

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	7
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature	8
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2022	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2022	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

BILAN GENERAL	15
----------------------------	----

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

STATISTIQUES	25
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	33
Sécurité et économie	51
Sports et cohésion sociale	75
Logement, environnement et architecture	99
Enfance, jeunesse et quartiers	115
Finances et mobilité	139
Services industriels	165

ANNEXES

Autorisations d'achats	183
Subventions	
– Détail	187
– Index	219
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	243

FONDS	255
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2021	BUDGET 2022 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2022	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'833'065'245.56	1'868'476'200	Total des charges	1'982'061'472.86	113'585'272.86
1'821'616'734.64	1'802'799'500	Total des revenus	1'971'294'601.00	168'495'101.00
<u>-11'448'510.92</u>	<u>-65'676'700</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-10'766'871.86	54'909'828.14
126'597'002.48	137'400'400	Amortissements	135'892'036.27	-1'508'363.73
<u>33'146'811.19</u>	<u>-32'105'000</u>	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>30'319'734.01</u>	<u>62'424'734.01</u>
148'295'302.75	39'618'700	Autofinancement du compte de fonctionnement	155'444'898.42	115'826'198.42
<u>-137'838'388.94</u>	<u>-256'948'000</u>	Investissements nets	<u>-167'215'122.79</u>	<u>89'732'877.21</u>
10'456'913.81	-217'329'300	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-11'770'224.37	205'559'075.63
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
163'649'849.22	304'847'000	Total des dépenses	184'997'672.65	-119'849'327.35
<u>25'811'460.28</u>	<u>47'899'000</u>	Total des recettes	<u>17'782'549.86</u>	<u>-30'116'450.14</u>
137'838'388.94	256'948'000	Investissements nets	167'215'122.79	-89'732'877.21

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2022 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2022		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	434 120 600.00	200 787 300.00	424 079 887.61	207 424 340.05	- 10 040 712.39	6 637 040.05
SECURITE ET ECONOMIE	303 145 600.00	223 174 400.00	299 741 458.90	224 876 427.65	- 3 404 141.10	1 702 027.65
SPORTS ET COHESION SOCIALE	155 470 500.00	82 615 500.00	146 517 297.16	79 971 678.42	- 8 953 202.84	- 2 643 821.58
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	167 791 400.00	133 843 800.00	161 625 593.41	130 814 963.69	- 6 165 806.59	- 3 028 836.31
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	228 916 900.00	69 180 100.00	229 464 191.54	70 300 847.47	547 291.54	1 120 747.47
FINANCES ET MOBILITE	204 622 300.00	678 910 200.00	251 776 891.28	742 818 796.67	47 154 591.28	63 908 596.67
SERVICES INDUSTRIELS	374 408 900.00	414 288 200.00	468 856 152.96	515 087 547.05	94 447 252.96	100 799 347.05
TOTAUX	1 868 476 200	1 802 799 500	1 982 061 472.86	1 971 294 601.00	113 585 272.86	168 495 101.00
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 65 676 700		- 10 766 871.86		54 909 828.14	
	<u>1 802 799 500</u>	<u>1 802 799 500</u>	<u>1 971 294 601.00</u>	<u>1 971 294 601.00</u>	<u>168 495 101.00</u>	<u>168 495 101.00</u>

PAR NATURE

	COMPTES DE 2021		BUDGET DE 2022		COMPTES DE 2022	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	593 579 295.51		619 117 600		602 697 033.53	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	459 207 366.58		478 266 600		539 291 202.76	
INTERETS PASSIFS	39 981 945.07		40 540 000		37 946 243.89	
AMORTISSEMENTS	144 749 984.65		160 607 500		161 448 364.01	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	308 635 886.89		312 226 500		308 013 870.58	
SUBVENTIONS ACCORDEES	121 264 781.99		128 501 700		124 542 901.16	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	56 812 834.89		18 312 300		98 112 670.72	
IMPUTATIONS INTERNES	108 833 149.98		110 904 000		110 009 186.21	
IMPOTS		569 999 595.82		524 100 000		580 111 430.29
PATENTES, CONCESSIONS		2 178 087.35		3 293 000		2 616 834.60
REVENUS DES BIENS		118 069 167.18		115 337 700		134 849 242.07
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		663 236 238.81		657 364 000		732 814 106.58
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		12 379 655.10		8 500 000		10 623 425.55
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		318 432 250.58		328 871 800		327 669 232.09
SUBVENTIONS ACQUISES		4 822 566.12		4 011 700		4 808 206.90
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		23 666 023.70		50 417 300		67 792 936.71
IMPUTATIONS INTERNES		108 833 149.98		110 904 000		110 009 186.21
TOTAUX	1 833 065 245.56	1 821 616 734.64	1 868 476 200	1 802 799 500	1 982 061 472.86	1 971 294 601.00
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 11 448 510.92		- 65 676 700		- 10 766 871.86	
	<u>1 821 616 734.64</u>	<u>1 821 616 734.64</u>	<u>1 802 799 500</u>	<u>1 802 799 500</u>	<u>1 971 294 601.00</u>	<u>1 971 294 601.00</u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2022

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'982'061'472.86	424'079'887.61	299'741'458.90	146'517'297.16	161'625'593.41	229'464'191.54	251'776'891.28	468'856'152.96
30 CHARGES DE PERSONNEL	602'697'033.53	38'113'385.86	162'246'230.13	70'426'950.80	70'175'389.26	110'699'977.44	81'635'732.12	69'399'367.92
300 Rétributions des autorités	811'827.93	723'907.93	0.00	4'520.00	0.00	81'680.00	1'720.00	0.00
301 Traitements	484'947'873.75	28'539'589.38	129'411'833.04	57'360'657.62	57'041'541.36	91'170'825.16	65'415'374.59	56'008'052.60
302 Traitements du personnel enseignant	11'878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'878.00	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	44'773'073.46	2'706'074.73	11'896'364.18	5'314'953.33	5'274'822.70	8'404'729.74	6'001'919.97	5'174'208.81
304 Cotisations aux Caisses de pensions	62'957'144.69	3'674'065.09	18'054'215.34	7'464'543.85	7'565'971.08	10'383'919.41	8'478'916.36	7'335'513.56
305 Assurance-accidents	1'979'743.10	0.00	135'962.59	119'955.40	0.00	234'954.99	1'168'707.85	320'162.27
307 Prestations à des retraités	2'391'217.05	2'362'718.10	0.00	0.00	0.00	28'498.95	0.00	0.00
309 Autres charges de personnel	4'824'275.55	107'030.63	2'747'854.98	162'320.60	293'054.12	383'491.19	569'093.35	561'430.68
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	539'291'202.76	8'115'854.80	59'402'499.56	22'036'588.69	43'526'964.36	67'598'738.25	31'573'511.39	307'037'045.71
310 Imprimés et fournitures de bureau	2'738'277.44	655'231.83	450'171.24	270'625.42	131'044.72	219'055.32	523'623.05	488'525.86
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9'886'367.28	209'748.17	2'800'935.87	326'003.93	447'515.50	1'154'368.89	719'811.33	4'227'983.59
312 Eau, énergie et chauffage	229'412'562.45	24'428.50	5'957'980.11	4'109'300.40	5'655'861.47	5'370'759.55	1'555'377.02	206'738'855.40
313 Marchandises	16'694'484.86	814'508.76	4'163'747.50	1'690'798.86	2'283'738.29	3'333'124.51	3'905'362.95	503'203.99
314 Entretien des biens immobiliers	26'683'726.04	0.00	4'470'630.30	1'922'515.53	7'922'219.39	8'071'747.27	2'709'325.25	1'587'288.30
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'787'381.45	98'573.69	4'731'476.65	1'032'851.61	924'697.30	314'237.21	1'978'456.56	5'707'088.43
316 Loyers et redevances d'utilisation	50'731'806.82	399'264.27	2'386'496.72	8'422'009.60	16'948'616.23	6'914'896.65	2'472'390.29	13'188'133.06
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'791'235.33	632'526.99	689'545.42	184'321.92	192'804.13	471'234.54	273'189.13	347'613.20
318 Autres prestations de tiers	136'323'661.39	3'487'718.43	31'348'362.62	3'455'323.55	8'077'486.49	41'106'322.22	16'069'356.35	32'779'091.73
319 Impôts, taxes et frais divers	49'241'699.70	1'793'854.16	2'403'153.13	622'837.87	942'980.84	642'992.09	1'366'619.46	41'469'262.15
32 INTERETS PASSIFS	37'946'243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'095'205.51	11'851'038.38
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	37'915'821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'064'782.83	11'851'038.38
329 Autres intérêts passifs	30'422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'422.68	0.00
33 AMORTISSEMENTS	161'448'364.01	3'696'672.22	31'368'424.23	9'979'114.96	24'045'480.00	16'807'561.13	35'343'773.14	40'207'338.33
330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'408'652.33	248'627.64	3'231'164.49	119'111.76	1'244'354.16	228'770.91	10'253'982.79	1'082'640.58
331 Amortissements du patrimoine administratif	135'892'036.27	3'448'044.58	28'137'259.74	9'860'003.20	21'931'914.08	16'578'790.22	18'750'134.22	37'185'890.23
334 Amortissements du patrimoine financier	9'147'675.41	0.00	0.00	0.00	869'211.76	0.00	6'339'656.13	1'938'807.52
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	308'013'870.58	303'285'604.85	1'005'584.90	0.00	23'999.10	1'073'809.45	2'624'872.28	0.00
351 Participation à des charges cantonales	307'575'744.53	303'285'604.85	915'356.00	0.00	23'999.10	776'029.00	2'574'755.58	0.00
352 Participation à des charges de communes	438'126.05	0.00	90'228.90	0.00	0.00	297'780.45	50'116.70	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	124'542'901.16	62'234'296.55	2'597'250.76	30'283'071.90	2'161'091.15	16'563'366.45	10'703'824.35	0.00
365 Subventions à des institutions	108'056'231.01	62'202'685.69	2'587'628.76	24'547'633.66	2'159'903.15	16'121'995.40	436'384.35	0.00
366 Aides individuelles	16'486'670.15	31'610.86	9'622.00	5'735'438.24	1'188.00	441'371.05	10'267'440.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	98'112'670.72	358'024.36	12'954'212.24	873'174.68	2'359'194.58	2'694'250.46	38'512'451.78	40'361'362.62
380 Attributions aux réserves	98'112'670.72	358'024.36	12'954'212.24	873'174.68	2'359'194.58	2'694'250.46	38'512'451.78	40'361'362.62
39 IMPUTATIONS INTERNES	110'009'186.21	8'276'048.97	30'167'257.08	12'918'396.13	19'333'474.96	14'026'488.36	25'287'520.71	0.00
390 Imputations internes	110'009'186.21	8'276'048.97	30'167'257.08	12'918'396.13	19'333'474.96	14'026'488.36	25'287'520.71	0.00

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2022

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'971'294'601.00	207'424'340.05	224'876'427.65	79'971'678.42	130'814'963.69	70'300'847.47	742'818'796.67	515'087'547.05
40 IMPOTS	580'111'430.29	0.00	5'848'598.45	0.00	0.00	0.00	574'262'831.84	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	390'658'254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390'658'254.15	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	101'767'787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'767'787.74	0.00
402 Impôts fonciers	53'822'813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'822'813.80	0.00
404 Droits de mutation	12'720'517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'720'517.75	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	14'911'668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'911'668.40	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'230'388.45	0.00	5'848'598.45	0.00	0.00	0.00	381'790.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'616'834.60	919'121.95	1'695'212.65	0.00	800.00	0.00	1'700.00	0.00
410 Patentes, concessions	2'616'834.60	919'121.95	1'695'212.65	0.00	800.00	0.00	1'700.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	134'849'242.07	2'114'107.99	5'042'516.73	1'803'679.50	58'982'860.05	1'944'803.46	51'904'414.82	13'056'859.52
421 Intérêts moratoires et divers	6'119'417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'119'417.10	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	10'316'877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'531'900.50	7'784'977.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	43'549'378.91	0.00	0.00	0.00	43'269'952.91	154'980.00	124'446.00	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	17'480'056.75	1'599'162.09	447'749.95	22'257.07	66'509.89	0.00	12'426'148.88	2'918'228.87
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	8'846'823.15	0.00	0.00	0.00	236'871.80	0.00	7'070'646.35	1'539'305.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	48'355'188.66	514'945.90	4'594'766.78	1'781'422.43	15'228'025.45	1'789'823.46	23'631'855.99	814'348.65
429 Autres revenus	181'500.00	0.00	0.00	0.00	181'500.00	0.00	0.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	732'814'106.58	4'112'318.67	141'036'814.64	17'694'462.49	23'806'998.23	32'272'794.38	54'135'074.58	459'755'643.59
431 Emoluments administratifs	6'710'474.94	462'950.00	4'506'608.01	632'159.73	0.00	0.00	1'108'757.20	0.00
434 Redevances et prestations facturées	284'087'949.76	711'064.61	54'228'632.81	11'187'719.35	13'499'425.87	22'622'912.70	44'841'505.95	136'996'688.47
435 Ventes	359'144'218.15	78'642.82	54'178'819.86	940'719.57	601'640.56	1'067.70	2'509'432.93	300'833'894.71
436 Dédommagements de tiers	109'12'445.19	608'111.10	861'656.27	836'585.82	1'632'645.98	2'746'581.37	2'909'724.24	1'317'140.41
437 Amendes	25'514'715.50	1'167'750.00	24'218'565.50	0.00	0.00	0.00	128'400.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	13'267'369.11	75'845.00	26'004.92	12'233.85	881'786.31	7'854.35	1'422'430.85	10'841'213.83
439 Autres recettes	33'176'933.93	1'007'955.14	3'016'527.27	4'085'044.17	7'191'499.51	6'894'378.26	1'214'823.41	9'766'706.17
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	10'623'425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'623'425.55	0.00
441 Part à des recettes cantonales	10'623'425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'623'425.55	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	327'669'232.09	198'989'198.25	22'890'513.06	56'286'508.85	135'928.00	31'863'790.68	17'341'520.25	161'773.00
450 Participation de la Confédération aux charges	140'17'587.30	0.00	0.00	13'907'641.40	0.00	109'945.90	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	301'918'482.08	198'989'198.25	12'786'988.42	42'376'693.98	135'928.00	31'069'610.43	16'398'290.00	161'773.00
452 Participation de communes aux charges	11'733'162.71	0.00	10'103'524.64	2'173.47	0.00	684'234.35	943'230.25	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'808'206.90	0.00	617'635.05	2'955'510.60	254'696.10	0.00	43'192.55	937'172.60
460 Subventions de la Confédération	921'472.10	0.00	45'000.00	103'747.00	0.00	0.00	0.00	772'725.10
461 Subvention du Canton	3'878'101.20	0.00	572'635.05	2'843'130.00	254'696.10	0.00	43'192.55	164'447.50
469 Autres subventions	8'633.60	0.00	0.00	8'633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	67'792'936.71	96'038.09	16'264'412.85	86'431.74	3'684'298.46	11'250.99	6'474'406.24	41'176'098.34
480 Prélèvements sur les réserves	67'792'936.71	96'038.09	16'264'412.85	86'431.74	3'684'298.46	11'250.99	6'474'406.24	41'176'098.34
49 IMPUTATIONS INTERNES	110'009'186.21	1'193'555.10	31'480'724.22	1'145'085.24	43'949'382.85	4'208'207.96	28'032'230.84	0.00
490 Imputations internes	110'009'186.21	1'193'555.10	31'480'724.22	1'145'085.24	43'949'382.85	4'208'207.96	28'032'230.84	0.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2022**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 243 à 253)	170'485'436.15	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 183 à 185)	8'566'309.80	
Augmentation :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements	3'984'929.87	
Prêts et participations permanentes	0.00	483'000.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	1'960'996.83	
Subventions et recettes pour investissements		16'034'527.98
Transferts du patrimoine administratif au patrimoine financier		0.00
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		1'265'021.88
Investissements nets		167'215'122.79
	<hr/>	<hr/>
	184'997'672.65	184'997'672.65
 FINANCEMENT		
Investissements nets	167'215'122.79	
Amortissement du patrimoine administratif		135'892'036.27
Reprise d'excédent de charges du compte de fonctionnement	10'766'871.86	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		30'319'734.01
Insuffisance d'autofinancement		11'770'224.37
	<hr/>	<hr/>
	177'981'994.65	177'981'994.65

MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2022

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Insuffisance d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif	11'770'224.37	
Diminution des disponibilités		5'799'683.41
Diminution des impôts à encaisser		9'271'132.02
Augmentation des placements	78'999'142.03	
Augmentation des débiteurs	2'443'599.54	
Augmentation des actifs transitoires	33'954'747.69	
Augmentation des engagements courants (créanciers)		360'521.32
Augmentation des engagements envers les entités particulières	4'255'693.10	
Augmentation des passifs transitoires		38'339'750.13
Autres postes du bilan	21'892'680.15	
Augmentation de la dette		99'545'000.00
	153'316'086.88	153'316'086.88

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2021	2022
1 ACTIF	3'310'629'484.30	3'478'120'459.22
Patrimoine financier	953'465'568.38	1'053'792'242.21
10 Disponibilités	6'762'094.86	962'411.45
100 Caisse	322'742.90	171'719.45
101 Comptes postaux	6'312'833.88	752'310.99
102 Banques	126'518.08	38'381.01
11 Avoirs	291'319'411.89	284'491'879.41
112 Impôts à encaisser	125'259'050.11	115'987'918.09
115 Débiteurs	166'060'361.78	168'503'961.32
12 Placements	578'613'981.45	657'613'123.48
120 Titres	119'115'137.63	114'440'904.00
122 Prêts	25'384'137.15	25'884'237.15
123 Immeubles	423'261'103.79	499'461'947.56
129 Autres placements	10'853'602.88	17'826'034.77
13 Actifs transitoires	76'770'080.18	110'724'827.87
Patrimoine administratif	1'284'043'358.68	1'315'366'445.20
14 Investissements	1'130'952'844.68	1'153'028'300.91
140 Terrains	4'763'454.56	4'706'354.56
141 Ouvrages de génie civil	694'225'328.29	700'252'599.36
143 Bâtiments	339'667'775.44	346'444'100.90
145 Forêts	12'864'178.40	12'864'178.40
146 Véhicules, machines et matériel	40'941'753.65	41'762'526.10
147 Marchandises et approvisionnements	9'722'371.13	13'707'301.00
149 Autres biens	28'767'983.21	33'291'240.59
15 Prêts et participations permanentes	141'866'232.56	141'383'232.56
154 Prêts et participations permanentes	141'866'232.56	141'383'232.56
16 Subventions d'investissements	9'832'590.01	19'377'671.86
17 Autres dépenses à amortir	1'391'691.43	1'577'239.87
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	8'099'949.56	33'174'292.27
19 DECOUVERT	1'065'020'607.68	1'075'787'479.54

	2021	2022
2 PASSIF	3'310'629'484.30	3'478'120'459.22
Engagements	2'963'921'041.70	3'076'017'939.90
20 Engagements courants	120'929'388.94	121'289'910.26
200 Créanciers	116'654'595.52	118'701'897.37
206 Comptes courants créanciers	2'465'878.96	1'201'899.91
209 Autres engagements courants	1'808'914.46	1'386'112.98
21 Dettes à court terme	714'900'000.00	814'450'000.00
210 Banques	464'900'000.00	189'450'000.00
212 Entreprises publiques autonomes	0.00	130'000'000.00
219 Autres dettes à court terme	250'000'000.00	495'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	1'827'662'500.00	1'827'657'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	427'662'500.00	327'657'500.00
223 Emprunts par obligations	1'400'000'000.00	1'500'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	36'330'324.36	32'074'631.26
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	36'330'324.36	32'074'631.26
24 Provisions	128'292'344.71	106'399'664.56
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	41'900'000.00	41'900'000.00
241 Provision pour risques non assurés	4'997'011.71	4'576'397.81
241 Provision de soutien à la reprise post-Covid (Beaulieu SA)	1'500'000.00	1'168'573.00
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	34'000'000.00	25'480'300.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	24'000'000.00	24'000'000.00
249 Provision pour le Centre sportif de Malley	5'918'400.00	5'671'800.00
249 Provision pour garantie de déficit TL	3'000'000.00	3'000'000.00
249 Provision pour soutien au monde sportif lausannois	1'977'382.00	602'593.75
249 Provision pour péréquation	10'999'551.00	0.00
25 Passifs transitoires	135'806'483.69	174'146'233.82
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	346'708'442.60	402'102'519.32

Les commentaires et l'annexe au bilan figurent dans le préavis relatif aux comptes

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2022	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 833 065 245.56	1 868 476 200	3 CHARGES	1 982 061 472.86	113 585 273	6.1
593 579 295.51	619 117 600	30 CHARGES DE PERSONNEL	602 697 033.53	- 16 420 566	-2.7
876 624.03	981 700	300 Rétributions des autorités	811 827.93	- 169 872	-17.3
478 338 899.87	508 065 900	301 Traitements	484 947 873.75	- 23 118 026	-4.6
16 243.25	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	11 878.00	- 12 122	-50.5
44 322 037.94	47 349 700	303 Cotisations aux assurances sociales	44 773 073.46	- 2 576 627	-5.4
61 697 822.32	67 606 600	304 Cotisations aux Caisses de pensions	62 957 144.69	- 4 649 455	-6.9
2 136 952.98	2 989 200	305 Assurance-accidents	1 979 743.10	- 1 009 457	-33.8
2 304 008.25	2 468 300	307 Prestations à des retraités	2 391 217.05	- 77 083	-3.1
0.00	- 16 300 000	308 Economie de personnel	0.00	16 300 000	-100.0
3 886 706.87	5 932 200	309 Autres charges de personnel	4 824 275.55	- 1 107 924	-18.7
459 207 366.58	478 266 600	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	539 291 202.76	61 024 603	12.8
2 649 452.14	3 267 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 738 277.44	- 529 423	-16.2
10 384 614.24	12 173 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 886 367.28	- 2 287 033	-18.8
156 974 184.19	134 153 500	312 Eau, énergie et chauffage	229 412 562.45	95 259 062	71.0
16 274 127.75	18 177 200	313 Marchandises	16 694 484.86	- 1 482 715	-8.2
24 043 069.20	27 782 900	314 Entretien des biens immobiliers	26 683 726.04	- 1 099 174	-4.0
14 163 184.17	18 427 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 787 381.45	- 3 640 219	-19.8
47 540 990.53	54 165 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	50 731 806.82	- 3 433 293	-6.3
2 136 093.29	3 579 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 791 235.33	- 788 565	-22.0
132 876 303.20	149 036 900	318 Autres prestations de tiers	136 323 661.39	- 12 713 239	-8.5
52 165 347.87	57 502 500	319 Impôts, taxes et frais divers	49 241 699.70	- 8 260 800	-14.4
39 981 945.07	40 540 000	32 INTERETS PASSIFS	37 946 243.89	- 2 593 756	-6.4
39 934 096.92	40 500 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	37 915 821.21	- 2 584 179	-6.4
47 848.15	40 000	329 Autres intérêts passifs	30 422.68	- 9 577	-23.9

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2022	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144 749 984.65	160'607'500	33 AMORTISSEMENTS	161 448 364.01	840 864	0.5
15 288 099.90	16 994 700	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16 408 652.33	- 586 048	-3.4
126 597 002.48	137 400 400	331 Amortissements du patrimoine administratif	135 892 036.27	- 1 508 364	-1.1
2 864 882.27	6 212 400	334 Amortissements du patrimoine financier	9 147 675.41	2 935 275	-
308 635 886.89	312 226 500	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	308 013 870.58	- 4 212 629	-1.3
308 296 632.74	311 799 300	351 Participation à des charges cantonales	307 575 744.53	- 4 223 555	-1.4
339 254.15	427 200	352 Participation à des charges de communes	438 126.05	10 926	2.6
121 264 781.99	128 501 700	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	124 542 901.16	- 3 958 799	-3.1
107 785 442.42	110 687 200	365 Subventions à des institutions	108 056 231.01	- 2 630 969	-2.4
13 479 339.57	17 814 500	366 Aides individuelles	16 486 670.15	- 1 327 830	-7.5
56 812 834.89	18 312 300	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	98 112 670.72	79 800 371	435.8
56 812 834.89	18 312 300	380 Attributions aux réserves	98 112 670.72	79 800 371	435.8
108 833 149.98	110 904 000	39 IMPUTATIONS INTERNES	110 009 186.21	- 894 814	-0.8
108 833 149.98	110 904 000	390 Imputations internes	110 009 186.21	- 894 814	-0.8

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2022	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 821 616 734.64	1 802 799 500	4 REVENUS	1 971 294 601.00	168 495 101	9.3
569 999 595.82	524 100 000	40 IMPOTS	580 111 430.29	56 011 430	10.7
396 841 605.17	379 800 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	390 658 254.15	10 858 254	2.9
82 184 342.75	67 100 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	101 767 787.74	34 667 788	51.7
51 307 792.55	47 200 000	402 Impôts fonciers	53 822 813.80	6 622 814	14.0
13 693 939.90	9 500 000	404 Droits de mutation	12 720 517.75	3 220 518	33.9
22 230 070.30	15 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	14 911 668.40	- 88 332	-0.6
3 741 845.15	5 500 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6 230 388.45	730 388	13.3
2 178 087.35	3 293 000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2 616 834.60	- 676 165	-20.5
2 178 087.35	3 293 000	410 Patentes, concessions	2 616 834.60	- 676 165	-20.5
118 069 167.18	115 337 700	42 REVENUS DES BIENS	134 849 242.07	19 511 542	16.9
5 654 919.12	5 300 000	421 Intérêts moratoires et divers	6 119 417.10	819 417	15.5
9 923 171.90	2 550 200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	10 316 877.50	7 766 678	304.6
39 242 507.11	43 041 100	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	43 549 378.91	508 279	1.2
7 226 387.30	7 819 600	424 Plus-values, produits exceptionnels	17 480 056.75	9 660 457	123.5
7 215 016.93	6 242 100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	8 846 823.15	2 604 723	41.7
48 598 164.82	50 384 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	48 355 188.66	- 2 029 511	-4.0
209 000.00	0	429 Autres revenus	181 500.00	181 500	-
663 236 238.81	657 364 000	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	732 814 106.58	75 450 107	11.5
6 433 545.90	6 709 000	431 Emoluments administratifs	6 710 474.94	1 475	0.0
283 005 799.01	294 822 400	434 Redevances et prestations facturées	284 087 949.76	- 10 734 450	-3.6
305 867 207.05	273 600 400	435 Ventes	359 144 218.15	85 543 818	31.3
10 578 419.25	8 031 500	436 Dédommagements de tiers	10 912 445.19	2 880 945	35.9
21 142 371.66	28 885 000	437 Amendes	25 514 715.50	- 3 370 285	-11.7
13 175 724.94	14 948 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	13 267 369.11	- 1 681 131	-11.2
23 033 171.00	30 367 200	439 Autres recettes	33 176 933.93	2 809 734	9.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2022	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
12 379 655.10	8 500 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	10 623 425.55	2 123 426	25.0
12 379 655.10	8 500 000	441 Part à des recettes cantonales	10 623 425.55	2 123 426	25.0
318 432 250.58	328 871 800	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	327 669 232.09	- 1 202 568	-0.4
15 002 983.87	15 473 800	450 Participation de la Confédération aux charges	14 017 587.30	- 1 456 213	-9.4
292 088 996.72	301 467 000	451 Participation du Canton aux charges	301 918 482.08	451 482	0.1
11 340 269.99	11 931 000	452 Participation de communes aux charges	11 733 162.71	- 197 837	-1.7
4 822 566.12	4 011 700	46 SUBVENTIONS ACQUISES	4 808 206.90	796 507	19.9
721 642.72	315 000	460 Subventions de la Confédération	921 472.10	606 472	192.5
4 079 169.20	3 650 700	461 Subvention du Canton	3 878 101.20	227 401	6.2
21 754.20	46 000	469 Autres subventions	8 633.60	- 37 366	-81.2
23 666 023.70	50 417 300	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	67 792 936.71	17 375 637	34.5
23 666 023.70	50 417 300	480 Prélèvements sur les réserves	67 792 936.71	17 375 637	34.5
108 833 149.98	110 904 000	49 IMPUTATIONS INTERNES	110 009 186.21	- 894 814	-0.8
108 833 149.98	110 904 000	490 Imputations internes	110 009 186.21	- 894 814	-0.8
11 448 510.92	65 676 700	EXCEDENT DE CHARGES	10 766 871.86		

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Comptes 2 0 2 2
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	592.2	593.6	602.7
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	430.0	459.2	539.3
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	46.2	40.0	37.9
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.8	144.3	144.8	161.4
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	293.0	308.6	308.0
Subventions accordées **	26.3	70.0	65.4	77.9	119.8	121.3	124.5
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	53.3	56.8	98.1
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'569.4	1'678.8	1'724.2	1'872.1
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	340.9	341.7	347.0
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	327.2	349.4	410.3
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	124.9	108.1	102.6
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	203.1	203.7	227.2
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	782.9	824.8	823.2
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	455.6	461.3	473.8
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	908.5	968.0	1'671.6
Total	100.0	178.6	234.4	325.1	347.7	357.2	387.8
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	182.2	183.3	188.5
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	35.3	34.4	32.2
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	25.6	26.6	28.8
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.6	2.8	2.3	2.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	8.6	8.4	8.6
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	17.5	17.9	16.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	7.1	7.0	6.7
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	3.2	3.3	5.2
Total	100.0						

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

** Les imputations internes de loyers ont été transférées dans ce chapitre, dès 2018

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	540.8	570.0	580.1
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.4	2.2	2.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	104.8	118.1	134.8
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	760.0	641.1	663.2	732.8
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	12.8	12.4	10.6
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	337.0	318.4	327.7
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	4.7	4.8	4.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	20.2	23.7	67.8
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'583.0	1'663.8	1'712.8	1'861.3
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	238.9	251.8	256.2
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	120.8	110.3	132.6
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	331.6	373.5	426.6
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	383.1	323.2	334.4	369.4
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	320.3	310.4	266.4
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	2'094.3	1'979.2	2'036.6
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	67.5	69.3	69.1
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	326.0	342.7	352.8	383.3
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	182.2	183.3	188.5
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	32.5	33.3	31.2
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	6.3	6.9	7.2
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	48.0	38.5	38.7	39.4
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.8	0.7	0.6
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	20.3	18.6	17.6
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	1.2	1.4	3.6
Total	100.0						

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Comptes 2 0 2 2
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	10.6	0.6	2.2	11.5
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	3.4	14.0	16.8	32.0
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	8.3	10.9	2.4	2.7
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	30.8	14.0	19.5	25.3
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	19.1	20.2	24.5	32.2
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	1.6	9.7	16.1	22.3
Services industriels	16.9	97.2	44.7	53.9	36.2	38.8	40.8
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	3.9	3.7
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.7	10.4	39.4	14.5
Total	54.0	182.2	149.9	145.4	141.6	163.7	185.0
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	7.3	0.4	1.3	6.2
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	2.3	9.9	10.3	17.3
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	5.7	7.7	1.5	1.4
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	21.2	9.9	11.9	13.7
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	13.1	14.3	15.0	17.4
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	1.1	6.9	9.9	12.1
Services industriels	31.3	53.3	29.8	37.1	25.6	23.7	22.1
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	2.4	2.0
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.2	7.3	24.1	7.8
Total	100.0						

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	141.6	163.6	185.0
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.2	31.4	25.8	17.8
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.2	110.2	137.8	167.2
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	141.4	148.3	155.4
Excédent d'autofinancement	51.0			27.9	31.2	10.5	
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3				11.8

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

EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Comptes 2 0 2 2
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	690.9	922.7	953.5	1'053.8
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	22.6	5.0	6.8	1.0
Avoirs	127.4	193.5	316.4	334.0	304.7	291.3	284.5
Placements	191.0	227.7	280.7	294.2	530.3	578.6	657.6
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	40.1	82.7	76.8	110.7
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'829.7	1'272.8	1'284.0	1'315.4
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'141.5	1'140.8	1'131.0	1'153.0
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	665.1	116.7	141.9	141.4
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	8.2	14.3	9.8	19.4
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	14.9	0.9	1.4	1.6
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	7.4	8.1	33.2
Découvert	75.0	128.7	719.7	265.4	1'053.6	1'065.0	1'075.8
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'786.0</u>	<u>3'256.5</u>	<u>3'310.6</u>	<u>3'478.1</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'642.0	2'943.6	2'963.9	3'076.0
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	132.6	119.2	120.9	121.3
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	50.0	612.5	714.9	814.5
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'240.4	1'927.7	1'827.7	1'827.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	33.0	29.3	36.3	32.1
Provisions	-	-	7.0	88.9	124.0	128.3	106.4
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	97.1	130.9	135.8	174.1
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	144.0	312.9	346.7	402.1
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'786.0</u>	<u>3'256.5</u>	<u>3'310.6</u>	<u>3'478.1</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Comptes 2 0 2 2
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	499'520	540'803	570'000	580'111
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	343'611	347'135	344'450
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	39'572	49'706	46'209
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	98'791	74'432	74'430	95'582
le capital	10'270	14'470	15'834	3'123	6'762	7'754	6'186
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	220.6	238.9	251.8	256.2
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	223.4	225.7	224.0
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	314.1	394.6	366.8
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	362.5	273.1	273.1	350.7
le capital	100.0	140.9	154.2	30.4	65.8	75.5	60.2

Coefficient communal d'impôts passant de 105 à 83 dès 2004, de 83 à 77 en 2011 et de 77 à 79 dès 2012

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Font l'objet de justifications les dépassements de charges ainsi que les insuffisances de revenus supérieurs à fr. 5.000,--, l'écart minimum étant fixé à 1 % du montant figurant au budget.

