



Ville de Lausanne

**Budget de
l'exercice 2022**

(Adopté par le CC le 8 décembre 2021)

BUDGET 2022 : AMENDEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL

	Rubrique de l'amendement	Page de la brochure	Montant initial	Amendement	Nouveau montant	Charges totales	Revenus totaux	Résultat
BUDGET 2022 DE LA MUNICIPALITE						1'861'075'800	1'799'144'100	-61'931'700
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>								
<i>Accessibilité universelle (frais de prestations d'interprètes de la langue des signes, sans prestation technique)</i>								
Autres prestations de tiers	1000.318	24	68'600	+ 45'000	113'600	+ 45'000		- 45'000
<i>Pensions de retraite à des municipaux</i>								
Prestations à des retraités	1001.307	26	2'262'700	+ 163'900	2'426'600	+ 163'900		- 163'900
<i>Traitements des auxiliaires (correction budget 2022)</i>								
Traitements	1930.301	36	4'966'800	+ 36'000	5'002'800	+ 36'000		- 36'000
BUDGET 2022 AMENDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL						1'861'320'700	1'799'144'100	-62'176'600

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2020	BUDGET 2021		BUDGET 2022	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'780'002'978.40	1'850'132'400	Total des charges	1'861'320'700	11'188'300
1'764'996'341.30	1'768'908'400	Total des revenus	1'799'144'100	30'235'700
<u>-15'006'637.10</u>	<u>-81'224'000</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-62'176'600</u>	<u>19'047'400</u>
123'361'243.71	141'949'600	Amortissements	137'400'400	-4'549'200
33'092'921.23	-23'287'000	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-31'597'000	-8'310'000
141'447'527.84	37'438'600	Autofinancement du compte de fonctionnement	43'626'800	6'188'200
<u>-110'199'952.26</u>	<u>-178'302'000</u>	Investissements nets	<u>-256'948'000</u>	<u>-78'646'000</u>
31'247'575.58	-140'863'400	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-213'321'200	-72'457'800

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2021		BUDGET DE 2022		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	436'705'700	208'768'200	434'155'500	200'822'200	-2'550'200	-7'946'000
SECURITE ET ECONOMIE	311'328'100	220'133'300	300'507'700	220'964'000	-10'820'400	830'700
SPORTS ET COHESION SOCIALE	149'927'100	74'684'000	154'661'200	82'093'000	4'734'100	7'409'000
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	169'717'100	130'921'200	166'554'000	133'723'600	-3'163'100	2'802'400
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	222'681'900	68'735'400	226'364'600	68'383'900	3'682'700	-351'500
FINANCES ET MOBILITE	193'203'000	655'428'300	204'552'300	678'910'200	11'349'300	23'481'900
SERVICES INDUSTRIELS	366'569'500	410'238'000	374'525'400	414'247'200	7'955'900	4'009'200
TOTAUX	1'850'132'400	1'768'908'400	1'861'320'700	1'799'144'100	11'188'300	30'235'700
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-81'224'000		-62'176'600		19'047'400	
	1'768'908'400	1'768'908'400	1'799'144'100	1'799'144'100	30'235'700	30'235'700

