

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	4
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction	5
Tableaux des charges et revenus par nature et par direction	6
Classification globale par nature	9

STATISTIQUES	15
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	23
Sécurité et économie	39
Sports et cohésion sociale	67
Logement, environnement et architecture	89
Enfance, jeunesse et quartiers	103
Finances et mobilité	125
Services industriels	147

SUBVENTIONS

Détail	163
Index	197

RÉSULTATS

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	1'842'998'600	30'365'400
1'775'550'138.41	1'765'069'000	Total des revenus	1'768'374'600	3'305'600
<u>-11'166'464.13</u>	<u>-47'564'200</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-74'624'000</u>	<u>-27'059'800</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>-23'367'000</u>	<u>1'417'600</u>
116'973'719.18	57'520'000	Autofinancement du compte de fonctionnement	43'958'600	-13'561'400
<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	-134'343'400	2'761'600

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	436'324'400	208'386'900	33'153'300	20'670'600
SECURITE ET ECONOMIE	295'813'500	211'295'100	308'328'100	220'133'300	12'514'600	8'838'200
SPORTS ET COHESION SOCIALE	141'392'900	72'512'200	146'487'100	74'684'000	5'094'200	2'171'800
LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	170'154'600	130'020'900	169'564'600	130'768'700	-590'000	747'800
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	214'705'200	66'785'800	222'521'900	68'735'400	7'816'700	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	1'842'998'600	1'768'374'600	30'365'400	3'305'600
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-47'564'200		-74'624'000		-27'059'800	
	1'765'069'000	1'765'069'000	1'768'374'600	1'768'374'600	3'305'600	3'305'600

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	1'842'998'600	436'324'400	308'328'100	146'487'100	169'564'600	222'521'900	193'203'000	366'569'500
30 CHARGES DE PERSONNEL	611'126'300	37'464'500	172'414'900	75'561'000	72'570'700	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	499'745'600	279'583'300	137'037'300	61'056'900	58'745'600	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	46'479'900	2'630'700	12'726'700	5'705'100	5'470'100	8'292'400	6'170'400	5'484'500
304 Cotisations aux Caisses de pensions	66'926'900	3'654'600	19'515'000	8'236'300	7'952'800	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	457'507'500	9'339'500	63'539'500	22'240'300	44'561'600	66'293'800	36'277'600	215'255'200
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	56'789'250	2'490'450	3'168'900	523'000	770'500	752'800	1'510'200	47'573'400
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	122'479'400	67'355'700	740'800	24'112'800	2'995'600	16'482'600	10'791'900	0
365 Subventions à des institutions	103'744'700	63'184'700	690'800	20'477'800	2'994'400	15'955'100	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	25'758'600	100'000	9'594'600	0	123'300	0	0	15'940'700
380 Attributions aux réserves	25'758'600	100'000	9'594'600	0	123'300	0	0	15'940'700
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	1'768'374'600	208'386'900	220'133'300	74'684'000	130'768'700	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	647'679'300	3'968'400	143'634'900	13'926'200	22'245'900	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	9'885'700	311'200	784'200	678'500	867'600	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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

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	1'842'998'600	30'365'400	1.7
595'324'026.19	605'392'200	30 CHARGES DE PERSONNEL	611'126'300	5'734'100	0.9
923 230.34	812'700	300 Rétribution des autorités	993'100	180'400	22.2
475 298 066.70	494'318'000	301 Traitements	499'745'600	5'427'600	1.1
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	46'479'900	1'182'100	2.6
61 804 525.19	66'119'900	304 Cotisations à la caisse de pensions	66'926'900	807'000	1.2
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	457'507'500	-24'252'800	-5.0
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	56'789'250	487'050	0.9
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	122'479'400	12'909'200	11.8
89 046 460.40	95'068'500	365 Subventions à des institutions	103'744'700	8'676'200	9.1
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	25'758'600	5'575'900	27.6
33 562 930.11	20'182'700	380 Attributions aux réserves	25'758'600	5'575'900	27.6
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	1'768'374'600	3'305'600	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	647'679'300	-28'179'200	-4.2
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	9'885'700	-2'795'200	-22.0
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 (+)	-74'624'000	-27'059'800	

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1
Charges de personnel	173.7	385.5	584.9	590.1	595.3	605.4	611.1
Biens, services et marchandises	131.4	327.4	461.3	418.9	449.1	481.8	457.5
Intérêts passifs	37.0	92.3	56.5	51.9	50.1	47.7	42.5
Amortissements	71.1	109.7	172.4	151.1	149.7	152.5	163.7
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	136.6	292.7	312.6	299.8	284.0	309.6
Subventions accordées	26.3	65.4	90.0	100.3	103.2	109.6	122.5
Attributions aux réserves	5.9	14.8	75.7	40.5	33.6	20.2	25.8
Total	482.8	1'131.7	1'733.5	1'665.4	1'680.8	1'701.2	1'732.7
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	221.9	336.7	339.7	342.7	348.5	351.8
Biens, services et marchandises	100.0	249.1	350.9	318.7	341.7	366.5	348.1
Intérêts passifs	100.0	249.3	152.7	140.4	135.3	129.0	115.0
Amortissements	100.0	154.5	242.7	212.7	210.7	214.7	230.5
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	365.0	782.2	835.5	801.1	759.1	827.4
Subventions accordées	100.0	248.9	342.5	381.6	392.8	416.8	465.9
Attributions aux réserves	100.0	252.9	1288.8	689.2	571.8	343.9	438.9
Total	100.0	234.4	359.1	345.0	348.2	352.4	358.9
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	181.2	183.0	183.6		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	34.1	33.7	35.4	35.4	35.6	35.3
Biens, services et marchandises	27.2	28.9	26.6	25.2	26.7	28.3	26.4
Intérêts passifs	7.7	8.1	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5
Amortissements	14.7	9.7	9.9	9.1	8.9	9.0	9.4
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	12.1	16.9	18.8	17.8	16.7	17.9
Subventions accordées	5.4	5.8	5.2	6.0	6.1	6.4	7.1
Attributions aux réserves	1.2	1.3	4.4	2.4	2.0	1.2	1.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Les participations aux entreprises de transport ont été transférées des subventions dans ce chapitre, dès 1993

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1
Impôts	226.4	426.9	551.7	541.5	521.1	506.3	496.8
Patentes, concessions	2.0	3.2	3.5	3.5	2.6	3.3	3.3
Revenus des biens	31.6	58.5	124.0	108.6	111.7	105.1	116.3
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	511.4	692.8	644.0	673.6	675.8	647.7
Part à des recettes sans affectation	4.0	3.4	7.0	8.6	8.8	6.0	7.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	44.4	280.9	293.7	315.3	308.4	333.7
Subventions acquises	6.9	4.2	3.2	4.1	4.7	3.8	4.2
Prélèvements sur les réserves	0.2	37.7	61.8	33.7	31.8	44.9	49.1
Total	485.5	1'089.7	1'724.9	1'637.7	1'669.6	1'653.6	1'658.1
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	188.5	243.7	239.2	230.2	223.6	219.4
Patentes, concessions	100.0	160.8	179.8	177.8	133.5	166.9	166.9
Revenus des biens	100.0	185.1	392.2	343.6	353.3	332.4	368.0
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	257.8	349.3	324.7	339.6	340.7	326.5
Part à des recettes sans affectation	100.0	84.3	175.7	216.3	221.1	150.5	175.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	276.0	1'745.8	1'825.4	1'959.8	1'916.8	2'074.2
Subventions acquises	100.0	61.0	45.8	59.2	68.0	54.1	60.4
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	224.4	355.2	337.3	343.9	340.6	341.5
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	181.2	183.0	183.6		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	39.2	32.0	33.1	31.2	30.6	30.0
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	5.4	7.2	6.6	6.7	6.4	7.0
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	46.9	40.2	39.3	40.3	40.9	39.1
Part à des recettes sans affectation	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	4.1	16.3	17.9	18.9	18.7	20.1
Subventions acquises	1.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	3.4	3.6	2.1	1.9	2.7	3.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 2000	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021
Culture et développement urbain	3.6	1.6	2.7	0.4	3.6	23.8	3.3
Sécurité et économie	2.8	6.4	10.7	11.7	15.4	43.6	34.5
Sports et cohésion sociale	2.6	13.0	2.0	3.7	5.5	10.0	1.8
Logement, architecture et environnement	10.4	46.2	11.7	7.9	9.7	20.3	32.3
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	13.4	11.1	7.1	8.7	28.0	28.2
Finances et mobilité	3.9	3.1	14.7	13.4	15.8	29.4	24.4
Services industriels	13.0	20.5	40.4	39.0	40.3	38.7	46.0
Objets multidirection	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	21.2	24.9
Divers * et objets Métamorphose	6.8	45.7	54.7	50.0	48.3	36.2	36.2
Total	54.0	149.9	149.1	133.2	147.3	251.2	231.6
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	1.1	1.8	0.3	2.4	9.5	1.4
Sécurité et économie	5.2	4.3	7.2	8.8	10.5	17.4	14.9
Sports et cohésion sociale	4.8	8.7	1.3	2.8	3.7	4.0	0.8
Logement, architecture et environnement	19.2	30.8	7.8	5.9	6.6	8.1	14.0
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	8.9	7.4	5.3	5.9	11.1	12.2
Finances et mobilité	7.2	2.1	9.9	10.1	10.7	11.7	10.5
Services industriels	24.0	13.7	27.1	29.3	27.4	15.4	19.9
Objets multidirection	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	8.4	10.7
Divers * et objets Métamorphose	12.6	30.5	36.7	37.5	32.8	14.4	15.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF (en millions de CHF)

Dépenses brutes	54.0	149.9	149.1	133.2	147.3	251.2	231.6
Recettes brutes	9.1	13.6	16.6	17.7	27.1	56.6	53.3
Dépenses nettes	44.9	136.3	132.5	115.5	120.2	194.6	178.3
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	37.0	132.8	104.9	117.0	57.5	44.0
Excédent d'autofinancement	51.0		0.3				
Insuffisance d'autofinancement		99.3		10.6	3.2	137.1	134.3

* Autorisations d'achats, participations permanentes, comptes d'attente

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	426'872	551'689	541'478	521'119	506'300	496'800
dont impôt sur le revenu	153'793	255'878	337'693	333'442	351'323	340'300	331'800
la fortune	12'597	32'426	37'300	37'876	43'372	37'700	39'000
le bénéfice et le capital	37'521	79'794	103'709	90'397	52'565	55'900	51'900
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	188.5	243.7	239.2	230.2	223.6	219.4
dont impôt sur le revenu	100.0	166.4	219.6	216.8	228.4	221.3	215.7
la fortune	100.0	257.4	296.1	300.7	344.3	299.3	309.6
le bénéfice et le capital	100.0	212.7	276.4	240.9	140.1	149.0	138.3

* Coefficient communal passant de 105 à 83 points dès 2004, de 83 à 77 dès 2011 et de 77 à 79 dès 2012

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Font l'objet de justifications les écarts supérieurs à CHF 5'000, l'écart minimum étant fixé à 5 %.

Les charges de personnel, quant à elles, sont commentées globalement dans le préavis. Seules les mutations particulières sont mentionnées dans le détail.

Ces renseignements, signalés par un astérisque dans le détail du budget, sont regroupés directement après chaque page concernée.

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
413 083 859.74	403 171 100		436 324 400		33 153 300 +
198 248 114.85	187 716 300			208 386 900	20 670 600 +
214 835 744.89 -	215 454 800 -			227 937 500	
		100	AUTORITES		
5 627 352.76	5 564 900		5 761 200		196 300 +
448 227.40	244 500			244 500	
5 179 125.36 -	5 320 400 -			5 516 700	
		1000	Conseil communal		
1 467 136.76	1 356 600		1 418 000		61 400 +
41 713.20	300			300	
1 425 423.56 -	1 356 300 -			1 417 700	
571 435.00	521 000	* 300	569 000		48 000 +
548 944.55	502 700	301	517 300		14 600 +
76 553.23	84 100	* 303	78 200		5 900 -
65 327.10	66 800	304	71 500		4 700 +
7 455.00	1 500	309	1 500		
14 307.64	9 500	310	9 500		
180.24	2 500	311	2 500		
24 140.00	24 500	315	24 500		
2 133.75	10 600	316	10 600		
69 325.03	60 000	317	60 000		
86 085.22	71 900	318	71 900		
1 250.00	1 500	319	1 500		
80.00		424			
41 460.00		436			
173.20	300	439		300	
		1001	Municipalité		
4 160 216.00	4 208 300		4 343 200		134 900 +
406 514.20	244 200			244 200	
3 753 701.80 -	3 964 100 -			4 099 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

1000.300 Augmentation du poste dévolu aux jetons de présence des conseillers communaux

1000.303 Augmentation du poste dévolu aux cotisations sociales des jetons de présence des conseillers communaux

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 753 700	301	Traitements	1 753 700	
156 776.40	156 800	303	Cotisations aux assurances sociales	159 400	2 600 +
59 608.25	63 800	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	71 100	7 300 +
2 107 863.60	2 137 700	* 307	Prestations à des retraités	2 262 700	125 000 +
82 309.95	96 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	96 300	
377 949.60	184 200	436	Dédommagements de tiers		184 200
28 564.60	60 000	439	Autres recettes		60 000
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
310 790 715.17	296 656 600		Charges	320 119 200	23 462 600 +
192 885 844.31	182 448 100		Revenus		20 824 100 +
117 904 870.86 -	114 208 500 -		Excédent de charges	116 847 000	
		1103	Secrétariat municipal		
117 727 519.92	115 431 300		Charges	129 893 900	14 462 600 +
192 885 844.31	182 448 100		Revenus		20 824 100 +
75 158 324.39 +	67 016 800 +		Excédent de revenus	73 378 300	
257 985.34	168 700	* 300	Rétribution des autorités	276 700	108 000 +
7 175 719.55	6 880 400	* 301	Traitements	5 728 100	1 152 300 -
645 240.26	631 100	303	Cotisations aux assurances sociales	534 600	96 500 -
926 083.50	911 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	753 200	157 800 -
62 865.92	65 500	309	Autres charges de personnel	24 000	41 500 -
101 207.88	91 100	310	Imprimés et fournitures de bureau	83 100	8 000 -
32 125.09	56 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	40 600	15 400 -
651.70	1 000	312	Eau, énergie et chauffage	1 000	
26 207.06	43 600	313	Marchandises	29 600	14 000 -
21 381.85	21 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16 900	5 000 -
98 633.67	110 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	91 300	19 400 -
488 544.38	321 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	319 500	2 000 -
1 633 643.58	1 818 000	* 318	Autres prestations de tiers	1 884 650	66 650 +
1 367 879.11	1 601 100	* 319	Impôts, taxes et frais divers	1 988 750	387 650 +
254 559.15	210 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	260 000	50 000 +
48 700.00	152 500	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	180 600	28 100 +
102 101 590.00	98 200 000	* 351	Participation à des charges cantonales	114 700 000	16 500 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001 **Municipalité**

- 1001.304 Augmentation des cotisations paritaires LPP selon la CPCL
- 1001.307 Augmentation des rentes versées à des nouveaux retraités selon la CPCL

1103 **Secrétariat municipal**

L'unité Santé et Sécurité au Travail (USST) a été transférée à la direction Finances et mobilité (FIM), au SPEL, et s'appelle désormais Domaine Santé et Sécurité au Travail (DSST). Plusieurs rubriques sont impactées pour un montant total de CHF 2'063'200.-

- 1103.300 Rémunération des scrutateurs dans le cadre des élections communales
- 1103.301 La diminution est due au transfert de l'USST à la direction Finances et mobilité (FIM), ainsi qu'au transfert de l'unité Naturalisation à la direction Sports et cohésion sociale (SCS) ; création de l'Unité Amélioration des Prestations et Innovation (UAPI)
- 1103.318 Augmentation des frais d'affranchissements liés aux élections communales
- 1103.319 Augmentation due principalement aux frais d'impression et de mise sous pli des bulletins électoraux
- 1103.330 Augmentation des défalcatons concernant les infractions sur le domaine privé
- 1103.331 Augmentation de l'amortissement du projet lié au remplacement de l'application informatique du Registre civique
- 1103.351 Augmentation de l'alimentation du Fonds de péréquation suite à la comptabilisation au brut de revenus selon une recommandation du Contrôle des finances de la Ville (CFL) (+CHF 15.7 millions) (voir également rubrique 1103.451)

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103	Secrétariat municipal		
481 480.20	2 116 100	* 365	1 202 200		913 900 –
14 880.50	21 000	* 366	36 000		15 000 +
1 988 141.18	2 010 100	390	1 743 100		267 000 –
496 174.80	455 100	427		455 100	
720 850.00	510 000	* 431		410 000	100 000 –
28 599.22	19 500	434		19 500	
160 696.40	115 600	* 436		122 000	6 400 +
962 060.00	1 000 000	437		1 000 000	
55 132.79	24 000	439		24 000	
190 264 595.10	180 143 900	* 451		201 061 600	20 917 700 +
197 736.00	180 000	490		180 000	
		1104	Participation à des charges cantonales		
193 063 195.25	181 225 300		190 225 300		9 000 000 +
193 063 195.25 –	181 225 300 –			190 225 300	
193 063 195.25	181 225 300	* 351	190 225 300		9 000 000 +
		1110	SECRETARIAT GENERAL		
17 183 008.34	17 251 300		27 881 300		10 630 000 +
1 297 624.51	1 116 000			1 149 300	33 300 +
15 885 383.83 –	16 135 300 –			26 732 000	
4 277 025.78	4 647 300	301	4 564 400		82 900 –
389 204.18	426 500	303	421 400		5 100 –
578 114.52	659 800	304	647 900		11 900 –
10 780.12	21 000	309	21 000		
91 825.75	64 400	* 310	164 400		100 000 +
12 680.85	11 300	311	8 800		2 500 –
366.05		312	3 000		3 000 +
116.36		313			
944.00		315			
74 819.92	76 300	316	76 300		
11 514.85	18 000	317	18 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 Secrétariat municipal

- 1103.365 Reclassement comptable de subventions vers des autres services de la Direction
- 1103.366 Elargissement des cadeaux offerts aux nonagénaires à mettre en lien avec une diminution de la rémunération des délégués
- 1103.431 Transfert de l'unité Naturalisations à la Direction des sports et de la cohésion sociale
- 1103.436 Financement de l'activité de Lausanne à table par le Fonds du Développement Durable
- 1103.451 Augmentation essentiellement en lien avec la comptabilisation au brut du retour « solidarité »selon une recommandation du CFL (+CHF 15.7 millions, montant équivalent à la rubrique 1103.351), du retour lié à la thématique « transports » (+CHF 4.1 millions)

1104 Participation à des charges cantonales

- 1104.351 L'augmentation est due aux déficits importants des entreprises de transport (CHF 9 millions), conséquence de la crise du COVID-19

1110 Secrétariat général

- 1110.310 Mise en œuvre du rapport- préavis N° 2020/35 « Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité »

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
944 197.40	977 100	318 Autres prestations de tiers	1 007 100		30 000 +
77 872.03	105 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	143 500		38 400 +
230 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
6 375 481.37	5 948 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	5 911 900		37 000 -
3 270 742.90	3 171 000	* 365 Subventions à des institutions	9 518 000		6 347 000 +
38 390.90	35 000	* 366 Aides individuelles	4 135 000		4 100 000 +
798 931.36	1 089 600	* 390 Imputations internes	1 240 600		151 000 +
410 297.00	486 500	* 434 Redevances et prestations facturées		269 800	216 700 -
16 572.75	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
3 015.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
846 143.16	626 500	* 439 Autres recettes		876 500	250 000 +
21 596.00	2 000	490 Imputations internes		2 000	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
62 137 683.49	65 510 400	Charges	64 838 800		671 600 -
1 115 259.26	789 000	Revenus		605 100	183 900 -
61 022 424.23 -	64 721 400 -	Excédent de charges		64 233 700	
11 540.00	11 000	300 Rétribution des autorités	11 000		
6 300 539.60	6 317 400	* 301 Traitements	4 970 300		1 347 100 -
573 008.71	579 100	303 Cotisations aux assurances sociales	464 800		114 300 -
791 241.10	826 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	648 100		178 200 -
4 550.00	11 900	309 Autres charges de personnel	11 900		
450 573.57	411 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	264 400		147 100 -
194 670.71	121 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	115 000		6 800 -
2 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400		
184 090.38	159 300	313 Marchandises	109 100		50 200 -
44 795.71	48 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	46 500		1 800 -
53 629.31	125 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	115 500		9 500 -
26 377.19	36 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 500		12 000 -
733 732.59	527 000	* 318 Autres prestations de tiers	429 000		98 000 -
424 392.32	355 400	319 Impôts, taxes et frais divers	313 900		41 500 -
211.10		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 100 000.00	1 567 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 767 000		200 000 +
47 652 893.60	50 765 800	* 365 Subventions à des institutions	51 841 500		1 075 700 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 Secrétariat général

- 1110.319 Mise en œuvre du rapport- préavis N° 2020/35 « Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité »
- 1110.365 Reclassement comptable des subventions pour Beaulieu (+CHF 3.3 millions) et subvention accordée dans le cadre du préavis N° 2018/60 relatif à la restructuration de la Fondation de Beaulieu (+CHF 2.2 millions) ; subvention complémentaire à Solidarité internationale (+CHF 125'000.-) et nouvelle subvention octroyée à la Fondation Capitale olympique (+CHF 125'000.-) provenant l'une et l'autre d'un prélèvement supplémentaire de CHF 250'000.- dans le Fonds du développement durable (FDD) (voir rubrique 1110.439 ci-dessous)
- 1110.366 Mise en œuvre du rapport- préavis N° 2020/35 « Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité »
- 1110.390 Augmentation des intérêts sur les objets d'investissements des Plaines-du-Loup et Beaulieu S.A.
- 1110.434 La facturation des prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose et de la Commission immobilière se fait selon l'avancement des projets, les recettes ne sont pas régulières
- 1110.439 Soutien du Fonds du développement durable à Solidarité internationale et à la Fondation Capitale olympique (voir rubrique 1110.365 ci-dessus)

1401 Service de la culture

Transfert du mudac (Musée de design et d'arts appliqués contemporains) au pôle muséal Plateforme 10. Plusieurs rubriques sont impactées dans le cadre de cette opération

- 1401.301 Diminution due au transfert du mudac vers Plateforme 10
- 1401.318 Diminution due essentiellement au transfert du mudac vers Plateforme 10
- 1401.331 Amortissement des dépenses d'investissement pour le Cinéma Capitole (assainissement et agrandissement du bâtiment)
- 1401.365 Augmentation due à la subvention en faveur de Plateforme 10 pour le mudac, ainsi qu'à un reclassement des subventions au MCBA

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
		* 380 Attributions aux réserves	100 000		100 000 +
3 589 037.60	3 644 700	* 390 Imputations internes	3 603 900		40 800 -
11 117.95		424 Plus-values, produits exceptionnels			
29 600.00	28 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		27 600	1 000 -
537 930.45	615 500	434 Finances d'entrée		349 000	266 500 -
38 567.54	112 500	435 Ventes		84 500	28 000 -
129 724.35	30 000	* 436 Dédommagements de tiers			30 000 -
60.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
365 458.97		439 Autres recettes			
		* 451 Participation du Canton aux charges		141 600	141 600 +
2 800.00	2 400	490 Imputations internes		2 400	
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 642 801.08	1 704 900	Charges	1 508 200		196 700 -
1 071 611.20	1 006 900	Revenus		1 004 000	2 900 -
571 189.88 -	698 000 -	Excédent de charges		504 200	
1 236 291.20	1 272 300	* 301 Traitements	1 118 100		154 200 -
113 530.60	116 700	303 Cotisations aux assurances sociales	104 200		12 500 -
183 781.90	188 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	164 900		23 300 -
8 570.00	17 600	309 Autres charges de personnel	14 100		3 500 -
566.75	2 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 400		200 -
2 127.42	3 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 800		300 -
792.70	800	316 Loyers et redevances d'utilisation	800		
719.40	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
25 790.18	28 000	318 Autres prestations de tiers	28 500		500 +
9 073.75	9 800	319 Impôts, taxes et frais divers	8 600		1 200 -
61 557.18	64 600	390 Imputations internes	62 600		2 000 -
71 700.00	14 500	434 Redevances et prestations facturées		11 600	2 900 -
1 911.20	400	439 Autres recettes		400	
998 000.00	992 000	490 Imputations internes		992 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.380 Mise en œuvre du préavis N° 2020/19 « Politique de relance de la culture lausannoise suite à la crise du COVID-19 ». Attributions au « fonds de risque pour institutions culturelles », ainsi qu'au « fonds d'investissement pour productions culturelles »
- 1401.390 Suppression des charges d'exploitation du Cinéma Capitole durant les travaux de rénovation
- 1401.436 Fin du soutien à durée déterminée du Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) pour l'engagement d'un chef de projet pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
- 1401.451 Participation du Canton aux charges d'exploitation de la maison Gaudard et du dépôt de Villamont 4 jusqu'au transfert final du mudac à Plateforme 10