S'agissant des économies de charges et des excédents de revenus, seuls les écarts importants par rapport au budget sont commentés.

Ces renseignements sont signalés par un astérisque dans le détail des comptes.

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
424 096 033.43	434 155 500		424 079 887.61		10 040 712 -
	34 900 - S				
199 760 416.13	200 822 200			207 424 340.05	6 637 040 +
	34 900 - S				
224 335 617.30 -	233 333 300 -			216 655 547.56	
		100	AUTORITES		
5 974 847.14	6 041 800		6 125 805.46		75 005 +
	9 000 S				
800 979.95	244 500			405 331.20	160 831 +
5 173 867.19 -	5 806 300 -			5 720 474.26	
		1000	Conseil communal		
1 670 332.45	1 483 000		1 668 749.21		176 749 +
	9 000 S				
249.78	300			951.60	652 +
1 670 082.67 -	1 491 700 -			1 667 797.61	
509 869.68	569 000	300	570 866.47		1 866 +
509 069.20	535 700	* 301	543 540.15		7 840 +
64 405.32	79 000	303	128 795.23		49 795 +
71 403.60	72 300	304	74 683.60		2 384 +
1 500.00	1 500	309	2 664.05		1 164 +
18 058.35	9 500	310	8 709.97		790 -
733.35	2 000	311			2 000 -
23 214.30	24 500	315	22 260.65		2 239 -
2 556.65	10 600	316	20 173.75		574 +
	9 000 S				
73 849.50	60 000	317	61 781.75		1 782 +
394 810.00	113 600	* 318	232 323.59		118 724 +
862.50	5 300	319	250.00		5 050 -
		390	2 700.00		2 700 +
80.00		424		0.40	+
169.78	300	439		951.20	651 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

- 1000.301 Suppression de l'abattement des cotisations sociales sur les revenus des jetons de présence pour les conseillères communales et conseillers communaux non prévu au budget
- 1000.318 Dépassement lié au sous-titrage des séances du Conseil pour améliorer l'accessibilité universelle, à l'organisation des séances du Conseil à Beaulieu au début 2022 à cause du COVID-19, ainsi qu'à la prise en charge des frais juridiques de conseillers communaux attaqués pénalement dans l'exercice de leur mandat

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
4 304 514.69	4 558 800	1001			
800 730.17	244 200		4 457 056.25		101 744 -
3 503 784.52-	4 314 600-	Municipalité		404 379.60	160 180 +
		Charges			
		Revenus		4 052 676.65	
		Excédent de charges			
1 753 657.80	1 756 700	301	1 753 657.80		3 042-
158 243.20	159 900	303	157 368.15		2 532-
50 303.05	119 300	304	101 162.05		18 138-
2 264 770.55	2 426 600	* 307	2 362 718.10		63 882-
77 540.09	96 300	317	82 133.65		14 166-
		319	16.50		17+
7 500.00		424			
391 635.60	184 200	* 436		372 402.20	188 202+
401 594.57	60 000	* 439		31 977.40	28 023-
		110			
318 964 395.45	324 568 400	SECRETARIAT MUNICIPAL	319 539 030.90		5 014 369 -
	15 000- S	Charges			
192 345 981.01	195 691 100	Crédit supplémentaire		201 384 012.67	5 692 913+
126 618 414.44-	128 862 300-	Revenus		118 155 018.23	
		Excédent de charges			
		1103			
138 675 888.75	135 968 400	Secrétariat municipal	147 114 830.05		11 161 430+
	15 000- S	Charges			
192 345 981.01	195 691 100	Crédit supplémentaire		201 384 012.67	5 692 913+
53 670 092.26+	59 737 700+	Revenus	54 269 182.62		
		Excédent de revenus			
299 326.35	286 700	* 300	144 263.96		142 436-
5 706 215.20	7 015 600	* 301	7 140 020.80		124 421+
532 679.65	659 200	303	659 594.06		394+
750 098.57	951 100	304	934 286.25		16 814-
12 197.55	27 600	309	21 728.44		5 872-
69 565.95	132 300	* 310	108 915.10		23 385-
34 488.32	48 100	311	49 382.41		1 282+
712.00	1 000	312	471.45		529-
20 130.62	24 100	313	27 274.31		3 174+
13 038.40	15 600	315	8 327.18		7 273-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001 **Municipalité**

- 1001.307 Diminution des prestations de retraite suite au décès d'une bénéficiaire
- 1001.436 Remboursement des rentes de prévoyance professionnelle en vertu de l'art. 20 du règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité de Lausanne
- 1001.439 Diminution des encaissements de jetons de présence

1103 **Secrétariat municipal**

- 1103.300 Diminution des indemnités des scrutateurs suite à l'annulation de deux votations fédérales
- 1103.301 Différence liée à un transfert budgétaire d'un poste existant non effectué
- 1103.310 Diminution des impressions, retard de reliures et délai de publication prolongé pour certaines documentations

Comptes 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.		Comptes 2022	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		1103		
72 594.75	155 000	316		
	9 000 S		146 321.29	17 679-
261 220.64	370 900	* 317		
2 228 361.42	2 312 300	* 318	446 913.31	76 013+
	6 000- S		1 969 722.01	336 578-
1 540 898.05	1 655 100	* 319		
	18 000- S		1 310 914.73	326 185-
150 374.03	260 000	* 330		
180 600.00	108 800		152 521.78	107 478-
123 720 974.00	119 000 000	331		
1 253 766.00	1 009 300	* 351	130 861 404.00	11 861 404+
14 949.00	36 000	* 365	1 109 819.00	100 519+
		366	19 318.06	16 682-
		380	2 793.00	2 793+
1 813 698.25	1 899 700	390	1 892 038.91	7 661-
377.10		424		
391 789.70	455 100	* 427	16 650.00	16 650+
376 120.00	410 000	* 431	478 895.90	23 796+
15 532.97	19 500		462 950.00	52 950+
290 885.85	7 000	434	25 633.35	6 133+
878 679.52	1 000 000	* 436	40 281.50	33 282+
117 872.33	117 500	* 437	1 167 750.00	167 750+
190 094 123.54	193 500 000	* 439	141 744.67	24 245+
180 600.00	182 000	* 451	198 869 637.25	5 369 637+
		490	180 470.00	1 530-
		1104		
180 288 506.70	188 600 000		172 424 200.85	16 175 799 -
180 288 506.70-	188 600 000 -			
180 288 506.70	188 600 000	* 351	172 424 200.85	16 175 799-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.317 Organisation de la réception pour une Conseillère d'Etat nouvellement élue et domiciliée à Lausanne non prévue au budget et rattrapage des manifestations non organisées à cause du COVID
- 1103.318 Reprise des charges des envois des Suisse de l'étranger par le Canton
- 1103.319 Différence liée à l'estimation du nombre d'habitants et du nombre effectif au 1er janvier 2022 pour la cotisation de Lausanne Région, ainsi qu'à l'annulation de deux votations fédérales
- 1103.330 Nette diminution des défalcatons sur le domaine privé
- 1103.351 Augmentation des dépenses liées à l'alimentation du fonds de péréquation et prise en compte du décompte provisoire 2022
- 1103.365 Augmentation de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux
- 1103.427 Différence de revenus liée aux locations des salles du Casino de Montbenon plus élevée que prévu
- 1103.431 Augmentation des revenus des frais de procédure
- 1103.436 Remboursement de traitements par les assurances sociales pour des absences du personnel
- 1103.437 Augmentation des amendes de stationnement sur fonds privé
- 1103.439 Augmentation des recettes de prestations accessoires du Casino de Montbenon et nouvelles rentrées de jetons de présence
- 1103.451 Le retour du Fonds de péréquation et des dépenses thématiques a été supérieur au budget principalement au niveau de la part thématique « Transports » et du retour « Population »

1104

Participation à des charges cantonales

- 1104.351 La participation à la cohésion sociale est inférieure au budget compte tenu de son évolution moins importante lors du décompte final 2021 et des acomptes 2022. S'agissant de la participation aux entreprises de transports l'écart par rapport au budget est de CHF 1.625 million

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
18 163 851.76	20 686 100	1110			
	119 000- S		16 884 981.52		3 682 118 -
2 184 582.03	1 120 400			933 639.70	61 760 -
	125 000- S			15 951 341.82	
15 979 269.73-	19 571 700-				
4 327 637.93	3 330 900	301	3 289 406.53		41 493-
406 493.35	312 600	303	305 676.40		6 924-
603 930.15	486 600	304	456 822.70		29 777-
5 700.50	16 600	309	17 470.55		871+
107 070.65	15 200	310	8 834.92		6 365-
4 540.10	4 300	311	32 463.85		164+
	28 000 S				
1 423.70	3 000	312	1 501.55		1 498-
638.70		313	31.35		31+
62 991.75	12 600	316	7 318.25		5 282-
3 308.23	17 600	317	12 697.11		4 903-
793 939.48	610 100	* 318	447 530.83		148 569-
	14 000- S				
68 445.76	155 500	* 319	96 012.99		58 187-
	1 300- S				
3 141 431.43	4 560 900	* 331	2 463 947.78		2 096 952-
7 611 463.13	10 043 000	* 365	8 735 308.36		1 175 992-
	131 700- S				
41 692.00	35 000	* 366	12 292.80		22 707-
983 144.90	1 082 200	390	997 665.55		84 534-
615 997.95		424			
622 902.55	178 500	* 434		275 534.20	97 034+
14 953.23	122 400	* 436		153 759.47	31 359+
930 728.30	819 500	* 439		504 346.03	190 154-
	125 000- S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110

Secrétariat général

- 1110.318 Achat de cartes journalières CFF pour les habitants lausannois moins élevé que prévu
- 1110.319 Diminution des frais divers liés aux relations internationales
- 1110.331 Un amortissement annuel avait été inscrit au budget 2022 pour Beaulieu SA, or celui-ci, en vertu des règles comptables, ne doit pas être réalisé. Amortissements d'études du Bureau de développement et projet Métamorphose moins élevés que prévu
- 1110.365 Différences détaillées dans la liste des subventions publiée
- 1110.366 Différences détaillées dans la liste des subventions publiée
- 1110.434 Honoraires liés aux prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose supérieurs aux projections et refacturation interne liée au projet « Smart cities & sport »
- 1110.436 Remboursement de traitements par les assurances sociales non prévu au budget
- 1110.439 Diminution des recettes liées à la vente des cartes journalières communales en raison de la réduction du nombre de cartes mises en ventes

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1401	SERVICE DE LA CULTURE		
64 205 331.27	64 021 400		63 284 140.99		818 359 -
	81 100 S				
1 854 395.93	590 100			2 121 788.08	1 450 588 +
	81 100 S				
62 350 935.34-	63 431 300-			61 162 352.91	
8 335.00	11 000	300	8 777.50		2 223 -
4 941 483.85	5 053 700	* 301	5 141 678.60		63 279 +
	24 700 S				
460 202.97	471 600	303	470 341.36		3 559 -
	2 300 S				
618 339.20	654 600	304	638 742.64		18 857 -
	3 000 S				
4 278.95	11 500	309	3 008.34		8 492 -
316 854.85	264 400	* 310	247 618.61		23 981 -
	7 200 S				
99 502.82	113 600	311	98 179.53		15 420 -
2 400.00	2 400	312	2 400.00		
82 894.09	109 100	313	98 656.51		14 443 -
	4 000 S				
56 640.05	46 500	315	42 584.96		3 915 -
94 539.59	130 500	* 316	114 910.76		22 689 -
	7 100 S				
10 243.94	24 300	317	16 059.36		8 241 -
458 275.96	387 500	318	499 145.90		5 854 -
	117 500 S				
342 301.73	338 900	319	350 380.22		4 920 -
	16 400 S				
12 942.66		* 330	67 636.20		67 636 +
1 300 000.00	667 000	* 331	200 000.00		467 000 -
51 685 870.91	52 120 800	* 365	51 629 028.73		390 671 -
	101 100- S				
284 958.44	100 000	* 380	355 231.36		255 231 +
3 425 266.26	3 514 000	390	3 299 760.41		214 240 -
8 326.15		* 424		1 580 725.44	1 580 725 +
36 050.00	27 600	427		36 050.00	8 450 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.301 Différence budgétaire liée à l'omission d'une charge salariale pour un musée
- 1401.310 Frais d'impression et d'annonces moins importants que prévu. Aucune publication de catalogue de l'exposition présentée au Musée Romain
- 1401.316 Frais de location de matériel et de programmes informatiques moins importants que prévu
- 1401.330 Rectification des charges d'exploitation effectives datant de 2021 facturées à Plateforme 10 pour le mudac
- 1401.331 Aucun amortissement lié au crédit d'investissement relatif à l'impôt sur les divertissements, aucune dépense n'ayant été effectuée en 2022
- 1401.365 Différences détaillées dans la liste des subventions publiée
- 1401.380 Attributions aux fonds en lien avec le plan de relance COVID-19 du secteur culturel (Préavis 2020/19 du 18 juin 2020)
- 1401.424 Restitutions d'excédents de produits d'institutions culturelles induits par la période du COVID-19

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
274 739.55	334 000	* 434 Finances d'entrée		292 556.80	71 443-
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
31 510.23	84 500	* 435 Ventes		32 854.82	51 645-
202 974.35		436 Dédommagements de tiers		3 691.20	3 691+
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		40.00	40+
168 608.20		* 439 Autres recettes		77 431.73	26 332+
	51 100 S	Crédit supplémentaire			
130 046.70	141 600	* 451 Participation du Canton aux charges			141 600-
999 590.75		* 480 Prélèvements sur les réserves		96 038.09	96 038+
2 550.00	2 400	490 Imputations internes		2 400.00	
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 264 696.66	1 491 500	Charges	1 370 977.05		120 523-
1 007 767.49	1 003 900	Revenus		1 033 455.98	29 556+
256 929.17-	487 600-	Excédent de charges		337 521.07	
925 639.75	1 099 800	* 301 Traitements	1 023 127.10		76 673-
86 729.45	102 800	303 Cotisations aux assurances sociales	94 651.95		8 148-
135 148.25	162 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	147 719.15		14 581-
9 119.21	15 800	309 Autres charges de personnel	8 841.75		6 958-
297.00	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	292.20		2 108-
1 147.35	1 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	44.95		1 555-
		313 Marchandises	35.95		36+
522.75	800	316 Loyers et redevances d'utilisation	742.25		58-
	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 196.65		3-
35 714.55	34 000	318 Autres prestations de tiers	23 545.05		10 455-
7 017.60	8 200	319 Impôts, taxes et frais divers	5 711.00		2 489-
63 360.75	62 600	390 Imputations internes	65 069.05		2 469+
9 400.00	11 600	434 Redevances et prestations facturées		11 600.00	
		* 436 Dédommagements de tiers		20 437.30	20 437+
367.49	300	439 Autres recettes		918.68	619+
998 000.00	992 000	490 Imputations internes		1 000 500.00	8 500+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.434 Revenus provenant des finances d'entrées dans les musées moins importants qu'escompté
- 1401.435 Revenus provenant des ventes dans les musées (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues), moins importants que prévu
- 1401.439 Revenus issus de soutiens de tiers en faveur des musées pour la mise sur pied des expositions (organisation, restauration et transport d'œuvres, etc.)
- 1401.451 Différence budgétaire liée à la participation du Canton aux charges du mudac prévue selon convention jusqu'à fin 2021
- 1401.480 Prélèvements sur les fonds en lien avec le plan de relance COVID-19 du secteur culturel (Préavis 2020/19 du 18 juin 2020)

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.301 Diminution liée au non remplacement d'un collaborateur
- 1800.436 Remboursement de traitements par les assurances sociales non prévu au budget

