'199'400	1'999'199'400	2'117'379'600	2'117'379'600	118'180'200	118'180'200

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	2'194'392'200	459'910'200	325'576'600	157'514'500	165'962'600	271'201'200	222'299'700	591'927'400
30 AUTORITES ET PERSONNEL	668'270'100	41'397'400	175'285'100	76'830'200	73'867'200	139'709'100	79'136'400	82'044'700
300 Autorités et commissions	1'006'300	893'700	500	10'600	3'500	95'000	3'000	0
301 Personnel administratif et d'exploitation	533'664'900	30'888'700	138'800'100	62'357'900	59'499'600	114'354'100	62'212'500	65'552'000
303 Assurances sociales	49'434'600	2'907'400	12'621'400	5'538'600	5'408'800	10'519'400	6'461'600	5'977'400
304 Caisses de pensions et de prévoyance	71'983'800	4'166'500	19'520'800	8'213'600	8'074'800	13'749'000	9'363'800	8'895'300
305 Assurances accidents et maladie	2'186'500	0	785'200	207'700	251'400	338'100	346'800	257'300
306 Indemnisation et remboursement de frais	1'379'300	80'400	260'400	120'900	234'900	97'100	127'800	457'800
307 Prestations complémentaires de prévoyance	2'380'300	2'350'000	0	0	0	30'300	0	0
308 Personnel intérimaire	67'000	0	31'000	36'000	0	0	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	6'167'400	110'700	3'265'700	344'900	394'200	526'100	620'900	904'900
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	679'754'000	11'794'000	70'395'400	24'123'100	45'716'800	79'074'300	40'874'100	407'776'300
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'792'500	1'435'500	493'000	338'200	186'600	324'400	375'000	639'800
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	14'808'600	284'200	4'165'300	562'300	732'700	1'682'900	1'371'000	6'010'200
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	309'626'100	32'100	5'927'400	4'572'900	5'715'500	5'832'200	5'065'100	282'480'900
313 Autres fournitures et marchandises	13'676'400	157'000	3'234'600	1'184'900	1'755'500	4'209'800	2'905'000	229'600
314 Entretien des imm. du PA et du PF, routes et territoire	38'787'000	0	8'345'900	1'987'100	8'201'100	9'186'700	3'045'700	8'020'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	10'527'500	172'800	2'648'600	724'300	971'500	335'000	2'882'600	2'792'700
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	58'891'800	478'400	2'884'000	9'933'500	18'232'500	9'740'500	3'940'800	13'682'100
317 Réceptions, manifestations et notes de frais	3'403'200	708'600	616'500	168'900	90'800	531'800	630'000	656'600
318 Honoraires et prestations de services	165'193'800	4'030'200	40'037'700	3'775'500	8'711'900	46'240'300	19'266'100	43'132'100
319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	61'047'100	4'495'200	2'042'400	875'500	1'118'700	990'700	1'392'800	50'131'800
32 INTERETS PASSIFS	43'840'000	0	0	0	0	0	31'475'700	12'364'300
321 Intérêts des dettes à court terme	9'500'000	0	0	0	0	0	9'500'000	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	34'200'000	0	0	0	0	0	21'835'700	12'364'300
329 Autres intérêts	140'000	0	0	0	0	0	140'000	0
33 AMORTISSEMENTS	153'423'100	6'450'400	26'748'900	7'857'000	23'751'400	19'371'100	32'222'100	37'022'200
330 Amortissements du patrimoine financier	24'919'700	275'200	3'956'000	185'000	5'022'100	219'700	12'335'700	2'926'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	128'443'400	6'175'200	22'792'900	7'672'000	18'729'300	19'151'400	19'886'400	34'036'200
332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	60'000	0	0	0	0	0	0	60'000
35 REMB. ET PARTICIP. A DES COLL. PUBLIQUES	341'727'100	331'002'000	6'889'000	0	23'000	1'130'100	2'683'000	0
351 Remboursements et participations	335'297'500	331'002'000	921'000	0	23'000	751'500	2'600'000	0
352 Remb. et part. à des charges d'autres comm. et assoc. de communes	6'429'600	0	5'968'000	0	0	378'600	83'000	0
36 AIDES ET SUBVENTIONS	129'255'700	61'773'200	672'800	35'502'200	3'637'000	16'970'900	10'699'600	0
365 Aides et subventions à des institutions privées	110'897'500	61'752'700	602'800	28'094'200	3'635'800	16'462'400	349'600	0
366 Aides individuelles	18'358'200	20'500	70'000	7'408'000	1'200	508'500	10'350'000	0