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.301 Transfert d'un poste d'auditeur expert au Secrétariat municipal suite à la création de l'Unité Amélioration des Prestations et Innovation (UAPI)

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 800 248.92	9 842 700	Charges	9 843 300		600 +
422 056.02	346 600	Revenus		346 600	
9 378 192.90 -	9 496 100 -	Excédent de charges		9 496 700	
4 990 984.15	5 120 400	301 Traitements	5 115 400		5 000 -
455 392.02	466 700	303 Cotisations aux assurances sociales	477 200		10 500 +
661 364.55	697 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	696 000		1 300 -
13 304.90	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
192 468.69	220 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	220 400		
32 278.82	36 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	36 800		
21 511.15	20 000	312 Eau, énergie et chauffage	21 500		1 500 +
642 776.29	700 500	313 Marchandises	700 500		
21 356.45	25 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	25 500		
68 557.99	109 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	109 500		
6 692.80	8 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		
262 676.39	172 000	318 Autres prestations de tiers	172 000		
11 501.23	13 200	319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		
6 230.90	10 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		
221 684.75	8 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	5 800		2 600 -
	2 000	351 Participation à des charges cantonales	2 000		
620 900.00	623 000	365 Subventions à des institutions	623 000		
1 570 567.84	1 589 400	390 Imputations internes	1 586 900		2 500 -
1 086.00 -		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 124.30	2 000	434 Redevances et prestations facturées		2 000	
43 322.50	28 600	435 Ventes		28 600	
80 442.60	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
264 492.62	185 000	439 Autres recettes		185 000	
29 760.00	130 000	451 Participation du Canton aux charges		130 000	
		1930 SERVICE DE L'URBANISME			
5 902 049.98	6 640 300	Charges	6 372 400		267 900 -
1 007 492.15	1 765 200	Revenus		1 765 200	
4 894 557.83 -	4 875 100 -	Excédent de charges		4 607 200	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1930			
		SERVICE DE L'URBANISME			
3 917 452.40	4 241 300	301	Traitements	4 191 000	50 300 -
359 896.11	378 900	303	Cotisations aux assurances sociales	390 900	12 000 +
543 540.85	613 000	304	Cotisations à la Caisse de pensions	601 900	11 100 -
11 395.90	10 000	309	Autres charges de personnel	10 000	
86 194.45	123 100	310	Imprimés et annonces	123 100	
8 156.10	8 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700	
9 460.76	8 500	313	Marchandises	8 500	
3 106.10	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000	
12 063.75	15 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	15 000	
3 838.35	4 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 500	
81 750.41	230 000	318	Autres prestations de tiers	230 000	
18 726.85	21 000	319	Impôts, taxes et frais divers	21 000	
21 160.00	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
381 127.20	530 500	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	320 500	210 000 -
444 180.75	451 800	390	Imputations internes	443 300	8 500 -
678 547.30	1 305 000	410	Permis de construire		
299.65		424	Plus-values, produits exceptionnels	1 305 000	
103 464.90	313 000	434	Redevances et prestations facturées	313 000	
12 844.05	3 000	436	Dédommagements de tiers	3 000	
52 622.07	20 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	20 000	
12 951.33	3 000	439	Autres recettes	3 000	
142 650.00	121 200	451	Participation du Canton aux charges	121 200	
4 112.85		490	Imputations internes		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

1930.331

Diminution due principalement à la fin de l'amortissement du crédit relatif au préavis N° 2017/31 « Etudes régionales »

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2			
			SECURITE ET ECONOMIE		
288 808 976.33	295 813 500		308 328 100		12 514 600 +
205 690 399.88	211 295 100			220 133 300	8 838 200 +
83 118 576.45 -	84 518 400 -			88 194 800	
		200			
			SECRETARIAT GENERAL		
4 692 951.46	4 726 200		4 750 600		24 400 +
1 162 572.73	1 145 600			1 145 600	
3 530 378.73 -	3 580 600 -			3 605 000	
		2000			
			Secrétariat général		
3 824 782.61	3 848 200		3 865 200		17 000 +
496 920.83	484 800			484 800	
3 327 861.78 -	3 363 400 -			3 380 400	
2 858 739.36	2 815 700	301	2 842 600		26 900 +
261 799.19	258 600	303	265 000		6 400 +
380 199.22	392 500	304	382 000		10 500 -
7 305.00	26 000	309	26 000		
10 725.74	15 100	310	15 100		
4 564.78	11 200	311	11 200		
5 081.64	34 600	313	34 600		
191.75		315			
8 195.15	9 000	316	9 000		
4 262.25	17 100	317	17 100		
69 736.19	49 100	318	49 100		
4 621.90	4 800	319	4 800		
10 832.20	8 500	365	8 500		
198 528.24	206 000	390	200 200		5 800 -
36 000.00	36 000	434		36 000	
13 161.55	500	436		500	
54 459.28	55 000	439		55 000	
393 300.00	393 300	490		393 300	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
868 168.85	878 000	Charges	885 400		7 400 +
665 651.90	660 800	Revenus		660 800	
202 516.95 -	217 200 -	Excédent de charges		224 600	
210 158.42	211 500	301 Traitements	213 800		2 300 +
19 329.34	19 400	303 Cotisations aux assurances sociales	20 000		600 +
29 837.16	30 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	30 700		500 +
191.35	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
197.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
260.63	3 800	313 Marchandises	3 800		
1 667.02	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		
1 054.85	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
561 231.81	566 200	319 Impôts, taxes et frais divers	570 200		4 000 +
44 240.52	44 800	390 Imputations internes	44 800		
660 800.00	660 800	434 Redevances et prestations facturées		660 800	
4 851.90		436 Dédommagements de tiers			
		220 SERVICE DE L ' ECONOMIE			
9 438 564.82	12 173 500	Charges	12 105 700		67 800 -
15 177 672.81	16 733 700	Revenus		14 917 700	1 816 000 -
5 739 107.99 +	4 560 200 +	Excédent de revenus	2 812 000		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
6 136 604.43	6 549 600	Charges	6 623 200		73 600 +
12 093 322.60	12 209 800	Revenus		10 171 800	2 038 000 -
5 956 718.17 +	5 660 200 +	Excédent de revenus	3 548 600		
360.00		300 Rétribution des autorités	500		500 +
3 581 755.53	3 748 400	301 Traitements	3 788 100		39 700 +
328 439.29	344 100	303 Cotisations aux assurances sociales	353 100		9 000 +
465 418.84	510 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	518 200		7 300 +
13 686.60	7 100	309 Autres charges de personnel	12 100		5 000 +
30 680.35	31 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 000		
7 727.23	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000		
48 731.70	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
111 215.58	42 600	* 313 Marchandises	31 300		11 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220

Service de l'économie

2200

Commerce, manifestations, séjour

2200.313

Economie de charges due au fait qu'il y a moins d'objets de ce type (bouées, corps-mort) à remplacer dans les ports

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		2200 Commerce, manifestations, séjour		
4 719.50	98 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	28 000	70 000 –
266 630.06	144 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	116 500	27 500 –
46 591.35	67 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	70 500	3 500 +
5 557.55	5 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 300	
127 137.83	115 000	* 318 Autres prestations de tiers	178 500	63 500 +
3 875.00	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000	
10 546.34	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000	
90 200.00	90 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	130 400	40 200 +
489 500.00	540 500	* 365 Subventions à des institutions	625 500	85 000 +
503 831.68	635 500	* 390 Imputations internes	564 200	71 300 –
5 948 186.75	6 000 000	* 406 Impôts sur les divertissements		4 000 000
1 945 918.45	1 980 000	410 Patentes, concessions		1 980 000
5 140.85		424 Plus-values, produits exceptionnels		
3 136 948.80	3 150 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 150 000
552 268.65	555 000	431 Emoluments administratifs		555 000
360 454.70	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000
14 704.00		436 Dédommagements de tiers		
95 196.40	135 800	* 439 Autres recettes		102 800
34 504.00	29 000	* 490 Imputations internes		24 000
		2201 Inhumations et incinérations		
3 301 960.39	5 623 900	Charges	5 482 500	141 400 –
3 084 350.21	4 523 900	Revenus		222 000 +
217 610.18 –	1 100 000 –	Excédent de charges		736 600
1 675 430.90	2 260 200	301 Traitements	2 194 900	65 300 –
150 261.88	208 200	303 Cotisations aux assurances sociales	205 300	2 900 –
230 159.75	309 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	301 900	8 000 –
	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000	
2 610.80	7 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 600	2 300 –
16 914.15	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000	
264 086.25	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	270 000	
16 744.64	85 900	313 Marchandises	81 000	4 900 –
29 844.00	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	34 000	
197 076.94	703 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	690 700	13 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

- 2200.314 Diminution de charges découlant du fait que les travaux d'adaptation et de remise en état des pompes fécales et de la zone de lavage ont été réalisés en 2020
- 2200.315 Economie de charges du fait que le contrôle en lien avec l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) et les travaux en découlant relatifs aux bornes d'alimentation électriques ont été effectués sur l'exercice 2020
- 2200.318 Augmentation de charges liée aux travaux de développement de l'application informatique « Amarrages »
- 2200.331 Augmentation des charges d'amortissement liée aux nouvelles zones de baignades naturelles
- 2200.365 Augmentation de charges liée à la prolongation des mesures de soutien économique (COVID-19) via la gratuité accordée en matière de taxe d'occupation du domaine public des terrasses
- 2200.390 Baisse des imputations internes relatives aux travaux d'entretien prévus pour le nettoyage et le faucardage
- 2200.406 Diminution de revenus relatifs aux impôts sur les divertissements en raison de la baisse de fréquentation découlant de la pandémie de COVID-19 dans les cinémas et les spectacles, ainsi qu'à Aquatis
- 2200.439 Diminution de revenus en lien avec des prestations qui ne sont plus financées par le FDD
- 2200.490 Diminution de revenus de l'impôt sur les divertissements pour les musées lausannois

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
3 838.30	38 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	32 600		5 900 -
3 311.00	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		
133 444.05	121 000	318 Autres prestations de tiers	126 500		5 500 +
11 344.45	150 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	117 100		32 900 -
7 760.78	37 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	37 000		
427 800.00	468 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	468 600		
131 332.50	916 000	390 Imputations internes	904 300		11 700 -
1.00	15 600	424 Plus-values, produits exceptionnels		15 600	
200 366.60	250 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		250 200	
47 743.85	48 500	431 Emoluments administratifs		53 000	4 500 +
2 809 347.14	4 004 100	* 434 Redevances et prestations facturées		4 278 100	274 000 +
	205 000	* 435 Ventes		147 000	58 000 -
24 436.00		436 Dédommagements de tiers			
2 455.62	500	439 Autres recettes		2 000	1 500 +
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 748 502.83	5 038 100	Charges	5 027 700		10 400 -
1 838 467.52	1 832 500	Revenus		1 727 500	105 000 -
2 910 035.31 -	3 205 600 -	Excédent de charges		3 300 200	
3 435 671.72	3 599 900	301 Traitements	3 584 300		15 600 -
313 873.82	330 800	303 Cotisations aux assurances sociales	334 400		3 600 +
437 824.87	483 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	481 300		2 100 -
1 998.05	33 500	309 Autres charges de personnel	33 500		
40 386.55	36 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	40 400		4 000 +
6 585.95	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 300		
47.45	500	313 Marchandises	500		
378.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
33 648.41	32 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	37 600		4 800 +
3 247.90	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 100		800 +
60 888.55	83 000	* 318 Autres prestations de tiers	77 100		5 900 -
2 959.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
759.45	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
410 232.46	413 600	390 Imputations internes	413 600		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.316 Diminution de charges liée à la résiliation des baux au 31.12.2020 pour les places de parc des Pompes Funèbres Officielles (PFO) situées au chemin des Figuiers
- 2201.319 Diminution de charges liée aux activités commerciales effectives des PFO accomplies en 2019, notamment l'avance des frais liés à l'exécution des conventions signées avant le 31 juillet 2018 (annonces, faire-part, acte de décès, fleurs, couronnes, gerbes, etc.)
- 2201.434 Augmentation de revenus liée à l'élévation de la taxe d'incinération afin de couvrir les coûts complets de l'activité de crémation pour les habitants extérieurs à la Ville
- 2201.435 Diminution de revenus liée aux activités commerciales effectives des PFO accomplies en 2019, notamment les ventes liées à l'exécution des conventions signées avant le 31 juillet 2018 (cercueils, croix, etc.)

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.318 Diminution de charges due au fléchissement des appels sur la ligne commerciale du 0900 900 911

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
21 337.60	18 000	424		18 000	
1 790 742.46	1 800 000	* 431		1 695 000	105 000 -
13 257.90	4 500	436		4 500	
13 129.56	10 000	439		10 000	
		2410	CORPS DE POLICE		
104 576 759.43	108 041 200	Charges	110 214 300		2 173 100 +
40 414 916.56	44 406 300	Revenus		45 560 100	1 153 800 +
64 161 842.87 -	63 634 900 -	Excédent de charges		64 654 200	
71 233 769.65	72 510 300	301	73 993 200		1 482 900 +
6 487 605.64	6 663 000	303	6 902 900		239 900 +
10 263 554.05	10 625 900	304	10 841 500		215 600 +
1 751 609.12	1 977 800	309	2 042 300		64 500 +
187 775.82	246 300	* 310	231 000		15 300 -
510 302.31	663 000	* 311	625 400		37 600 -
737.40	1 400	312	1 400		
1 564 026.78	1 603 200	* 313	2 028 400		425 200 +
100 021.90	116 600	314	115 100		1 500 -
309 630.64	371 200	* 315	344 700		26 500 -
891 116.11	1 086 100	316	1 119 400		33 300 +
471 432.20	640 400	317	620 800		19 600 -
857 688.87	1 084 400	* 318	956 500		127 900 -
495 095.75	596 100	319	612 400		16 300 +
3 502 694.71	3 500 000	330	3 500 000		
1 309 385.55	1 573 300	331	1 615 300		42 000 +
14 700.00	14 700	365	17 700		3 000 +
4 625 612.93	4 767 500	390	4 646 300		121 200 -
123 670.40	5 000	424		5 000	
21 433.55		427			
2 399 264.30	2 510 000	431		2 510 000	
1 913 889.19	2 993 200	434		3 001 200	8 000 +
22 054.40	25 000	* 435		887 000	862 000 +
490 666.02	536 000	* 436		641 800	105 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300

Service du contrôle des habitants

2300.431 Prévission d'une baisse des revenus pour les émoluments administratifs de CHF 105'000.-, en raison des effets cycliques de l'introduction du délai de 5 ans pour les échéances des permis pour ressortissants de l'UE/AELE et d'une baisse, dès juillet 2021, de la part des taxes cantonales soumises à répartition dans le cadre du droit migratoire

2410

Corps de police

2410.310 Diminution de charges due à une optimisation de la commande de bulletins d'amendes

2410.311 Diminution de charges due à une optimisation des commandes de matériel et à des achats d'équipements ponctuels en 2020 (vélos électriques supplémentaires non renouvelés en 2021)

2410.313 Suite à l'internalisation du restaurant d'entreprise du CP, l'approvisionnement de marchandises pour la préparation des repas impacte directement les charges, il en est de même pour les revenus (2410.435)

2410.315 Diminution de charges due à des mesures d'économie au niveau de l'entretien des machines et des installations

2410.318 Diminution de charges faisant suite à l'internalisation du restaurant d'entreprise du CP et aux économies réalisées suite à la négociation menée dans le cadre des dépannages des véhicules mis en fourrière

2410.435 Augmentation de revenus due à l'internalisation du restaurant d'entreprise du CP, les recettes impactant dorénavant les comptes

2410.436 Augmentation due au financement par voie de préavis d'un poste en CDD pour accompagner les projets informatiques

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2410		
24 987 907.68	27 685 000	437		
247 061.36	178 000	439		
1 431 756.80	1 374 000	* 451		
140 000.00	140 000	* 452		
8 637 212.86	8 960 100	490		
		250		
40 339 632.95	41 013 600	Charges	40 742 600	271 000 -
21 904 205.42	22 176 100	Revenus	21 115 200	1 060 900 -
18 435 427.53 -	18 837 500 -	Excédent de charges	19 627 400	
		2500		
25 455 143.59		Secours et incendie		
12 513 189.70		Charges		
12 941 953.89 -		Revenus		
		Excédent de charges		
18 481 582.70		301		
1 627 631.42		303		
2 648 548.00		304		
407 618.21		309		
28 265.97		310		
121 050.40		311		
250 726.25		312		
428 748.69		313		
203 797.70		314		
178 840.26		315		
324 774.91		316		
145 004.88		317		
33 013.53		318		
47 830.81		319		
3 877.85		330		
221 857.35		331		
39 100.00		365		
262 874.66		390		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

2410.451

Augmentation de recettes liée au financement par le Service pénitentiaire cantonal d'un poste de geôlier

2410.452

Augmentation due au remboursement, à hauteur de 52% des autres polices communales, pour un Officier de police détaché à la Cellule de planification des engagements cantonaux majeurs

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2500 Secours et incendie		
583 556.72		424 Plus-values, produits exceptionnels		
60 465.80		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
224 470.00		431 Emoluments administratifs		
1 629 844.82		434 Redevances et prestations facturées		
1 004.50		435 Ventes		
4 400.00		436 Dédommagements de tiers		
55 218.16		439 Autres recettes		
9 202 649.25		451 Participation du Canton aux charges		
153 302.65		452 Participation de communes aux charges		
413 671.95		461 Subventions du Canton		
184 605.85		490 Imputations de prest. services et biens		
		2501 Protection civile		
		Charges		
		Revenus		
		Excédent de charges		
6 142 872.86		301 Traitements		
1 850 868.61		303 Cotisations aux assurances sociales		
4 292 004.25 -		304 Cotisations à la caisse de pensions		
		309 Autres charges de personnel		
2 593 089.20		310 Imprimés et fournitures de bureau		
216 491.41		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
308 179.65		312 Eau, énergie et chauffage		
8 721.00		313 Marchandises		
8 603.70		314 Entretien des biens immobiliers		
98 130.85		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
203 461.81		316 Loyers et redevances d'utilisation		
345 203.80		317 Déplacements, débours, dédommagements		
391 890.26		318 Autres prestations de tiers		
100 626.28		319 Impôts, taxes et frais divers		
233 242.60		331 Amortissement du patrimoine administratif		
11 629.15		351 Participation à des charges cantonales		
78 850.60		390 Imputations internes		
22 790.45		424 Plus-values, produits exceptionnels		
355 080.00				
908 180.00				
258 702.10				
1 287.75				

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2501		
153 783.00		427		
94 281.70		434		
376 967.75		435		
29 552.90		436		
136 360.36		439		
152 573.00		451		
516 621.90		452		
389 440.25		490		
7 198 427.30		2502		
6 932 440.15				
265 987.15 –				
4 777 794.55		301		
431 960.14		303		
638 052.05		304		
65 773.07		305		
31 210.30		309		
3 212.75		310		
13 398.05		311		
344 454.01		313		
1 743.65		314		
58 607.17		315		
7 076.55		316		
28 621.45		317		
36 384.08		318		
20 122.45		319		
568 514.57		330		
18 479.00		331		
153 023.46		390		
70 458.83		424		
4 802 518.00		434		
83 670.82		436		
7 195.36		439		

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2502 Groupe sanitaire			
1 875 582.64		451 Participation du Canton aux charges			
93 014.50		490 Imputations internes			
		2503 Pompes funèbres officielles			
1 543 189.20		Charges			
607 706.96		Revenus			
935 482.24 –		Excédent de charges			
1 002 881.55		301 Traitements			
92 058.45		303 Cotisations aux assurances sociales			
131 882.70		304 Cotisations à la caisse de pensions			
16 709.95		305 Assurance-accidents			
403.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8.80		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 404.01		312 Eau, énergie et chauffage			
45 947.23		313 Marchandises			
1 020.60		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
40 444.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 055.00		318 Autres prestations de tiers			
137 832.45		319 Impôts, taxes et frais divers			
25 741.01		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
40 800.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
82 454.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
331 951.33		434 Redevances et prestations facturées			
140 628.05		435 Ventes			
12 379.10		436 Dédommagements de tiers			
1 895.93		439 Autres recettes			
38 398.55		480 Prélèvements sur les réserves			
		2504 Service de protection et sauvetage			
	41 013 600	Charges	40 742 600		271 000 –
	22 176 100	Revenus		21 115 200	1 060 900 –
	18 837 500 –	Excédent de charges		19 627 400	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2504	Service de protection et sauvetage		
27 193 000		301	Traitements	26 966 100	226 900 –
2 421 300		303	Cotisations aux assurances sociales	2 456 400	35 100 +
3 866 300		304	Cotisations à la caisse de pensions	3 856 900	9 400 –
72 200	*	305	Assurance-accidents	27 900	44 300 –
685 800		309	Autres charges de personnel	668 300	17 500 –
58 500		310	Imprimés et fournitures de bureau	56 800	1 700 –
190 000		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	188 900	1 100 –
485 500		312	Eau, énergie et chauffage	507 600	22 100 +
1 320 000		313	Marchandises	1 295 500	24 500 –
285 000	*	314	Entretien des biens immobiliers	368 500	83 500 +
405 000	*	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	373 200	31 800 –
744 900		316	Loyers et redevances d'utilisation	739 400	5 500 –
215 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	210 000	5 000 –
175 000		318	Autres prestations de tiers	171 000	4 000 –
100 000		319	Impôts, taxes et frais divers	99 400	600 –
528 000	*	330	Pertes, défalcatons, moins-values	438 000	90 000 –
683 600	*	331	Amortissement du patrimoine administratif	617 600	66 000 –
910 000		351	Participation à des charges cantonales	910 000	
39 100		365	Subventions à des institutions	39 100	
635 400	*	390	Imputations internes	752 000	116 600 +
816 500	*	424	Plus-values, produits exceptionnels		19 000
225 000		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		225 000
250 000		431	Emoluments administratifs		250 000
6 646 400	*	434	Redevances et prestations facturées		6 297 200
400 000		435	Ventes		401 400
92 900	*	436	Dédommagements de tiers		45 400
60 000	*	439	Autres recettes		75 000
11 969 900		451	Participation du Canton aux charges		12 020 700
657 000		452	Participation de communes aux charges		677 000
489 300	*	461	Subventions du Canton		539 300
569 100		490	Imputations internes		565 200

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504 Service de protection et sauvetage

- 2504.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur
- 2504.314 Augmentation de charges résultant :
- du remplacement de tubes fluorescents par des sources lumineuses à basse consommation et de la mise en place de détecteurs sur le site de la Vigie
 - de la mise en place d'une transmission d'alarmes techniques pour le chauffage, la ventilation, la climatisation de la centrale et les compresseurs de la caserne
 - de l'équipement de domotique pour le système d'ouverture des portes de la caserne 4
- 2504.315 Adaptation du budget pour l'entretien des installations aux dépenses réelles des derniers exercices
- 2504.330 Adaptation de la prévision des pertes sur débiteurs selon la moyenne des trois derniers exercices
- 2504.331 Diminution de charges résultant du complet amortissement de six véhicules
- 2504.390 Augmentation des loyers internes suite à la reprise des locaux des PFO à la rue de la Vigie 6, et locaux dans lesquels sont installés le DPMA, une ambulance afin de mieux desservir l'ouest lausannois ainsi que le stock du SPSL
- 2504.424 Diminution de revenus résultant de la dissolution, en 2020, du solde de la provision pour le crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels suite au départ à la retraite du dernier ayant droit
- 2504.434 Adaptation du budget aux revenus réels des derniers exercices
- 2504.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 2504.439 Augmentation de la restitution de la taxe CO₂
- 2504.461 Perception de 75% de l'écolage de sept aspirants sapeurs-pompiers professionnels, au lieu de cinq en 2020, devant obtenir leur brevet en 2021