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1920			
			BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
9 688 302.08	9 977 200		10 220 589.52		234 390+
	9 000 S				
274 093.13	346 600			209 312.73	146 287-
	9 000 S				
9 414 208.95-	9 630 600-			10 011 276.79	
5 021 361.85	5 172 200	301	5 125 215.10		46 985-
474 001.98	482 200	303	472 021.89		10 178-
664 222.35	701 900	304	674 725.95		27 174-
22 231.02	23 200	309	19 402.90		3 797-
185 310.28	207 900	* 310	182 026.70		25 873-
43 513.37	32 500	311	26 309.00		6 191-
20 001.85	21 900	312	20 055.50		1 845-
643 636.43	700 500	* 313	680 066.85		20 433-
21 335.70	25 500	315	22 487.20		3 013-
100 444.75	109 500	316	100 855.37		8 645-
3 472.60	8 400	317	5 561.16		2 839-
185 484.87	186 500	318	193 869.52		1 630-
	9 000 S				
13 358.43	13 200	319	11 260.07		1 940-
12 810.90	10 200	* 330	17 881.51		7 682+
5 800.00		* 331	349 736.80		349 737+
	2 000	351			2 000-
670 985.82	705 000	* 365	728 529.60		23 530+
1 600 329.88	1 574 600	* 390	1 590 584.40		15 984+
10 035.95		424		673.00	673+
3 433.05	2 000	434		5 407.55	3 408+
46 287.00	28 600	435		45 788.00	17 188+
8 498.62	1 000	436		17 539.43	16 539+
161 977.76	185 000	* 439		139 904.75	54 095-
	9 000 S				
7 485.75	130 000	* 451			130 000-
36 375.00		480			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.310 Economie réalisée sur les abonnements à des périodiques, ainsi que sur les coûts de reliures des Archives de la ville de Lausanne
- 1920.313 Achats d'ouvrages par les bibliothèques moins élevé que prévu en raison de retards de livraisons
- 1920.330 Augmentation des défalcatons de taxes de retard
- 1920.331 Amortissement complet du projet de la Maison du Livre suite à l'abandon du projet
- 1920.365 Dépenses de soutien à la Maison du Récit, ainsi qu'aux Editions l'Age d'Homme
- 1920.390 Charges d'exploitation des bâtiments des BAVL plus élevées que prévu
- 1920.439 Encaissements de taxes de retard moins élevés que budgété
- 1920.451 Dossier toujours en cours pour le projet de collaboration prévue avec les bibliothèques scolaires

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
5 834 609.07	7 369 100	1930		
1 292 616.59	1 825 600		6 654 362.17	714 738 -
4 541 992.48 -	5 543 500 -		1 336 799.69	488 800 -
			5 317 562.48	
3 810 538.55	5 002 800	* 301	4 522 943.30	479 857 -
357 038.25	459 000	303	417 625.69	41 374 -
526 018.45	717 600	304	645 922.75	71 677 -
6 874.35	27 900	* 309	33 914.60	6 015 +
108 237.95	125 000	* 310	98 834.33	26 166 -
6 315.90	9 000	311	3 368.43	5 632 -
8 465.25	8 700	313	8 443.79	256 -
2 104.45	3 200	315	2 913.70	286 -
10 246.40	16 100	316	8 942.60	7 157 -
5 229.30	10 000	317	6 184.00	3 816 -
185 783.63	230 000	* 318	121 581.53	108 418 -
18 920.99	21 000	319	19 308.65	1 691 -
680.50	5 000	* 330	10 588.15	5 588 +
377 440.55	325 500	331	325 560.00	60 +
410 714.55	408 300	* 390	428 230.65	19 931 +
958 058.80	1 305 000	* 410		919 121.95
146.22		424		1 113.25
148 288.85	313 000	* 434		100 332.71
17 743.40	3 400	436		75 805.00
32 059.65	20 000	* 438		110 680.68
8 348.32	63 000	* 439		119 561.00
117 933.00	121 200	451		10 185.10
10 038.35		490		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.301 Différences liées à des postes vacants entre départs et engagements de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs
- 1930.309 Défraiement de l'apprentie et de l'apprenti sans dotation supplémentaire. Dépassement lié aux frais d'accompagnement de l'Office des permis de construire (OPC) dans le cadre de leur réorganisation
- 1930.310 Baisse ponctuelle des annonces de l'Office des permis de construire (OPC) (se référer au 1930.434)
- 1930.318 Frais d'études régionales en baisse et nombre de séances de la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) inférieurs au budget
- 1930.330 Annulations de factures pour permis de construire comptabilisées en 2021
- 1930.390 Augmentation des frais de loyers et prestations de services du Service des gérances pour les locaux du Service (imputations internes)
- 1930.410 Forte diminution de la valeur des permis de construire en 2022 de KCHF 410 (y.c. versement aux SIL de KCHF 162)
- 1930.434 Baisse ponctuelle des annonces de l'Office des permis de construire (OPC) remboursées (se référer au 1930.310) et des examens préalables payants. Les conventions (accords-cadres) relatives à l'accompagnement de procédures de plan n'ont rapporté que KCHF 4 sur les KCHF 170 budgétés. L'état d'avancement des différents plans d'affectation n'ont pas donné lieu à des étapes de facturation selon les accords-cadres
- 1930.438 Forte hausse des permis de construire (PC/PH/PU) facturés aux services de la ville de Lausanne financés par les crédits d'investissements
- 1930.439 Forte hausse des permis d'habiter et d'utiliser (PH/PU) facturés aux tiers

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
299 273 045.30	300 507 700		299 741 458.90		3 404 141 -
	2 637 900 S				
211 777 143.70	220 964 000			224 876 427.65	1 702 028 +
	2 210 400 S				
87 495 901.60-	79 971 200-			74 865 031.25	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 999 593.58	4 941 900		4 388 735.91		620 264 -
	67 100 S				
1 360 415.20	1 261 700			1 311 161.40	11 161 +
	38 300 S				
3 639 178.38-	3 709 000-			3 077 574.51	
		2000	Secrétariat général		
4 121 621.14	4 057 800		3 601 730.21		523 170 -
	67 100 S				
699 615.20	600 900			650 361.40	11 161 +
	38 300 S				
3 422 005.94-	3 485 700-			2 951 368.81	
2 977 925.28	2 994 700	* 301	2 708 192.19		345 308-
	58 800 S				
275 786.56	279 800	303	249 244.19		35 856-
	5 300 S				
383 876.35	403 700	304	362 238.68		44 461-
	3 000 S				
5 250.00	25 800	309	9 329.00		16 471-
8 535.33	15 100	310	11 098.25		4 002-
9 052.66	9 000	311	6 348.25		2 652-
3 501.62	34 600	* 313	3 988.18		30 612-
216.50		315			
9 274.25	9 000	316	8 860.15		140-
1 126.80	17 100	317	3 014.00		14 086-
25 993.10	49 100	* 318	11 432.42		37 668-
204 300.00	4 800	319	5 445.00		645+
8 497.75	8 500	365	8 500.00		
208 284.94	206 600	* 390	214 039.90		7 440+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

2000.301 Economie due à plusieurs postes vacants

2000.313 Des économies ont été réalisées sur les achats de matériel de corps pour les Correspondants de nuit (CN)

2000.318 Diminution de charges en lien avec des mandats de recherches de l'Observatoire de la sécurité et des mandats de formations pour les Correspondants de nuit (CN) qui n'ont pas eu lieu cette année

2000.390 Augmentation des charges locatives de Port-Franc 18

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2000	Secrétariat général		
36 000.00	36 000	434		36 000.00	
219 912.00	123 600	436		162 027.85	128+
	38 300 S				
50 403.20	48 000	439		50 833.55	2 834+
393 300.00	393 300	490		401 500.00	8 200+
		2001	Taxis		
877 972.44	884 100		787 005.70		97 094 -
660 800.00	660 800			660 800.00	
217 172.44-	223 300-			126 205.70	
			Excédent de charges		
215 195.61	216 400	* 301	164 711.36		51 689-
20 199.95	20 200	303	15 356.94		4 843-
30 696.96	31 000	304	23 845.90		7 154-
66.30	500	310	392.80		107-
	3 800	313			3 800-
	600	315			600-
396.70	1 000	316	138.05		862-
566 817.00	565 800	319	567 565.60		1 766+
44 599.92	44 800	* 390	14 995.05		29 805-
660 800.00	660 800	434		660 800.00	
		220	SERVICE DE L ' ECONOMIE		
18 856 858.21	12 957 400		14 456 305.64		615 994 -
	2 114 900 S				
12 910 097.94	16 265 600			18 303 730.69	103 231 +
	1 934 900 S				
5 946 760.27-	3 128 200+		3 847 425.05		
			Excédent de charges		
			Excédent de revenus		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2001

Taxis

2001.301

Economie due à différents postes vacants

2001.390

Economie due à la diminution des charges locatives de Navigation 10

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
13 457 547.22	6 484 800	2200			
	2 114 900 S	Commerce, manifestations, séjour	8 166 951.82		432 748 -
8 593 527.77	11 303 800	Charges			
	1 934 900 S	Crédit supplémentaire		13 767 221.87	528 522 +
4 864 019.45 -	4 639 000 +	Revenus			
		Crédit supplémentaire			
		Excédent de charges	5 600 270.05		
		Excédent de revenus			
	500	300 Rétribution des autorités			500-
3 500 046.92	3 734 400	301 Traitements	3 677 298.41		57 102-
326 189.78	349 200	303 Cotisations aux assurances sociales	340 088.00		9 112-
470 260.78	521 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	500 300.95		21 199-
850.00	6 000	309 Autres charges de personnel	2 186.16		3 814-
17 900.25	33 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	29 385.18		3 615-
7 024.61	5 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 793.50		294+
52 579.10	49 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	88 342.50		91 158-
	130 000 S	Crédit supplémentaire			
12 737.72	32 300	313 Marchandises	13 340.94		18 959-
20 882.81	40 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	35 312.80		54 687-
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
103 967.35	111 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	102 216.00		9 284-
38 387.65	65 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	46 586.10		19 114-
3 984.30	5 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 393.75		906-
112 416.61	184 000	* 318 Autres prestations de tiers	131 412.25		52 588-
6 004 344.15	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	4 212.58		10 787-
94 554.42	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	23 929.49		76 071-
130 400.00	130 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	130 400.00		
2 032 501.40	540 500	* 365 Subventions à des institutions	2 525 328.76		49 929+
	1 934 900 S	Crédit supplémentaire			
528 519.37	560 500	390 Imputations internes	506 424.45		54 076-
3 361 395.15	5 100 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 848 598.45	748 598+
1 213 278.55	1 980 000	* 410 Patentes, concessions		1 695 212.65	284 787-
2 280.10		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 222.27	2 222+
3 022 736.45	3 150 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 186 377.10	36 377+
480 946.90	555 000	* 431 Emoluments administratifs		480 717.65	74 282-
352 488.80	360 000	* 434 Redevances et prestations facturées		353 704.90	6 295-
28 952.60		436 Dédommagements de tiers		10 405.15	10 405+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220

Service de l'économie

2200

Commerce, manifestations, séjour

2200.312	Diminution due à la consommation d'eau des fontaines qui n'a pas atteint le niveau des années précédentes
2200.314	Diminution due à l'entretien des fontaines dont le besoin n'a pas atteint le niveau des années précédentes
2200.318	Diminution découlant du fait d'un projet informatique finalement financé par le biais d'un objet d'investissements du SOI
2200.330	Diminution des défalcatons en 2022 en raison des décisions accordant la gratuité de l'occupation du domaine public
2200.365	Soutiens au commerce de détail
2200.406	Augmentation de l'impôt sur les divertissements due à la hausse de fréquentation des établissements de nuit, des spectacles et des expositions
2200.410	Diminution découlant d'une baisse des demandes d'heures de prolongations d'ouverture par les établissements en début d'année
2200.431	Diminution des recettes relatives aux émoluments administratifs perçus, vu les décisions de gratuités encore accordées en 2022
2200.434	Diminution des recettes relatives à la refacturation de consommation d'eau et d'électricité aux organisateurs de manifestations

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2200		
			Commerce, manifestations, séjour	
98 907.02	111 800	439		
	1 934 900 S			
32 542.20	47 000	* 490		
		2201		
			Inhumations et incinérations	
5 399 310.99	6 472 600			
4 316 570.17	4 961 800		Charges	183 246 -
1 082 740.82 -	1 510 800 -		Revenus	425 291 -
			Excédent de charges	1 752 845.00
2 192 243.20	2 207 000	301		
204 833.38	206 500	303		
297 163.40	303 400	304		
	5 000	309		
2 630.65	5 600	310		
1 021.40	2 500	311		
266 561.15	270 000	* 312		
50 322.81	81 000	313		
	9 000 - S			
27 661.44	34 000	* 314		
652 182.45	275 700	315		
32 049.85	32 600	316		
1 822.00	5 000	317		
121 145.45	124 200	318		
	14 000 S			
64 607.70	108 600	319		
	5 000 - S			
106 823.77	36 000	* 330		
502 287.20	1 927 800	331		
875 955.14	847 700	390		
114.10	15 600	424		
332 740.00	250 200	* 427		
57 169.70	53 000	* 431		
3 826 918.95	4 494 000	* 434		
98 974.86	147 000	435		
652.56	2 000	439		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

2200.490 Diminution de l'impôt sur les divertissements perçu dans les musées lausannois

2201

Inhumations et incinérations

2201.312 Augmentation des charges liées à l'évolution du prix du gaz en 2022, malgré une diminution de la consommation

2201.314 Augmentation des charges liées au contrôle obligatoire selon l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) et à une réparation urgente (étanchéité du bac à fleurs extérieur)

2201.330 Diminution de charges sur la provision liée aux conventions d'obsèques à exécuter

2201.427 Augmentation de revenus résultant de recettes supplémentaires liées à la vente et aux prolongations de concessions

2201.431 Augmentation de revenus résultant de recettes supplémentaires liées aux émoluments pour délivrance d'autorisations et des permis d'inhumer

2201.434 Diminution de revenus résultant de l'ouverture d'un crématoire privé à Aigle

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
5 303 131.75	5 010 100		5 200 475.14		58 425 -
	248 800 S				
1 537 197.77	1 270 500			1 538 102.73	228 503 +
	39 100 S				
3 765 933.98 -	3 949 300 -			3 662 372.41	
3 845 580.88	3 576 700	* 301	3 807 641.75		41 142 +
	189 800 S				
353 593.31	334 500	303	350 010.81		2 289 -
	17 800 S				
473 820.07	478 400	304	479 064.09		2 236 -
	2 900 S				
2 475.00	33 200	* 309	3 145.60		30 054 -
27 192.80	40 400	310	34 354.28		6 046 -
11 803.30	10 500	311	3 636.80		6 863 -
516.90	500	313			500 -
2 165.85		315			
38 914.01	44 100	316	46 106.12		2 006 +
780.80	3 600	317	2 420.00		1 180 -
123 516.60	65 000	* 318	43 742.65		59 557 -
	38 300 S				
3 004.00	2 600	319	2 974.00		374 +
6 604.09	7 000	330	11 814.49		4 814 +
413 164.14	413 600	390	415 564.55		1 965 +
35 046.60	18 000	424		28 672.77	10 673 +
1 483 280.73	1 238 000	* 431		1 461 830.36	223 830 +
11 323.90	4 500	436		38 919.15	4 681 -
	39 100 S				
7 546.54	10 000	439		8 680.45	1 320 -
		2410	CORPS DE POLICE		
100 693 340.33	110 427 900		101 896 177.85		8 475 722 -
	56 000 - S				
44 453 993.93	54 119 800			48 200 117.83	5 919 682 -
56 239 346.40 -	56 252 100 -			53 696 060.02	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.301 Augmentation des charges due à un engagement plus élevé d'auxiliaires
- 2300.309 Les frais de formation, dans le cadre de la polyvalence du personnel de guichet, n'ont pas été moins sollicités en raison des disponibilités dans les différentes équipes
- 2300.318 Le montant prévu pour la tierce maintenance applicative de l'outil de gestion BDCH n'a pas été dépensé
- 2300.431 La conjonction de certains éléments (diminution progressive des effets cycliques) et la modification de la répartition des taxes courant 2021 rendent plus difficile la planification budgétaire