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	65'193'000	100'000	11'788'800	0	225'500	196'800	162'000	52'719'900
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	65'031'000	100'000	11'788'800	0	225'500	196'800	0	52'719'900
381 Attributions aux financements spéciaux	162'000	0	0	0	0	0	162'000	0
39 IMPUTATIONS INTERNES	112'929'200	7'393'200	33'796'600	13'202'000	18'741'700	14'748'900	25'046'800	0
390 Imputations internes	112'929'200	7'393'200	33'796'600	13'202'000	18'741'700	14'748'900	25'046'800	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	2'117'379'600	220'777'600	244'343'000	80'809'200	135'966'200	83'825'900	728'008'700	623'649'000
40 IMPOTS	580'820'000	0	11'920'000	0	0	0	568'900'000	0
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	400'100'000	0	0	0	0	0	400'100'000	0
401 Impôts sur le bén. net et le capital des pers. morales	87'000'000	0	0	0	0	0	87'000'000	0
402 Impôts fonciers	52'500'000	0	0	0	0	0	52'500'000	0
404 Droits de mutation	11'500'000	0	0	0	0	0	11'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0	0	0	0	15'000'000	0
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	12'320'000	0	11'920'000	0	0	0	400'000	0
409 Impôts récupérés après défalcation	2'400'000	0	0	0	0	0	2'400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'176'000	1'400'000	776'000	0	0	0	0	0
410 Patentes	1'865'000	1'400'000	465'000	0	0	0	0	0
411 Concessions	311'000	0	311'000	0	0	0	0	0
42 REVENUS DU PATRIMOINE	119'694'500	465'100	4'284'100	2'196'700	60'978'800	2'005'200	46'371'800	3'392'800
421 Intérêts moratoires	5'100'000	0	0	0	0	0	5'100'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	272'090	0	0	0	0	0	270'880	12'100
423 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine fin.	50'236'600	0	0	0	45'509'600	155'000	45'720'000	0
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine fin.	609'600	0	88'600	0	20'000	0	281'000	220'000
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine admin.	993'570	0	0	0	232'700	0	970'300	0
427 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine admin.	51'091'700	465'100	4'195'500	2'196'700	15'216'500	1'850'200	24'007'000	3'160'700
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	814'490'100	3'833'900	142'061'500	18'061'600	25'283'600	36'261'000	50'956'900	538'031'600
431 Emoluments	842'800	445'000	6'128'000	767'000	3'000	0	1'020'000	65'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	251'520	0	0	0	0	251'520	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	93'789'800	0	72'969'100	0	0	0	20'709'700	111'000
435 Ventes et prestations de service	623'341'100	742'700	33'032'000	10'777'300	16'525'700	25'834'200	25'656'600	510'772'600
436 Remboursements de tiers	667'300	287'800	895'100	707'500	1'458'200	1'231'400	649'500	1'443'500
437 Amendes	29'515'000	1'000'000	28'285'000	0	0	0	230'000	0
438 Prest. facturées aux crédits d'investis.	16'854'600	20'000	25'000	0	665'600	0	1'033'400	15'110'600
439 Autres recettes	33'373'400	1'338'400	727'300	5'809'800	6'631'100	6'680'200	1'657'700	10'528'900
44 PART A DES RECETTES FED. ET CANTONALES	10'000'000	0	0	0	0	0	10'000'000	0
441 Part à des recettes fédérales et cantonales	10'000'000	0	0	0	0	0	10'000'000	0
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	358'802'800	213'894'600	27'072'400	56'128'900	133'400	41'123'500	20'270'000	180'000
451 Participations et remboursements	344'609'900	213'894'600	14'632'800	56'127'000	133'400	40'322'100	19'320'000	180'000
452 Partic. et remb. de communes et d'assoc. de communes	14'192'900	0	12'439'600	1'900	0	801'400	950'000	0
46 SUBVENTIONS	3'666'000	0	40'000	2'829'100	343'900	50'000	210'000	193'000
465 Subventions	3'586'000	0	40'000	2'829'100	343'900	0	180'000	193'000
469 Dons et legs	80'000	0	0	0	0	50'000	30'000	0
48 PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX	114'801'000	0	23'168'600	0	6'102'800	0	3'678'000	81'851'600
480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement	102'726'900	0	15'075'500	0	6'102'800	0	600'000	80'948'600
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	12'074'100	0	8'093'100	0	0	0	3'078'000	903'000