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		291 SERVICE DE L'EAU			
125 012 564.84	124 820 900	Charges	135 487 200		10 666 300 +
125 192 564.84	125 000 900	Revenus		135 667 200	10 666 300 +
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000		
		2910 Eau potable			
75 322 624.77	72 213 900	Charges	74 723 000		2 509 100 +
75 502 624.77	72 393 900	Revenus		74 903 000	2 509 100 +
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000		
12 579 673.92	14 026 300	* 301 Traitements	14 806 400		780 100 +
1 150 750.96	1 288 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 382 500		93 900 +
1 637 387.97	1 845 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 964 300		119 300 +
245 108.57	284 500	* 305 Assurance-accidents	84 700		199 800 -
76 835.85	117 600	309 Autres charges de personnel	122 600		5 000 +
159 995.93	130 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	132 000		2 000 +
1 259 498.77	1 655 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 814 500		159 000 +
3 625 244.39	4 520 200	312 Eau, énergie et chauffage	4 430 700		89 500 -
793 680.88	854 000	* 313 Marchandises	912 800		58 800 +
841 344.23	921 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 020 300		98 500 +
2 114 067.42	2 778 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 816 800		38 800 +
4 603 261.11	329 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	354 500		25 500 +
76 939.70	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000		
5 813 135.04	6 409 500	* 318 Autres prestations de tiers	6 754 500		345 000 +
1 559 758.37	1 637 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 670 100		32 700 +
18 840.04	90 000	330 Pertes, défalcations, moins-values	90 000		
14 908 455.57	16 520 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	17 771 900		1 251 400 +
17 366 066.54	9 288 200	380 Attributions aux réserves	9 594 600		306 400 +
6 492 579.51	9 427 800	* 390 Imputations internes	8 909 800		518 000 -
3 969.51		424 Plus-values, produits exceptionnels			
732 606.30	641 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		641 500	
8 837 223.36	7 435 000	434 Redevances et prestations facturées		7 467 400	32 400 +
56 894 786.25	54 256 600	435 Ventes		54 984 800	728 200 +
211 476.48	319 200	* 436 Dédommagements de tiers		72 000	247 200 -
281 707.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
422 988.68	20 000	439 Autres recettes		20 000	
268 130.90	40 000	461 Subventions du Canton		40 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.301 Augmentation de charges due à la hausse des effectifs du plan des postes
- 2910.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur
- 2910.311 Augmentation de charges due à l'achat de matériel pour des essais et pilotages appliqués aux eaux de source
- 2910.313 Augmentation de charges liée à l'achat d'EPI (équipement de protection individuelle)
- 2910.314 Augmentation de charges liée à l'entretien des bâtiments d'exploitations
- 2910.316 Augmentation de charges due à l'acquisition prévue de nouveaux logiciels
- 2910.318 Augmentation de charges due à des mandats d'expertises externes plus nombreux
- 2910.331 Augmentation due à l'amortissement de projets financés par fonds de réserve (Saint-Sulpice II)
- 2910.390 L'imputation interne relative aux travaux effectués par le Service du cadastre est revue à la baisse
- 2910.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2910 Eau potable			
7 543 703.43	9 405 100	* 480 Prélèvements sur les réserves		11 400 800	1 995 700 +
306 032.26	276 500	490 Imputations internes		276 500	
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
25 908 120.75	25 120 000	Charges	29 101 800		3 981 800 +
25 908 120.75	25 120 000	Revenus		29 101 800	3 981 800 +
2 425 102.28	3 006 900	* 301 Traitements	3 329 500		322 600 +
222 987.60	276 200	303 Cotisations aux assurances sociales	310 700		34 500 +
315 074.40	389 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	434 400		44 800 +
47 439.14	61 000	* 305 Assurance-accidents	18 700		42 300 -
14 754.37	16 600	309 Autres charges de personnel	20 000		3 400 +
10 675.25	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 600		4 800 +
65 310.18	163 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	226 400		63 000 +
47 533.25	51 400	312 Eau, énergie et chauffage	51 400		
19 088.93	24 600	* 313 Marchandises	50 700		26 100 +
1 829 991.57	2 276 400	314 Entretien des biens immobiliers	2 304 000		27 600 +
96 890.17	251 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	265 500		14 000 +
171 271.81	187 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	202 500		14 800 +
10 711.20	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 700		1 000 -
1 069 274.31	1 633 100	* 318 Autres prestations de tiers	2 202 700		569 600 +
110 108.53	81 600	319 Impôts, taxes et frais divers	77 300		4 300 -
	25 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 000		
1 506 763.50	1 417 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 895 300		477 800 +
46 255.00	59 000	* 352 Participation à des charges de communes	40 500		18 500 -
8 938.00	50 000	366 Aides individuelles	50 000		
5 170 914.96	125 100	* 380 Attributions aux réserves			125 100 -
12 719 036.30	15 000 900	* 390 Imputations internes	17 570 900		2 570 000 +
6 153.54		424 Plus-values, produits exceptionnels			
24 624 847.71	24 462 000	434 Redevances et prestations facturées		24 054 700	407 300 -
110 636.88	120 000	435 Ventes		120 000	
55 268.65	48 200	* 436 Dédommagements de tiers		10 000	38 200 -
82 414.85	25 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		25 000	
13 124.38	50 200	439 Autres recettes		50 200	
892.64	2 000	* 451 Participation du Canton aux charges		282 000	280 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

2910.480 Augmentation de revenus due à l'amortissement de projets financés par fonds de réserve (Saint-Sulpice II)

2911

Evacuation eaux claires et usées

2911.301 Augmentation de charges due à la hausse des effectifs du plan des postes

2911.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur

2911.311 Augmentation de charges due à du matériel pour des essais et pilotages avec écope amovible (déviation des eaux sales) dans les voûtages des eaux usées

2911.313 Augmentation de charges liée à l'achat d'EPI

2911.315 Augmentation de charges prévues pour l'entretien des installations

2911.316 Augmentation due à la licence Wonderware (logiciel de supervision industrielle)

2911.318 Augmentation de charges liée au projet de renaturation de la Chamberonne

2911.331 Augmentation due au nombre de préavis à amortir en augmentation

2911.352 Diminution de charges due à la baisse de la facture de la STEP de l'AET (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région du bassin supérieur du Talent)

2911.380 Non-affectation des réserves compte tenu du résultat

2911.390 Augmentation due aux coûts de l'épuration des eaux usées en hausse (facture d'EPURA S.A.)

2911.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

2911.451 Augmentation de revenus prévue en lien avec la participation du Canton au projet de renaturation de la Chamberonne

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
51 961.80		461 Subventions du Canton		
25 738.25		* 480 Prélèvements sur les réserves	4 158 900	4 158 900 +
937 082.05	412 600	490 Imputations internes	401 000	11 600 -
		2912 Traitement eaux usées		
23 781 819.32	27 487 000	Charges	31 662 400	4 175 400 +
23 781 819.32	27 487 000	Revenus	31 662 400	4 175 400 +
4 771 560.05	5 348 600	301 Traitements	5 318 400	30 200 -
432 665.68	491 100	303 Cotisations aux assurances sociales	496 400	5 300 +
605 184.81	709 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	703 800	5 900 -
92 273.03	108 800	* 305 Assurance-accidents	31 900	76 900 -
21 758.95	31 900	* 309 Autres charges de personnel	42 400	10 500 +
887.55	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100	
	4 000	313 Marchandises		4 000 -
1 444.41	3 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 600	1 000 -
17 456 946.84	20 392 000	* 318 Autres prestations de tiers	24 676 200	4 284 200 +
470.00	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers		5 000 -
398 628.00	387 200	390 Imputations internes	385 600	1 600 -
0.50		424 Plus-values, produits exceptionnels		
6 230 671.41	7 076 900	434 Redevances et prestations facturées	6 884 100	192 800 -
111 737.12	90 700	* 436 Dédommagements de tiers	10 000	80 700 -
4 999.35		439 Autres recettes		
		* 451 Participation du Canton aux charges	108 000	108 000 +
6 761 092.60	7 924 600	* 452 Participation de communes aux charges	9 553 000	1 628 400 +
10 673 318.34	12 394 800	* 490 Imputations internes	15 107 300	2 712 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

2911.480 Augmentation du prélèvement sur les réserves afin d'équilibrer le résultat

2912

Traitement eaux usées

2912.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur

2912.309 Augmentation de charges due à la formation sur les nouvelles installations

2912.318 Augmentation prévue de la facture EPURA S.A.

2912.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

2912.451 Augmentation due à la Subvention pour le PREE Chamberonne (Plan régional d'évacuation des eaux)

2912.452 Augmentation de revenus due à une facturation plus importante aux autres communes de la CISTEP suite à un coût global plus élevé

2912.490 Augmentation de revenus due à une facturation plus importante à la Ville de Lausanne suite à un coût global plus élevé

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3			
135 067 881.62	141 392 900		146 487 100		5 094 200 +
73 007 412.99	72 512 200	Charges		74 684 000	2 171 800 +
62 060 468.63 -	68 880 700 -	Revenus		71 803 100	
		Excédent de charges			
		3000			
3 163 986.23	3 999 500	SECRETARIAT GENERAL	4 352 400		352 900 +
957 619.54	1 019 500	Charges		1 219 000	199 500 +
2 206 366.69 -	2 980 000 -	Revenus		3 133 400	
		Excédent de charges			
1 460.00	5 000	* 300 Rétribution des autorités	30 900		25 900 +
1 861 505.67	1 938 000	* 301 Traitements	2 140 700		202 700 +
170 172.76	178 100	303 Cotisations aux assurances sociales	200 100		22 000 +
245 370.49	273 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	301 400		27 700 +
15 003.13	16 300	* 305 Assurance-accidents	3 400		12 900 -
3 700.00	10 200	309 Autres charges de personnel	9 700		500 -
56 142.08	100 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	74 500		25 500 -
20 548.35	26 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 400		500 +
107.04	1 200	313 Marchandises	3 000		1 800 +
312.35	400	314 Entretien des biens immobiliers	800		400 +
	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	900		500 +
12 644.75	13 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	14 200		600 +
1 937.51	5 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 400		1 000 +
202 588.92	371 000	* 318 Autres prestations de tiers	421 100		50 100 +
183 354.64	201 000	319 Impôts, taxes et frais divers	205 400		4 400 +
90 350.00	403 100	365 Subventions à des institutions	403 100		
298 788.54	455 200	* 390 Imputations internes	509 400		54 200 +
261.55		424 Plus-values, produits exceptionnels			
		* 431 Emoluments administratifs		100 000	100 000 +
	8 000	* 434 Redevances et prestations facturées			8 000 -
34 674.74	13 100	* 436 Dédommagements de tiers			13 100 -
41 474.32	39 000	* 439 Autres recettes		64 000	25 000 +
	10 000	* 460 Subventions de la Confédération			10 000 -
708 170.00	748 200	* 461 Subventions du Canton		828 200	80 000 +
173 038.93	201 200	* 490 Imputations internes		226 800	25 600 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.300 Augmentation des jetons de présence suite au transfert du Secrétariat municipal du poste de préposé aux naturalisations
- 3000.301 Augmentation des effectifs de 1.20 ept suite au transfert du Service des assurances sociales de 0.20 ept pour le poste de RRHD, 0.10 ept pour un poste de comptable et 0.90 ept du Secrétariat municipal pour le poste de préposé aux naturalisations
- 3000.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 3000.310 Adaptation à la réalité des comptes
- 3000.318 Augmentation due aux prestations en lien avec les « proches aidants » et les prestations du Bureau Lausannois pour les Immigrés (BLI) en matière d'intégration dans les quartiers
- 3000.390 Augmentation due à la facturation interne par le Service du logement et des gérances de locaux suite au transfert du poste de préposé aux naturalisations du Secrétariat municipal
- 3000.431 Augmentation due à la facturation des dossiers de naturalisation suite au transfert du poste de préposé aux naturalisations du Secrétariat municipal
- 3000.434 Suppression de la publicité par annonceurs dans les publications du BLI
- 3000.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3000.439 Anticipation de la diminution probable des jetons de présence du directeur suite au changement de législature et dissolution du solde du Fonds interculturel du BLI
- 3000.460 Diminution de la subvention du service de lutte contre le racisme
- 3000.461 Augmentation due à la nouvelle subvention en lien avec le projet « Trait d'union »
- 3000.490 Augmentation due à la facturation interne au Service social des prestations effectuée par la comptabilité de direction en fonction des coûts effectifs de l'unité

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
42 098 679.57	41 936 800	Charges	45 062 400		3 125 600 +
5 673 083.87	4 972 400	Revenus		5 591 600	619 200 +
36 425 595.70 -	36 964 400 -	Excédent de charges		39 470 800	
640.00	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000		
9 562 232.93	9 635 000	* 301 Traitements	9 689 300		54 300 +
865 545.18	874 000	303 Cotisations aux assurances sociales	925 600		51 600 +
1 098 194.52	1 132 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 158 300		26 000 +
10 023.15	13 000	309 Autres charges de personnel	13 000		
22 863.25	24 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 700		
221 825.85	179 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	179 700		
3 264 641.95	3 097 300	312 Eau, énergie et chauffage	3 132 600		35 300 +
723 510.88	711 000	313 Marchandises	711 000		
1 458 117.09	1 301 600	314 Entretien des biens immobiliers	1 300 600		1 000 -
708 895.23	571 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	578 500		7 000 +
81 552.10	85 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	85 700		
132 893.72	142 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	135 000		7 300 -
334 475.72	397 300	* 318 Autres prestations de tiers	1 685 400		1 288 100 +
184 834.00	107 200	319 Impôts, taxes et frais divers	107 200		
207.50	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
10 638 138.46	10 674 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 575 400		99 100 -
6 933 425.87	6 936 300	* 365 Subventions à des institutions	9 179 300		2 243 000 +
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
5 826 662.17	6 017 400	* 390 Imputations internes	5 545 100		472 300 -
14 161.15		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 899 205.01	2 054 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 342 600	288 300 +
2 760 943.84	2 361 700	* 434 Redevances et prestations facturées		2 665 100	303 400 +
62 472.68	63 700	435 Ventes		63 700	
274 184.35	14 000	436 Dédommagements de tiers		13 500	500 -
341 651.75	263 700	* 439 Autres recettes		284 300	20 600 +
63 794.89	46 200	452 Participation de communes aux charges		50 100	3 900 +
92 691.00	82 000	461 Subventions du Canton		85 500	3 500 +
77 179.20		480 Prélèvements sur les réserves			
86 800.00	86 800	490 Imputations internes		86 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810

Service des sports

- 3810.301 Valorisation de 0.70 ept au plan des postes
- 3810.318 Transfert comptable de la nature 365 du montant en lien avec le mandat de gestion du Stade de football de la Tuilière
- 3810.365 Augmentation de la subvention pour le Centre sportif de Malley – Vaudoise Aréna compensée partiellement par le transfert comptable sur la nature 318 du montant en lien avec le mandat de gestion du Stade de football de la Tuilière
- 3810.390 Diminution de la facturation relative à l'objet d'investissement « Centre sportif de la Tuilière : Création d'un centre de football et d'athlétisme », compensée partiellement par l'augmentation de la facturation interne des intérêts résultant principalement du crédit d'investissement « Stade de la Tuilière – Construction d'un stade »
- 3810.427 Augmentation consécutive à la nouvelle redevance payée par le FC Lausanne-Sport pour la location du Stade de la Tuilière ainsi que celle payée par le Stade-Lausanne Ouchy pour la location du Stade olympique de la Pontaise. Ceci compense la fermeture définitive du restaurant du Lausanne-Sports
- 3810.434 Augmentation consécutive aux prestations fournies par le Service des sports au bénéfice des manifestations sportives et de la hausse des revenus des piscines basée sur le résultat des dernières années
- 3810.439 Augmentation consécutive à la location de la toiture du Centre sportif de la Tuilière pour une centrale solaire photovoltaïque ainsi qu'à la hausse des locations de patins à la patinoire de Montchoisi basée sur le résultat des dernières années

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
9 480 199.74	10 770 000	Charges	10 554 900		215 100 -
5 996 468.59	6 110 900	Revenus		5 969 600	141 300 -
3 483 731.15 -	4 659 100 -	Excédent de charges		4 585 300	
5 373 125.68	6 120 300	* 301 Traitements	6 137 200		16 900 +
493 170.66	562 600	303 Cotisations aux assurances sociales	573 300		10 700 +
702 315.15	817 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	821 500		3 700 +
10 946.65	14 000	309 Autres charges de personnel	10 000		4 000 -
27 249.60	55 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	51 100		4 100 -
10 576.56	10 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 500		600 +
299 341.12	300 000	313 Marchandises	300 000		
2 745.90	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		500 -
34 112.10	33 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 100		1 000 -
3 400.40	5 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 800		1 000 -
57 348.80	51 000	* 318 Autres prestations de tiers	57 000		6 000 +
400.09	1 200	319 Impôts, taxes et frais divers	1 200		
1 268 491.00	1 510 000	* 366 Aides individuelles	1 270 000		240 000 -
1 196 976.03	1 284 600	390 Imputations internes	1 282 200		2 400 -
1 034.16		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 639 800.00	825 000	* 434 Redevances et prestations facturées		857 000	32 000 +
36 583.95	50 000	436 Dédommagements de tiers		50 000	
7 627.53	8 000	439 Autres recettes		8 000	
4 244 922.95	5 167 900	* 451 Participation du Canton aux charges		4 995 300	172 600 -
66 500.00	60 000	490 Imputations internes		59 300	700 -
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
54 733 097.87	58 594 100	Charges	59 937 000		1 342 900 +
38 593 466.64	37 760 200	Revenus		39 177 600	1 417 400 +
16 139 631.23 -	20 833 900 -	Excédent de charges		20 759 400	
		3920 Administration du service			
1 260 689.85	1 256 200	Charges	1 255 000		1 200 -
390 452.68	275 200	Revenus		270 800	4 400 -
870 237.17 -	981 000 -	Excédent de charges		984 200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

- 3910.301 Transfert de 0.30 ept du Service des assurances sociales (0.20 ept pour le poste de RRHD et 0.10 ept pour un poste de comptable)
- 3910.318 Augmentation des frais liés aux traitements des remboursements de frais de maladie PC Familles, sur la base des comptes 2019
- 3910.366 Diminution en lien avec le paiement des aides individuelles au logement et des allocations de naissance basée sur la réalité des comptes
- 3910.434 Augmentation due à la hausse de la participation cantonale au contrôle des affiliations AVS des entreprises figurant dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) suite à l'augmentation du volume d'affaires, compensée en partie par la baisse de la participation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour les étudiants
- 3910.451 Diminution due à la suppression de la participation de l'Etat aux charges de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) compensée partiellement par la hausse de la participation de l'Etat à la gestion des PC Familles et du support juridique y relatif

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3920 Administration du service			
660.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
785 752.28	824 000	301 Traitements	829 900		5 900 +
71 399.16	75 500	303 Cotisations aux assurances sociales	77 300		1 800 +
115 751.57	121 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	122 300		1 000 +
9 719.72	11 700	* 305 Assurance-accidents	2 600		9 100 -
11 434.45	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		
1 039.80	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 600		2 800 +
4 157.40	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
614.35	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 700		
94 524.37	27 300	318 Autres prestations de tiers	26 900		400 -
65 399.75	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	66 000		1 400 +
100 237.00	110 200	390 Imputations internes	105 600		4 600 -
20 975.99	10 400	* 436 Dédommagements de tiers		1 000	9 400 -
369 476.69	264 800	451 Participation du Canton aux charges		269 800	5 000 +
		3921 Unités Support			
1 614 329.85	1 675 500	Charges	1 652 100		23 400 -
1 022 879.22	860 100	Revenus		919 500	59 400 +
591 450.63 -	815 400 -	Excédent de charges		732 600	
1 017 809.24	986 000	301 Traitements	958 000		28 000 -
93 481.50	90 800	303 Cotisations aux assurances sociales	89 600		1 200 -
139 507.09	138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	135 400		3 500 -
13 930.90	14 000	* 305 Assurance-accidents	3 100		10 900 -
114 971.70	154 700	309 Autres charges de personnel	154 700		
1 153.38	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		
2 003.85	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		100 -
27 793.82	28 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 200		3 600 +
240.00	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	800		
34 935.04	63 100	* 318 Autres prestations de tiers	92 600		29 500 +
10 442.40	26 900	319 Impôts, taxes et frais divers	26 900		
158 060.93	165 400	* 390 Imputations internes	152 600		12 800 -
31 522.19	19 200	* 436 Dédommagements de tiers		8 000	11 200 -
882 357.03	840 900	* 451 Participation du Canton aux charges		911 500	70 600 +
109 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

392 Service social Lausanne – CSR

a) La répartition des imputations internes et des subventions varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités

3920 Administration du service

3920.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur

3920.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

3921 Unités de support

3921.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur

3921.318 Augmentation due au développement de nouvelles applications métier

3921.390 Diminution de la répartition des factures internes (loyers et charges, prestations informatiques, etc.) variant en fonction de l'évolution des effectifs des unités

3921.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

3921.451 Augmentation de la subvention cantonale en lien avec la convention de délégation relative aux tâches juridiques

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3922 Unités prestations			
38 628 791.58	43 036 400	Charges	43 906 000		869 600 +
35 336 961.19	34 707 800	Revenus		36 066 900	1 359 100 +
3 291 830.39 -	8 328 600 -	Excédent de charges		7 839 100	
21 253 317.92	23 818 300	301 Traitements	23 982 600		164 300 +
1 945 698.57	2 188 800	303 Cotisations aux assurances sociales	2 235 600		46 800 +
2 811 328.66	3 224 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 279 000		55 000 +
292 132.91	332 700	* 305 Assurance-accidents	69 900		262 800 -
77 642.55	92 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	92 600		
24 712.44	91 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	94 900		3 700 +
1 057 062.57	1 307 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 448 900		141 300 +
64 351.11	77 600	* 313 Marchandises	99 100		21 500 +
167 997.47	205 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	262 500		57 000 +
35 658.10	58 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	94 200		36 000 +
5 451 246.45	6 153 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	6 622 200		468 900 +
33 045.29	45 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	44 300		1 400 -
634 813.63	615 800	* 318 Autres prestations de tiers	679 300		63 500 +
21 366.39	50 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	56 000		5 300 +
146 114.05	152 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	182 000		30 000 +
40 000.00	40 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000		
4 572 303.47	4 582 400	390 Imputations internes	4 622 900		40 500 +
17 302.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 623 053.40	7 547 900	* 434 Redevances et prestations facturées		8 239 400	691 500 +
987 203.80	739 300	* 436 Dédommagements de tiers		504 000	235 300 -
148 601.35	136 100	* 439 Autres recettes		161 000	24 900 +
27 351 840.34	26 280 500	* 451 Participation du Canton aux charges		27 158 500	878 000 +
207 536.35		480 Prélèvements sur les réserves			
1 423.75	4 000	490 Imputations internes		4 000	
		3923 Subventions et aides individuelles			
13 229 286.59	12 626 000	Charges	13 123 900		497 900 +
1 843 173.55	1 917 100	Revenus		1 920 400	3 300 +
11 386 113.04 -	10 708 900 -	Excédent de charges		11 203 500	
10 943 701.01	10 649 000	* 365 Subventions à des institutions	10 788 900		139 900 +
2 285 585.58	1 977 000	* 366 Aides individuelles	2 335 000		358 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 3922.312 Augmentation des frais de chauffage, gaz et eau pour les appartements provisoires et logements sociaux, en lien avec l'augmentation du parc (nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.313 Augmentation du budget pour l'Espace (achats alimentaires, ustensiles de cuisine, produits sanitaires) en lien avec l'aménagement du nouvel immeuble rue St-Martin
- 3922.314 Augmentation du coût des nettoyages des locaux de l'hébergement d'urgence dont la superficie est plus grande dans le nouvel immeuble rue St-Martin
- 3922.315 Augmentation du coût des nettoyages de la lingerie de l'hébergement d'urgence dans le nouvel immeuble de St-Martin
- 3922.316 Augmentation du nombre de loyers d'appartements provisoires et logements sociaux (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.318 Augmentation du coût des frais de surveillance (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.319 Augmentation des taxes de déchets au poids (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.330 Augmentation du budget des défalcations et de la prise en charge des loyers des appartements vacants durant les réfections (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.434 Augmentation des recettes des loyers et charges refacturés aux sous-locataires des appartements provisoires et logements sociaux (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3922.439 Augmentation des recettes des nuitées de l'hébergement d'urgence (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)
- 3922.451 Augmentation de la subvention cantonale pour l'hébergement d'urgence (prise en compte du nouvel immeuble rue St-Martin)

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.365 Augmentation de la subvention à la Fondation Mère Sofia (adaptation du loyer relatif au nouvel immeuble de St-Martin, annuités salariales du personnel, mise aux conditions AVOP (Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté)
- 3923.366 Augmentation du budget des aides individuelles en relation avec les coûts effectifs (prise en charge des transports de loisir pour des personnes à mobilité réduite, et gratuité de l'abonnement du téléseuil pour les bénéficiaires de PC/AVS/AI)