Comptes 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.		Comptes 2022	Ecart Fr.	
			Charges Fr. Revenus Fr.		
		2410			
		CORPS DE POLICE			
69 172 612.87	74 143 300	301	Traitements	69 155 475.27	4 987 825-
6 412 922.87	6 938 400	303	Cotisations aux assurances sociales	6 385 798.65	552 601-
10 008 630.89	10 810 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	9 996 133.03	814 667-
1 364 573.41	2 034 700	309	Autres charges de personnel	1 956 644.44	78 056-
182 377.27	222 100	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	231 954.29	9 854+
606 242.10	602 100	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	460 657.42	85 443-
	56 000-		Crédit supplémentaire		
698.30	29 600	312	Eau, énergie et chauffage	29 021.89	578-
1 722 159.64	2 167 000	* 313	Marchandises	1 847 790.53	319 209-
111 054.10	153 100	314	Entretien des biens immobiliers	151 367.85	1 732-
274 822.18	345 200	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	314 525.74	30 674-
955 122.63	1 143 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 042 214.46	101 486-
297 736.88	613 600	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	399 402.31	214 198-
743 774.96	935 900	* 318	Autres prestations de tiers	838 833.97	97 066-
530 115.47	623 800	* 319	Impôts, taxes et frais divers	511 075.05	112 725-
2 229 232.40	3 220 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 415 605.72	804 394-
1 487 928.76	1 719 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 487 988.50	231 012-
14 700.00	14 700	365	Subventions à des institutions	14 700.00	
4 578 635.60	4 710 900	390	Imputations internes	4 656 988.73	53 911-
12 559.82	5 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		51 225.24
	74 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		74 063.90
2 488 735.00	2 510 000	* 431	Emoluments administratifs		2 278 305.00
2 299 260.82	2 827 200	* 434	Redevances et prestations facturées		2 519 187.89
549 628.93	905 800	* 435	Ventes		525 871.60
399 259.07	662 800	* 436	Dédommagements de tiers		229 991.05
20 263 692.14	27 685 000	* 437	Amendes		24 218 565.50
477.36		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		489.60
63 212.59	179 800	* 439	Autres recettes		122 244.45
1 589 710.50	1 642 000	* 451	Participation du Canton aux charges		1 297 956.75
241 302.00	266 200	* 452	Participation de communes aux charges		323 198.00
16 546 155.70	17 362 000	* 490	Imputations internes		16 559 018.85

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410 Corps de police

- 2410.310 Achats importants de formulaires papier pour faire face aux éventuelles pénuries liées aux fournisseurs
- 2410.311 Afin d'anticiper les objectifs de diminution des véhicules de l'administration, plusieurs deux roues à propulsion thermique n'ont pas été remplacés. Le parc d'appareils de télécommunication étant neuf, le budget prévu pour le renouvellement a été consommé plus faiblement qu'estimé
- 2410.313 La fréquentation du restaurant d'entreprise a été plus faible qu'estimé (voir rubrique 435), diminuant également les achats de marchandises
- 2410.317 Economies réalisées par la facturation en interne de repas et par le fait que le remboursement d'abonnements de transports publics est désormais imputé en tant que prestations en nature à la rubrique 301
- 2410.318 Diminution des frais d'identification de conducteurs fautifs (voir rubrique 437)
- 2410.319 Frais d'étalonnage d'appareils plus faibles qu'estimé en raison de travaux routiers. Frais d'identification de raccordements téléphoniques plus faibles qu'estimé
- 2410.330 Défalcatons pour les amendes et frais inférieures en raison de la diminution des infractions (voir rubrique 437)
- 2410.331 Amortissements sur plusieurs objets au plan des investissements inférieurs aux prévisions en raison notamment de retards ou non dépenses
- 2410.424 Plusieurs véhicules obsolètes ont fait l'objet d'une reprise par les fournisseurs des nouveaux véhicules engendrant des recettes imprévues
- 2410.431 Les frais facturés par la Commission de police en relation avec les sentences ont été plus faibles qu'estimé
- 2410.434 Facturation pour les mises en fourrière de véhicules en diminution
- 2410.435 Fréquentation du restaurant d'entreprise plus faible qu'estimé (voir rubrique 313)
- 2410.436 Facturation du contrôle des taxis désormais imputée à la rubrique 434
- 2410.437 Diminution d'infractions constatées, tant pour la vitesse, le respect de la signalisation lumineuse et le parage
- 2410.439 Rétrocession sur la taxe CO2 en diminution. Recettes liées aux objets trouvés plus faibles qu'estimé. Débits facturés pour le personnel quittant le Service pendant les trois premières années de service en diminution
- 2410.451 Postes vacants à l'Académie de police n'ayant pas donné lieu à rétrocession de la part de cette institution
- 2410.452 Augmentation de la participation financière d'autres communes pour la gestion du Stand de Vernand
- 2410.490 Diminution de la refacturation interne au Service de la mobilité et des aménagements publics concernant des tâches de police dédiées aux routes

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2504			
39 247 267.10	40 479 500	Service de protection et sauvetage			
	233 100 S	Charges	40 701 310.76		11 289 -
21 162 584.53	21 175 500	Crédit supplémentaire		22 244 861.40	901 261 +
	168 100 S	Revenus			
18 084 682.57-	19 369 000-	Crédit supplémentaire		18 456 449.36	
		Excédent de charges			
25 907 000.21	26 844 100	301 Traitements	25 596 958.15		1 247 142-
2 358 263.99	2 463 200	303 Cotisations aux assurances sociales	2 309 112.87		154 087-
3 597 999.25	3 823 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 557 766.40		265 634-
28 210.62	28 800	305 Assurance-accidents	27 719.49		1 081-
647 435.59	636 600	309 Autres charges de personnel	657 296.40		57 704-
	78 400 S	Crédit supplémentaire			
34 851.19	52 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 406.67		15 593-
172 992.26	150 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	139 170.95		10 829-
488 588.80	507 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	547 385.55		39 786+
1 192 922.64	1 237 500	* 313 Marchandises	1 188 565.67		133 934-
	85 000 S	Crédit supplémentaire			
458 590.33	515 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	459 155.25		96 545-
	40 700 S	Crédit supplémentaire			
395 850.31	360 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	361 281.47		7 719-
	9 000 S	Crédit supplémentaire			
715 431.13	738 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	720 626.73		17 773-
160 718.93	190 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	182 280.84		7 719-
214 351.18	216 100	* 318 Autres prestations de tiers	249 025.11		12 925+
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
97 504.06	99 400	319 Impôts, taxes et frais divers	99 328.23		72-
601 600.79	438 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	710 239.53		272 240+
576 650.00	584 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 051 329.75		467 230+
912 795.00	915 000	351 Participation à des charges cantonales	915 356.00		356+
39 100.00	39 100	365 Subventions à des institutions	39 100.00		
646 410.82	641 200	* 390 Imputations internes	1 853 205.70		1 212 006+
101 494.11	19 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		340 021.27	321 021+
263 970.85	175 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		166 454.03	8 546-
289 750.00	250 000	* 431 Emoluments administratifs		210 160.00	39 840-
7 114 361.12	6 290 400	* 434 Redevances et prestations facturées		7 562 751.61	1 252 352+
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
365 221.76	400 000	* 435 Ventes		330 311.99	69 688-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504 Service de protection et sauvetage

- 2504.312 Augmentation due au remplissage des citernes à mazout des constructions de protection civile dans le cadre du plan Ostral
- 2504.313 Diminution résultant :
- de l'achat de marchandises subventionnées, dans le cadre du plan Ostral, qui se sont avérées inférieures aux prévisions. Cette diminution est compensée par une diminution correspondante sous rubrique 2504.451
 - à l'achat moins important que prévu de produits alimentaires pour la confection de repas au restaurant du Centre de formation de La Rama. Cette diminution est partiellement compensée par une diminution des repas facturés, sous rubrique 2504.435
 - à l'achat moins important de fournitures pour véhicules, certains devenant vieillissants, demandant plus d'entretien et dont les travaux ont dû être externalisés
- 2504.314 Les travaux de remise en état de la construction de la Vallée de la Jeunesse se sont avérés moins importants que prévu
- 2504.318 Augmentation de l'assurance casco et machine facturée par le SALV
- 2504.330 Excédent de charges lié au fait que les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
- 2504.331 Augmentation due à l'amortissement des dépenses de la construction de l'abri public de protection civile dans le parking du Tribunal cantonal qui n'était pas prévu lors de l'élaboration du budget
- 2504.390 Augmentation due à la facturation des coûts induits des services transverses
- 2504.424 Augmentation principalement due
- à la récupération de créances défalquées par le contentieux
 - à une plus-value dans le cadre du bouclage des comptes 2021 des ambulances, principalement concernant la reconnaissance du coût du remplacement des ambulancières empêchées d'exercer durant leur grossesse
- 2504.427 Diminution résultant d'une erreur d'imputation d'une facture 2021 soumise à la TVA qui a dû être annulée et qui a été refacturée dans la bonne imputation (2504.434)
- 2504.431 Les émoluments pour les autorisations de permis de construire se sont avérés plus faibles qu'estimé
- 2504.434 Augmentation due :
- à une forte progression des interventions des ambulances.
 - à la facturation, au Service de la sécurité civile et militaire, des engagements du personnel dans le cadre des opérations Covid et Ukraine
- 2504.435 Diminution du nombre de repas servis au restaurant du Centre de formation de La Rama

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2504	Service de protection et sauvetage	
47 433.75	42 000	* 436	Dédommagements de tiers	62 040.65
3 790.04		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	5 970.32
80 869.61	190 000	* 439	Autres recettes	626 908.64
	40 700 S		Crédit supplémentaire	
42 409.60		450	Participation de la Confédération aux charges	
11 387 194.84	12 142 200	* 451	Participation du Canton aux charges	11 406 871.84
	107 400 S		Crédit supplémentaire	842 728-
684 348.20	690 000	452	Participation de communes aux charges	694 800.50
472 369.30	535 000	* 461	Subventions du Canton	407 521.85
309 371.35	441 900	* 490	Imputations internes	431 048.70
				10 851-
130 172 854.33	126 690 900	291	SERVICE DE L'EAU	
	30 000 S		Charges	133 098 453.60
130 352 854.33	126 870 900		Crédit supplémentaire	
	30 000 S		Revenus	133 278 453.60
180 000.00+	180 000+		Crédit supplémentaire	
			Excédent de revenus	180 000.00
		2910	Eau potable	
76 688 495.90	70 638 500		Charges	77 319 377.33
	30 000 S		Crédit supplémentaire	
76 868 495.90	70 818 500		Revenus	77 499 377.33
	30 000 S		Crédit supplémentaire	
180 000.00+	180 000+		Excédent de revenus	180 000.00
13 076 136.08	14 790 700	301	Traitements	13 896 798.61
1 209 162.33	1 383 400	303	Cotisations aux assurances sociales	1 281 595.37
1 671 937.13	1 942 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 760 731.72
83 683.84	98 200	* 305	Assurance-accidents	66 661.21
95 766.19	121 400	* 309	Autres charges de personnel	94 890.00
96 447.03	132 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	99 223.90
1 869 837.20	1 863 300	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 063 993.05
4 297 059.67	4 401 700	* 312	Eau, énergie et chauffage	4 945 337.57
943 854.82	937 300	* 313	Marchandises	1 033 943.97
954 517.97	1 420 300	* 314	Entretien des biens immobiliers	1 570 884.03
	508 000 S		Crédit supplémentaire	893 901-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504 Service de protection et sauvetage

- 2504.436 Les allocations pour pertes de gain se sont avérées supérieures aux prévisions
- 2504.439 Augmentation résultant du prélèvement, dans le fonds de contribution de remplacement, d'un montant correspondant aux dépenses de l'année pour la construction de l'abri public de protection civile dans le parking souterrain du Tribunal cantonal. Cette augmentation est partiellement compensée par un prélèvement moindre pour les travaux de remise en état de la construction de la Vallée de la Jeunesse (voir rubrique 2504.314)
- 2504.451 Diminution principalement due à une réduction de la subvention versée par la Direction générale de la santé pour l'entité Ambulance du fait d'une augmentation équivalente des recettes inscrites sous rubrique 2504.434
- 2500.461 Versement de l'écolage de cinq aspirants au lieu de six de la part de l'ECA
- 2504.490 Le coût de l'encadrement des manifestations sportives gérées par le Service des sports a été plus faible qu'estimé

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.305 Diminution due à des primes d'assurances accident plus faibles que planifiées
- 2910.309 Diminution due aux formations planifiées non réalisées
- 2910.310 Diminution due aux réductions des frais de communications
- 2910.311 Augmentation due à l'achat d'installations pour la sécurisation électrique (onduleurs et batteries) ainsi que pour l'entretien du réseau d'eau potable
- 2910.312 Augmentation due à un prix de l'électricité plus élevé et à des pompages d'eau du lac Léman supplémentaire pour compenser le faible apport d'eau du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre dû à des travaux sur les conduites (moins d'eau gravitaire)
- 2910.313 Augmentation due à la hausse du prix des marchandises nécessaires à la potabilisation de l'eau dans les usines ainsi qu'à l'utilisation plus importante de l'usine de Lutry pour combler ce qui n'a pas été produit par Sonzier
- 2910.314 Diminution due à des travaux d'entretien moins importants qu'estimé

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2910 Eau potable		
2 614 703.09	2 826 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 429 842.26	603 042+
320 135.88	329 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	305 554.83	82 945-
	58 600 S	Crédit supplémentaire		
56 754.47	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	78 409.81	11 590-
5 403 419.76	6 567 600	* 318 Autres prestations de tiers	5 175 070.10	1 333 930-
	58 600- S	Crédit supplémentaire		
389 122.62	763 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	546 874.09	216 626-
40 796.28	90 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	54 696.40	35 304-
16 218 080.37	20 312 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	21 467 928.94	1 155 629+
		* 366 Aides individuelles	4 000.00	26 000-
	30 000 S	Crédit supplémentaire		
20 691 883.93	5 808 400	* 380 Attributions aux réserves	12 954 212.24	7 653 812+
	508 000- S	Crédit supplémentaire		
6 655 197.24	6 759 500	390 Imputations internes	6 488 729.23	270 771-
2 552.61		424 Plus-values, produits exceptionnels	951.69	952+
659 614.45	641 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	712 723.15	71 223+
9 801 951.95	7 427 400	* 434 Redevances et prestations facturées	8 172 818.75	745 419+
56 557 015.20	48 929 300	435 Ventes	53 055 163.26	4 125 863+
105 163.19	72 000	* 436 Dédommagements de tiers	306 376.57	234 377+
51 464.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	21 840.00	21 840+
46 365.56	20 000	* 439 Autres recettes	38 441.46	11 559-
	30 000 S	Crédit supplémentaire		
45 000.00		460 Subventions de la Confédération	45 000.00	45 000+
116 131.50	40 000	* 461 Subventions du Canton	165 113.20	125 113+
9 053 344.99	13 411 800	480 Prélèvements sur les réserves	14 667 210.75	1 255 411+
429 891.65	276 500	* 490 Imputations internes	313 738.50	37 239+
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
25 814 317.16	26 407 000	Charges	26 166 623.31	240 377-
25 814 317.16	26 407 000	Revenus	26 166 623.31	240 377-
2 678 224.35	3 000 600	301 Traitements	2 746 798.63	253 801-
248 535.92	280 600	303 Cotisations aux assurances sociales	255 075.13	25 525-
337 596.79	387 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	362 466.55	25 033-
17 644.07	20 100	305 Assurance-accidents	13 616.81	6 483-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

- 2910.315 Augmentation due à des dépenses pour l'entretien du réseau d'eau potable partie génie civil ainsi que pour la régénération du charbon actif en grain de l'usine de Bret
- 2910.316 Diminution due au non-paiement de la finance d'utilisation du réservoir des Echerins à Lutry ainsi que sur les frais d'impressions
- 2910.318 Diminution due à une économie importante pour l'eau potable sur la facture des SIL qui est partagée avec l'évacuation
- 2910.319 Diminution due à des économies sur le budget pour les risques non assurés
- 2910.330 Diminution due à des pertes sur débiteurs plus faibles qu'estimé
- 2910.331 Augmentation due à des amortissements de préavis d'investissements plus importants que planifiés notamment pour le préavis de réfection des conduites liées aux captages du Pays-d'Enhaut
- 2910.366 Diminution due aux subventions auprès des restaurateurs pour l'installation de fontaines à eau plus faibles qu'estimé
- 2910.380 Augmentation due à un résultat annuel financier meilleur que prévu
- 2910.427 Augmentation due à des loyers perçus plus importants qu'estimé
- 2910.434 Augmentation due à de la refacturation de travaux réalisés pour des tiers plus importants qu'estimé
- 2910.436 Augmentation due à des remboursements d'assurances plus importants qu'estimé
- 2910.439 Diminution due à des recettes perçues en lien avec les subventions versées pour les fontaines à eau des restaurateurs non versées, voir nature 366
- 2910.461 Augmentation due à des subventions reçues de l'ECA plus importantes qu'estimé
- 2910.490 Augmentation due à la facturation des prélèvements d'eau sur bornes hydrantes aux autres services