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	1'861'320'700	434'155'500	300'507'700	154'661'200	166'554'000	226'364'600	204'552'300	374'525'400
30 CHARGES DE PERSONNEL	616'650'400	38'976'800	172'399'500	76'123'500	72'039'500	110'509'100	70'393'800	76'208'200
300 Rétributions des autorités	981'700	866'700	500	18'000	3'500	90'000	3'000	0
301 Traitements	505'930'600	28'967'400	137'071'900	61'492'800	58'304'600	90'203'500	68'686'400	61'204'000
302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0	0	0	24'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	47'147'700	2'726'300	12'776'100	5'763'900	5'425'000	8'469'300	6'267'900	5'719'200
304 Cotisations aux Caisses de pensions	67'557'900	3'865'700	19'441'800	8'297'700	7'912'800	11'064'200	8'861'600	8'114'100
305 Assurance-accidents	2'986'400	0	183'700	147'400	0	222'700	2'040'200	392'400
307 Prestations à des retraités	2'468'300	2'426'600	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	5'853'800	124'100	2'925'500	403'700	393'600	393'700	834'700	778'500
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	474'831'000	9'048'800	60'415'000	23'939'500	45'081'000	68'690'100	36'165'600	231'491'000
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'262'400	756'700	520'400	356'900	217'300	297'200	509'300	604'600
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'162'300	211'100	2'878'000	369'900	524'900	1'316'600	908'000	5'953'800
312 Eau, énergie et chauffage	133'979'400	28'300	5'309'800	4'764'900	6'028'300	5'859'900	1'832'300	110'156'800
313 Marchandises	18'021'200	842'400	4'521'500	1'566'300	2'541'400	3'639'300	4'215'000	695'300
314 Entretien des biens immobiliers	25'617'900	0	4'416'400	1'927'700	7'627'300	6'868'600	2'886'800	1'891'100
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18'136'200	115'300	4'235'300	699'800	952'900	309'800	2'640'700	9'182'400
316 Loyers et redevances d'utilisation	53'921'000	435'100	2'577'400	9'777'100	17'096'700	7'385'100	3'219'500	13'430'100
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'587'400	588'700	938'900	239'500	256'100	592'600	368'700	602'900
318 Autres prestations de tiers	148'690'800	3'874'000	32'716'500	3'561'900	9'000'500	41'781'500	18'149'600	39'606'800
319 Impôts, taxes et frais divers	57'452'400	2'197'200	2'300'800	675'500	835'600	640'400	1'435'700	49'367'200
32 INTERETS PASSIFS	40'540'000	0	0	0	0	0	27'264'600	13'275'400
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	40'500'000	0	0	0	0	0	27'224'600	13'275'400
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
33 AMORTISSEMENTS	160'607'500	5'937'400	30'838'900	9'671'300	25'251'200	15'763'400	30'215'300	42'930'000
330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'994'700	275'200	391'600	185'000	583'700	209'700	11'045'100	780'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	137'400'400	5'662'200	26'922'900	9'486'300	20'586'700	15'553'700	19'170'200	40'018'400
334 Amortissements du patrimoine financier	6'212'400	0	0	0	4'080'800	0	0	2'131'600
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	312'226'500	307'602'000	960'500	0	23'000	1'030'700	2'610'300	0
351 Participation à des charges cantonales	311'799'300	307'602'000	915'000	0	23'000	759'300	2'500'000	0
352 Participation à des charges de communes	427'200	0	45'500	0	0	271'400	110'300	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	126'741'000	63'949'100	652'800	31'600'500	3'114'800	16'631'200	10'792'600	0
365 Subventions à des institutions	108'944'300	63'878'100	602'800	24'784'500	3'113'600	16'122'700	442'600	0
366 Aides individuelles	17'796'700	71'000	50'000	6'816'000	1'200	508'500	10'350'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	18'820'300	100'000	5'808'400	0	134'400	0	2'156'700	10'620'800
380 Attributions aux réserves	18'820'300	100'000	5'808'400	0	134'400	0	2'156'700	10'620'800
39 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	8'541'400	29'432'600	13'326'400	20'910'100	13'740'100	24'953'400	0
390 Imputations internes	110'904'000	8'541'400	29'432'600	13'326'400	20'910'100	13'740'100	24'953'400	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	1'799'144'100	200'822'200	220'964'000	82'093'000	133'723'600	68'383'900	678'910'200	414'247'200
40 IMPOTS	524'100'000	0	5'100'000	0	0	0	519'000'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'800'000	0	0	0	0	0	379'800'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	67'100'000	0	0	0	0	0	67'100'000	0
402 Impôts fonciers	47'200'000	0	0	0	0	0	47'200'000	0
404 Droits de mutation	9'500'000	0	0	0	0	0	9'500'000	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	5'500'000	0	5'100'000	0	0	0	400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'293'000	1'305'000	1'980'000	0	3'000	0	5'000	0
410 Patentes, concessions	3'293'000	1'305'000	1'980'000	0	3'000	0	5'000	0