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles			
41 765.55	102 000	436 Dédommagements de tiers		102 000	
1 786 000.00	1 799 700	461 Subventions du Canton		1 803 000	3 300 +
15 408.00	15 400	490 Imputations internes		15 400	
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
25 591 918.21	26 092 500	Charges	26 580 400		487 900 +
21 786 774.35	22 649 200	Revenus		22 726 200	77 000 +
3 805 143.86 -	3 443 300 -	Excédent de charges		3 854 200	
		3930 Administration du service			
2 356 301.20	2 417 700	Charges	2 389 500		28 200 -
463 068.50	450 200	Revenus		497 600	47 400 +
1 893 232.70 -	1 967 500 -	Excédent de charges		1 891 900	
1 603 668.82	1 681 500	* 301 Traitements	1 654 300		27 200 -
143 975.20	152 000	303 Cotisations aux assurances sociales	152 000		
224 312.97	235 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	232 400		2 800 -
14 337.38	7 900	309 Autres charges de personnel	7 900		
2 640.00	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 300		400 -
3 666.60	6 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	6 500		300 +
797.25	600	313 Marchandises	700		100 +
6 043.25	200	314 Entretien des biens immobiliers	400		200 +
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
4 731.35	3 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 400		300 +
937.75	1 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 500		300 -
1 432.42	12 400	318 Autres prestations de tiers	10 800		1 600 -
3 711.80	4 600	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		1 400 +
3 200.00	3 000	331 Amortissement des dépenses d'invest.			3 000 -
106 475.95	106 000	365 Subventions à des institutions	106 500		500 +
236 370.46	198 000	390 Imputations internes	202 300		4 300 +
2 082.67	2 000	439 Autres recettes		2 000	
30 000.00		451 Participation de l'Etat aux charges			
430 985.83	448 200	* 490 Imputations internes		495 600	47 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

393 **Service du travail**

3930 *Administration du service*

3930.301 Diminution liée au turnover naturel du personnel compensée partiellement par l'augmentation de 0.10 ept des effectifs (augmentation de taux d'activité)

3930.490 Augmentation de la facturation interne au Service social et au Secrétariat général des coûts informatiques en fonction des frais effectifs et du nombre de postes

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3931 Inspection du travail Lausanne			
936 056.34	1 047 300	Charges	998 800		48 500 -
204 264.45	217 500	Revenus		224 500	7 000 +
731 791.89 -	829 800 -	Excédent de charges		774 300	
668 871.15	748 000	* 301 Traitements	703 900		44 100 -
61 212.90	65 600	303 Cotisations aux assurances sociales	65 700		100 +
91 372.10	105 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	98 400		7 500 -
5 277.70	11 700	309 Autres charges de personnel	11 700		
2 306.85	2 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 300		100 +
1 105.05	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	900		100 -
172.05	200	313 Marchandises	800		600 +
223.00	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800		700 -
3 559.20	3 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 100		
7 355.95	6 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 500		200 +
785.64	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
1 988.55	1 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 400		100 -
91 826.20	90 300	390 Imputations internes	93 300		3 000 +
22 510.00	16 000	* 431 Emoluments administratifs		23 000	7 000 +
280.00		434 Redevances et prestations facturées			
18 071.85		436 Dédommagements de tiers			
140.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
965.10	1 500	439 Autres recettes		1 500	
161 877.50	200 000	450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		200 000	
420.00		490 Imputations internes			
		3932 Office régional de placement			
9 627 709.69	9 588 000	Charges	10 325 600		737 600 +
9 572 469.05	9 526 500	Revenus		10 262 200	735 700 +
55 240.64 -	61 500 -	Excédent de charges		63 400	
6 578 974.13	6 637 000	* 301 Traitements	7 251 300		614 300 +
595 529.19	608 900	303 Cotisations aux assurances sociales	673 900		65 000 +
927 635.65	936 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 019 100		82 500 +
90 299.95	92 300	* 305 Assurance-accidents	20 800		71 500 -
43 584.87	70 600	* 309 Autres charges de personnel	106 200		35 600 +
31 031.75	44 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	46 100		2 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

3931.301

Variation des traitements en lien avec le départ à la retraite du chef de l'Inspection du travail Lausanne (ITL) et son remplacement

3931.431

Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les émoluments perçus pour l'examen des plans des entreprises industrielles et des autorisations de prolongation du temps de travail

3932

Office régional de placement

3932.301

Augmentation de 6.20 ept due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)

3932.305

Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur

3932.309

Augmentation liée à la hausse des effectifs

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3932 Office régional de placement			
37 394.70	9 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	9 500		
137 281.00	123 000	312 Eau, énergie et chauffage	122 000		1 000 -
5.50		313 Marchandises			
151 411.95	130 000	314 Entretien des biens immobiliers	125 000		5 000 -
524.40	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 000		500 -
825 582.30	826 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	853 900		27 000 +
8 594.05	19 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 400		900 -
88 410.25	82 200	* 318 Autres prestations de tiers	75 700		6 500 -
5 150.00	6 200	319 Impôts, taxes et frais divers	2 700		3 500 -
106 300.00		390 Imputations internes			
7 421.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
118 738.54	73 600	* 436 Dédommagements de tiers			73 600 -
16 376.22	10 000	* 439 Autres recettes		15 000	5 000 +
9 429 933.29	9 442 900	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		10 247 200	804 300 +
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR			
3 977 056.93	4 138 500	Charges	4 119 200		19 300 -
3 957 994.58	4 138 500	Revenus		4 099 100	39 400 -
19 062.35 -		Excédent de charges		20 100	
2 473 205.57	2 580 400	* 301 Traitements	2 617 800		37 400 +
227 394.61	237 000	303 Cotisations aux assurances sociales	244 400		7 400 +
344 560.05	358 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	365 100		6 200 +
34 461.78	35 900	* 305 Assurance-accidents	7 500		28 400 -
22 091.65	42 000	309 Autres charges de personnel	42 000		
15 011.85	26 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	17 700		8 800 -
20 632.65	3 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	17 500		14 500 +
74 159.75	102 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	72 000		30 000 -
87.00		313 Marchandises			
82 160.65	73 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	60 000		13 000 -
1 421.65	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		
634 764.05	636 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	636 900		200 +
4 225.65	5 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 200		
40 899.62	32 800	* 318 Autres prestations de tiers	27 800		5 000 -
1 932.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 300		200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.318 Diminution de la facturation par le Service d'organisation et d'informatique des frais de téléphonie
- 3932.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3932.439 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant la rétrocession de la taxe CO₂
- 3932.450 Augmentation due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Office régional de placement

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Augmentation de 1.30 ept due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
- 3933.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 3933.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3933.311 Augmentation due à l'achat de matériel informatique pour les nouveaux collaborateurs
- 3933.312 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les frais de chauffage et d'électricité pour les locaux sis Port-Franc 22
- 3933.314 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant la facturation par le Service du logement et des gérances des frais d'entretien des locaux sis Port-Franc 22
- 3933.318 Diminution de la facturation par le Service d'organisation et d'informatique des frais de téléphonie

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3933	Unité spécialisée ORP-CSR		
47.90		390	Imputations internes		
27 505.24	28 700	* 436	Dédommagements de tiers		28 700 -
945.57	1 000	439	Autres recettes	1 000	
3 929 543.77	4 108 800	* 450	Participation de la Confédération aux charges	4 098 100	10 700 -
		3934	Emploi Lausanne		
8 694 794.05	8 901 000		Charges	8 747 300	153 700 -
7 588 977.77	8 316 500		Revenus	7 642 800	673 700 -
1 105 816.28 -	584 500 -		Excédent de charges	1 104 500	
5 054 427.70	5 210 100	301	Traitements	5 091 900	118 200 -
462 021.44	488 500	303	Cotisations aux assurances sociales	467 600	20 900 -
675 723.49	738 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	703 400	34 800 -
70 034.70	73 300	* 305	Assurance-accidents	14 700	58 600 -
6 535.00	51 100	309	Autres charges de personnel	51 100	
38 574.41	53 700	310	Imprimés et fournitures de bureau	54 100	400 +
69 567.68	96 100	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	79 800	16 300 -
59 017.20	52 100	* 312	Eau, énergie et chauffage	38 400	13 700 -
393 124.93	381 000	* 313	Marchandises	405 100	24 100 +
34 788.28	23 100	* 314	Entretien des biens immobiliers	30 700	7 600 +
27 537.90	14 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	12 200	2 500 -
417 441.67	337 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	183 300	153 700 -
9 348.80	20 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	20 400	
209 656.93	257 700	* 318	Autres prestations de tiers	287 500	29 800 +
25 296.16	35 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	47 900	12 400 +
290.70		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
63 900.00	64 100	331	Amortissement du patrimoine adm.	61 200	2 900 -
6 447.80		351	Charges années antérieures		
1 071 059.26	1 004 400	* 390	Imputations internes	1 198 000	193 600 +
75.65		424	Plus-values, produits exceptionnels		
112 351.76	48 000	* 434	Redevances et prestations facturées	58 000	10 000 +
403 102.48	550 000	* 435	Ventes	575 000	25 000 +
71 583.58	55 600	* 436	Dédommagements de tiers		55 600 -
111 097.76	89 500	* 439	Autres recettes	129 700	40 200 +
940 000.00	1 068 700	* 450	Particip.de la Confédération aux charges	876 100	192 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3933.450 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'unité commune ORP-CSR

3934

Emploi Lausanne

- 3934.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 3934.311 Diminution due à la baisse des achats de matériel technique (5D Multimédia) et de machines d'atelier (Atelier 36)
- 3934.312 Diminution des frais énergétiques due à l'abandon de locaux loués à des privés sis avenue de Sévelin 32
- 3934.313 Augmentation due à l'achat de denrées alimentaires pour le restaurant d'application Quai 14 en proportion du chiffre d'affaires
- 3934.314 Augmentation due aux coûts de la mise en sécurité du studio photographique (5D Multimédia)
- 3934.316 Diminution due aux effets combinés de l'abandon des locaux sis avenue de Sévelin 32 (SIC) et de la fin de bail des locaux sis au chemin de Meunière 10 (DiverCités), compensé par une augmentation de la location de locaux sis avenue de Sévelin 54 (Solidarité Jouets)
- 3934.318 Augmentation due au projet de restructuration d'Emploi Lausanne
- 3934.319 Augmentation due à l'engagement d'un civiliste dans le cadre du programme DiversCités
- 3934.390 Augmentation liée à la facturation interne par le Service du Logement et des gérances du loyer des locaux sis avenue de Sévelin 54 (Solidarité Jouets)
- 3934.434 Augmentation due à l'augmentation des prestations facturées par les ateliers « Bois » et « Peinture »
- 3934.435 Augmentation due à l'augmentation du chiffre d'affaire du restaurant d'application Quai 14
- 3934.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3934.439 Augmentation due à une commande de prestation de prise en charge des demandeurs d'emploi plus importante de la part de l'hospice général du Canton de Genève
- 3934.450 Diminution de la participation du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) en lien avec le programme Syni, et en fonction des coûts effectifs

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.			<u>Budget 2021</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		<u>Ecart</u> Fr.
		3934	Emploi Lausanne			
5 899 175.35	6 427 300	* 451	Participation du Canton aux charges			508 300 -
51 591.19	77 400	* 490	Imputations internes			7 600 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

3934.451

Diminution due à la non-réalisation de projets cantonaux prévus au budget 2020

3934.490

Augmentation du nettoyage des locaux de l'Espace d'accueil de jour à Saint-Martin

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
166 670 083.45	170 154 600		169 564 600		590 000 -
123 569 623.97	130 020 900			130 768 700	747 800 +
43 100 459.48 -	40 133 700 -			38 795 900	
		4010	Secrétariat général LEA		
			5 119 300		5 119 300 +
				887 900	887 900 +
				4 231 400	
		* 301	2 909 700		2 909 700 +
		303	270 900		270 900 +
		304	407 400		407 400 +
		309	5 600		5 600 +
		310	10 400		10 400 +
		311	4 500		4 500 +
		313	500		500 +
		315	5 500		5 500 +
		316	13 000		13 000 +
		317	6 300		6 300 +
		318	422 700		422 700 +
		319	3 200		3 200 +
		330	7 000		7 000 +
		* 331	746 700		746 700 +
		390	305 900		305 900 +
		436		505 500	505 500 +
		* 439		382 400	382 400 +
		4100	Service du cadastre		
8 591 638.29	9 190 600		4 847 000		4 343 600 -
9 453 039.11	9 078 800			7 753 800	1 325 000 -
861 400.82 +	111 800 -		2 906 800		
6 081 492.35	6 347 400	* 301	3 456 000		2 891 400 -
557 141.18	581 900	303	322 300		259 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

A la suite du départ à la retraite au 31 mars 2020 du Secrétaire général du SGLEA-C, la Municipalité a décidé la scission en deux services « Secrétariat général LEA » (centre administratif 4010) et « Service du cadastre » (centre administratif 4100) dès le 1^{er} avril 2020. Seules les rubriques nécessitant un commentaire selon l'historique sont renseignées

4010 Secrétariat général LEA

- 4010.301 Création de 0.8 ept de poste de responsable de l'Unité durabilité et participation (UDP) au Secrétariat général LEA constitué de pourcentages vacants au sein de la direction
- 4010.331 Augmentation due au nouvel amortissement relatif au crédit d'investissement « Agrandissement de la gare – « Léman 2030 » - Financement de la part communale »
- 4010.439 Financement par le FDD des actions mises en œuvre en relation avec le développement durable

4100 Service du cadastre

- 4100.301 Fin d'un contrat à durée déterminée à 100%
Réallocation de 0.1 ept pour la création du poste de responsable de l'Unité durabilité et participation (UDP) au Secrétariat général LEA

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4100	Service du cadastre		
840 748.65	886 000	304	Cotisations à la Caisse de pensions	472 600	413 400 –
10 162.13	15 900	309	Autres charges de personnel	10 300	5 600 –
20 879.94	20 700	310	Imprimés et fournitures de bureau	10 700	10 000 –
19 367.25	25 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	29 000	4 000 +
822.85		312	Eau, énergie et chauffage		
18 415.79	19 000	313	Marchandises	17 500	1 500 –
8 076.18	18 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17 500	500 –
47 421.49	71 800	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	64 800	7 000 –
5 507.85	13 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 800	8 200 –
306 609.96	480 500	318	Autres prestations de tiers	65 500	415 000 –
23 085.50	22 800	319	Impôts, taxes et frais divers	23 600	800 +
438.00	7 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		7 000 –
80 432.00	79 300	331	Amortissement du patrimoine administratif	68 000	11 300 –
3 786.40	23 000	351	Participation à des charges cantonales	23 000	
567 250.77	579 300	390	Imputations internes	261 400	317 900 –
4 800.00	4 000	410	Patentes, concessions		4 000
1 694 442.05	1 660 300	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 640 300	20 000 –
2 423 755.40	2 770 100	434	Redevances et prestations facturées	2 823 400	53 300 +
16 620.60	18 000	435	Ventes	18 000	
512 997.50	506 500	436	Dédommagements de tiers	10 000	496 500 –
86 317.00	30 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	30 000	
204 073.06	342 700	439	Autres recettes		342 700 –
4 510 033.50	3 747 200	* 490	Imputations internes	3 228 100	519 100 –
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
5 377 925.08	5 681 000		Charges	5 681 200	200 +
118 916.89	86 100		Revenus	86 100	
5 259 008.19 –	5 594 900 –		Excédent de charges	5 595 100	
3 800 259.95	3 978 000	* 301	Traitements	3 898 500	79 500 –
343 415.39	362 200	303	Cotisations aux assurances sociales	363 300	1 100 +
547 205.80	569 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	557 900	11 100 –
20 878.91	23 000	309	Autres charges de personnel	23 000	
14 618.15	18 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	18 500	
8 873.14	9 200	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Service du cadastre

- 4100.311 Achat d'un drone photogrammétrique et d'accessoires et campagne de remplacement d'accessoires géodésiques obsolètes
- 4100.315 Transfert de la rubrique 4100.318 des frais de maintenance corrective de l'application de gestion des coûts de chantier
- 4100.316 Transfert de la rubrique 4100.318 des frais d'exploitation de systèmes d'information géographique en open source
- 4100.490 Restructuration des imputations internes et des prestations géométriques réalisées pour le Service de l'eau

4400

Service d'architecture

- 4400.301 Réduction de 0.3 ept en suroccupation temporaire au plan des postes

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
1 290.35	1 000	313	Marchandises	1 000	
778.70	1 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500	
17 711.15	15 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	15 500	
14 038.85	17 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	17 000	
25 159.23	28 000	318	Autres prestations de tiers	28 000	
18 934.90	38 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	33 900	5 000 -
3 100.00	4 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 000	
148 914.25	188 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	288 000	100 000 +
163 500.00	163 500	365	Subventions à des institutions	163 500	
249 246.31	263 700	390	Imputations internes	258 400	5 300 -
	2 100	436	Dédommagements de tiers		2 100
3 407.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
114 759.89	84 000	439	Autres recettes	84 000	
750.00		490	Imputations internes		
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
48 546 961.93	49 235 000		Charges	48 434 800	800 200 -
9 843 845.63	11 105 800		Revenus	10 578 600	527 200 -
38 703 116.30 -	38 129 200 -		Excédent de charges	37 856 200	
26 609 535.20	26 903 100	* 301	Traitements	26 465 900	437 200 -
2 425 373.45	2 449 200	303	Cotisations aux assurances sociales	2 469 200	20 000 +
3 537 449.75	3 589 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	3 528 400	61 100 -
94 097.25	147 300	309	Autres charges de personnel	147 300	
41 728.26	84 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	83 400	1 000 -
359 360.15	319 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	320 400	1 000 +
1 185 934.84	1 214 700	312	Eau, énergie et chauffage	1 207 700	7 000 -
2 425 746.16	2 371 100	313	Marchandises	2 295 600	75 500 -
888 478.31	953 000	314	Entretien des biens immobiliers	973 500	20 500 +
403 643.48	413 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	405 700	7 700 -
258 384.45	244 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	241 400	3 500 -
187 381.15	222 500	317	Débours divers	216 500	6 000 -
1 998 974.02	2 026 800	* 318	Autres prestations de tiers	2 289 000	262 200 +
316 115.24	322 500	319	Impôts et taxes	327 500	5 000 +
19 850.95	4 500	330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

4400.319

Diminution des coûts d'organisation des événements sur le thème de l'architecture de la ville prévus en 2021

4400.331

L'amortissement du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » est budgété en fonction de la planification des dépenses

4510

Service des parcs et domaines

4510.301

Réallocation de 0.1 ept pour la création du poste de responsable de l'unité durabilité et participation (UDP) au Secrétariat général LEA

Réduction de 2.3 ept à l'Unité vignobles dans le cadre de l'externalisation des aspects commerciaux et de la logistique de stockage et de distribution

Réduction de 2 ept au sein du service suite à la création du parc naturel périurbain (PNP) et à la mise en réserve de plus de 440 hectares

4510.318

Augmentation résultant :

- de l'externalisation des aspects commerciaux de l'Unité vignobles ainsi que de la logistique de stockage et de distribution du vin
- du besoin en main d'œuvre pour les travaux de la vigne

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
5 476 246.47	5 415 300	331 Amort du patrimoine administrati	5 324 900		90 400 -
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
2 288 662.80	2 523 400	* 390 Imputations internes	2 103 900		419 500 -
2 099 439.45	3 043 800	423 Loyers et produits des vignes		3 103 800	60 000 +
59 046.70	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
725 221.05	620 100	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		370 100	250 000 -
1 737 121.16	1 097 800	434 Redevances et prestations facturées		1 082 800	15 000 -
876 969.19	1 132 300	* 435 Ventes		802 300	330 000 -
80 902.80	181 000	436 Dédommagements de tiers		181 000	
3 896.39		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
609 650.46	178 700	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		154 200	24 500 -
143 078.90	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
268 022.80	283 000	* 461 Subventions du Canton		263 300	19 700 -
3 240 496.73	4 418 100	490 Imputations internes		4 470 100	52 000 +
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
77 373 158.15	77 046 200	Charges	76 251 400		794 800 -
95 529 709.16	101 053 300	Revenus		102 900 900	1 847 600 +
18 156 551.01 +	24 007 100 +	Excédent de revenus	26 649 500		
	2 000	300 Rétribution des autorités	2 000		
10 010 910.92	10 000 100	* 301 Traitements	10 294 100		294 000 +
919 690.55	908 900	303 Cotisations aux assurances sociales	952 600		43 700 +
1 152 499.22	1 251 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 296 700		45 400 +
32 147.55	37 500	309 Autres charges de personnel	37 500		
65 231.84	75 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	75 500		
36 838.28	50 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 200		
4 821 464.65	4 621 500	312 Eau, énergie et chauffage	4 768 300		146 800 +
137 009.38	188 600	313 Marchandises	188 600		
6 426 885.30	6 508 700	314 Entretien des biens immobiliers	6 513 500		4 800 +
1 017.80	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
13 050 643.37	13 030 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 432 500		401 700 +
20 108.55	36 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	21 800		14 700 -
1 430 527.53	1 385 100	* 318 Autres prestations de tiers	1 462 800		77 700 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.390 Diminution des prestations facturées par le Service des routes et de la mobilité pour le transport de bois et baisse de la facturation interne des intérêts
- 4510.427 Baisse des volumes de bois à couper à la suite de la création du PNP et de la mise en réserve de plus de 440 hectares
- 4510.435 Diminution de vente de bois énergie
- 4510.439 Diminution de produits liée à la fermeture de la décharge pour matériaux d'excavation du Solitaire DMEX
- 4510.461 Variation récurrente dans les subventionnements par projet et introduction d'une subvention dans le cadre de la création du PNP

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.301 Augmentation de 2.6 ept de postes de gérant·e d'immeuble et de secrétaire de gérant·e d'immeuble nécessaires à la gestion de neuf nouveaux immeubles sis avenue de la Sallaz 5-7-9 et Fiches Nord – Lot 11, propriété de la SILL (recette concomitante sous rubrique 4900.434)
Réallocation de 0.1 ept pour la création du poste de responsable de l'unité durabilité et participation (UDP) au Secrétariat général LEA
- 4900.317 Diminution des débours liés au personnel
- 4900.318 Augmentation résultant :
- de développement d'outils spécifiques en lien avec le projet informatique de gestion immobilière
 - de développement du poste de frais d'expertises des biens immobiliers par des tiers
 - d'actions de soutien diverses au bénéfice du logement ou de la population
- Diminution : suppression des prestations externes de contentieux pour les objets CPCL de l'ex-parc Colosa au profit d'une internalisation de ces prestations

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
253 168.76	342 800	319	342 800		
634 025.70	574 900	330	578 700		3 800 +
9 810 140.75	10 149 000	* 331	11 166 100		1 017 100 +
4 522 157.25	4 800 500	* 334	4 080 800		719 700 -
2 230 263.00	2 907 600	365	2 800 900		106 700 -
1 188.00	1 200	366	1 200		
123 912.00	124 000	380	123 300		700 -
21 693 327.75	20 047 500	* 390	18 059 500		1 988 000 -
32 072 579.01	35 298 100	* 423		37 460 100	2 162 000 +
286 792.23	233 000	424		233 000	
258 360.50	253 900	* 425		230 900	23 000 -
13 026 745.70	12 959 800	427		13 057 700	97 900 +
5 797 563.25	5 395 700	* 434		5 709 800	314 100 +
280 302.05	144 000	436		144 000	
2 009 131.87	4 788 700	* 439		5 051 900	263 200 +
158.30	3 000	451		3 000	
43 295.40		461			
7 527 171.25	7 528 900	* 480		6 537 800	991 100 -
34 227 609.60	34 448 200	490		34 472 700	24 500 +
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
26 780 400.00	29 001 800		29 230 900		229 100 +
8 624 113.18	8 696 900			8 561 400	135 500 -
18 156 286.82 -	20 304 900 -			20 669 500	
	1 500	300	1 500		
10 873 207.50	11 484 200	* 301	11 721 400		237 200 +
995 641.09	1 047 400	303	1 091 800		44 400 +
1 529 099.55	1 658 800	304	1 689 800		31 000 +
174 721.30	175 000	309	175 000		
16 440.11	14 000	310	16 200		2 200 +
96 713.20	107 000	311	101 900		5 100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.331 Augmentation due principalement à l'amortissement du nouveau crédit d'investissement « Rénovation et agrandissement du Théâtre de Vidy-Lausanne »
- 4900.334 L'amortissement du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) est budgété en regard de la planification des dépenses
- 4900.390 Economie résultant :
- de la suppression de l'exonération de l'impôt foncier communal
 - de la diminution de la facturation interne des intérêts relative à l'objet « Bâtiments locatifs » ainsi qu'à la nouvelle méthode d'estimation de la facturation interne appliquée aux prêts chirographaires
- 4900.423 L'évolution des revenus des immeubles du patrimoine financier est due :
- à l'indexation des baux à loyer paritaires des établissements publics
 - à la remise en location de Vallon 1A suite à l'aliénation du DDP
 - à la facturation des nouveaux DDP (Saint-Martin 16-18, Châtelard 26, Boveresses et Plainnes du Loup D), voire au plein effet en 2021 des redevances des DDP déjà actifs en 2020 (Réservoir du Calvaire, En Cojonnex, En Contigny, Morges 58, Pra Roman Nord)
 - au plein effet en 2021 des revenus locatifs ensuite de la mise en location en 2020 des immeubles sis à César-Roux 16, Industrie 15 et Vuachère 6
- 4900.425 La baisse des revenus consécutive à la diminution de 0.25% du taux d'intérêt appliqué aux prêts chirographaires est partiellement pondérée par la nouvelle facturation des intérêts suite à la mise en location des logements sis au chemin de Bérée 34a et 34b
- 4900.434 Honoraires facturés à la SILL pour la gestion de neuf nouveaux immeubles sis avenue de la Sallaz 5-7-9 et Fiches Nord – Lot 11 (voir remarque sous rubrique 4900.301)
- 4900.439 L'augmentation de revenus résulte principalement :
- financement partiel des charges financières liées au crédit d'investissement relatif au Théâtre de Vidy conformément au préavis Plan climat
 - facturation au Service de la propreté urbaine des nouveaux locaux administratifs sis à l'avenue St-Martin 18 (préavis N° 2017/55)
- 4900.480 Neutralisation par prélèvements à la provision des charges d'intérêts et d'amortissement du crédit d'assainissement énergétique et de rénovation des bâtiments du patrimoine financier et des pertes nettes (charges et revenus) liés à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10 : adaptation du budget en regard des dépenses projetées (rapport-préavis N° 2015/50)