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
3 468.00	18 800	309 Autres charges de personnel	2 637.28	16 163-
3 792.65	14 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 948.30	10 652-
117 589.30	235 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	120 835.50	114 265-
65 738.00	51 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	64 607.60	13 208+
9 698.20	27 500	313 Marchandises	7 582.03	19 918-
1 640 562.85	2 254 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 210 848.17	43 152-
122 737.19	315 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	265 709.30	49 791-
175 216.10	213 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	184 735.98	28 264-
8 596.64	11 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	16 969.28	5 269+
1 827 711.92	2 226 800	* 318 Autres prestations de tiers	2 284 401.57	57 602+
39 127.95	117 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	574 762.03	457 462+
14 784.69	25 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	8 295.79	16 704-
1 735 793.75	2 249 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 071 812.55	177 487-
47 548.65	45 500	* 352 Participation à des charges de communes	90 228.90	44 729+
6 212.05	50 000	* 366 Aides individuelles	5 622.00	44 378-
3 002 781.19		380 Attributions aux réserves		
13 710 956.90	14 862 700	390 Imputations internes	14 875 669.91	12 970+
26 311.95		424 Plus-values, produits exceptionnels		2.21
24 894 490.64	23 487 600	434 Redevances et prestations facturées	24 019 858.45	532 258+
156 428.97	120 000	* 435 Ventes	103 812.80	16 187-
14 191.50	10 000	436 Dédommagements de tiers	12 508.60	2 509+
17 800.00	25 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	2 295.00-	27 295-
138 061.07	50 200	* 439 Autres recettes	8 121.37	42 079-
163 638.57	282 000	* 451 Participation du Canton aux charges	21 586.78	260 413-
1 735.09		461 Subventions du Canton		
	2 023 700	* 480 Prélèvements sur les réserves	1 597 202.10	426 498-
401 659.37	408 500	490 Imputations internes	405 826.00	2 674-
		2912 Traitement eaux usées		
27 670 041.27	29 645 400	Charges	29 612 452.96	32 947-
27 670 041.27	29 645 400	Revenus	29 612 452.96	32 947-
5 271 351.92	5 564 000	301 Traitements	5 490 798.57	73 201-
486 379.91	520 300	303 Cotisations aux assurances sociales	508 346.66	11 953-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.311 Diminution due à la non-acquisition du matériel d'essais pilotes, des 2 préleveurs automatiques et de l'écope amovible
- 2911.312 Augmentation due aux factures électriques plus élevées qu'estimé
- 2911.315 Diminution due à des dépenses d'entretiens d'ouvrages non réalisées
- 2911.316 Diminution due à des économies sur licences informatiques
- 2911.317 Augmentation due à des remboursements de frais au personnel qui s'occupe des réseaux collecteurs plus importants qu'estimé
- 2911.318 Augmentation due au dépassement des frais de facturation des taxes par les SIL
- 2911.319 Augmentation due à la taxe d'utilisation du domaine public plus élevée qu'estimée
- 2911.352 Augmentation due au détournement d'eaux usées vers la STEP de Pully non planifié
- 2911.366 Diminution due aux subventions pour les récupérateurs d'eau de pluie plus faibles qu'estimé
- 2911.435 Diminution due à une production d'électricité de la turbine du Capelard plus faible qu'estimé
- 2911.438 Diminution due au décompte des taxes de raccordement pour le stade de la tuilière
- 2911.439 Diminution due aux participations du FDD pour les subventions en lien avec la récupération des eaux de pluie plus faibles qu'estimé, voir nature 366
- 2911.451 Diminution due aux participations cantonales reçues sur les projets principalement de renaturation de rivière plus faible qu'estimé mais en lien avec leur avancée
- 2911.480 Diminution due aux prélèvements sur les fonds de réserve plus faibles qu'estimé

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2912			
		Traitement eaux usées			
665 488.31	739 900	304	707 720.82		32 179-
34 773.62	36 600	305	27 965.08		8 635-
16 825.50	44 000	* 309	16 726.10		27 274-
	5 100	310			5 100-
		313	91.00		91+
1 016.63	2 600	317	1 651.43		949-
20 809 061.35	22 347 800	318	22 483 630.06		135 830+
385 144.03	385 100	390	375 523.24		9 577-
6 783 656.76	7 368 300	434		7 087 858.60	280 441-
79 723.60	10 000	* 436		39 387.25	29 387+
26 330.38		439		4 467.15	4 467+
	108 000	* 451		60 573.05	47 427-
8 618 393.77	8 919 200	452		9 085 526.14	166 326+
12 161 936.76	13 239 900	490		13 334 640.77	94 741+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

2912.309

Diminution due aux formations non réalisées

2912.436

Augmentation due à des indemnités de la SUVA plus importantes qu'estimé

2912.451

Diminution due à la participation cantonale pour le plan régional d'évacuation des eaux de la Chamberonne plus faible qu'estimé mais en phase avec l'avancée du projet

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
141 560 696.87	154 661 200		146 517 297.16		8 953 203 -
	809 300 S				
73 836 511.72	82 093 000			79 971 678.42	2 643 822 -
	522 500 S				
67 724 185.15 -	72 855 000 -			66 545 618.74	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
4 189 389.74	4 398 900		4 400 052.63		64 147 -
	65 300 S				
1 334 267.54	1 141 400			1 354 373.25	190 373 +
	22 600 S				
2 855 122.20 -	3 300 200 -			3 045 679.38	
2 760.00	14 500	* 300	3 920.00		10 580 -
2 145 843.77	2 214 800	* 301	2 360 452.86		102 553 +
	43 100 S				
200 689.81	208 100	303	219 040.89		6 441 +
	4 500 S				
278 806.49	313 600	304	311 448.01		2 152 -
3 394.93	4 400	305	3 856.87		543 -
2 274.00	9 700	309	3 465.00		6 235 -
85 931.24	80 800	* 310	54 609.31		26 191 -
13 455.70	7 300	311	4 982.90		2 317 -
2 199.59	2 500	313	794.56		1 705 -
624.70	800	314	931.10		131 +
	900	315	359.25		541 -
14 204.85	14 200	316	13 885.70		314 -
2 880.43	5 900	317	5 099.95		800 -
367 075.90	425 500	* 318	354 969.02		70 531 -
177 815.80	185 900	319	185 575.39		18 025 -
	17 700 S				
385 100.00	403 100	365	379 112.00		23 988 -
506 332.53	506 900	390	497 549.82		9 350 -
173 150.00	100 000	* 431		191 950.00	91 950 +
6 300.00		434		6 750.00	6 750 +
4 095.10		436		16 935.45	16 935 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.300 Les jetons de présence de la commission des naturalisations formées de membres du Conseil communal sont pris en charge par le budget du Conseil communal. Les séances des autres commissions ont été moins nombreuses que prévu
- 3000.301 La délégation aux séniors et la communication ont été renforcées avec respectivement 0,2 EPT et 0,5 EPT supplémentaires. Une vacance de poste a nécessité des indemnités de remplacements
- 3000.310 Une publication a été repoussée à 2023. Les communications du BLI et de la délégation aux séniors ont été moins nombreuses que prévu
- 3000.318 Un projet a pris du retard et sera réalisé en 2023. D'autres projets ont nécessité moins de dépenses que prévu, les frais de traduction notamment ont été inférieurs aux projections
- 3000.431 Les recettes supplémentaires sont liées au traitement d'un nombre de dossiers de naturalisation plus important que prévu

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3000 SECRETARIAT GENERAL			
73 336.88	34 500	* 439 Autres recettes		44 080.51	13 019-
	22 600 S				
90 000.00	20 000	* 460 Subventions de la Confédération		103 747.00	83 747+
748 170.00	748 200	461 Subventions du Canton		748 170.00	30-
239 215.56	238 700	490 Imputations internes		242 740.29	4 040+
		3810 SERVICE DES SPORTS			
45 932 734.21	46 794 500	Charges	47 025 915.20		295 685 -
	527 100 S	Crédit supplémentaire			
3 785 635.37	4 683 700	Revenus		4 866 349.29	100 351 -
	283 000 S	Crédit supplémentaire			
42 147 098.84-	42 354 900-	Excédent de charges		42 159 565.91	
	3 000	300 Rétribution des autorités			3 000-
9 723 136.40	9 410 000	* 301 Traitements	9 622 959.48		119 959+
	93 000 S				
901 161.68	901 300	303 Cotisations aux assurances sociales	883 212.98		26 787-
	8 700 S				
1 122 442.91	1 135 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 083 488.90		54 511-
	2 800 S				
12 700.35	12 100	309 Autres charges de personnel	16 042.75		3 943+
19 492.57	24 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	13 324.06		11 076-
183 084.17	169 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	167 422.19		1 578-
2 729 725.70	3 074 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	2 714 596.85		359 503-
709 764.79	658 100	313 Marchandises	761 637.00		1 963-
	105 500 S				
1 507 721.12	1 338 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 420 894.94		82 095+
665 195.47	567 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	878 599.80		49 300+
	262 100 S				
89 414.17	139 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	141 550.58		1 851+
91 300.29	125 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	124 144.12		1 256-
1 628 425.79	1 693 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 753 625.85		59 726+
209 673.72	231 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	245 390.94		13 891+
1 829.25	3 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	28 099.41		25 099+
10 225 159.54	9 361 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	9 719 940.70		358 441+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3000

Secrétariat général

- 3000.439 Diminution de revenus en lien avec un prélèvement sur le Fonds lausannois d'intégration moins important que prévu
- 3000.460 Des subventions de la Confédération pour la phase II du projet trait d'Union et pour le projet de prévention de la radicalisation ont été attribuées en cours d'année et n'étaient pas connues au moment de l'établissement du budget

3810

Service des sports

- 3810.301 Dépassement lié à l'engagement de personnel auxiliaire pour l'aide à l'organisation des manifestations en relation avec l'Année du vélo 2022 (Tour de France – Tour de Romandie masculin et Tour de Romandie féminin) et au renforcement de l'unité « sport associatif et sport pour toutes et tous »
- 3810.310 Diminution des frais d'impressions
- 3810.312 Les frais liés à la consommation d'électricité et de chauffage ont été moins importants qu'estimé
- 3810.314 Les frais d'entretien de la Vallée de la Jeunesse, des terrains de football (pelouses, clôtures), des courts de tennis (éclairage) et des stades (lignes) ont été plus importants que budgété
- 3810.315 Dépassement dû aux frais d'entretien et de modernisation des bâtiments (tête de douches et sanitaires, motorisations de porte), aux installations de traitement de l'eau et de ventilation (piscine de Mon-Repos) et d'éclairage et de sonorisation (stade de la Pontaise)
- 3810.318 Le montant des honoraires d'études et d'expertises ont été plus importants que prévu
- 3810.319 Dépassement dû à la facturation interne de la taxe de déchets selon volume ECA introduite pour le Stade de football de la Tuilière en 2022
- 3810.330 Dépassement dû à la défalcation des factures concernant les loyers 2019 du restaurant du Stade olympique de la Pontaise suite à la faillite
- 3810.331 Dépassement dû principalement à l'amortissement de l'objet 3508 « Assainissement et entretien des installations sportives » voté après l'établissement du budget

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3810		
11 728 555.20	12 876 100	365	12 765 893.65	165 206-
	55 000 S			
	30 000	366	30 000.00	
4 383 951.09	5 040 200	* 390	4 655 091.00	385 109-
1 532.25		424	3 770.90	3 771+
1 769 810.53	1 778 700	427	1 781 422.43	2 722+
1 579 396.83	2 405 200	* 434	2 410 834.38	114 366-
	120 000 S			
29 403.33	60 200	435	47 297.58	12 902-
26 205.50	13 500	* 436	43 627.01	30 127+
199 555.96	258 900	439	423 413.52	1 514+
	163 000 S			
53 169.47	1 900	452	2 173.47	273+
39 761.50	85 500	* 461	74 010.00	11 490-
86 800.00	79 800	490	79 800.00	
		3910		
9 770 416.75	15 090 800		13 530 970.56	1 559 829 -
6 028 803.40	11 786 300			675 460 +
3 741 613.35 -	3 304 500 -			
5 596 402.35	6 113 000	301	5 836 461.20	276 539-
523 362.01	572 700	303	544 647.00	28 053-
741 887.50	816 000	304	755 236.75	60 763-
15 129.56	9 500	309	5 950.00	3 550-
28 971.30	45 600	310	34 246.10	11 354-
8 907.60	2 000	311	2 245.15	245+
293 939.90	280 000	* 313	249 362.51	30 637-
1 103.70	3 000	315	356.50	2 644-
33 032.60	32 100	316	32 391.85	292+
1 760.00	4 300	317	3 865.20	435-
66 692.42	84 400	* 318	55 660.80	28 739-
150.00	80 000	319	65 927.35	14 073-
1 162 081.00	5 760 000	* 366	4 749 063.23	1 010 937-
1 296 996.81	1 288 200	* 390	1 195 556.92	92 643-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

- 3810.390 La facturation des prestations effectuées par les services communaux lors des manifestations sportives a été moins élevée que budgété
- 3810.434 Diminution consécutive aux prestations fournies par le Service des sports au bénéfice des manifestations sportives, aux inscriptions au programme « Sport Bien-être » et aux entrées à la piscine de Mon-Repos
- 3810.436 Augmentation de recettes due aux paiements d'allocations pour congé de maternité
- 3810.461 La participation financière du Canton de Vaud pour le paiement des moniteurs-trices du Programme Sports-Passion a été moins importante que prévu

3910 Service des assurances sociales

- 3910.313 Moins d'achats de sacs poubelles que prévu
- 3910.318 Travaux prévus en 2022 repoussés en 2023
- 3910.366 Subventions en lien avec les prestations AIL et ACN moins importants que prévu. Entrée en vigueur de la mesure 49 du Plan climat (subventions des abonnements de transports publics) au 1er juillet 2022, montant partiellement utilisé
- 3910.390 Renonciation aux locaux d'archivage du 2ème sous-sol – Diminution des coûts facturés en interne

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
9 736.10		424 Plus-values, produits exceptionnels		3.52	4+
	550 000	* 431 Emoluments administratifs		425 429.73	124 570-
1 673 025.00	889 000	* 434 Redevances et prestations facturées		851 423.01	37 577-
47 661.95	66 000	* 436 Dédommagements de tiers		97 791.05	31 791+
1 599.82	3 121 000	* 439 Autres recettes		3 230 827.50	109 828+
4 237 480.53	7 101 000	451 Participation du Canton aux charges		7 796 985.08	695 985+
59 300.00	59 300	490 Imputations internes		59 300.00	
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
56 139 014.75	61 542 400	Charges	56 081 719.60		5 484 380 -
	23 700 S	Crédit supplémentaire			
40 278 418.14	41 530 900	Revenus		39 169 572.19	2 385 028 -
	23 700 S	Crédit supplémentaire			
15 860 596.61-	20 011 500-	Excédent de charges		16 912 147.41	
		3920 Administration du service			
1 136 196.80	1 301 900	Charges	1 010 647.36		291 253 -
446 979.54	285 600	Revenus		315 456.38	29 856 +
689 217.26-	1 016 300-	Excédent de charges		695 190.98	
570.00	500	300 Rétribution des autorités	600.00		100+
722 548.54	866 100	* 301 Traitements	650 238.36		215 862-
67 370.48	80 900	303 Cotisations aux assurances sociales	60 209.30		20 691-
104 571.13	126 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	94 803.32		31 397-
1 778.40	3 500	305 Assurance-accidents	1 537.38		1 963-
5 645.35	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 886.90		3 913-
3 625.40	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 751.05		2 849-
1 367.57	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	914.60		2 885-
355.00	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	979.05		3 721-
60 051.74	26 800	318 Autres prestations de tiers	20 643.81		6 156-
65 665.80	65 700	319 Impôts, taxes et frais divers	65 672.20		28-
102 647.39	108 300	390 Imputations internes	106 411.39		1 889-
835.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-
387 026.04	284 600	* 451 Participation du Canton aux charges		256 617.38	27 983-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910 Service des assurances sociales

- 3910.431 Les émoluments perçus dans le cadre de la nouvelle subvention des abonnements de transports publics ont été inférieurs aux prévisions (cf. 3910.366)
- 3910.434 La participation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVC) a été surestimée au budget
- 3910.436 Versement d'allocations perte de gains (APG) non budgétisées
- 3910.439 Financement de la mesure 49 par le Plan climat

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

- 3920.301 Economie due à la vacance complète ou partielle de plusieurs postes
- 3920.451 La subvention cantonale est répartie en fonction des EPT effectifs de l'année, qui diffèrent de ceux budgétisés