42 REVENUS DES BIENS	115'337'700	482'700	4'348'300	1'778'700	58'306'200	2'115'600	43'456'000	4'850'200
421 Intérêts moratoires et divers	5'300'000	0	0	0	0	0	5'300'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'550'200	0	0	0	0	0	2'500'000	50'200
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	43'041'100	0	0	0	42'806'100	155'000	80'000	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	78'19'600	0	57'600	0	253'000	0	3'717'200	3'791'800
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	6'242'100	0	0	0	238'600	0	5'855'000	148'500
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'384'700	482'700	4'290'700	1'778'700	15'008'500	1'960'600	26'003'800	859'700
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	654'729'400	3'965'300	137'306'500	18'492'300	24'604'800	31'312'400	55'290'500	383'757'600
431 Emoluments administratifs	6'709'000	410'000	4'606'000	673'000	0	0	1'020'000	0
434 Redevances et prestations facturées	294'610'700	858'600	52'951'700	12'645'500	16'212'300	23'683'100	48'219'200	140'040'300
435 Ventes	273'600'400	113'100	50'502'100	765'200	573'800	1'100	1'770'000	219'875'100
436 Dédommagements de tiers	7'938'600	318'000	924'900	694'000	1'344'000	1'162'700	2'570'000	925'000
437 Amendes	28'885'000	1'000'000	27'685'000	0	0	0	200'000	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	14'925'500	20'000	25'000	0	30'000	0	406'800	14'443'700
439 Autres recettes	28'060'200	1'245'600	611'800	3'714'600	6'444'700	6'465'500	1'104'500	8'473'500
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
441 Part à des recettes cantonales	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	327'865'000	193'892'800	24'049'600	58'025'500	134'000	30'889'200	20'693'900	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	15'473'800	0	0	15'285'200	0	188'600	0	0
451 Participation du Canton aux charges	300'460'200	193'892'800	14'174'200	42'738'400	134'000	29'840'800	19'500'000	180'000
452 Participation de communes aux charges	11'931'000	0	9'875'400	1'900	0	859'800	1'193'900	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'997'700	0	575'000	2'823'400	263'300	0	46'000	290'000
460 Subventions de la Confédération	310'000	0	0	20'000	0	0	0	290'000
461 Subvention du Canton	3'641'700	0	575'000	2'803'400	263'300	0	0	0
469 Autres subventions	46'000	0	0	0	0	0	46'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	50'417'300	0	15'435'500	0	6'102'800	0	3'709'600	25'169'400
480 Prélèvements sur les réserves	50'417'300	0	15'435'500	0	6'102'800	0	3'709'600	25'169'400
49 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	1'176'400	32'169'100	973'100	44'309'500	4'066'700	28'209'200	0
490 Imputations internes	110'904'000	1'176'400	32'169'100	973'100	44'309'500	4'066'700	28'209'200	0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'780'002'978.40	1'850'132'400	3 CHARGES	1'861'320'700	11'188'300	0.6
592'185'371.25	611'660'100	30 CHARGES DE PERSONNEL	616'650'400	4'990'300	0.8
615 478.95	993'100	300 Rétribution des autorités	981'700	-11'400	-1.1
477 704 911.10	500'165'600	301 Traitements	505'930'600	5'765'000	1.2
13 390.00	24'000	302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0.0
44 025 974.52	46'520'200	303 Cotisations aux assurances sociales	47'147'700	627'500	1.3
61 929 086.87	67'000'400	304 Cotisations à la caisse de pensions	67'557'900	557'500	0.8
2 075 947.20	5'287'700	305 Assurance-accidents	2'986'400	-2'301'300	-43.5
2 147 153.70	2'304'400	307 Prestations à des retraités	2'468'300	163'900	7.1
0.00	-16'300'000	308 Ajustement de la masse salariale	-16'300'000	0	0.0
3 673 428.91	5'664'700	309 Autres charges de personnel	5'853'800	189'100	3.3
430'038'203.45	457'427'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	474'831'000	17'403'500	3.8
2 951 619.96	3'372'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'262'400	-110'000	-3.3
9 597 153.85	11'916'300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'162'300	246'000	2.1
142 779 974.89	122'006'900	312 Eau, énergie et chauffage	133'979'400	11'972'500	9.8
15 561 957.49	17'594'200	313 Marchandises	18'021'200	427'000	2.4
21 797 255.22	24'185'200	314 Entretien des biens immobiliers	25'617'900	1'432'700	5.9
13 622 204.24	17'938'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18'136'200	198'000	1.1
46 572 226.01	49'578'900	316 Loyers et redevances d'utilisation	53'921'000	4'342'100	8.8
2 080 120.85	3'609'000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'587'400	-21'600	-0.6
128 755 050.22	150'517'150	318 Autres prestations de tiers	148'690'800	-1'826'350	-1.2
46 320 640.72	56'709'250	319 Impôts, taxes et frais divers	57'452'400	743'150	1.3
46'207'508.53	42'540'000	32 INTERETS PASSIFS	40'540'000	-2'000'000	-4.7
46 197 915.86	42'500'000	322 Intérêts des dettes	40'500'000	-2'000'000	-4.7
9 592.67	40'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144'292'373.97	163'736'600	33 AMORTISSEMENTS	160'607'500	-3'129'100	-1.9