49 IMPUTATIONS INTERNES	112'929'200	1'184'000	35'020'400	1'592'900	43'123'700	4'386'200	27'622'000	0
490 Imputations internes	112'929'200	1'184'000	35'020'400	1'592'900	43'123'700	4'386'200	27'622'000	0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2022	Budget 2023	Nature	Budget 2024	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'982'061'472.86	2'080'650'100	3 CHARGES	2'194'392'200	113'742'100	5.5
603'857'273.76	650'137'800	30 AUTORITES ET PERSONNEL	668'270'100	18'132'300	2.8
811 827.93	1'013'800	300 Autorités et commissions	1'006'300	-7'500	-0.7
484 959 751.75	518'642'900	301 Personnel administratif et d'exploitation	533'664'900	15'022'000	2.9
44 773 073.46	48'943'100	303 Assurances sociales	49'434'600	491'500	1.0
62 957 144.69	69'065'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	71'983'800	2'918'600	4.2
1 979 803.10	2'279'800	305 Assurances accidents et maladie	2'186'500	-93'300	-4.1
1 195 678.82	1'826'200	306 Indemnisation et remboursement de frais	1'379'300	-446'900	-24.5
2 391 217.05	2'456'900	307 Prestations complémentaires de prévoyance	2'380'300	-76'600	-3.1
78 718.17	26'000	308 Personnel intérimaire	67'000	41'000	157.7
4 710 058.79	5'883'900	309 Autres charges des autorités et du personnel	6'167'400	283'500	4.8
538'130'962.53	595'424'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	679'754'000	84'329'500	14.2
3 156 319.38	3'765'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'792'500	27'300	0.7
11 238 955.25	15'191'600	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	14'808'600	-383'000	-2.5
231 247 651.29	244'040'800	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	309'626'100	65'585'300	26.9
12 659 377.16	13'549'700	313 Autres fournitures et marchandises	13'676'400	126'700	0.9
26 683 726.04	34'875'800	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	38'787'000	3'911'200	11.2
14 787 484.20	9'840'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	10'527'500	687'500	7.0
50 731 806.82	56'016'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	58'891'800	2'875'300	5.1
2 432 939.32	3'087'700	317 Réceptions, manifestations et notes de frais	3'403'200	315'500	10.2
135 799 407.81	157'065'300	318 Honoraires et prestations de services	165'193'800	8'128'500	5.2
49 393 295.26	57'991'900	319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	61'047'100	3'055'200	5.3
37'946'243.89	40'520'000	32 INTERETS PASSIFS	43'840'000	3'320'000	8.2
- 440 947.00	7'300'000	321 Intérêts des dettes à court terme	9'500'000	2'200'000	30.1
38 356 768.21	33'080'000	322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	34'200'000	1'120'000	3.4
30 422.68	140'000	329 Autres intérêts	140'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2022	Budget 2023	Nature	Budget 2024	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
161'448'364.01	161'975'500	33 AMORTISSEMENTS	153'423'100	-8'552'400	-5.3
26 546 927.74	25'461'700	330 Amortissements du patrimoine financier	24'919'700	-542'000	-2.1
134 901 436.27	136'453'800	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	128'443'400	-8'010'400	-5.9
0.00	60'000	332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	60'000	0	0.0
308'013'870.58	335'434'200	35 REMBOURS. ET PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQU	341'727'100	6'292'900	1.9
307 575 744.53	330'892'600	351 Remboursements et participations	335'297'500	4'404'900	1.3
438 126.05	4'541'600	352 Remb. et particip. à des charges de communes et ass. de communes	6'429'600	1'888'000	41.6
124'542'901.16	129'364'700	36 AIDES ET SUBVENTIONS	129'255'700	-109'000	-0.1
108 056 231.01	111'593'500	365 Aides et subventions à des institutions privées	110'897'500	-696'000	-0.6
16 486 670.15	17'771'200	366 Aides individuelles	18'358'200	587'000	3.3
98'112'670.72	52'611'300	38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIA	65'193'000	12'581'700	23.9
96 802 483.06	52'125'300	380 Attributions aux fonds de réserves et de renouvellement	65'031'000	12'905'700	24.8
1 310 187.66	486'000	381 Attributions aux financements spéciaux	162'000	-324'000	-66.7