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.301 Réallocation de 0.1 ept pour la création du poste de responsable de l'Unité durabilité et participation (UDP) au Secrétariat général LEA
Transfert au 1^{er} janvier 2020 d'un ept de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers
Création d'un poste à 100% en contrat à durée déterminée durant trois ans (2021-2023) en renforcement de la solution informatique BDCH du Contrôle des habitants

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
96 503.80	95 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	100 000	5 000 +
3 305.15	2 000	313	Marchandises	2 700	700 +
486 219.75	436 300	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	536 200	99 900 +
2 470 336.92	3 027 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 985 000	42 200 -
21 614.53	20 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 600	1 100 +
4 611 896.94	4 819 200	318	Autres prestations de tiers	4 715 700	103 500 -
32 458.60	27 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	39 500	12 500 +
538.45		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
4 372 851.23	5 092 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	5 065 300	27 200 -
998 851.88	994 200	390	Imputations internes	967 300	26 900 -
1 676.70		424	Plus-values, produits exceptionnels		
5 022 527.85	5 395 300	434	Redevances et prestations facturées		5 191 500
42 500.86	25 000	436	Dédommagements de tiers		25 000
18 907.77	37 100	* 439	Autres recettes		48 000
60 000.00		460	Subventions de la Confédération		
3 478 500.00	3 239 500	490	Imputations internes		3 296 900
					57 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.312 Accroissement de la consommation d'électricité des salles machines liée à l'augmentation du parc des machines informatiques
- 4910.315 Accroissement des coûts de maintenance matériel des évolutions et acquisitions de l'infrastructure informatique financées par le préavis N° 2019/23 « Récolte 2019-2023 »
- 4910.319 Nouvelle cotisation à l'association digitalswitzerland
- 4910.439 Financement par le FDD des actions mises en œuvre en relation avec le développement durable

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
209 051 055.06	214 705 200		222 521 900		7 816 700 +
63 640 046.36	66 785 800			68 735 400	1 949 600 +
145 411 008.70 -	147 919 400 -			153 786 500	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
34 221 678.86	34 199 300		35 331 900		1 132 600 +
7 122 205.31	6 461 200			6 892 000	430 800 +
27 099 473.55 -	27 738 100 -			28 439 900	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
20 960 159.64	21 228 200		22 365 000		1 136 800 +
1 379 588.78	1 571 600			1 618 100	46 500 +
19 580 570.86 -	19 656 600 -			20 746 900	
	5 000	300	5 000		
4 113 671.83	4 283 500	* 301	5 176 900		893 400 +
367 828.11	394 100	303	483 200		89 100 +
539 369.85	549 600	304	673 400		123 800 +
10 841.00	12 000	305	2 500		9 500 -
598.20	600	307	600		
9 750.15	22 000	309	26 500		4 500 +
44 090.80	45 200	* 310	55 200		10 000 +
23 763.57	38 000	* 311	46 300		8 300 +
20 765.55	26 800	312	22 800		4 000 -
19 669.82	17 600	* 313	28 100		10 500 +
6 743.20	10 900	314	10 900		
394.60	2 500	315	2 500		
317 099.45	316 700	316	316 200		500 -
16 851.12	27 700	317	29 200		1 500 +
821 319.53	955 500	* 318	1 050 500		95 000 +
40 871.70	54 000	* 319	77 100		23 100 +
38.50		330			
420 000.00	70 000	* 331	63 800		6 200 -
13 178 875.75	13 372 600	365	13 180 700		191 900 -
1 007 616.91	1 023 900	* 390	1 113 600		89 700 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

Suite à la réorganisation au sein de la direction, le Secrétariat général reprend la Politique familiale du Service de la petite enfance

5010 Administration du service et institutions subventionnées

5010.301	Nombre de postes au budget 2020		37.66000
	Augmentation :		
	– animateur (Permanence Jeunes Borde (PJB))	0.14000	
	– chef-fe de projet (Budget participatif)	0.10000	
	– chargé de projet, de communication et animateur (Politique des quartiers)	1.30000	
	– mesures de soutien aux jeunes Lausannois-es pour la formation professionnelle	0.20000	
	– transfert du 5013 « Cultes et temples »	0.60000	
	– transfert du 5800 « Service des écoles et du parascolaire »	0.10000	
	– transfert du 5900 « Lieux d'accueil municipaux »	0.50000	
	– transfert de la Politique familiale du 5900 « Lieux d'accueil municipaux »	4.40000	
	Diminution :		
	– transfert d'un chargé de communication au Secrétariat municipal	0.30000	
	– ajustement du plan des postes	0.40000	-
			0.70000
	Nombre de postes au budget 2021		44.30000
5010.310	Augmentation due au transfert des charges de la Politique familiale		
5010.311	Augmentation due principalement aux charges liées au développement de la future place du Tunnel et au transfert des charges de la Politique familiale		
5010.313	Augmentation due principalement aux charges liées au développement de la future place du Tunnel, à la caravane des quartiers et au transfert des charges de la Politique familiale		
5010.318	Augmentation due au transfert des charges de la Politique familiale, des charges relatives au développement de la future place du Tunnel et aux achats de prestations en faveur des Lausannois-es à Sévelin 36		
5010.319	Augmentation liée principalement à l'alimentation du Fonds de soutien pour les ludothèques		
5010.331	Diminution due à l'ajustement du dernier amortissement du crédit d'investissement « Locaux pour orchestres de jeunes à la Borde 49bis »		
5010.390	Augmentation due au transfert des imputations internes liées à la Politique familiale ainsi qu'à la hausse de la facturation interne des prestations facturées par le Service du logement et des gérances		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
154 980.00	155 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		155 000	
246 099.20	235 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		289 800	54 600 +
34 024.45	23 500	434 Redevances et prestations facturées		23 500	
253 391.65	213 300	436 Dédommagements de tiers		203 700	9 600 -
23 310.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
127 578.14	110 200	439 Autres recettes		110 200	
60 000.00	110 000	450 Participation de la Confédération aux charges		110 000	
35 000.00	40 000	451 Participation du Canton aux charges		40 000	
445 204.74	684 400	490 Imputations internes		685 900	1 500 +
		5011 Accueil vacances			
4 743 367.86	5 090 000	Charges	5 085 000		5 000 -
931 438.49	900 200	Revenus		930 500	30 300 +
3 811 929.37 -	4 189 800 -	Excédent de charges		4 154 500	
2 610 188.36	2 787 800	301 Traitements	2 788 500		700 +
236 312.79	256 000	303 Cotisations aux assurances sociales	260 400		4 400 +
282 421.70	303 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	307 800		4 400 +
2 392.97	2 100	305 Assurance-accidents	600		1 500 -
13 677.40	14 800	309 Autres charges de personnel	14 800		
13 060.45	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 400		
40 364.48	54 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 100		
344 220.76	362 500	313 Marchandises	371 300		8 800 +
19 823.20	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
8 088.05	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700		
18 304.85	24 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 700		
361 975.85	392 000	318 Autres prestations de tiers	392 000		
22 585.60	25 100	319 Impôts, taxes et frais divers	25 100		
1 253.00	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
53 846.60	27 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	6 400		20 600 -
714 851.80	796 400	390 Imputations internes	795 200		1 200 -
994.60		424 Plus-values, produits exceptionnels			
353 390.50	410 500	434 Redevances et prestations facturées		410 500	
18 481.89	1 700	436 Dédommagements de tiers			1 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>
5010.427	Augmentation liée aux nouveaux locaux loués à Sévelin 36
5011	<i>Accueil vacances</i>
5011.331	Diminution liée à la fin des amortissements des autorisations d'achats de 2015

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5011			
5 782.40	1 100	* 439		9 900	8 800 +
200 921.95	198 000	451		207 600	9 600 +
48 635.15	73 800	452		73 800	
303 232.00	215 100	* 490		228 700	13 600 +
		5012			
3 934 053.34	4 127 900				
3 603 069.54	3 769 400		4 457 300	4 098 800	329 400 +
330 983.80 -	358 500 -			358 500	329 400 +
2 371 798.27	2 478 400	* 301	2 763 400		285 000 +
218 965.24	227 600	303	257 900		30 300 +
300 662.15	320 500	304	359 300		38 800 +
33 301.46	34 500	305	8 000		26 500 -
20 505.75	24 900	309	24 900		
3 422.85	6 200	310	6 200		
12 595.10	17 500	311	17 500		
31 966.35	50 300	313	50 300		
2 107.80	2 700	315	2 700		
2 165.85	2 400	316	2 400		
2 534.00	12 000	317	12 000		
129 104.65	156 900	318	156 200		700 -
33 683.85	81 000	319	81 000		
74.00	2 000	330	2 000		
4 900.00	4 900	331	4 800		100 -
766 266.02	706 100	390	708 700		2 600 +
32 211.72	35 100	* 436		7 600	27 500 -
18 626.11	65 000	439		65 000	
842 098.00	829 000	450			829 000 -
2 710 133.71	2 840 300	451		4 026 200	1 185 900 +
		5013			
4 584 098.02	3 753 200		3 424 600		328 600 -
1 208 108.50	220 000			244 600	24 600 +
3 375 989.52 -	3 533 200 -			3 180 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.439 Augmentation des revenus en lien avec le rapport-préavis N° 2019/42 « Bilan et perspectives du plan d'action pour une restauration collective municipale... (plan RCDII) »
- 5011.490 Augmentation de la facturation interne des prestations des écoles à la montagne en faveur des élèves lausannois

5012

Institutions d'éducation

- 5012.301 Augmentation de 2.7 postes d'éducateur·trice pour être en adéquation avec l'organigramme du Service de la protection de la jeunesse
- 5012.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples			
664 565.35	724 500	* 301 Traitements	699 100		25 400 -
58 674.86	66 500	303 Cotisations aux assurances sociales	65 300		1 200 -
71 945.66	81 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	74 700		6 500 -
	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000		
16 831.35	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		
417 049.20	441 700	312 Eau, énergie et chauffage	420 000		21 700 -
7 885.85	16 300	313 Marchandises	16 100		200 -
480 444.81	444 000	314 Entretien des biens immobiliers	437 900		6 100 -
772.00	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
54 240.00	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 200		
1 028.50	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 148 202.69	1 170 000	318 Autres prestations de tiers	1 180 600		10 600 +
19 194.40	26 200	319 Impôts, taxes et frais divers	26 200		
443.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
641 300.00	664 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	375 300		289 500 -
18 710.00	18 700	365 Subventions à des institutions	15 200		3 500 -
939 950.00		380 Attributions aux réserves			
42 859.85	27 400	* 390 Imputations internes	42 300		14 900 +
939 950.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
56 630.85	55 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		55 900	
40 574.40	21 200	* 434 Redevances et prestations facturées		42 200	21 000 +
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
2 186.90	500	439 Autres recettes		500	
168 766.35	139 900	452 Participation de communes aux charges		143 500	3 600 +
	1 500	490 Imputations internes		1 500	
		541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
7 998 327.97	8 115 800	Charges	8 121 700		5 900 +
6 500 685.86	6 523 800	Revenus		6 590 500	66 700 +
1 497 642.11 -	1 592 000 -	Excédent de charges		1 531 200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

- 5013.301 Diminution due au transfert au 5010 « Administration du service et institutions subventionnées » de 0.6 ept
- 5013.331 Diminution des amortissements provenant principalement du fait que les crédits d'investissement « Centre Chissiez – St-Jacques – Réfection des dalles-toitures et remplacement des barrières garde-corps » et « Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse de Saint-Nicolas-de-Flüe » sont complètement amortis (dernier amortissement en 2020)
- 5013.390 Augmentation due principalement aux intérêts du nouveau crédit d'investissement « Subvention pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne – 3^e étape » compensée partiellement par la diminution relative au crédit « Bois-Gentil – Construction d'une école primaire, d'un centre œcuménique et de quartier »
- 5013.434 Augmentation due à l'accroissement des mises à disposition des lieux de cultes

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
7 998 327.97	8 115 800	Charges	8 121 700		5 900 +
6 500 685.86	6 523 800	Revenus		6 590 500	66 700 +
1 497 642.11 -	1 592 000 -	Excédent de charges		1 531 200	
5 568 492.56	5 645 700	* 301 Traitements	5 682 500		36 800 +
506 668.66	518 400	303 Cotisations aux assurances sociales	530 400		12 000 +
757 158.25	794 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	799 200		4 400 +
76 159.09	78 200	* 305 Assurance-accidents	16 400		61 800 -
48 141.28	35 700	309 Autres charges de personnel	35 700		
42 117.95	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 300		
27 014.19	33 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	46 100		12 400 +
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
8 432.00	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		
23 960.70	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	26 400		
73 069.45	67 000	* 318 Autres prestations de tiers	60 200		6 800 -
1 142.65	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
0.86 -		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
4 555.55	11 500	366 Aides individuelles	11 500		
861 416.50	871 300	390 Imputations internes	880 200		8 900 +
110 512.68	89 400	* 436 Dédommagements de tiers		26 900	62 500 -
6 137.21		439 Autres recettes			
6 384 035.97	6 434 400	451 Participation du Canton aux charges		6 563 600	129 200 +
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 485 339.09	8 148 500	Charges	8 110 000		38 500 -
5 702 430.12	6 199 400	Revenus		6 202 200	2 800 +
1 782 908.97 -	1 949 100 -	Excédent de charges		1 907 800	
		5420 Office de santé			
4 072 101.71	4 336 000	Charges	4 392 100		56 100 +
3 591 303.80	3 612 000	Revenus		3 614 800	2 800 +
480 797.91 -	724 000 -	Excédent de charges		777 300	
2 474 064.12	2 553 900	* 301 Traitements	2 622 700		68 800 +
224 013.26	234 600	303 Cotisations aux assurances sociales	244 800		10 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

541 Service de psychologie scolaire

5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.301 Augmentation de 1.5 poste de référent PPLS dans les 15 établissements scolaires lausannois pondérée par la suppression de 0.5 poste d'adjoint à la cheffe de service
- 5410.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur
- 5410.311 Augmentation due à l'achat d'équipements informatiques en lien avec les nouveaux postes créés
- 5410.318 Diminution due à la baisse des frais de télécommunication
- 5410.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

- 5420.301 Création d'un poste de responsable des ressources humaines (RRH) pour le service

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420 Office de santé			
336 690.21	350 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	360 800		10 700 +
32 728.40	35 200	* 305 Assurance-accidents	7 300		27 900 -
15 985.00	41 100	309 Autres charges de personnel	37 000		4 100 -
32 606.16	60 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	60 700		
40 190.15	18 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 400		
29 240.60	42 200	313 Marchandises	42 200		
2 006.80	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 500		
2 638.85	3 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 900		
11 276.35	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 100		
141 488.61	249 400	318 Autres prestations de tiers	246 500		2 900 -
7 982.85	7 500	319 Impôts, taxes et frais divers	7 500		
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000		
	500	366 Aides individuelles	500		
701 190.35	690 900	390 Imputations internes	692 200		1 300 +
1 092.95	2 700	434 Redevances et prestations facturées		2 700	
44 474.71	42 400	* 436 Dédommagements de tiers		14 400	28 000 -
6 035.04		439 Autres recettes			
2 272 207.95	2 316 600	451 Participation du Canton aux charges		2 340 000	23 400 +
1 267 493.15	1 250 300	490 Imputations internes		1 257 700	7 400 +
		5421 Office dentaire			
3 413 237.38	3 812 500	Charges	3 717 900		94 600 -
2 111 126.32	2 587 400	Revenus		2 587 400	
1 302 111.06 -	1 225 100 -	Excédent de charges		1 130 500	
2 396 756.51	2 532 800	* 301 Traitements	2 455 400		77 400 -
218 299.79	232 600	303 Cotisations aux assurances sociales	229 300		3 300 -
342 834.89	360 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	347 600		12 700 -
11 774.75	41 600	309 Autres charges de personnel	45 700		4 100 +
40.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
27 555.61	54 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 300		
2 577.40	9 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 000		6 000 -
116 406.67	169 500	313 Marchandises	169 500		
34 657.79	32 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 600		
16 263.65	16 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 500		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

5420.305

Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui représente que la part employeur

5420.436

Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

5421

Office dentaire

5421.301

Réallocation de 0.4 poste à l'Office de santé afin de créer un poste de responsable des ressources humaines (RRH) pour le service

5421.312

Les frais de chauffage du cabinet dentaire de Montbenon facturés par le Service du logement et des gérances sont transférés à la rubrique 5421.390 « Imputations internes »

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421	Office dentaire		
8 856.40	4 600	317	Déplacements, débours, dédommagements		
25 794.95	66 400	318	Autres prestations de tiers		
23 429.25	60 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		
9 400.00	9 400	331	Amortissement du patrimoine administratif		
56 299.35	100 000	366	Aides individuelles		
122 290.37	122 100	390	Imputations internes		700 +
2 035 741.57	2 512 500	434	Redevances et prestations facturées		2 512 500
235.00	100	439	Autres recettes		100
2 263.75	1 800	452	Participation de communes aux charges		1 800
72 886.00	73 000	490	Imputations internes		73 000
		5800	SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE		
56 996 504.89	58 382 300		Charges		32 759 600 +
11 103 227.16	14 174 700		Revenus		14 491 200 +
45 893 277.73 -	44 207 600 -		Excédent de charges		
		300	Rétribution des autorités		2 000 -
17 300 842.28	17 965 700	* 301	Traitements		16 911 600 +
14 497.00	24 000	302	Traitements du personnel enseignant		
1 534 822.24	1 652 600	303	Cotisations aux assurances sociales		1 642 800 +
1 710 245.07	1 844 400	304	Cotisations à la caisse de pensions		2 305 100 +
214 945.96	229 600	305	Assurance-accidents		141 300 -
48 464.00	49 100	* 307	Prestations à des retraités		8 000 -
14 310.00	25 000	* 309	Autres charges de personnel		60 900 +
34 716.40	37 400	* 310	Imprimés et fournitures de bureau		36 800 +
467 540.28	481 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		163 300 +
4 529 351.59	4 382 200	* 312	Eau, énergie et chauffage		504 400 +
482 452.64	439 500	* 313	Marchandises		585 700 +
3 511 848.21	4 213 000	* 314	Entretien des biens immobiliers		1 597 300 +
188 795.19	222 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		5 200 +
1 163 914.75	1 163 100	* 316	Loyers et redevances d'utilisation		1 710 500 +
305 137.54	374 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements		24 900 +
4 078 448.92	3 897 700	* 318	Autres prestations de tiers		3 830 200 +
363 586.00	371 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers		30 500 +
			91 141 900	28 665 900	
				62 476 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800	Service des écoles et du parascolaire (ex Service des écoles primaires et secondaires)		
	<i>Suite à la réorganisation au sein de la direction, le Service des écoles et du parascolaire reprend les APEMS et les réfectoires du Service de la petite enfance</i>		
5800.301	Nombre de postes au budget 2020		196.77576
	Augmentation :		
	– transfert des APEMS et des réfectoires		179.04931
	– éducatif – Prestations 7-8P		7.65000
	– administratif – rapport-préavis N° 2019/18 – Intentions de la Municipalité en matière de planification scolaire à l’horizon 2030		2.50000
	– éducatif (augmentation de places dans le secteur parascolaire)		2.50000
	– éducatif (renfort dans le secteur parascolaire)		2.50000
	– préavis N° 2018/17 – Construction d’un bât. Boveresses 31a et b, école, UAPE, ludothèque Petit Cailloux		0.40000
	– régularisation d’auxiliaires (administratif, APEMS et devoirs accompagnés)		19.50000
	Diminution :		
	– administratif – Transfert au Service d’organisation et informatique	1.00000	
	– adaptation du plan des postes APEMS Riant-Pré)	4.20000	
	– administratif – Transfert au Secrétariat général	0.10000	- 5.30000
	Nombre de postes au budget 2021		405.57507
5800.307	Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois		
5800.309	Augmentation due au transfert des APEMS		
5800.310	Augmentation due au transfert des APEMS		
5800.311	Augmentation due principalement au transfert des APEMS et des réfectoires ainsi qu’à l’achat d’équipements informatiques en lien avec les prestations des 7-8P		
5800.312	Augmentation due principalement au transfert des APEMS et des réfectoires ainsi qu’à l’ajustement des frais d’énergie et de chauffage des bâtiments scolaires		
5800.313	Augmentation due au transfert des APEMS et des réfectoires		
5800.314	Augmentation liée principalement au programme d’assainissement des bâtiments scolaires		
5800.316	Augmentation due au ransfert des APEMS et des réfectoires		
5800.317	Augmentation due au transfert des APEMS		
5800.318	Augmentation due au transfert des APEMS ainsi qu’aux frais de transports en lien avec les abonnements en faveur des élèves et des jeunes adultes		
5800.319	Augmentation due au transfert des APEMS		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE		
10 190.27	45 000	* 330	109 700		64 700 +
12 511 644.45	12 230 900	* 331	15 130 900		2 900 000 +
68 447.00	95 600	* 351	83 300		12 300 -
320 354.55	320 300	352	325 300		5 000 +
784 000.00	784 000	365	784 000		
316 327.90	415 500	366	415 500		
6 945 622.65	7 026 700	* 390	7 571 000		544 300 +
339 128.00		424			
1 625 644.35	1 645 400	* 427		1 624 900	20 500 -
1 209 979.90	1 034 800	* 434		9 263 400	8 228 600 +
1 079.64		435		1 100	1 100 +
364 020.99	279 500	* 436		263 600	15 900 -
14 534.72		438			
120 744.12	4 305 100	* 439		6 229 700	1 924 600 +
4 525 201.60	4 418 600	* 451		9 114 700	4 696 100 +
604 999.75	560 000	452		560 000	
1 383 070.96	948 000	* 480		535 100	412 900 -
914 823.13	983 300	* 490		1 073 400	90 100 +
		590	SERVICE DE LA PETITE ENFANCE		
102 349 204.25	105 859 300		79 816 400		26 042 900 -
33 211 497.91	33 426 700			20 384 800	13 041 900 -
69 137 706.34 -	72 432 600 -			59 431 600	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
70 085 377.66	72 867 300		46 841 400		26 025 900 -
31 724 099.99	32 695 000			20 198 100	12 496 900 -
38 361 277.67 -	40 172 300 -			26 643 300	
45 944 960.21	46 410 500	* 301	31 263 600		15 146 900 -
4 230 225.53	4 338 100	303	2 925 700		1 412 400 -
5 141 919.39	5 705 200	304	3 859 600		1 845 600 -
631 453.18	648 500	305	90 400		558 100 -
188 313.40	180 900	* 309	116 700		64 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles et du parascolaire (ex Service des écoles primaires et secondaires)

5800.330	Augmentation due au transfert des APEMS	
5800.331	Augmentation des amortissements due principalement aux nouveaux crédits d'investissement « Renouvellement et extension des infrastructures WIFI dans les écoles », « Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires », « Assainissement et rénovation du collège de St-Roch » et « Belvédère – nouveaux locaux scolaires et construction d'une salle de gymnastique »	
5800.351	Diminution due à la baisse des prestations facturées par l'Etat en lien avec les activités du parascolaire	
5800.390	Augmentation due au transfert des APEMS pondérée par la diminution de la facturation interne des intérêts	
5800.427	Diminution due à la résiliation de plusieurs baux à loyer de l'Ecole sociale de musique	
5800.434	Augmentation due au transfert des APEMS et nouvelle prestation relative au parascolaire 7-8P	
5800.436	Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé	
5800.439	Augmentation relative au financement des charges financières et entretien des bâtiments scolaires	
5800.451	Augmentation due au transfert des APEMS	
5800.480	Diminution liée au transfert du revenu relatif au financement des charges financières et entretien des bâtiments scolaires sous la rubrique 5800.439	
5800.490	Augmentation due au transfert des APEMS	