14 444 070.35	17'237'200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'994'700	-242'500	-1.4
123 361 243.71	141'949'600	331 Amortissements du patrimoine administratif	137'400'400	-4'549'200	-3.2
6 487 059.91	4'549'800	334 Amortissements du patrimoine financier	6'212'400	1'662'600	-
292'949'835.26	309'614'100	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	312'226'500	2'612'400	0.8
292 586 287.86	309'146'800	351 Participation à des charges cantonales	311'799'300	2'652'500	0.9
363 547.40	467'300	352 Participation à des charges de communes	427'200	-40'100	-8.6
119'774'277.45	129'079'400	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	126'741'000	-2'338'400	-1.8
103 053 473.98	110'344'700	365 Subventions à des institutions	108'944'300	-1'400'400	-1.3
16 720 803.47	18'734'700	366 Aides individuelles	17'796'700	-938'000	-5.0
53'324'491.62	25'838'600	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	18'820'300	-7'018'300	-27.2
53 324 491.62	25'838'600	380 Attributions aux réserves	18'820'300	-7'018'300	-27.2
101'230'916.87	110'236'100	39 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	667'900	0.6
101 230 916.87	110'236'100	390 Imputations internes	110'904'000	667'900	0.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'764'996'341.30	1'768'908'400	4 REVENUS	1'799'144'100	30'235'700	1.7
540'802'909.94	496'800'000	40 IMPOTS	524'100'000	27'300'000	5.5
383 183 604.09	370'800'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'800'000	9'000'000	2.4
81 194 590.95	51'900'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	67'100'000	15'200'000	29.3
49 627 471.40	45'700'000	402 Impôts fonciers	47'200'000	1'500'000	3.3
11 894 547.55	9'000'000	404 Droits de mutation	9'500'000	500'000	5.6
12 289 230.40	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0.0
2 613 465.55	4'400'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'500'000	1'100'000	25.0
2'384'783.50	3'295'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'293'000	-2'000	-0.1
2 384 783.50	3'295'000	410 Patentes, concessions	3'293'000	-2'000	-0.1
104'818'125.04	116'321'900	42 REVENUS DES BIENS	115'337'700	-984'200	-0.8
5 304 036.01	5'100'000	421 Intérêts moratoires et divers	5'300'000	200'000	3.9
2 627 838.21	2'540'200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'550'200	10'000	0.4
37 730 389.89	40'798'900	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	43'041'100	2'242'200	5.5
7 204 874.55	11'476'500	424 Plus-values, produits exceptionnels	7'819'600	-3'656'900	-31.9
6 015 351.71	4'637'900	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6'242'100	1'604'200	34.6
45 935 634.67	51'768'400	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'384'700	-1'383'700	-2.7
641'115'989.84	648'213'100	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	654'729'400	6'516'300	1.0
6 001 896.57	6'676'000	431 Emoluments administratifs	6'709'000	33'000	0.5
270 291 598.14	287'725'600	434 Redevances et prestations facturées	294'610'700	6'885'100	2.4
303 840 549.49	281'228'200	435 Ventes	273'600'400	-7'627'800	-2.7
9 078 611.31	10'419'500	436 Dédommagements de tiers	7'938'600	-2'480'900	-23.8
21 994 448.04	28'685'000	437 Amendes	28'885'000	200'000	0.7
10 571 131.37	10'477'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	14'925'500	4'448'500	42.5
19 337 754.92	23'001'800	439 Autres recettes	28'060'200	5'058'400	22.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
12'773'118.10	7'000'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'500'000	1'500'000	21.4
12 773 118.10	7'000'000	441 Part à des recettes cantonales	8'500'000	1'500'000	21.4
336'945'386.97	333'714'400	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	327'865'000	-5'849'400	-1.8
14 264 153.43	15'531'400	450 Participation de la Confédération aux charges	15'473'800	-57'600	-0.4
312 903 685.50	305'663'800	451 Participation du Canton aux charges	300'460'200	-5'203'600	-1.7
9 777 548.04	12'519'200	452 Participation de communes aux charges	11'931'000	-588'200	-4.7
4'693'540.65	4'202'300	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'997'700	-204'600	-4.9
827 179.92	327'000	460 Subventions de la Confédération	310'000	-17'000	-5.2
3 785 567.33	3'829'300	461 Subventions du Canton	3'641'700	-187'600	-4.9
80 793.40	46'000	469 Autres subventions	46'000	0	0.0
20'231'570.39	49'125'600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	50'417'300	1'291'700	2.6
20 231 570.39	49'125'600	480 Prélèvements sur les réserves	50'417'300	1'291'700	2.6
101'230'916.87	110'236'100	49 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	667'900	0.6
101 230 916.87	110'236'100	490 Imputations internes	110'904'000	667'900	0.6
-15'006'637.10	-81'224'000	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-62'176'600	19'047'400	