110'009'186.21	115'182'100	39 IMPUTATIONS INTERNES	112'929'200	-2'252'900	-2.0
110 009 186.21	115'182'100	390 Imputations internes	112'929'200	-2'252'900	-2.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2022	Budget 2023	Nature	Budget 2024	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'971'294'601.00	1'999'199'400	4 REVENUS	2'117'379'600	118'180'200	5.9
591'634'742.26	560'210'000	40 IMPOTS	580'820'000	20'610'000	3.7
390 658 254.15	391'000'000	400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	400'100'000	9'100'000	2.3
101 767 787.74	81'100'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	87'000'000	5'900'000	7.3
53 822 813.80	50'300'000	402 Impôts fonciers	52'500'000	2'200'000	4.4
12 720 517.75	10'500'000	404 Droits de mutation	11'500'000	1'000'000	9.5
14 911 668.40	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0.0
6 230 388.45	9'910'000	406 Impôts et taxes sur la possession et sur la dépense	12'320'000	2'410'000	24.3
11 523 311.97	2'400'000	409 Impôts récupérés après défalcation	2'400'000	0	0.0
1'894'613.70	2'021'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2'176'000	155'000	7.7
1 447 641.70	1'770'000	410 Patentes	1'865'000	95'000	5.4
446 972.00	251'000	411 Concessions	311'000	60'000	23.9
121'807'503.43	117'345'300	42 REVENUS DU PATRIMOINE	119'694'500	2'349'200	2.0
6 119 417.10	5'300'000	421 Intérêts moratoires	5'100'000	-200'000	-3.8
10 316 877.50	2'701'400	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'720'900	19'500	0.7
43 564 405.16	50'342'600	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier	50'236'600	-106'000	-0.2
4 362 016.89	3'374'900	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	609'600	-2'765'300	-81.9
8 846 823.15	6'067'700	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	9'935'700	3'868'000	63.7
48 597 963.63	49'558'700	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif	51'091'700	1'533'000	3.1
734'203'331.14	782'136'900	43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	814'490'100	32'353'200	4.1
7 905 468.74	8'450'000	431 Emoluments	8'428'000	-22'000	-0.3
2 231 402.95	2'515'200	432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	2'515'200	0	0.0
233 310 441.43	92'161'700	434 taxes de raccordement et d'utilisation	93'789'800	1'628'100	1.8
405 164 690.10	594'862'700	435 Ventes et prestations de service	623'341'100	28'478'400	4.8
11 051 147.00	7'778'200	436 Remboursements de tiers	6'673'000	-1'105'200	-14.2
25 514 715.50	29'515'000	437 Amendes	29'515'000	0	0.0
13 267 369.11	14'677'300	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement	16'854'600	2'177'300	14.8
35 758 096.31	32'176'800	439 Autres recettes	33'373'400	1'196'600	3.7

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2022	Budget 2023	Nature	Budget 2024	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
10'623'425.55	9'500'000	44 PART A DES RECETTES FEDERALES ET CANTONALES	10'000'000	500'000	5.3
10 623 425.55	9'500'000	441 Part à des recettes fédérales et cantonales	10'000'000	500'000	5.3
329'710'259.00	350'556'000	45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	358'802'800	8'246'800	2.4
318 920 326.54	337'332'300	451 Participations et remboursements	344'609'900	7'277'600	2.2
10 789 932.46	13'223'700	452 Participation et remb. de communes et d'associations de communes	14'192'900	969'200	7.3
3'618'603.00	3'278'400	46 SUBVENTIONS	3'666'000	387'600	11.8
3 618 603.00	3'182'400	465 Subventions	3'586'000	403'600	12.7
0.00	96'000	469 Dons et legs	80'000	-16'000	-16.7
67'792'936.71	58'969'700	48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX	114'801'000	55'831'300	94.7
66 060 984.50	53'045'600	480 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	102'726'900	49'681'300	93.7
1 731 952.21	5'924'100	481 Prélèvements sur les financements spéciaux	12'074'100	6'150'000	103.8
110'009'186.21	115'182'100	49 IMPUTATIONS INTERNES	112'929'200	-2'252'900	-2.0
110 009 186.21	115'182'100	490 Imputations internes	112'929'200	-2'252'900	-2.0
-10'766'871.86	-81'450'700	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-77'012'600	4'438'100	