590 Service de la petite enfance (ex Service d'accueil de jour de l'enfance)

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

Suite à la réorganisation au sein de la direction, les APEMS et les réfectoires sont transférés au Service des écoles et du parascolaire et la Politique familiale au Secrétariat général de la direction

5900.301	Nombre de postes au budget 2020		517.25159
	Augmentation :		
	– éducatif - intervenant secteur préscolaire		0.70000
	– éducatif et logistique – rapport-préavis N° 2018/04 « Sensibilisation aux français pour les enfants préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial »		1.00000
	– administratif (centralisation du processus et création d'un guichet unique pour le revenu déterminant)		1.10000
	– régularisation d'auxiliaires (logistique)		0.50000
	Diminution :		
	– transfert des APEMS et des réfectoires	179.04931	
	– transfert de la Politique familiale	4.40000	
	– poste de direction CVE Diablerets	1.00000	
	– administratif – transfert au SGEJQ pour la création d'un RRHD	0.39978	
	Nombre de postes au budget 2021		335.70250
5900.309	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
63 819.03	96 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	62 700		33 400 –
284 278.82	344 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	240 000		104 300 –
316 412.49	387 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	215 800		171 700 –
2 099 862.79	2 290 800	* 313 Marchandises	1 848 100		442 700 –
145 818.88	151 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	122 100		29 500 –
24 511.43	22 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17 500		5 200 –
2 890 156.72	3 304 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 680 500		1 624 400 –
58 318.95	79 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	54 400		25 200 –
3 786 600.08	4 617 300	* 318 Autres prestations de tiers	912 500		3 704 800 –
153 959.10	156 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	130 400		25 600 –
80 618.48	101 700	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	37 000		64 700 –
39 700.00	32 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	18 000		14 200 –
698 600.00	707 600	351 Participation à des charges cantonales	703 200		4 400 –
3 305 849.18	3 291 800	* 390 Imputations internes	2 543 200		748 600 –
4 565.55		424 Plus-values, produits exceptionnels			
16 473 512.35	17 163 100	* 434 Redevances et prestations facturées		9 752 500	7 410 600 –
1 742 750.22	1 065 500	* 436 Dédommagements de tiers		385 200	680 300 –
368 489.92	265 400	* 439 Autres recettes		388 700	123 300 +
12 652 891.00	13 788 000	* 451 Participation du Canton aux charges		9 364 500	4 423 500 –
481 890.95	413 000	* 490 Imputations internes		307 200	105 800 –
		5901 Institutions subventionnées			
32 263 826.59	32 992 000	Charges	32 975 000		17 000 –
1 487 397.92	731 700	Revenus		186 700	545 000 –
30 776 428.67 –	32 260 300 –	Excédent de charges		32 788 300	
100 117.56	106 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	116 700		10 600 +
1 165 260.20	1 256 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 483 600		227 000 +
29 145 941.20	29 655 300	* 318 Autres prestations de tiers	29 394 400		260 900 –
1 834 027.40	1 953 200	365 Subventions à des institutions	1 955 200		2 000 +
18 480.23	20 800	390 Imputations internes	25 100		4 300 +
23 260.00	23 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		23 300	
1 020.60	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000	
1 348 196.92	600 000	* 436 Dédommagements de tiers			600 000 –
8 572.40		* 439 Autres recettes		55 000	55 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900	<i>Lieux d'accueil de jour municipaux</i>
5900.310	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.311	Diminution due au transfert des APEMS pondérée par l'achat d'équipement selon le rapport-préavis 2019/42 Restauration collective municipale (RCDII)
5900.312	Diminution due au transfert des APEMS et réfectoires
5900.313	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires pondérée par les charges en lien avec le rapport-préavis N° 2019/42 « Bilan et perspectives du plan d'action pour une restauration collective municipale... (plan RCDII) »
5900.314	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.315	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.316	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.317	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.318	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.319	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.330	Diminution due au transfert des APEMS
5900.331	Diminution due au dernier amortissement du crédit relatif à l'ameublement du CVE de la Borde pondérée par le premier amortissement des autorisations d'achats 2020
5900.390	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.434	Diminution due au transfert des APEMS et des réfectoires
5900.436	Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé
5900.439	Augmentation due principalement aux revenus liés au rapport-préavis N° 2019/42 « Bilan et perspectives du plan d'action pour une restauration collective municipale... (plan RCDII) »
5900.451	Diminution due au transfert des APEMS
5900.490	Diminution due au transfert des APEMS ainsi qu'à la baisse de la facturation interne des prestations facturées pour la confection de repas par le CVE de Montelly
5901	<i>Institutions subventionnées</i>
5901.312	Augmentation liée à la prise en charge en direct par le Service de la petite enfance des charges et des baux à loyer des CVE Bérée et Th. Fréminet. Ces derniers étaient auparavant compris dans le budget des institutions privées subventionnées enregistrés sous la rubrique 5901.318 « Autres prestations de tiers »
5901.316	Même commentaire que sous la rubrique 5901.312 « Eau, énergie et chauffage »
5901.318	Diminution liée à la prise en charge en direct par le Service de la petite enfance des charges et des baux à loyer des CVE Bérée et Th. Fréminet et aux revenus supplémentaires suite à l'augmentation de 1% du taux de subventionnement de la FAJE et de la prise en compte du 13 ^e salaire dans le calcul du revenu des parents pour le calcul des redevances
5901.436	Diminution liée aux remboursements de subventions des institutions privées du à un changement de comptabilisation
5901.439	Augmentation des revenus relatifs au rapport-préavis N° 2019/42 « Bilan et perspectives du plan d'action pour une restauration collective municipale... (plan RCDII) »

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Budget 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
103 948.00	105 000	5901 Institutions subventionnées		105 000	
2 400.00	2 400	451 Participation du Canton aux charges		2 400	
		490 Imputations internes			

FINANCES ET MOBILITÉ

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 FINANCES ET MOBILITE			
204 679 188.94	192 676 100	Charges	193 203 000		526 900 +
688 314 249.02	662 804 200	Revenus		655 428 300	7 375 900 -
483 635 060.08 +	470 128 100 +	Excédent de revenus	462 225 300		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
13 938 901.69	14 352 800	Charges	14 493 900		141 100 +
374 882.58	341 100	Revenus		341 100	
13 564 019.11 -	14 011 700 -	Excédent de charges		14 152 800	
1 553 973.25	1 616 700	* 301 Traitements	1 755 500		138 800 +
143 034.53	148 400	303 Cotisations aux assurances sociales	152 600		4 200 +
224 624.04	234 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	236 500		1 600 +
6 740.60	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
6 498.90	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 900		3 000 +
842.00	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 600		1 000 -
88.85		313 Marchandises			
242.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
8 803.57	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
2 499.13	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 900		
35 330.81	49 000	318 Autres prestations de tiers	47 000		2 000 -
841.60	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
625 000.00	625 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000		
10 188 160.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 350 000		
1 142 222.06	1 294 800	390 Imputations internes	1 291 300		3 500 -
269 840.00	250 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		250 000	
105 042.58	91 100	439 Autres recettes		91 100	
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
10 010 770.66	10 363 900	Charges	12 428 300		2 064 400 +
6 207 101.84	6 769 100	Revenus		8 727 600	1 958 500 +
3 803 668.82 -	3 594 800 -	Excédent de charges		3 700 700	
3 809 321.60	4 008 200	301 Traitements	4 094 300		86 100 +
345 202.65	368 600	303 Cotisations aux assurances sociales	381 600		13 000 +
503 807.75	538 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	552 400		13 800 +
52 280.60	56 200	305 Assurance-accidents	13 000		43 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6010

Secrétariat général

6010.301

L'augmentation s'explique principalement par le renfort alloué au développement de projets du Secrétariat général

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
27 901.32	46 400	309	Autres charges de personnel	466 400	420 000 +
4 964.59	6 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	6 000	
108 929.29	21 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	51 500	30 000 +
185 354.30	180 000	312	Eau, énergie et chauffage	180 000	
174 341.64	240 000	313	Marchandises	245 000	5 000 +
98 370.55	100 000	314	Entretien des biens immobiliers	100 000	
201 527.20	198 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	198 800	
487 975.30	485 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	635 900	150 800 +
11 624.65	15 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	178 600	163 000 +
2 145 901.94	2 198 200	318	Autres prestations de tiers	2 233 500	35 300 +
196 946.06	215 500	319	Impôts, taxes et frais divers	231 500	16 000 +
7 519.83	30 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	30 000	
1 284 871.01	1 351 900	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 297 700	54 200 -
363 930.38	303 300	* 390	Imputations internes	1 532 100	1 228 800 +
130 050.00	80 000	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	80 000	
148 055.76	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	1 000	
816 145.30	848 300	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	848 300	
4 596 550.00	5 375 000	434	Redevances et prestations facturées	5 375 000	
82 471.60	66 000	436	Dédommagements de tiers	22 100	43 900 -
12 875.55		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
74 926.13	50 000	439	Autres recettes	280 000	230 000 +
346 027.50	348 800	490	Imputations internes	2 121 200	1 772 400 +
		6900	SERVICE DES FINANCES		
55 750 456.13	53 191 500		Charges	52 119 300	1 072 200 -
588 826 383.13	561 243 600		Revenus	551 710 300	9 533 300 -
533 075 927.00 +	508 052 100 +		Excédent de revenus	499 591 000	
4 013 644.45	4 588 800	301	Traitements	4 838 100	249 300 +
368 822.49	423 200	303	Cotisations aux assurances sociales	415 700	7 500 -
523 016.10	582 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	600 200	18 000 +
15 710.90	20 000	309	Autres charges de personnel	20 000	
72 723.85	81 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	81 000	
12 752.35	19 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	17 000	2 600 -
425.45	1 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 900	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 **Service achat et logistique Ville (SALV)**

Le plan mobilité Lausanne (PML) est transféré du Service du personnel au Service achat et logistique Ville, soit 1 ept. L'ensemble du budget du SALV est impacté par ce transfert

6700.390 Diminutions de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES			
159 108.78	203 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	456 300		252 600 +
2 547.58	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
1 151 908.97	1 520 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 145 700		375 000 -
75 235.33	150 000	319 Impôts, taxes et frais divers	150 000		
31 703 362.52	29 505 000	* 322 Intérêts des dettes	27 804 900		1 700 100 -
5 133.25	40 000	329 Autres intérêts passifs	40 000		
11 817 479.09	10 640 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 970 000		330 000 +
200.00	1 200 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 200 000		
2 527 645.45	2 400 000	351 Participation à des charges cantonales	2 500 000		100 000 +
1 510 312.98		380 Attributions aux réserves			
1 790 426.59	1 813 400	390 Imputations internes	1 876 500		63 100 +
394 694 834.80	378 000 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		370 800 000	7 200 000 -
52 565 454.90	55 900 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		51 900 000	4 000 000 -
42 931 431.05	42 500 000	* 402 Impôts fonciers		45 700 000	3 200 000 +
8 863 389.50	9 000 000	404 Droits de mutation		9 000 000	
15 757 882.50	14 500 000	405 Impôts sur les successions et donations		15 000 000	500 000 +
358 245.00	400 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		400 000	
5 474 519.33	4 200 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		5 100 000	900 000 +
2 040 760.98	2 449 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		2 490 000	41 000 +
9 515 141.28	2 991 800	424 Plus-values, produits exceptionnels		3 191 800	200 000 +
4 268 121.40	4 370 700	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		4 240 000	130 700 -
1 097 053.60	1 170 000	* 431 Emoluments administratifs		1 080 000	90 000 -
14 207 904.90	9 101 500	* 434 Redevances et prestations facturées		8 291 700	809 800 -
62 668.50		436 Dédommagements de tiers			
	421 100	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		421 100	
1 069 355.70	127 000	439 Autres recettes		127 000	
8 816 891.05	6 000 000	* 441 Part à des recettes cantonales		7 000 000	1 000 000 +
27 102 728.64	30 112 500	* 490 Imputations internes		26 968 700	3 143 800 -
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
15 669 145.00	496 700 -	Charges	1 035 300		1 532 000 +
9 489 687.86	9 429 700	Revenus		7 207 700	2 222 000 -
6 179 457.14 -		Excédent de charges			
	9 926 400 +	Excédent de revenus	6 172 400		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.316 L'augmentation s'explique principalement par les nouvelles licences ABACUS et la fin de l'application Cash-in
- 6900.318 Diminution des frais d'emprunts obligataires. Une seule opération est prévue en 2021 contre deux en 2020, les frais liés à ces opérations étant intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle l'emprunt a été émis
- 6900.322 Baisse des charges d'intérêts compte tenu de renouvellements à des taux inférieurs (CHF 1.7 million). Diminution des intérêts résultant d'une augmentation modérée de la dette et de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas lors des renouvellements d'emprunts. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services (y c. SIL -CHF 3.5 millions)
- 6900.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en baisse de CHF 7.2 millions, essentiellement en conséquence de la crise du COVID-19
- 6900.401 Les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont budgétés en baisse de CHF 4 millions, essentiellement en conséquence de la crise du COVID-19
- 6900.402 L'impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 3.2 millions sur la base de l'évolution moyenne de ces dernières années et l'application du nouvel arrêté d'imposition
- 6900.421 Adaptation des intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales (communiqué par l'ACI)
- 6900.431 Adaptation des frais de contentieux (frais de sommation)
- 6900.434 Opération exceptionnelle réalisée aux SIL en 2020 qui n'a pas été reconduite en 2021. Opération réalisée dans le secteur de l'électricité avec des clients marché hors Lausanne dont une partie bénéficie à la bourse communale
- 6900.441 La part à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée légèrement à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années
- 6900.490 Diminution résultant essentiellement d'une baisse de la facturation interne des intérêts suite à une diminution du taux de 0.25% (CHF -1.8 million) et fin d'une imputation de subventions

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6910 Service du personnel			
15 669 145.00	16 503 300	Charges	17 335 300		832 000 +
9 489 687.86	9 429 700	Revenus		7 207 700	2 222 000 -
6 179 457.14 -	7 073 600 -	Excédent de charges		10 127 600	
5 708 646.55	5 995 000	* 301 Traitements	7 903 400		1 908 400 +
511 713.26	499 400	303 Cotisations aux assurances sociales	671 200		171 800 +
729 485.60	741 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	949 700		208 300 +
4 188 515.33	4 322 700	305 Assurance-accidents	4 323 000		300 +
425 063.33	538 300	309 Autres charges de personnel	133 300		405 000 -
190 850.44	230 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	194 900		35 300 -
60 991.90	68 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	98 600		30 400 +
1 467.20	10 000	313 Marchandises	10 000		
		* 314 Entretien des biens immobiliers	22 800		22 800 +
366.40	2 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 300		2 200 +
420 825.15	499 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	356 800		142 500 -
157 792.10	184 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 600		160 000 -
846 196.49	1 083 200	* 318 Autres prestations de tiers	2 015 200		932 000 +
34 825.05	41 000	319 Impôts, taxes et frais divers	27 500		13 500 -
632 000.00	624 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			624 800 -
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
1 730 406.20	1 663 100	390 Imputations internes	600 000		1 063 100 -
117 302.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
927 251.00	951 000	434 Redevances et prestations facturées		902 200	48 800 -
5 096 317.20	4 716 800	436 Dédommagements de tiers		4 641 800	75 000 -
2 739.05	326 800	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		286 800	40 000 -
276 086.56	260 000	439 Autres recettes		30 000	230 000 -
3 069 992.05	3 175 100	490 Imputations internes		1 346 900	1 828 200 -
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	17 000 000 -	Charges	16 300 000 -		700 000 +
	17 000 000 +	Revenus			
		Excédent de revenus	16 300 000		
	17 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale	16 300 000 -		700 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691 Service du personnel

6910 Service du personnel

L'Unité Santé et Sécurité au Travail (USST) est transférée du SMUN au SPEL. L'ensemble du budget du SPEL est impacté par ce transfert

De plus, le plan mobilité Lausanne (PML) est transféré du Service du personnel au Service achat et logistique Ville, soit 1 ept. L'ensemble du budget du SPEL est impacté par ce transfert

6910.301 Augmentation du fait de la fin de la dissolution Equitas CHF 497'200.- (rattrapages) et externalisation de la médecine du travail

6910.310 Diminution due au changement de prestataire de service et regroupement des annonces pour les recherches de collaborateurs

6910.311 Diminution budget pour le remplacement de badgeuses

6910.314 Augmentation en lien avec les loyers suite à une rocade de services dans le bâtiment de la Louve 1

6910.316 Diminution liée à une redéfinition du contrat concernant les redevances PeopleSoft

6910.318 Augmentation due au mandat accordé pour l'externalisation de la médecine du travail

6910.331 Diminution due aux crédits amortis relatifs aux projets « Bien-être au travail-gestion des absences » & « Maintenance et développement du SIRH »

6911 Correctif de la masse salariale

6911.308 Adaptation lié à la mise en œuvre d'un treizième salaire pour les auxiliaires de la Ville.

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
55 172 895.42	56 915 000	Charges	54 206 200		2 708 800 -
42 744 566.38	41 523 800	Revenus		43 007 400	1 483 600 +
12 428 329.04 -	15 391 200 -	Excédent de charges		11 198 800	
3 150.00	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000		
18 464 006.46	19 792 700	301 Traitements	19 670 800		121 900 -
1 678 975.52	1 815 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 832 800		17 200 +
2 474 994.08	2 686 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 588 100		97 900 -
63 887.06	86 300	309 Autres charges de personnel	86 300		
86 748.00	96 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	107 000		10 500 +
434 693.54	520 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	562 000		41 500 +
787 191.00	683 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	758 000		74 200 +
2 098 607.92	2 472 100	* 313 Marchandises	1 682 100		790 000 -
2 316 521.25	2 418 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 471 000		53 000 +
958 666.02	1 076 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 058 000		18 000 -
172 414.77	209 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	209 200		
81 668.03	94 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	94 000		
2 132 210.86	1 989 300	318 Autres prestations de tiers	2 010 300		21 000 +
283 878.71	310 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	280 400		30 000 -
121 091.45	194 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	44 000		150 000 -
11 344 524.64	10 801 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	9 353 000		1 448 000 -
87 543.52	380 900	365 Subventions à des institutions	395 900		15 000 +
11 582 122.59	11 285 700	390 Imputations internes	11 000 300		285 400 -
5 425.00	6 000	410 Patentes, concessions		6 000	
111 484.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
24 923 937.16	24 658 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 896 700	1 238 700 +
2 091 036.51	1 820 700	* 434 Redevances et prestations facturées		2 638 000	817 300 +
737 593.44	891 000	* 435 Ventes		191 000	700 000 -
168 018.40	176 000	436 Dédommagements de tiers		186 000	10 000 +
44 393.85	2 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 500	
234 551.47	67 100	* 439 Autres recettes		260 500	193 400 +
11 755 078.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	
247 152.60		* 461 Subventions du Canton		270 000	270 000 +
48 580.05	70 000	469 Autres subventions		46 000	24 000 -
55 820.00		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.310 Augmentation du budget pour financer la création de la mallette « Mobilité » destinée aux nouveaux habitants lausannois
- 6920.311 Augmentation du budget alloué à l'entretien des installations de signalisation lumineuse. Une partie du budget alloué au renouvellement du parc d'horodateurs est transférée dans l'enveloppe des autorisations d'achats afin de financer ce renouvellement conformément aux directives communales
- 6920.312 Adaptation au réel du budget de consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Transfert du budget lié à l'éclairage des passages inférieurs communaux à la division éclairage public des SIL selon décision municipale du 30 janvier 2020
- 6920.313 Diminution du budget alloué à l'entretien des installations de signalisation lumineuse et adaptation au réel du budget d'achat de sel destiné au déneigement
Suite à un changement de pratique les achats de carburant destiné à la vente à des tiers sont dorénavant imputés sur le compte de bilan de la Ville. Cela implique ne baisse du budget ad hoc et des recettes équivalentes sous la nature 435
- 6920.319 Diminution due à la baisse de la taxe RPLP pour les poids lourds suite au renouvellement des camions de la Ville
- 6920.330 Diminution liée à la mise en production d'un nouveau logiciel de gestion des macarons de stationnement réservés aux résidents lausannois
- 6920.331 Diminution due principalement à la rénovation et à l'extension de la voirie en 2014 et 2015, ainsi que sur les études des Plaines-du-Loup (complètement amorti en 2020) ainsi que la baisse d'amortissement sur les aménagements de la place de la Sallaz (en 2021 dernier amortissement plus bas)
- 6920.427 Facturation de la taxe d'occupation du domaine public aux chantiers de la Ville
- 6920.434 Augmentation des tarifs de l'unité Garage pour les réparations des véhicules communaux et valorisation des prestations réalisées pour le Service des sports dans le cadre de manifestations
- 6920.435 Diminution des recettes issues de la vente de carburant à des tiers en lien avec le changement de pratique annoncé en en 313
- 6920.439 Inscription au budget des recettes découlant de la facturation des prestations du service dans le cadre des projets AFTPU et M3 et de la nouvelle recette liée à la prise en charge par la taxe sur l'éclairage public des charges d'éclairage des abribus selon décision municipale du 30 janvier 2020
- 6920.461 Adaptation de la recette cantonale pour l'entretien des routes en traversée de localité selon la planification annuelle

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
2 321 495.70	2 632 500	* 490		2 310 700	321 800 -
		693	SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE		
54 137 020.04	58 349 600		58 920 000		570 400 +
40 671 627.23	43 496 900			44 434 200	937 300 +
13 465 392.81 -	14 852 700 -			14 485 800	
		6930	Administration du service		
821 627.24	982 500		940 100		42 400 -
118 181.36	92 500			82 500	10 000 -
703 445.88 -	890 000 -			857 600	
491 624.67	550 600	301	529 000		21 600 -
44 751.35	50 600	303	49 300		1 300 -
61 961.84	77 000	304	73 900		3 100 -
3 725.75	3 000	309	3 000		
5 117.58	7 900	310	6 900		1 000 -
1 724.98	2 100	311	2 100		
13 187.04	24 500	312	24 500		
1 463.10	1 000	313	1 000		
31 488.29	40 400	314	40 400		
103 421.45	120 500	316	122 500		2 000 +
1 891.85	2 000	317	2 000		
30 908.47	35 300	318	36 800		1 500 +
14 921.87	1 700	319	1 700		
	1 000	330	1 000		
15 439.00	64 900	* 365	46 000		18 900 -
15 000.00	25 000	* 425		15 000	10 000 -
		427		12 000	
12 333.35	12 000	434		50 000	
86 817.05	50 000	436		1 000	
	1 000	439		4 500	
4 030.96	4 500				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

6920.490 Baisse des prestations de transports effectuées pour les autres services de la Ville

693 Service de la propreté urbaine

6930 Administration du service

6930.365 Diminution du budget concernant les besoins effectifs en lien avec l'utilisation du réseau pour l'affichage des campagnes de sensibilisation sur le littering ou le tri des déchets ménagers

6930.425 Adaptation des recettes en lien avec la répartition des dividendes servis (déchets spéciaux) avec la division du CID (rubrique 6932.439)

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6931			
		Tri des déchets			
119 568.20	124 200	Charges	123 700		500 -
	500	Revenus			500 -
119 568.20 -	123 700 -	Excédent de charges		123 700	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	500		1 000 -
	700	312 Eau, énergie et chauffage	700		
	1 000	313 Marchandises	1 000		
119 470.85	121 000	318 Autres prestations de tiers	121 500		500 +
97.35		319 Impôts, taxes et frais divers			
	500	434 Redevances et prestations facturées			500 -
		6932			
		Gestion des déchets urbains			
26 177 650.61	28 117 900	Charges	28 944 500		826 600 +
26 177 650.61	28 117 900	Revenus		28 944 500	826 600 +
10 486 184.09	10 818 100	301 Traitements	10 860 400		42 300 +
934 047.49	980 300	303 Cotisations aux assurances sociales	991 900		11 600 +
1 334 147.98	1 407 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 406 500		1 100 -
205 586.47	216 800	* 305 Assurance-accidents	65 200		151 600 -
22 835.20	31 000	* 309 Autres charges de personnel	25 000		6 000 -
87 903.71	85 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	92 500		7 000 +
119 316.57	190 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	183 000		7 000 -
234 556.06	108 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	118 000		10 000 +
1 095 667.52	1 123 500	* 313 Marchandises	1 098 000		25 500 -
137 461.96	104 400	314 Entretien des biens immobiliers	102 000		2 400 -
458 034.50	440 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	721 100		280 600 +
46 809.09	55 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	55 600		
35 151.60	43 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	43 300		
8 249 072.07	9 340 100	318 Autres prestations de tiers	9 722 800		382 700 +
270 221.66	382 000	319 Impôts, taxes et frais divers	367 000		15 000 -
148.00	35 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	35 000		
1 821 820.27	1 935 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 414 000		479 000 +
20 659.95	100 000	352 Participation à des charges de communes	101 500		1 500 +
51 376.41		380 Attributions aux réserves			
566 650.01	721 200	* 390 Imputations internes	541 700		179 500 -
47 408.15	10 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		10 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 6932.309 Optimisation des coûts de formation, notamment pour les détenteurs d'un permis poids-lourd
- 6932.310 Adaptation du budget à l'évolution des besoins s'agissant des frais d'impression et de fourniture de papiers
- 6932.312 Augmentation de la consommation électrique en lien avec les véhicules électriques et l'électrification de la compression des déchets dans les camions de collecte
- 6932.313 Diminution des frais de carburants, mais augmentation des achats de pièces mécaniques pour l'entretien des véhicules
- 6932.315 Augmentation des coûts d'entretien des véhicules en raison d'une adaptation des tarifs internes pour les heures de mécaniciens et tôliers en carrosserie facturées par les ateliers et magasins de la Ville (RM)
- 6932.331 Augmentation des amortissements sur les crédits d'investissement ainsi que pour les véhicules, machines et matériel
- 6932.390 Diminution des facturations internes provenant d'autres services communaux et baisse des intérêts imputés à la division