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3920 Administration du service			
59 118.50		480 Prélèvements sur les réserves		58 839.00	58 839+
		3921 Unités Support			
1 483 519.99	1 759 700	Charges	1 447 300.57		312 399-
1 023 325.47	959 500	Revenus		981 923.78	22 424+
460 194.52-	800 200-	Excédent de charges		465 376.79	
894 069.68	1 044 000	* 301 Traitements	850 640.36		193 360-
83 789.12	97 900	303 Cotisations aux assurances sociales	79 331.34		18 569-
116 999.73	144 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	114 555.05		30 345-
2 568.86	4 200	305 Assurance-accidents	2 366.26		1 834-
73 307.30	154 700	* 309 Autres charges de personnel	71 486.50		83 214-
955.60	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	619.35		2 881-
2 485.35	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 663.40		37-
29 622.78	34 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	30 580.92		3 619-
200.00	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	205.00		595-
127 791.81	114 500	* 318 Autres prestations de tiers	146 015.56		31 516+
2 150.00	2 900	319 Impôts, taxes et frais divers	3 588.70		689+
149 579.76	155 400	390 Imputations internes	145 248.13		10 152-
0.01		424 Plus-values, produits exceptionnels			
	2 500	436 Dédommagements de tiers		13 430.20	10 930+
997 783.51	957 000	* 451 Participation du Canton aux charges		940 900.84	16 099-
25 541.95		* 480 Prélèvements sur les réserves		27 592.74	27 593+
		3922 Unités prestations			
40 673 209.50	46 056 000	Charges	41 370 666.37		4 818 234-
	132 900 S	Crédit supplémentaire			
36 736 022.39	38 198 700	Revenus		35 672 508.91	2 540 891-
	14 700 S	Crédit supplémentaire			
3 937 187.11-	7 975 500-	Excédent de charges		5 698 157.46	
21 531 251.17	24 359 500	* 301 Traitements	21 355 894.99		3 057 205-
	53 600 S	Crédit supplémentaire			
2 010 641.87	2 281 000	303 Cotisations aux assurances sociales	1 983 602.07		302 598-
	5 200 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921 *Unités de support*

3921.301 Economie due à la vacance complète ou partielle de plusieurs postes

3921.309 Nombre des formations à la charge du Service social moins important que prévu

3921.318 Dépassement dû au développement informatique de l'application Repère/Maori. La totalité des coûts a été financée via le fonds de réserve cantonal (cf. commentaire compte 3921.480)

3921.451 La subvention cantonale est répartie en fonction des EPT effectifs de l'année, qui diffèrent de ceux budgétisés

3921.480 Le développement de l'application Repère/Maori a été financé par le prélèvement sur le Fonds de réserve cantonal

3922 *Unités de prestations*

3922.301 Economie due à la diminution des effectifs suite à la baisse du nombre de dossiers RI et à la vacance de divers postes

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3922		
		Unités prestations		
2 785 833.68	3 321 200	304	2 823 664.21	499 536-
	2 000 S			
61 289.54	92 000	305	60 031.68	31 968-
40.00		309	540.00	540+
78 986.06	90 900	310	95 257.48	4 357+
158 130.33	71 700	311	69 624.25	17 076-
	15 000 S			
1 186 660.85	1 483 000	* 312	1 175 157.90	343 942-
	36 100 S			
58 195.25	106 300	* 313	57 956.34	48 344-
284 049.95	359 000	* 314	322 900.59	73 499-
	37 400 S			
62 445.40	102 200	315	91 520.10	10 680-
6 220 390.07	7 908 800	* 316	6 545 680.35	1 328 720-
	34 400- S			
28 555.85	44 700	317	28 826.30	15 874-
685 672.51	808 900	318	815 681.06	11 219-
	18 000 S			
23 946.74	63 500	* 319	25 079.03	38 421-
47 104.83	182 000	* 330	79 047.70	102 952-
40 000.00	63 600	331	68 000.00	4 400+
621 983.39		* 380	873 174.68	873 175+
4 788 032.01	4 717 700	* 390	4 899 027.64	181 328+
7 511.98		424		5 367+
7 506 046.86	9 328 300	* 434	7 900 195.24	1 428 105-
441 457.15	509 000	* 436	331 690.54	177 309-
		438	11 526.10	11 526+
199 485.29	173 000	439	275 163.75	87 464+
	14 700 S			
28 580 671.11	28 184 400	* 451	27 147 184.58	1 037 215-
850.00	4 000	490	1 381.25	2 619-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.312 Les charges d'électricité et de chauffage des logements sociaux ont été inférieures au budget, en raison du nombre d'appartements vacants
- 3922.313 Economie due au réajustement du mode d'approvisionnement en produits alimentaires
- 3922.314 Economie due à une surestimation budgétaire des frais de nettoyages des diverses structures d'hébergements d'urgence
- 3922.316 Economie due à la surévaluation des loyers des appartements de transition ainsi que des loyers des hébergements d'urgence, facturés au 3922.390
- 3922.319 Economie sur les achats de parts sociales et les émoluments demandés par le Tribunal des Baux en cas d'expulsion de sous-locataires
- 3922.330 Les coûts des loyers vacants sont dorénavant imputés en diminution de la nature 434
- 3922.380 Attribution aux fonds « d'égalisation des résultats » et de « réserve générale » du bénéfice 2021 en lien avec la subvention cantonale RI
- 3922.390 Dépassement dû à la facturation des loyers des hébergements d'urgence, budgétisés au 3922.316
- 3922.434 Voir explication au 3922.316
- 3922.436 Diminution due à la refacturation moins importante des charges des appartements de transition
- 3922.451 La subvention cantonale est répartie en fonction des EPT effectifs de l'année, qui diffèrent de ceux budgétisés

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
12 846 088.46	12 424 800	3923		
	109 200- S		12 253 105.30	62 495 -
2 072 090.74	2 087 100			
	9 000 S		2 199 683.12	103 583 +
10 773 997.72-	10 219 500-		10 053 422.18	
11 039 487.75	11 398 800	365	11 296 457.46	6 857 +
	109 200- S			
1 806 599.51	1 026 000	366	956 375.01	69 625 -
1.20		390	272.83	273 +
138 690.74	102 000	* 436	163 333.12	61 333 +
1 918 000.00	1 969 700	461	2 020 950.00	42 250 +
	9 000 S			
15 400.00	15 400	490	15 400.00	
25 529 141.42	26 834 600	393		
	193 200 S		25 478 639.17	1 549 161 -
22 409 387.27	22 950 700			
	193 200 S		22 119 623.80	1 024 276 -
3 119 754.15-	3 883 900-		3 359 015.37	
2 389 377.42	2 401 200	3930		
511 705.96	516 900		2 406 595.87	5 396 +
1 877 671.46-	1 884 300-		533 092.74	16 193 +
			1 873 503.13	
1 663 672.99	1 664 200	* 301	1 688 051.64	23 852 +
155 495.11	155 400	303	157 027.81	1 628 +
235 386.33	237 000	304	240 723.87	3 724 +
6 770.00	7 900	309	4 495.60	3 404 -
2 111.50	4 500	310	2 273.54	2 226 -
2 535.25	3 500	311	4 273.40	773 +
862.75	1 100	313	663.95	436 -
	400	314		400 -
657.30	600	315	169.64	430 -
2 782.30	3 000	316	2 551.64	448 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

3923.436

Le remboursement d'excédents des fonds de réserves des institutions subventionnées s'est révélé plus élevé qu'estimé

393

Service du travail

3930

Administration du service

3930.301

Dépassement dû à l'augmentation temporaire du taux d'activité (10%) d'une collaboratrice pour pallier l'absence d'un congé maternité de la chargée de projet. Ce coût est partiellement compensé par les recettes portées à la nature 436

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3930 Administration du service		
671.25	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	56.20	1 444-
2 134.34	8 300	* 318 Autres prestations de tiers	1 615.50	6 685-
9 302.80	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	8 539.03	2 539+
106 241.50	106 500	365 Subventions à des institutions	106 170.55	329-
200 754.00	201 300	* 390 Imputations internes	189 983.50	11 317-
6 026.15		* 436 Dédommagements de tiers		14 411+
431.16	1 000	439 Autres recettes		1 377.79
505 248.65	515 900	490 Imputations internes		517 303.80
		3931 Inspection du travail Lausanne		
843 511.86	1 014 700	Charges	951 423.81	63 276-
285 393.84	224 000	Revenus		18 859-
558 118.02-	790 700-	Excédent de charges		746 283.03
606 729.70	718 400	* 301 Traitements	676 805.20	41 595-
55 564.25	65 400	303 Cotisations aux assurances sociales	63 053.75	2 346-
84 506.10	100 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	89 290.40	11 210-
4 023.00	11 700	* 309 Autres charges de personnel	20 439.00	8 739+
1 324.25	2 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 062.63	37-
1 916.50	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 072.85	573+
388.55	1 000	313 Marchandises	1 796.40	796+
223.00	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	442.70	357-
1 207.05	3 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 666.65	1 433-
3 599.75	6 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 520.70	1 979-
252.02	10 000	318 Autres prestations de tiers	9 477.63	522-
350.00	1 400	319 Impôts, taxes et frais divers	850.00	550-
120.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values	120.00	120+
83 307.69	93 300	* 390 Imputations internes	79 825.90	13 474-
18 330.00	23 000	* 431 Emoluments administratifs		14 780.00
2 909.20		436 Dédommagements de tiers		2 909.20-
420.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		210.00
1 166.14	1 000	439 Autres recettes		536.18
262 528.50	200 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		192 443.80
40.00		490 Imputations internes		80.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3930

Administration du service

- 3930.318 Economie due au fait que le Service n'a pas eu besoin de recourir à des intervenants extérieurs
- 3930.390 Economie due à la baisse des charges immobilières, selon le décompte établi par le Service des gérances
- 3930.436 Les indemnisations pour pertes de gain (maternité) ont été supérieures aux prévisions

3931

Inspection du travail Lausanne

- 3931.301 Economie due à quelques vacances de poste pendant quelques mois
- 3931.309 Dépassement dû à l'obligation pour un nouveau collaborateur de suivre une formation professionnelle supérieure (B+F) obligatoire à l'exercice de sa fonction
- 3931.390 Economie due à la baisse des charges immobilières, selon le décompte établi par le Service des gérances
- 3931.431 Diminution des émoluments encaissés pour l'établissement d'autorisations spéciales de travail
- 3931.450 La subvention de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) s'est révélée légèrement inférieure que budgété

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3932			
		Office régional de placement			
10 421 496.68	10 679 300	Charges	9 783 831.98		895 468 -
10 348 775.20	10 604 700	Revenus		9 721 111.40	883 589 -
72 721.48 -	74 600 -	Excédent de charges		62 720.58	
7 350 124.30	7 560 300	* 301 Traitements	6 908 691.94		651 608 -
682 853.10	705 000	303 Cotisations aux assurances sociales	639 451.90		65 548 -
1 024 545.25	1 058 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	969 359.88		88 640 -
20 957.00	21 700	305 Assurance-accidents	19 240.27		2 460 -
48 624.55	105 000	* 309 Autres charges de personnel	25 456.35		79 544 -
27 752.52	34 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 876.47		2 224 -
45 108.45	9 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	6 167.52		3 332 -
144 361.10	122 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	133 817.30		11 817 +
3 591.30		313 Marchandises	1 793.49		1 793 +
118 465.25	125 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	119 016.60		5 983 -
401.75	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			500 -
834 933.40	841 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	848 251.61		7 052 +
7 224.95	18 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	4 315.95		14 284 -
108 795.71	75 000	* 318 Autres prestations de tiers	56 023.75		18 976 -
3 374.55	2 700	319 Impôts, taxes et frais divers	2 078.75		621 -
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	500.00		500 +
383.50	700	* 390 Imputations internes	17 790.20		17 090 +
1 720.90		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		11 104.05	11 104 +
86 866.45		* 436 Dédommagements de tiers		72 869.20	72 869 +
1 906.47	12 000	* 439 Autres recettes		5 693.59	6 306 -
10 258 281.38	10 592 700	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		9 631 444.56	961 255 -
		3933			
		Unité spécialisée ORP-CSR			
3 571 709.62	3 584 200	Charges	3 324 537.68		259 662 -
3 552 073.52	3 563 500	Revenus		3 292 613.64	270 886 -
19 636.10 -	20 700 -	Excédent de charges		31 924.04	
2 195 516.35	2 197 400	* 301 Traitements	2 044 696.56		152 703 -
205 308.74	205 700	303 Cotisations aux assurances sociales	188 474.85		17 225 -
305 736.05	306 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	282 507.17		23 893 -
6 296.78	6 300	305 Assurance-accidents	5 692.42		608 -
36 458.25	42 000	* 309 Autres charges de personnel	3 235.40		38 765 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932 *Office régional de placement*

- 3932.301 Economie due à des vacances de postes. La diminution du nombre de demandeurs d'emploi induit le non-remplacement des départs naturels de personnel
- 3932.309 Economie due au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faible que budgété
- 3932.312 Dépassement lié aux frais d'énergie facturés par le Service des gérances qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 3932.314 Economie due à la non réalisation de travaux d'entretiens des locaux de l'Office régional de placement
- 3932.316 Dépassement dû à la facturation tardive, par le Canton de Vaud, d'un logiciel de recrutement du personnel
- 3932.317 Economie due aux déplacements et aux remboursements de repas liés aux formations plus faibles que prévu
- 3932.318 Economie due à la baisse des coûts d'affranchissement et de téléphonie, partiellement compensé par des coûts d'assessment (évaluation) pour le recrutement de postes de cadres
- 3932.390 Dépassement dû à la facturation par le Service d'organisation et d'informatique des packs de licences MS Office 365 non budgétée
- 3932.424 Remboursement des coûts de formations payées par l'ORP lors de démissions avant le terme des périodes de redevance
- 3932.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite de maternités et d'accidents
- 3932.439 La redistribution de la taxe CO2 par la Caisse vaudoise de compensation a été moins élevée que budgété
- 3932.450 Diminution liée au remboursement par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) de l'Etat de Vaud, en fonction des charges cumulées effectives

3933 *Unité spécialisée ORP-CSR*

- 3933.301 Economie due à des vacances de postes. La diminution du nombre de demandeurs d'emploi induit le non-remplacement des départs naturels de personnel. La dotation est adaptée aux nombres de dossiers pris en charge
- 3933.309 Economie due au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faible que budgété

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.310 Economie due aux achats de matériel de bureau et à un nombre d'impressions plus faibles que budgété
- 3933.311 Economie due aux achats de matériel informatique et ergonomique plus faibles que budgété
- 3933.312 Dépassement lié aux frais d'énergie qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 3933.314 Economie due à la non réalisation de travaux d'entretiens des locaux de l'unité spécialisée ORP-CSR
- 3933.318 Economie due à la baisse des coûts d'affranchissement et de téléphonie
- 3933.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite d'accidents
- 3933.450 Diminution liée au remboursement par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) et de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) de l'Etat de Vaud, en fonction des charges cumulées effectives
- 3933.490 Refacturation des locaux occupés par d'autres services de l'administration

3934

Emploi Lausanne

- 3934.301 Economie due à des vacances de poste pendant quelques mois
- 3934.305 Dépassement dû à l'affiliation LAA professionnel pour les stagiaires non rémunérés
- 3934.309 Diminution due au renoncement à certaines formations budgétées, en raison, notamment, de la réorganisation en cours
- 3934.310 Economie due aux achats de matériel de bureau et à un nombre d'impressions plus faibles que budgété
- 3934.311 Economie due au renoncement à l'achat de mobilier et machines (Quai 14, Esquisse, Formation, Solidarité Jouets) et de matériel informatique (IT4Net et CAV)