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
2 000.00	2 000	427		2 000	
22 696 863.15	23 481 800	434		23 633 100	151 300 +
1 704 202.80	1 970 000	* 435		893 000	1 077 000 -
502 580.48	381 500	* 436		346 200	35 300 -
312.00		438			
31 881.68	10 000	* 439		20 000	10 000 +
1 104 690.55	1 106 000	* 452		1 242 000	136 000 +
	1 068 900	* 480		2 706 900	1 638 000 +
87 711.80	87 700	490		91 300	3 600 +
		6933	Propreté du domaine public		
20 884 621.08	22 772 200		Charges	22 661 700	110 500 -
8 242 242.35	8 933 200		Revenus	9 157 200	224 000 +
12 642 378.73 -	13 839 000 -		Excédent de charges	13 504 500	
12 506 830.73	13 065 700	301	Traitements	13 136 400	70 700 +
1 137 720.08	1 200 700	303	Cotisations aux assurances sociales	1 224 700	24 000 +
1 549 379.20	1 690 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 683 000	7 200 -
16 907.90	17 000	309	Autres charges de personnel	17 000	
4 812.50	4 700	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 700	
65 980.69	63 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	63 500	
632 911.44	854 700	312	Eau, énergie et chauffage	854 700	
1 014 327.81	1 411 900	* 313	Marchandises	921 900	490 000 -
52 366.22	145 200	* 314	Entretien des biens immobiliers	106 900	38 300 -
374 349.68	382 400	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	680 400	298 000 +
1 442 472.97	1 327 100	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	1 055 600	271 500 -
26 464.14	39 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	35 500	4 000 -
939 638.22	1 007 400	* 318	Autres prestations de tiers	1 057 400	50 000 +
453 187.50	448 400	319	Impôts, taxes et frais divers	448 400	
596 760.68	1 025 600	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 289 600	264 000 +
70 511.32	88 200	* 390	Imputations internes	82 000	6 200 -
39 431.10	10 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	20 000	10 000 +
57 856.10	1 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	25 000	24 000 +
234 195.75	792 200	* 434	Redevances et prestations facturées	852 200	60 000 +
41 350.95	37 000	436	Dédommagements de tiers	37 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.435 Diminution de recettes en lien avec la vente de certains matériaux comme le matériel électronique, les métaux, le papier/carton (suppression) et le verre
- 6932.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 6932.439 Augmentation des recettes en lien avec la répartition (cf. rubrique 6930.425 ci-dessus) des dividendes servis par Cridec S.A. (déchets spéciaux)
- 6932.452 Augmentation des recettes provenant des communes limitrophes (Renens, Prilly, Pully et Paudex) aux charges des déchèteries auxquelles leur population a accès
- 6932.480 Augmentation du prélèvement sur le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains en relation avec l'excédent de charges projeté

6933

Propreté du domaine public

- 6933.313 Adaptation du budget en lien avec l'achat de poubelles « Requins » en 2020, non reconduit en 2021
- 6933.314 Diminution des frais d'entretien pour les locaux, dépôts et autres WC publics
- 6933.315 Augmentation des coûts d'entretien du parc automobile suite à une adaptation des tarifs internes pour les heures de mécaniciens et tôliers en carrosserie facturées par les ateliers et magasins de la Ville (RM) et par un accroissement des prestations fournies par des garages privés pour des réparations spécialisées
- 6933.316 Adaptation du budget liée à une diminution des frais de leasings suite à la réintégration de certains véhicules dans les autorisations d'achats lors de leur remplacement
- 6933.318 Augmentation des frais de transports effectués par l'Unité transports des ateliers et magasins de la Ville (RM)
- 6933.331 Augmentation liée à l'amortissement des véhicules intégrés dans les autorisations d'achats (cf. 316 ci-dessus)
- 6933.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 6933.424 Adaptation budgétaire aux prévisions de vente de véhicules et machines d'occasion
- 6933.427 Augmentation liée à la location d'anciens édicules publics réaffectés en petits établissements commerciaux
- 6930.434 Augmentation liée à la valorisation des prestations (balayage mécanique) effectuées pour le Service des sports lors de manifestations

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6933 Propreté du domaine public			
56.25		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
16 087.60		439 Autres recettes			
7 485 361.00	7 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges		7 800 000	200 000 +
367 903.60	493 000	* 490 Imputations internes		423 000	70 000 -
		6934 Incinération des déchets			
5 834 447.71	5 986 200	Charges	5 885 100		101 100 -
5 834 447.71	5 986 200	Revenus		5 885 100	101 100 -
4 588 762.61	4 666 600	301 Traitements	4 634 800		31 800 -
416 453.27	428 700	303 Cotisations aux assurances sociales	432 800		4 100 +
590 614.88	611 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	602 400		8 600 -
91 733.52	94 600	* 305 Assurance-accidents	28 400		66 200 -
13 375.20	25 000	309 Autres charges de personnel	25 000		
128.25	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		
18 771.24	31 200	313 Marchandises	29 000		2 200 -
	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		
2 304.35	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
2 041.22	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		
5 861.42	30 100	* 318 Autres prestations de tiers	38 100		8 000 +
677.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		
3 345.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 400		
100 379.00	82 400	390 Imputations internes	78 000		4 400 -
2 628.25		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 705 474.09	5 904 700	434 Redevances et prestations facturées		5 855 100	49 600 -
120 372.09	81 500	* 436 Dédommagements de tiers		30 000	51 500 -
5 973.28		439 Autres recettes			
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
299 105.20	366 600	Charges	364 900		1 700 -
299 105.20	366 600	Revenus		364 900	1 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

6933.451

Augmentation des subventions obtenues dans le cadre de la péréquation communale sur les routes

6933.490

Diminution des prestations fournies pour l'enlèvement des déchets de surface dans les ports suite à l'acquisition d'équipements appropriés en 2020, achat non reconduit en 2021

6934

Incinération des déchets

6934.305

Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur

6934.318

Augmentation des honoraires, notamment en lien avec les frais de certification ISO 9001 et 14001

6934.436

Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6935	Centre de compactage (GEDREL)		
164 131.78	188 400	301	Traitements	189 200	800 +
15 031.50	17 400	303	Cotisations aux assurances sociales	17 800	400 +
20 544.24	24 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	24 700	200 +
3 329.33	4 000	305	Assurance-accidents	1 200	2 800 -
	1 000	309	Autres charges de personnel	1 000	
	1 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000	
8 070.10	14 300	312	Eau, énergie et chauffage	14 300	
1 095.60	3 800	313	Marchandises	3 500	300 -
13 474.65	36 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 000	
2 000.00	2 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 000	
600.00	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 000	
70 828.00	72 200	318	Autres prestations de tiers	72 200	
	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers	1 000	
296 551.56	363 800	434	Redevances et prestations facturées		364 900
2 364.66	2 800	436	Dédommagements de tiers		2 800 -
188.98		439	Autres recettes		

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
369 355 557.40	394 719 800	Charges	366 569 500		28 150 300 -
423 080 291.34	433 934 500	Revenus		410 238 000	23 696 500 -
53 724 733.94	39 214 700	Excédent de revenus	43 668 500		
		7210 PATRIMOINE			
110 141 264.03	106 246 600	Charges	115 372 900		9 126 300 +
184 935 249.24	170 204 900	Revenus		183 149 700	12 944 800 +
74 793 985.21	63 958 300	Excédent de revenus	67 776 800		
10 214 966.10	10 734 700	301 Traitements	10 993 200		258 500 +
937 592.55	985 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 022 900		37 700 +
1 440 201.70	1 524 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 548 900		24 800 +
206 054.60	216 600	* 305 Assurance-accidents	64 300		152 300 -
15 157.35	31 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	28 000		3 400 -
126 011.08	228 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	352 300		123 800 +
5 758 881.82		312 Eau, énergie et chauffage			
3 622.79	10 000	313 Marchandises	11 000		1 000 +
117.00		314 Entretien des biens immobiliers	100		100 +
72 398.02	88 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	941 900		853 900 +
118 249.19	130 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	118 300		12 000 -
43 743.59	74 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	68 100		6 000 -
5 608 177.62	6 322 300	* 318 Autres prestations de tiers	6 860 100		537 800 +
28 892 350.31	29 102 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	30 426 900		1 324 000 +
17 326 175.00	17 276 500	* 322 Intérêts des dettes	13 880 000		3 396 500 -
321 061.49	190 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 000		165 000 -
36 115 896.25	36 303 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	43 705 600		7 402 000 +
2 940 607.57	3 028 400	* 380 Attributions aux réserves	5 326 300		2 297 900 +
84 125.60		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		7 536 600	7 536 600 +
237 996.67	234 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		217 300	17 000 -
90 042 893.09	88 130 700	* 434 Redevances et prestations facturées		95 210 300	7 079 600 +
71 605 964.47	46 324 200	435 Ventes		48 268 200	1 944 000 +
197 597.15	154 000	* 436 Dédommagements de tiers		40 200	113 800 -
8 324 532.66	8 095 500	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		8 276 200	180 700 +
51 290.17	2 400 000	439 Autres recettes		2 423 000	23 000 +
14 390 849.43	24 866 200	* 480 Prélèvements sur les réserves		21 177 900	3 688 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

7210 Patrimoine

- 7210.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 7210.311 Matériel pour travaux provisoires qui seront totalement refacturés et non-renouvellement des bornes Wifi
- 7210.315 Coûts des travaux de génie civil et autres prestations d'entretien générés par le projet Axes Forts qui seront intégralement refacturés
- 7210.316 Diminution des coûts des places de parc louées et augmentation licences logiciels métier
- 7210.317 Diminution de la participation du service au coût des places de parc et autres frais de personnel
- 7210.318 Coûts liés au renouvellement de la concession de Lavey. Coûts pour prestations à tiers qui seront refacturés par le Service patrimoine. Augmentation des prestations administratives transversales facturées par la Ville
- 7210.319 Augmentation des investissements financés par le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité - Lavey ». Diminution des investissements financés par le Fonds de réserve et de renouvellement « gaz » (Plan directeur Gaz en 2020) et augmentation des investissements financés par le Fonds de réserve et de renouvellement « chauffage à distance » (extensions Croisettes 2021)
- 7210.322 Diminution du taux d'intérêts liés aux investissements de 3% pour 2020 à 2.5% pour 2021 et diminution des valeurs résiduelles
- 7210.330 Pertes et défalcons inférieures au budget 2020 pour le réseau électrique
- 7210.331 Amortissements extraordinaires requis par le projet Axes Forts
- 7210.380 Excédent de couverture sur le réseau électrique et sur le réseau chauffage à distance (rattrapage tarifaire)
- 7210.424 Revenu correspondant au dédommagement de l'amortissement extraordinaire d'installations requis par le projet Axes Forts
- 7210.427 Transfert des loyers de la mise à disposition de terrains et d'infrastructure du Service réseaux
- 7210.434 Revenu de travaux provisoires facturés à des tiers. Augmentation des tarifs de l'électricité, du gaz et chauffage à distance. Augmentation du volume de vente prévisionnelle de chauffage à distance
- 7210.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 7210.480 Diminution résultant de plusieurs mouvements soit : diminution des prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement de l'électricité, du gaz et du multimédia, diminution des prélèvements dans le Fonds de différence de couverture du réseau électrique et augmentation du prélèvement sur le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité – Lavey »

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7220 RESEAUX			
32 048 769.38	37 754 700	Charges	36 677 000		1 077 700 -
2 880 230.46	2 789 000	Revenus		2 595 400	193 600 -
29 168 538.92	34 965 700	Excédent de charges		34 081 600	
15 974 656.90	16 417 600	301 Traitements	16 051 000		366 600 -
1 439 723.16	1 502 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 492 500		10 300 -
2 088 570.12	2 218 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 161 000		57 500 -
317 632.91	333 300	* 305 Assurance-accidents	94 400		238 900 -
32 465.38	46 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	51 600		5 300 +
1 401 433.21	2 137 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 156 100		18 700 +
192 513.49	248 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	235 500		13 400 -
58 342.35	100 600	* 313 Marchandises	108 400		7 800 +
219 123.25	441 900	314 Entretien des biens immobiliers	447 900		6 000 +
3 325 620.68	5 797 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	5 431 400		365 600 -
4 546 869.43	4 744 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 502 100		242 200 -
185 579.00	264 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	271 800		7 500 +
1 475 788.63	2 641 800	* 318 Autres prestations de tiers	2 796 900		155 100 +
577 138.30	737 100	319 Impôts, taxes et frais divers	759 600		22 500 +
18.23		322 Intérêts des dettes			
140 205.63	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		
73 088.71	72 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	66 800		6 100 -
333 331.47	60 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels			60 000 -
	72 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif			72 800 -
1 974 953.85	2 409 500	434 Redevances et prestations facturées		2 328 900	80 600 -
4 200.00		435 Ventes			
565 545.14	236 700	* 436 Dédommagements de tiers		256 500	19 800 +
2 200.00	10 000	439 Autres recettes		10 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 7220.310 Augmentation des coûts des documentations techniques et normes
- 7220.312 Diminution de la consommation d'électricité dû à la mise hors service des stations GNC de Rolle et de Pierre-de-Plan
- 7220.313 Renouvellement de l'outillage et du matériel de corps
- 7220.315 Démantèlement de stations GNC ce qui diminue les coûts d'entretien
- 7220.316 Le coût de location annuelle du réseau de transport du réseau Multimédia a été transféré sous l'imputation 7240.316. Diminution des coûts de location d'un camion nacelle suite à l'acquisition d'un tel camion par le service
- 7220.318 Augmentation des contrôles électriques OIBT
- 7220.331 Diminution du taux d'intérêts liés aux investissements de 3% pour 2020 à 2.5% pour 2021
- 7220.424 Le budget 2020 prévoyait des recettes concernant la vente de matériel de déchets
- 7220.427 Revenu des loyers pour la mise à disposition de terrains et d'infrastructure transféré au Service patrimoine
- 7220.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7230 PRODUCTIONS			
25 989 055.41	29 440 100	Charges	29 507 000		66 900 +
11 166 691.79	10 781 000	Revenus		12 287 100	1 506 100 +
14 822 363.62	18 659 100	Excédent de charges		17 219 900	
10 142 910.90	10 880 000	* 301 Traitements	10 140 000		740 000 -
927 542.19	999 100	303 Cotisations aux assurances sociales	945 800		53 300 -
1 368 438.80	1 512 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 402 500		110 200 -
203 501.00	220 400	* 305 Assurance-accidents	60 100		160 300 -
9 808.15	21 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	22 400		600 +
1 326 517.60	1 847 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 855 000		7 500 +
5 733 818.87	6 521 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	6 955 900		434 600 +
55 403.18	113 300	313 Marchandises	115 600		2 300 +
403 113.36	385 800	314 Entretien des biens immobiliers	390 300		4 500 +
1 291 294.00	1 845 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 069 200		224 100 +
396 893.75	398 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	406 000		7 600 +
53 516.78	108 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	100 500		8 200 -
831 752.38	1 351 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 672 100		320 600 +
921 700.77	833 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	954 800		121 300 +
849 992.79	752 000	* 322 Intérêts des dettes	688 400		63 600 -
3 164.84		330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 100		3 100 +
1 464 123.15	1 101 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 191 300		89 800 +
	482 500	334 Amortissement du patrimoine financier	469 000		13 500 -
5 562.90	65 000	380 Attributions aux réserves	65 000		
55 536.74		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		21 500	21 500 +
36 000.00	12 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000	24 000 +
8 245 067.38	7 974 000	434 Redevances et prestations facturées		8 164 300	190 300 +
1 023 411.42	1 029 000	* 435 Ventes		1 134 000	105 000 +
395 976.01	279 000	* 436 Dédommagements de tiers		247 000	32 000 -
1 015 189.74	1 153 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 415 400	262 400 +
11 113.74	9 000	439 Autres recettes		11 500	2 500 +
3 249.77		461 Subventions du Canton			
381 146.99	325 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 257 400	932 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.301 Transfert de 4 ept au Service patrimoine et de 2 ept au Service commercial
- 7230.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 7230.312 Augmentation des coûts de la taxe CO₂ suite à l'augmentation des achats de gaz naturel et d'huile légère. Augmentation de la consommation d'électricité pour l'éclairage public
- 7230.315 Usine de Lavey : renouvellement de la climatisation et de trois pompes de réfrigération en plus de l'entretien normal
- 7230.317 Transfert d'une section (NOC) au Service patrimoine
- 7230.318 Besoin de personnel externe pour le service télégestion pour le paramétrage de l'outil de gestion ainsi que pour le service de l'éclairage public pour le Plan lumière
- 7230.319 Les prestations gratuites de la division de l'éclairage public sont en augmentation
- 7230.322 Diminution du taux d'intérêts liés aux investissements de 3% pour 2020 à 2.5% pour 2021 et diminution des valeurs résiduelles
- 7230.331 Augmentation des actifs de l'éclairage public
- 7230.424 Vente de matériel de déchets
- 7230.427 Facturation de la location d'un échangeur
- 7230.435 Augmentation des ventes d'énergie pour le contracting
- 7230.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 7230.438 Activation des heures de personnel supérieurs à 2020 pour les Plaines-du-Loup
- 7230.480 Prélèvement dans le Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public supérieur à 2020 en lien avec la hausse des coûts

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7240 COMMERCIAL			
164 850 638.95	180 682 300	Charges	143 933 700		36 748 600 -
211 861 969.59	238 025 900	Revenus		200 755 500	37 270 400 -
47 011 330.64	57 343 600	Excédent de revenus	56 821 800		
10 969 106.10	11 393 800	301 Traitements	11 446 500		52 700 +
1 005 501.37	1 045 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 063 000		17 800 +
1 376 406.14	1 464 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 483 800		19 700 +
219 181.96	229 600	* 305 Assurance-accidents	66 700		162 900 -
296 906.81	315 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	318 600		3 300 +
636 071.49	728 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	635 100		93 600 -
113 269 562.07	124 548 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	90 520 300		34 027 700 -
8 154.08	26 900	* 313 Marchandises	18 700		8 200 -
1 494.20	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 700		
72 861.69	44 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	54 300		10 100 +
62 105.74	86 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	86 000		100 -
19 134 839.42	20 489 400	* 318 Autres prestations de tiers	16 076 900		4 412 500 -
15 304 781.68	15 942 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 480 700		1 461 600 -
742 466.20	755 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	620 000		135 000 -
1 751 200.00	3 600 000	* 380 Attributions aux réserves	7 049 400		3 449 400 +
506 355.55	35 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		35 000	
30 482 248.33	31 212 100	* 434 Redevances et prestations facturées		26 482 200	4 729 900 -
180 115 277.03	205 277 700	* 435 Ventes		172 628 600	32 649 100 -
296 103.94	303 900	* 436 Dédommagements de tiers		164 000	139 900 -
447 505.74	372 000	* 439 Autres recettes		94 900	277 100 -
14 479.00	825 200	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 350 800	525 600 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 7240.311 Réduction des coûts liés aux achats de matériel pour le multimédia
- 7240.312 Coûts liés aux achats d'électricité et de gaz inférieurs car baisse de prix marché. Planification au budget 2020 d'achats d'électricité pour programme « clients marché » non reporté sur 2021
- 7240.313 Achat de matériels pour l'intervention extérieure budgété sous position 311
- 7240.316 Location de programmes informatiques spécifiques à l'installation de panneaux solaire (Solanne)
- 7240.318 Actualisation de la prévision clientèle de Citycable (perte de clients). Diminution des coûts liés à Net+
- 7240.319 Baisse des coûts de promotion pour le multimédia. Baisse des coûts du timbre amont pour le gaz. Baisse des droits d'auteurs à payer (perte de clients TV)
- 7240.330 Ajustement des pertes sur débiteurs et défalcons selon réel 2019
- 7240.380 Attribution au Fonds de différence de couverture supérieure pour le gaz
- 7240.434 Chiffre d'affaires multimédia en baisse en lien avec la baisse du nombre de client
- 7240.435 Vente revendeurs et marché d'électricité et de gaz inférieure au budget 2020. Non reconduction sur 2021 d'un programme de ventes d'électricité « clients marché » planifié au budget 2020
- 7240.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 7240.439 Fin des subventions du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour les installations SI-REN
- 7240.480 Variation des prélèvements sur fonds et prélèvement moindre dans les fonds en regard du résultat projeté

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7250 SERVICES PARTAGES			
23 438 979.19	26 935 200	Charges	27 467 900		532 700 +
1 352 400.82	1 296 500	Revenus		1 227 600	68 900 -
22 086 578.37	25 638 700	Excédent de charges		26 240 300	
5 626 055.95	6 022 800	* 301 Traitements	6 432 100		409 300 +
515 570.45	547 600	303 Cotisations aux assurances sociales	599 200		51 600 +
725 565.85	819 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	873 500		53 600 +
111 793.74	120 300	* 305 Assurance-accidents	37 000		83 300 -
298 588.02	605 800	309 Autres charges de personnel	605 800		
27 889.12	63 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	66 700		3 500 +
200 768.25	249 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	257 400		8 100 +
365 104.34	411 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	447 500		35 700 +
239 381.77	280 100	* 313 Marchandises	445 300		165 200 +
1 072 774.97	991 700	314 Entretien des biens immobiliers	985 700		6 000 -
35 400.85	60 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	38 000		22 800 -
6 289 829.98	6 781 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 590 300		190 800 -
11 990.70	19 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 200		4 900 -
6 801 208.60	8 900 800	318 Autres prestations de tiers	8 980 700		79 900 +
52 254.35	62 100	319 Impôts, taxes et frais divers	66 900		4 800 +
96 941.74	90 000	* 322 Intérêts des dettes	66 400		23 600 -
18.92		329			
116 326.11		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
851 515.48	908 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	961 200		52 400 +
113 027.71	90 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		100 000	10 000 +
583 940.90	590 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		577 100	13 800 -
429 414.69	430 500	* 434 Redevances et prestations facturées		475 500	45 000 +
147 307.24	97 100	* 436 Dédommagements de tiers			97 100 -
1 645.30	3 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			3 000 -
77 064.98	85 000	* 439 Autres recettes		75 000	10 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

7250.301	Transfert de 2 ept du Service réseaux, de 1 ept du Service commercial et de 1.75 ept du Service patrimoine
7250.305	Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
7250.312	Augmentation des frais de chauffage des bâtiments administratifs
7250.313	Acquisition de matériel de protection
7250.315	Diminution suite à la résiliation de 3 contrats de maintenance et transfert de contrats d'entretien sous la rubrique 7250.318
7250.322	Diminution du taux d'intérêts liés aux investissements de 3% pour 2020 à 2.5% pour 2021 et diminution des valeurs résiduelles
7250.331	Amortissements des investissements annuels du projet ORASI (remplacement du parc informatique)
7250.424	Augmentation des escomptes sur factures fournisseurs selon les comptes 2019
7250.434	Refacturation de prestations de personnel à des sociétés partenaires Ville de Lausanne
7250.436	Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
7250.439	Rétrocession des taxes CO ₂ adaptée aux comptes 2019

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
12 886 850.44	13 660 900	Charges	13 611 000		49 900 -
10 883 749.44	10 837 200	Revenus		10 222 700	614 500 -
2 003 101.00	2 823 700	Excédent de charges		3 388 300	
3 701 783.20	3 847 800	301 Traitements	3 943 400		95 600 +
329 610.90	351 900	303 Cotisations aux assurances sociales	361 100		9 200 +
426 079.75	450 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	449 200		1 500 -
73 952.85	77 600	* 305 Assurance-accidents	35 700		41 900 -
85 063.74	96 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	85 900		10 300 -
412 922.90	433 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	489 200		55 500 +
13 951.64	19 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	8 700		10 300 -
31 901.42	42 600	313 Marchandises	41 000		1 600 -
45 338.81	44 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	44 600		600 +
472 068.25	341 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	353 600		12 000 +
34 737.18	66 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	71 200		4 900 +
2 518 217.37	2 823 600	* 318 Autres prestations de tiers	3 069 700		246 100 +
745 964.78	825 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	884 500		59 000 +
81 789.53	79 000	* 322 Intérêts des dettes	60 300		18 700 -
210 441.37	209 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	212 900		3 500 +
3 703 026.75	3 952 000	* 380 Attributions aux réserves	3 500 000		452 000 -
35 024.00	50 200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 200	
306.40		424 Plus-values, produits exceptionnels			
428 740.00	152 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		152 000	
4 423 107.50	4 922 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 462 500	460 000 -
484 908.78	428 400	* 436 Dédommagements de tiers		370 000	58 400 -
4 529 251.09	4 864 100	439 Autres recettes		4 681 000	183 100 -
233 650.13	180 000	451 Participation du Canton aux charges		180 000	
736 092.84	240 000	* 460 Subventions de la Confédération		327 000	87 000 +
12 668.70		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 7260.310 Diminution du budget des impressions pour le projet Equiwatt
- 7260.311 Augmentation des achats de matériel pour des opérations éco-sociales, éco-logements et kits Equiwatt
- 7260.312 Diminution des coûts d'achat d'électricité pour les bornes de recharge publiques
- 7260.318 Plan d'action de rénovation énergétique pour les entreprises (selon programme Equiwatt)
- 7260.319 Hausse des frais de promotion liés au programme ProKilowatt subventionné par la Confédération (voir rubrique 7260.460), hausse partiellement compensée par une réduction des actions de communication institutionnelle
- 7260.322 Diminution du taux d'intérêts liés aux investissements de 3% pour 2020 à 2.5% pour 2021 et diminution des valeurs résiduelles
- 7260.380 Diminution de l'allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO₂)
- 7260.434 Ajustement de la recette de la gestion de l'ouvrage FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.)
- 7260.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 7260.460 Augmentation de la subvention de la Confédération concernant le programme de promotion ProKilowatt

SUBVENTIONS

DÉTAIL

Chaque subvention est complétée, dans la mesure du possible, par la mention de la décision l'ayant instituée et/ou par la dernière décision l'ayant modifiée.

L'astérisque indique que la subvention ainsi mise en évidence ne représente qu'une partie de l'aide communale accordée à une institution donnée.

Un index des bénéficiaires des subventions communales figure à la suite de la présente liste.

Subventions**Culture et développement urbain****1103****Secrétariat municipal****365****Subvention à des institutions**

Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) (transféré de SGCD budget 2020)	38'000	38'000
* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002 / transfert de SGCD budget 2021)	0	3'000
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / transfert à SGCD budget 2021)	100'000	0
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / transfert à SGCD budget 2021)	200'000	0
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	550'000	550'000
Coopérative Logacop (déc. de la chambre patrimoniale cantonale du 14.06.2019)	26'300	5'300
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010 / transféré de SGCD budget 2020)	60'000	60'000
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	25'000
Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1103	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017 / transfert au Service de la culture budget 2021)	595'900	0
	Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986 / transféré de SGCD budget 2020)	6'000	6'000
	Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000
	Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	177'600	177'600
	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	1'300	1'300
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	115'000
	Total	2'116'100	1'202'200
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013 / 2021)	21'000	36'000
	Total	21'000	36'000
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000
	Total	4'000	4'000
1110	Secrétariat général culture et développement urbain		
365	Subvention à des institutions		
	* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002 / transfert au SMun budget 2021)	3'000	0

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1110		
Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
365 (suite)		
* Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / budget 2020 / transfert du Service de la culture budget 2021)	0	5'200'000
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / transfert du SMun budget 2021)	0	100'000
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / transfert du SMun budget 2021)	0	200'000
Fondation Lausanne Capitale Olympique (déc. mun. du 22.06.2020)	0	125'000
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021)	2'645'000	3'245'000
Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	70'000
Subventions casuelles	25'000	25'000
Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000
Subventions versées à l'étranger :		
Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)	350'000	475'000
Total	3'171'000	9'518'000
366		
Aides individuelles		
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	35'000
Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité (préavis N° 2020/35 du 17.09.2020)	0	4'100'000
Total	35'000	4'135'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1110	Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	53'000
	Total	53'000	53'000
1401	Service de la culture		
365	Subvention à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	80'000	80'000
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000
	Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000
*	Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / budget 2020 / transfert au SGCD budget 2021)	3'000'000	0
	Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013 / 2020)	5'272'500	5'272'500
	Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000
	Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100
	* Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie (subvention) (déc. crédit suppl., 1 ^{re} série 2011)	41'000	41'000
	* Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100
	* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'200
	Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000
	Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
	Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
	Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)	1'319'300	1'159'300
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	831'000	831'000
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'300
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	1'320'000	1'202'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) (budget 2021)	0	4'800
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	0	119'880
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	0	12'720
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	345'800	309'500
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2020 /2021)	200'000	235'000
	Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000
	Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000
	Festival Cinémas d'Afrique (budget 2020)	75'000	75'000
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000
	* Festival de la Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	650'000	650'000
	* Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	18'500	18'500
	Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	150'000	150'000
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)	200'000	250'000
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	290'100	290'100

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'341'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	62'200
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017 / budget 2020 / 2021)	400'000	250'000
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	100'000	125'000
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014)	73'700	73'700
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)	105'000	125'000
* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20864 - pl. de la Gare 16 (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017 / transfert du Smun budget 2021)	0	794'500

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017 / transfert du Smun budget 2021)	0	873'500
	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Transfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)	0	1'680'000
	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Frais de déménagement (budget 2021)	0	300'000
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'999'200	6'999'200
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (imputation interne) (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200
	* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission et la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017 / budget 2020 / 2021)	5'010'200	5'290'200
	Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
	Participation culturelle (budget 2021)	0	100'000
	Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	10'000
	* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000
	* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200
	* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (subvention) (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2019 / 2020 / 2021)	100'000	150'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2021)	170'000	210'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 / 2021)	395'000	455'000
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)	15'000	20'000
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	200'000	200'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2020 / 2021)	1'170'000	1'250'000
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	790'000	790'000
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 / 2021)	450'000	425'000
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013 / budget 2021)	50'000	0

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)	56'000	59'600
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'500
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)	335'000	375'000
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007 / budget 2021)	992'000	1'033'000
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2020)	7'001'000	7'001'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5 (imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017)	923'700	923'700
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
* Théâtre marionnettes de Lausanne – Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
* Visarte.Vaud (Association) – Budget de fonctionnement (transfert subventions casuelles dès budget 2020)	20'000	20'000
* Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
Total	<u><u>50'765'800</u></u>	<u><u>51'841'500</u></u>

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1401		
390.3		
Service de la culture (suite)		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 (budget 2012 / 2021 fermeture du Capitole pour travaux)	43'000	0
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	14'400	15'800
* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	1'700
* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	180'500	180'500
* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	11'000	11'000
Autre prestations en nature :		
Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	268'400
Total	819'000	777'400

1920 Bibliothèques et Archives de la Ville

365		
Subvention à des institutions		
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021)	20'000	10'000
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	18'500	18'500
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000
Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)		
365 (suite)	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020& 2021)	170'000	180'000
	Total	623'000	623'000
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	6'000	4'000
	Total	6'000	4'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		56'731'900	67'355'700
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		882'000	838'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		57'613'900	68'194'100
Sécurité et économie			
2000	Secrétariat général sécurité et économie		
365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	Total	8'500	8'500
220	Service de l'économie		
2200	<i>Commerce, manifestations, séjour</i>		
365	Subvention à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
220	Service de l'économie (suite)		
2200	Commerce, manifestations, séjour (suite)		
365 (suite)	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	300'000
	Marchés lausannois (déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)	50'000	50'000
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000
	Subventions casuelles - Service de l'économie (YC gratuité COVID) (budget 2019)	10'000	95'000
	Total	540'500	625'500
2410	Corps de police		
365	Subvention à des institutions		
	Club sportif de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	3'000	6'000
	Total	14'700	17'700
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
2504		
365		
Service de protection et sauvetage		
Subvention à des institutions		
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600
Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500
Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000
Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000
Total	39'100	39'100
291		
2911		
Service de l'eau		
Evacuation eaux claires et usées		
366		
Aides individuelles		
Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. 07.03.2019)	50'000	50'000
Total	50'000	50'000
TOTAL DES SUBVENTIONS	652'800	740'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	675'800	763'800

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
3000	Sports et cohésion sociale		
	Secrétariat général		
365	Subvention à des institutions		
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020 (déc. mun. du 23.08.2010)	34'000	34'000
	Entraide bénévole de Lausanne, Service d' – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000
	Pro Senectute – Centres de jour – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	20'600
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	20'000	20'000
	Total	403'100	403'100
3810	Service des sports		
365	Subvention à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	49'900
Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 / 27.08.2020)	2'500'000	5'000'000
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
* Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'400
* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	100	100
Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2013 / 2019)	70'000	70'000

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)	280'000	225'000
* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	3'400	3'400
* JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	300'000	0
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	345'000	345'000
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	642'000	0
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	620'000	640'000

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
3810		
Service des sports (suite)		
365 (suite)		
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'200'000	1'230'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	81'000
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	20'000	20'000
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	50'000
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	0	260'000
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	0	280'000
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (déc. mun. du 27.08.2020)	0	50'000
"Sport associatif et sport pour tous" et "Sport féminin" (déc. mun. du 27.08.2020)	0	100'000
Total	6'936'300	9'179'300
366		
Aides individuelles		
Jeux internationaux des écoliers	30'000	30'000
Total	30'000	30'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
3810	Service des sports (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	250'000
	Diverses prestations de service (décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'769'400	1'229'400
	Total	2'019'400	1'479'400
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	510'000	410'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'000'000	860'000
	Total	1'510'000	1'270'000
3923	Service social Lausanne		
365	Subvention à des institutions		
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'539'000	1'446'000
*	Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	1'010'300
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
*	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'026'700	1'030'000
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) / déc. mun. du 27.08.2020)	139'700	139'900

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
3923		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'165'400
* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
* Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	530'000	580'000
EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	281'300	281'300
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	220'000	233'500
* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020)	120'000	250'000
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)	105'000	80'000
* Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	628'000	684'900
Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / 27.08.2020 / budget 2008)	269'500	273'500
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013 / 2020)	100'000	100'000
	Total	10'649'000	10'788'900
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	850'000	935'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	55'000
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	955'000	1'228'000
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	Total	1'977'000	2'335'000
3930	Service du travail		
365	Subvention à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
3930	Service du travail (suite)		
365 (suite)	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	25'300	25'700
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	20'700	20'800
	Total	106'000	106'500
TOTAL DES SUBVENTIONS		21'611'400	24'112'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'019'400	1'479'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		23'630'800	25'592'200
Logement, environnement et architecture			
4400	Service d'architecture		
365	Subvention à des institutions		
	* Forum d'architectures – Loyer (comptes 2018)	163'500	163'500
	Total	163'500	163'500
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Forum d'architectures – Charges locatives (comptes 2018 / budget 2020)	14'600	14'600
	Total	14'600	14'600

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subvention à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Total	30'000	30'000
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subvention à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'247'000	2'139'500
	Droits de superficie concédés à titre gratuit		
*	Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'300	28'300
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'800
	Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972)	108'200	108'200
	La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	73'800	73'800
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'600
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochette 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966)	100'000	100'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
365 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'800	56'800
	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'100	109'900
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	Total	2'907'600	2'800'900
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	1'200	1'200
	Total	1'200	1'200
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	800'000	0
	Total	800'000	0
TOTAL DES SUBVENTIONS		3'102'300	2'995'600
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		814'600	14'600
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		3'916'900	3'010'200

Enfance, jeunesse et quartiers

5010 Secrétariat général EJJ

365	Subvention à des institutions		
	Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs – Y compris loyer (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	226'200	226'200

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association "La Fièvre" – Y compris loyer (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	451'800	451'800
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Association Prélaz-Valency (budget 2021)	0	1'000
	Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2020)	200'000	200'000
	Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	65'000
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	63'100	63'100
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	109'200	109'200
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	138'600	138'600
	* Centre socioculturel de Malley - Montelly – Loyer (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	22'600	22'600
	* Centre socioculturel des Bergières – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	76'100	76'100
	* Centre socioculturel des Bossons – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	44'600	44'600
	* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	77'400	77'400
	* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300
	* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'400	4'400

	BUDGET 2020	BUDGET 2021
5010		
365 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	621'200	621'200
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2021)	9'335'600	9'142'400
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	103'100	103'100
* Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL – Loyer (budget 2015)	22'000	22'000
* Local des éclaireurs – Mon-Repos – Loyer (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency – Loyer (budget 2021 / déc. du service du 24.04.1980)	600	0
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" – Y compris loyer (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	56'000	56'000
* Ludothèque "Pinocchio" – Y compris loyer (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	75'900	75'900
* Maison de quartier de Chailly – Loyer (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	327'100	327'100
* Maison de quartier de la Pontaise – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	191'500	191'500
* Maison de quartier des Faverges – Loyer (budget 2019 / 2020)	155'000	155'000
* Maison de quartier du Désert – Loyer (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015)	212'000	212'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 – Loyer (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	195'200	195'200
	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	22'000	22'900
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	13'372'600	13'180'700
390.3	Imputations de subventions		
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	5'000	6'000
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	10'000	11'000
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	18'000	18'000
	* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	13'500	13'500
	* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	2'400	1'000
	* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	5'900	7'300
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / budget 2020)	4'000	4'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
390.3 (suite)	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	35'800	35'800
	* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	29'100	29'100
	* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21 mai 2015 / budget 2020)	25'000	25'000
	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	25'000	25'000
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 / budget 2020)	1'000	1'500
	Total	174'700	177'200
5013	Cultes et temples		
365	Subvention à des institutions		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges – Droit de superficie (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2021)	3'500	0
	Total	18'700	15'200
541	Service de psychologie scolaire		
5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'500
	Total	11'500	11'500

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
542	Service de santé et prévention		
5420	<i>Office de santé</i>		
365	Subvention à des institutions		
	As'trame (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000
	Total	20'000	20'000
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	500
	Total	500	500
5421	<i>Office dentaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
5800	Service des écoles et du parascolaire		
365	Subvention à des institutions		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	313'000	313'000
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	350'000	350'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000
	Total	784'000	784'000

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
5800	Service des écoles et du parascolaire (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	13'500
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2020)	402'000	402'000
	Total	415'500	415'500
590	Service de la petite enfance		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subvention à des institutions		
	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet – Loyer (budget 2012 / 2013)	183'400	183'400
	* Centre de vie enfantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800
	* Centre de vie enfantine La Chenille – Loyer (budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)	184'500	182'500
	* Centre de vie enfantine Malley-Prairie – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	790'900	790'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	120'300	120'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	325'600
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer (budget 2012 / 2019 / 2020 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)	90'200	95'100

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
590	Service de la petite enfance (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	Total	1'953'200	1'955'200
390.3	Imputations de subventions		
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	6'400	6'400
	Total	6'400	6'400
TOTAL DES SUBVENTIONS		16'676'000	16'482'600
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		181'100	183'600
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		16'857'100	16'666'200

Finances et mobilité

6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'350'000
	Total	10'350'000	10'350'000
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	402'400
	Total	402'400	402'400

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subvention à des institutions		
	La Maison du Vélo – Y compris loyer (A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007 / B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)	45'900	45'900
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	335'000	350'000
	Total	380'900	395'900
6930	Service de la propreté urbaine		
365	Subvention à des institutions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	64'900	46'000
	Total	64'900	46'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		10'795'800	10'791'900
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		402'400	402'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		11'198'200	11'194'300
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		109'570'200	122'479'400
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		4'322'500	2'941'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE		113'892'700	125'420'800

INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Accueil de nuit, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aides aux familles défavorisées	5800.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aide Sportive Suisse	3810.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1110.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis, Association	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1103.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
AMLP – Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Arc-Echange, Union chrétienne féminine vaudoise –	5901.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.365
Archers de Lausanne & les Archers de Diane, Compagnie des	3810.365

Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365
Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4, Fondation SAPA	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.365
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57, Théâtre	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
As'trame	5420.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Circuit – Espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association Corps de musique lausannois	1103.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.365
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.365
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365

Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365
Association du Relais – Rel'aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie –	1401.365
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.365
Association Le Salopard, Le Bourg –	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.365
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Théâtre 2.21	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365

Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 –	1401.365
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
Association Visarte.Vaud	1401.365
Association Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3	1401.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ B ▶

Bach, Fondation Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu	1110.365
Beaulieu	1401.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1110.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1110.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365

Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.365
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet – Loyer, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre	1401.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.390.3
Budget participatif	5010.365
Bureau culturel, Association	1401.365
 ◀ C ▶	
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Capitale Olympique, Fondation Lausanne	1110.365
Caravane des quartiers	5010.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus	1401.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.365

Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d’Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bergières	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.390.3
Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.390.3
Centre socioculturel de Malley - Montelly	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.365
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.365
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5800.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.390.3
Chenille – Loyer, Centre de vie enfantine La	5901.365
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365

Chorus, Cave à jazz (Fondation promo jazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3	1401.365
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma d'Afrique, Festival	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie	1401.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3	1401.365
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6	1401.365
Circuit – Espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365
Cité, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.365
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – « L'Echelle »	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Comité international olympique – Droit de superficie	1103.365
Commerce lausannois, Fondation pour le	2200.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Compagnie des Archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane	3810.365
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365

Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)	1401.365
Concerts de Montbenon, Association	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	2200.365
Connaissance 3	3000.365
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Loyer, r, de la Grotte 2	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366
Coopérative LOGACOP	1103.365
Corps de musique lausannois, Association	1103.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association	1401.365
Cour – Loyer, Centre de vie enfantine de	5901.365
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.365
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	3810.365
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5800.365
Cyclotour du Léman	3810.365

◀ **D** ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365
--	----------

Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA – Loyer, av. Villamont 4	1401.365
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse – Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs, Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.390.3
Délégué à l'enfance », Subventions casuelles «	5010.365
Délégué à la jeunesse », Subventions casuelles «	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
◀ E ▶	
E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – Association	1401.365
Eaux pluviales, Installations permettant la réutilisation des	2911.366
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5010.365
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.365
Eco-quartier, Association	4900.365
Ecole de Cirque de Lausanne	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3

Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne – Loyer	1401.365
EML – Loyer – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	3923.365
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne, Fondation	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	3000.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.390.3
Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Estivale, Association Lausanne	1401.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles défavorisées, Aides aux	5800.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365

Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition - Bâtiment scolaire de Valency	1103.365
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.365
Favergeres, Maison de quartier des	5010.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival Cinémas d'Afrique	1401.365
Festival de la Cité, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association	1401.365
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025	3810.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fifres et tambours des collèges	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Cinémathèque suisse	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365

Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML)	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)	4900.365
Fondation Lausanne Capitale Olympique	1110.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	3923.365
Fondation Mère Sofia – « L'Echelle » colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation J. Monnet	1103.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Fondation Plateforme 10, Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)	1401.365

Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique – Loyer, av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks –	1401.365
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz	1401.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4	1401.365
Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs, Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.365
Forum d'architectures – Charges locatives	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365

Funèbres – Financement, Convois	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la	1401.365
◀ G ▶	
Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)	3810.365
Gratuité du télé réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI	3923.366
Grimpe, Centre indoor de	3810.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365
Gymnastique Lausanne 2025, Fête fédérale de	3810.365
◀ H ▶	
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8	1103.365
Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit	5010.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3
HETSL (ex EESP) – Droit de superficie gratuit, Haute école de travail social et de la santé,	5010.365
◀ I ▶	
Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales	2911.366
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365

Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation	4900.365
Inventions, Espace des	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d’Etudes Albanaises	5010.365

◀ **J** ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de	1401.365
Jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de	1401.365
JazzOnze+ (Association Onze+), Festival	1401.365
JDS Events, Association	5010.365
Jeunes, Conseil des	5010.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la	5010.365
Jeux internationaux des écoliers	3810.366
JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes	3810.365
JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l’animation en ville de Lausanne	3810.365
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s’occupant de mouvements	3810.365

◀ **K** ▶

Kléber-Méleau (TKM) (Fondation), Théâtre	1401.365
Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9, Théâtre	1401.365

◀ **L** ▶

L’Appar’t Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L’Appar’t Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L’Echelle colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.390.3
La Fièvre, Association	5010.365
La Maison du Vélo	6920.365
Label Suisse Association	1401.365

Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et divers locaux du Stade de la Tuilière	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière)	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne Capitale Olympique, Fondation	1110.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation Institution de	4900.365
Le Bourg – Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg – Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34	1401.365
Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.365
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.365
LOGACOP, Coopérative	1103.365
LOGACOP, EMS Petit-Flon	3923.365
Logement, Allocation communale au	3910.366

Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34 (ex Cité du Grand Age)	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèque Pinocchio	5010.365
LUFF – Lausanne Underground Film Festival	1401.365

◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.365
Maison pour Etudiants de l’Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel	5010.365
Malley-Prairie – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) –	1103.365

Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s), Grande(s)	3810.365
Manifestations sportives, Prestations gratuites du Service des sports en faveur des	3810.365
Manifestations sportives, Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des	3810.365
Marathon, Lausanne-	3810.365
Marchés lausannois	2200.365
Marmotte, Armée du Salut, La	3923.365
MCBA – Droit de superficie, Musée cantonal des beaux arts	1103.365
MCBA – Droit de superficie, Musée cantonal des beaux arts	1401.365
Meeting international d’athlétisme de Lausanne – Athletissima	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Mère Sofia – Accueil de nuit, Fondation	3923.365
Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1103.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.365
Monnet J., Fondation	1103.365
Montbenon, Association Concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Mudac – Fondation Plateforme 10, Musée de design et d’arts appliqués contemporains	1401.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie	1103.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie	1401.365
Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac), Fondation Plateforme 10	1401.365
Musées de Lausanne et Pully (AMLPL), Association des	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de jazz et de	1401.365

Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de	1401.365
Musique, Association Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l’enseignement de la	1401.365
Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique), Subventions casuelles	1401.365

◀ **N** ▶

Natation (Natation pour tous), 24 Heures de	3810.365
Nonagénaires, Cadeaux aux	1103.366

◀ **O** ▶

Obsèques, Frais d’	3923.366
Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3, Association	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d’opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orthodontie et traitements conservateurs	5421.366
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ **P** ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.365
Parking-Relais lausannois S.A.	6920.365
Participation à l’achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d’intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Participation culturelle	1401.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365

Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plateforme 10, Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac), Fondation	1401.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prestations de service, Diverses	3810.390.3
Prestations de service, Diverses	6900.390.3
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1103.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du	1103.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3000.365
Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Pull Off Théâtre (Association)	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365

◀ Q ▶

Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du	3923.365
Quatuor Sine Nomine	1401.365

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	3923.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	3923.365
Réutilisation des eaux pluviales, Installations permettant la	2911.366
Revue Belles Lettres	1920.365
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le	1401.365

◀ S ▶

Saire, Fondation Compagnie Philippe	1401.365
Salopard, Le Bourg – Association Le	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2504.365
Sauvetage du lac Léman, Société internationale de	2504.365
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	3000.365
Service de l'économie, Subventions casuelles	2200.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5800.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Loyer, av. Sévelin 36	1401.365
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365

SMC (Association) – Société de musique contemporaine	1401.365
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	2504.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2504.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4900.365
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	4900.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1103.365
Solidarité internationale	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité	1110.366
Soutien aux projets de quartiers	5010.365
Sport associatif et sport pour tous et Sport féminin	3810.365
Sport Forum des Fédérations internationales	3810.365
Sport'Ouverte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subventions casuelles « délégué à l'enfance »	5010.365
Subventions casuelles « délégué à la jeunesse »	5010.365
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	4900.390.3

◀ T ▶

TAS – Loyer, Tribunal Arbitral du Sport	1103.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Terrain d’aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.365
Terrain d’aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.390.3
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21 (Association)	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation)	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation)	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1	1401.365
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l’art dramatique de Lausanne)	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation)	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44	1401.365
Théâtre (Association), Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – Loyer, r. de l’Industrie 10, Pull Off	1401.365
Tir à l’arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	3810.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9	1401.365
Tour de Romandie cycliste	3810.365
Tournoi international de tir à l’arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365
Triathlon International de Lausanne	3810.365
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.365

◀ **U** ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompier – Bâtiment scolaire de Prélaz	1103.365
Université populaire	5010.365
Un lieu pour la Danse, Sévelin 36 – Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association	1401.365
Urbaines, Fondation Les	1401.365

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vélo, La Maison du	6920.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne), Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5, Théâtre de	1401.365
Villes olympiques	1110.365
Visarte.Vaud (Association)	1401.365
Visarte.Vaud (Association) – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3	1401.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

Women Sport Evasion	3810.365
---------------------------	----------