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		3934			
		Emploi Lausanne			
15 784.20	13 800	* 312	Eau, énergie et chauffage	3 207.05	10 593-
532 848.68	517 300	* 313	Marchandises	616 501.16	99 201+
20 947.75	43 700	* 314	Entretien des biens immobiliers	7 627.90	36 072-
98 005.64	22 600	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	61 403.62	38 804+
170 527.88	162 300	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	169 538.75	7 239+
4 624.75	21 900	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	10 341.85	11 558-
226 938.10	286 100	* 318	Autres prestations de tiers	220 273.22	65 827-
14 365.85	33 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	19 574.43	14 326-
		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	11 344.65	11 345+
72 062.50	61 200	* 331	Amortissement du patrimoine adm.	72 062.50	10 863+
1 176 967.60	1 214 100	* 390	Imputations internes	1 131 249.80	82 850-
8 376.50		424	Plus-values, produits exceptionnels	2 011.15	2 011+
4 286.86	23 000	* 434	Redevances et prestations facturées	18 516.72	4 483-
640 598.31	705 000	* 435	Ventes	893 421.99	188 422+
65 150.90		* 436	Dédommagements de tiers	54 508.20	54 508+
375.36		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	497.75	498+
112 215.27	112 200	* 439	Autres recettes	101 957.08	10 243-
784 273.00	930 000	* 450	Particip.de la Confédération aux charges	950 187.00	20 187+
5 995 880.60	6 211 400	* 451	Participation du Canton aux charges	6 235 006.10	169 594-
	193 200		Crédit supplémentaire		
1 576.00		* 469	Autres subventions	8 633.60	8 634+
98 705.95	60 000	* 490	Imputations internes	102 925.65	42 926+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.312 Diminution due au passage en nature 390 de charges d'exploitation gérées par le Service des gérances
- 3934.313 Dépassement lié à l'augmentation des achats de matières premières de Quai 14, compensé par une augmentation du chiffre d'affaire sous nature 435
- 3934.314 Diminution due au passage en nature 390 de charges d'exploitation gérées par le Service des gérances
- 3934.315 Dépassement dû à un budget sous-estimé des coûts d'entretien des EPI (équipements de protection individuelle) d'Emploi Lausanne
- 3934.316 Dépassement dû à la facturation par le Service achat et logistique Ville de l'utilisation des véhicules du pool, par le Service d'organisation et d'informatique des licences du logiciel d'inventaire et de l'augmentation générale du nombre et du coût unitaires de licences utilisées par Emploi Lausanne. Une partie de ces coûts a été budgétisés sous la nature 318
- 3934.317 Diminution due aux faibles nombres de déplacements professionnels et d'indemnités de repas du personnel d'Emploi Lausanne
- 3934.318 Diminution due à des prestations de formation données par des tiers et à une refacturation des prestations du GRAAP plus faibles que prévu. Une partie des coûts de prestations informatiques a été mis en charge sous la nature 316
- 3934.319 Diminution due à la baisse des coûts de cotisations à des organisations faïtières, ainsi qu'à la diminution des déplacements et des remboursements de frais de casiers judiciaires aux participants
- 3934.330 Dépassement dû à l'annulation d'une facture 2021 rééditée après correction en 2022
- 3934.331 Dépassement dû à un amortissement complémentaire
- 3934.390 Economie due à la baisse des charges immobilières, selon le décompte établi par le Service des gérances
- 3934.434 Diminution due à une budgétisation de prestations de service pour des tiers, finalement imputées à la nature 490
- 3934.435 Dépassement lié à l'augmentation du chiffre d'affaire de Quai 14 et de la boutique Esquisse
- 3934.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite de maternités et d'accidents
- 3934.439 La redistribution de la taxe CO2 par la Caisse vaudoise de compensation a été moins élevée que budgété
- 3934.450 Dépassement dû au remboursement par le Secrétariat à l'économie (SECO), en fonction des charges cumulées effectives
- 3934.451 Diminution due à une facturation moins importante que budgété de divers mandants
- 3934.469 Dépassement lié à la subvention du Fonds du développement durable dans le cadre de la préparation de repas respectant les principes communaux de la restauration durable collective
- 3934.490 Dépassement lié à la facturation de prestations internes plus importantes que prévu, selon remarque sur nature 434

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
163 871 761.91	166 554 000		161 625 593.41		6 165 807 -
	1 237 400 S				
125 725 728.67	133 723 600			130 814 963.69	3 028 836 -
	120 200 S				
38 146 033.24-	33 947 600 -			30 810 629.72	
		4010	SECRETARIAT GENERAL LEA		
4 872 678.08	5 225 200		5 887 016.76		359 517 +
	302 300 S				
605 510.57	2 184 100			2 574 119.02	389 719 +
	300 S				
4 267 167.51-	3 343 100 -			3 312 897.74	
2 914 633.40	3 000 000	301	3 254 182.13		19 182+
	235 000 S				
272 024.63	277 700	303	300 429.07		729+
	22 000 S				
403 105.85	428 400	304	448 983.25		12 817-
	33 400 S				
2 936.15	6 300	309	4 736.65		2 963-
	1 400 S				
5 196.54	14 400	310	7 977.08		7 623-
	1 200 S				
11 136.73	27 400	* 311	3 701.70		23 898-
	200 S				
530.75	4 200	313	636.70		3 663-
	100 S				
806.25	5 300	315	430.80		4 869-
4 163.70	13 500	316	10 128.90		3 371-
1 981.20	4 100	317	9 953.25		3 147-
	9 000 S				
133 858.17	1 184 700	* 318	343 294.07		841 406-
2 135.75	18 600	* 319	2 400.95		16 199-
	3 500	330			3 500-
746 700.00		331			
42 366.35		* 380	1 249 492.38		1 249 492+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4010 Secrétariat général

4010.311 Non acquisition de stations de mesure de qualité de l'air

4010.318 Les prestations financées par le Fonds communal pour le développement durable (FDD) dans le cadre de la restauration collective durable (RCD) ont été budgétées par erreur au Secrétariat général LEA. En outre, non dépenses aux comptes découlant du report de la sortie en 2023 de deux préavis (voir remarque sous rubrique 4010.439)

4010.319 Les dépenses prévues à l'Unité climat sont nettement inférieures aux prévisions

4010.380 Attribution au Plan climat (financements FDD et FEE)

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4010 SECRETARIAT GENERAL LEA			
331 102.61	237 100	* 390 Imputations internes	250 669.83		13 570+
822.85		424 Plus-values, produits exceptionnels			
489 578.80	989 200	436 Dédommagements de tiers		981 351.90	8 148-
	300 S	Crédit supplémentaire			
115 108.92	1 194 900	* 439 Autres recettes		1 592 767.12	397 867+
		4100 SERVICE DU CADASTRE			
4 620 360.98	4 921 800	Charges	4 514 392.08		407 408 -
7 635 304.90	7 700 200	Revenus		7 772 793.22	72 593 +
3 014 943.92+	2 778 400+	Excédent de revenus	3 258 401.14		
3 354 805.40	3 535 100	* 301 Traitements	3 239 059.25		296 041 -
314 019.10	330 500	303 Cotisations aux assurances sociales	299 422.50		31 078-
467 294.75	483 100	304 Cotisations à la Caisse de pensions	436 732.95		46 367-
8 400.10	10 000	309 Autres charges de personnel	8 144.90		1 855-
3 701.30	10 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 705.34		1 995-
13 732.72	27 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	26 764.25		436-
11 937.50	18 500	313 Marchandises	17 667.11		833-
16 035.26	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 290.57		11 409-
49 961.24	72 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	53 985.00		18 115-
232.80	3 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 079.50		1 321-
7 825.30	62 300	* 318 Autres prestations de tiers	34 899.36		27 401-
16 380.00	22 800	319 Impôts, taxes et frais divers	19 054.65		3 745-
100.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 703.55		4 704+
68 033.30	47 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	45 127.80		2 772-
28 863.15	23 000	351 Participation à des charges cantonales	23 999.10		999+
259 039.06	261 500	* 390 Imputations internes	291 756.25		30 256+
4 200.00	3 000	410 Patentes, concessions		800.00	2 200-
1 484 113.20	1 620 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 613 115.40	7 185-
3 160 124.90	3 025 600	* 434 Redevances et prestations facturées		2 764 802.55	260 797-
20 892.00	14 000	435 Ventes		28 842.00	14 842+
6 419.85	5 000	436 Dédommagements de tiers		19 315.10	14 315+
130 850.35	30 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		587 358.45	557 358+
5 112.70		439 Autres recettes		5 970.72	5 971+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4010 **Secrétariat général**

- 4010.390 La prise en charge du loyer des surfaces occupées par l'Unité climat à la place Chauderon 4 suite à son rattachement au SGLEA au 1^{er} juillet 2021 n'était pas prévue au budget
- 4010.439 L'augmentation des revenus en lien avec le Plan climat est partiellement compensée par la diminution des financements obtenus du FDD (économie sous rubrique 4010.318)

4100 **Cadastre**

- 4100.301 Economie résultant de période de vacances de postes, notamment pour quatre postes à repourvoir
- 4100.318 Les prestations de tiers sont très variables d'une année à l'autre s'agissant principalement d'avis de droit relatif à des affaires problématiques
- 4100.390 Les charges facturées par GER pour les locaux ont été adaptées, notamment suite à la séparation CADA et SGLEA
- 4100.434 Diminution résultant des prestations effectuées en faveur des investissements des SIL qui sont enregistrées sous rubrique 4100.438
- 4100.438 L'excédent de revenu résulte de :
- la facturation aux SIL d'un etp pour la numérisation du réseau du gaz non prévue au budget, ainsi que des prestations effectuées en faveur de leurs investissements (voir remarque sous rubrique 4100.434)
 - la facturation des ancrages à EJQ dans le cadre des travaux du collège du Belvédère
 - l'augmentation du volume des prestations du Service pour les chantiers lausannois

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4100	SERVICE DU CADASTRE		
2 823 591.90	3 002 300	* 490		2 752 589.00	249 711 -
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT		
5 064 468.73	13 004 000		11 198 178.69		1 503 521 -
	302 300 - S				
156 859.39	2 158 800			1 413 449.85	745 050 -
	300 - S				
4 907 609.34 -	10 543 200 -			9 784 728.84	
	2 000	300			2 000 -
3 631 291.05	6 397 200	* 301	5 743 225.70		418 974 -
	235 000 - S				
340 473.80	594 300	303	533 885.90		38 414 -
	22 000 - S				
516 351.85	908 900	304	805 162.15		70 338 -
	33 400 - S				
10 413.30	30 800	309	15 806.85		13 593 -
	1 400 - S				
15 479.63	52 400	* 310	25 501.70		25 698 -
	1 200 - S				
6 433.10	20 400	311	11 193.40		9 007 -
	200 - S				
1 829.05	16 700	313	12 289.25		4 311 -
	100 - S				
	20 000	* 314			20 000 -
148.65	2 000	315	1 486.25		514 -
12 960.75	43 100	316	28 775.60		14 324 -
6 949.15	22 400	317	3 159.40		10 241 -
	9 000 - S				
26 061.15	318 400	* 318	125 945.64		192 454 -
32 436.27	44 000	319	40 698.99		3 301 -
150.00		330	450.00		450 +
48 373.00	896 700	* 331	1 059 429.95		162 730 +
177 284.42	2 983 600	* 365	2 032 187.15		951 413 -
	1 200	366	1 188.00		12 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Cadastre

4100.490 Les prestations effectuées en faveur du Service de l'eau ont diminué suite à la finalisation de la numérisation des réseaux en 2022

4400

Service d'architecture et du logement

4400.301 Postes vacants suite à des départs

4400.310 Projet de publication d'une brochure sur la stratégie du logement et de l'habitat non réalisée et publication liée à des projets d'architecture repoussée

4400.314 Pas de frais liés aux dégâts occasionnés par les locataires placés (montant de réserve pour le 15% des locataires placés)

4400.318 Actions du plan de législature non réalisées. Les projets liés au développement de la politique du logement et de l'habitat sont en cours, des dépenses prévues n'ont pas encore été effectuées. Mandats de prestataire externe débutés mais non finalisés

4400.331 Ecart dû à l'amortissement plus important que prévu de l'objet concernant le recensement de l'amiante qui s'amortit en fonction des dépenses réelles

4400.365 Renonciation au versement de subventions aux propriétaires en raison du dépassement du plafond du Fonds de régulation des loyers selon instructions du Canton

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT		
237 833.56	649 900	* 390	757 792.76		107 893+
650.00		424			
	238 600	425		236 871.80	1 728-
	423 400	* 434		389 073.60	34 326-
1 610.45	2 800	436		11 973.90	9 474+
	300- S				
19 309.00		438			
134 539.94	891 000	* 439		775 530.55	115 469-
	3 000	451			3 000-
750.00	600 000	* 490			600 000-
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
46 401 401.46	47 498 400		44 646 659.02		2 836 741 -
	15 000- S				
10 335 645.54	10 098 200			9 969 117.55	129 082 -
36 065 755.92-	37 385 200 -			34 677 541.47	
25 419 606.90	26 363 200	* 301	24 768 362.75		1 516 337-
	78 500- S				
2 349 235.70	2 453 700	303	2 287 904.94		158 395-
	7 400- S				
3 349 033.96	3 508 800	304	3 274 953.61		225 046-
	8 800- S				
108 394.50	144 400	* 309	115 427.90		28 972-
49 366.44	81 100	* 310	23 990.44		57 110-
302 447.83	315 600	311	301 976.74		13 623-
1 116 201.30	1 202 800	312	1 115 298.92		87 501-
2 187 500.82	2 329 800	313	2 102 630.59		192 169-
	35 000- S				
915 332.06	970 400	314	889 115.63		81 284-
362 130.62	421 700	315	385 680.65		36 019-
213 044.89	194 800	316	179 169.60		15 630-
145 757.94	194 600	* 317	145 470.22		49 130-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400 Service d'architecture et du logement

- 4400.390 La facturation interne des intérêts des prêts chirographaires a été calculée sur la base d'un solde à amortir moins élevé que les prévisions budgétaires
- 4400.434 Début de chantier retardé pour deux projets (place Chauderon 7-9 et rue Saint Martin 33), pas de facturation des honoraires concernés
- 4400.439 Diminution du financement du Fonds communal pour le développement durable (FDD) en regard des actions du plan de législature non réalisées (économie sous rubrique 4010.318)
- 4400.490 Pas de facturation interne d'honoraires à GER pour la gestion des crédits d'investissements du patrimoine financier suite à la réorganisation entre le SLG et ARCH

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.301 L'écart provient du temps de vacance des postes lors de recrutement. De plus, dans le cadre du projet interne Synergies II, 14 ept ont été transférés au SALV et 6 ept repris à MAP
- 4510.309 Certaines formations ont dû être reportées en 2023
- 4510.310 Diverses économies ont été réalisées
- 4510.317 « Forêts » sous-utilisation du budget partiellement due au fait que des équipes se sont trouvées en effectif réduit (cas maladie et accident). « Vignobles » réduction des dépenses pour couvrir le risque de déficit

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES	
2 342 594.05	2 269 300	* 318	Autres prestations de tiers	279 705-
	114 700 S		Crédit supplémentaire	
363 490.85	360 900	* 319	Impôts et taxes	103 344+
10 090.19	4 500	330	Pertes, défalcatons, moins-values	241-
5 209 559.45	4 512 300	* 331	Amort du patrimoine administrati	1 150 639+
105 140.00	130 000	365	Subventions à des institutions	2 284-
1 852 473.96	2 040 500	* 390	Imputations internes	1 347 276-
2 507 686.75	3 102 300	* 423	Loyers et produits des vignes	484 844-
48 619.98	20 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	5 791+
435 120.20	374 800	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	251 813+
209 000.00		* 429	Autres revenus	181 500+
980 174.26	1 014 300	* 434	Redevances et prestations facturées	100 382-
757 976.00	559 800	435	Ventes	12 999+
159 267.53	181 000	436	Dédommagements de tiers	2 495-
3 137.80		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	1 020+
516 184.55	124 700	* 439	Recettes diverses et taxes décharge	234 082+
137 645.48	131 000	451	Participation du Canton aux charges	4 928+
20 000.00		460	Subventions acquises	
364 638.91	263 300	* 461	Subventions du Canton	8 604-
4 196 194.08	4 327 000	* 490	Imputations internes	224 890-
		4900	SERVICE DES GERANCES	
74 124 631.73	67 676 500		Charges	1 587 717 -
	888 500 S		Crédit supplémentaire	
98 087 577.24	102 338 200		Revenus	2 739 577 -
	120 200 S		Crédit supplémentaire	
23 962 945.51+	33 893 400+		Excédent de revenus	
10 715 616.92	7 486 600	* 301	Traitements	268 561+
	367 700 S		Crédit supplémentaire	
999 556.04	692 200	303	Cotisations aux assurances sociales	23 774+
	34 200 S		Crédit supplémentaire	
1 253 369.55	894 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	17 554+
	9 100 S		Crédit supplémentaire	
17 117.60	27 700	* 309	Autres charges de personnel	7 366+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.318 Sous-consommation du budget causé par le report de chantiers confiés à des tiers en fin d'année
- 4510.319 Le dépassement est dû aux cotisations qui ont augmenté (GWC, Lavaux patrimoine mondial, Baronnie du Dézaley, Office des vins vaudois).ainsi que l'augmentation des redevances poids lourds et des taxes déchets (FIM/CID/PUR) des parcs
- 4510.331 Un amortissement supplémentaire a été réalisé sur les objets en lien avec les travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2017 et la Promenade Derrière-Bourg - Assainissement global. En outre, l'objet relatif au Plaines-du-Loup - PPA espaces publics a été voté après le budget et son amortissement a débuté en 2022. Le solde de l'écart est à mettre en lien avec les travaux de rénovation et de réhabilitation 2016 du SPADOM
- 4510.390 Diminution due à l'arrêt des livraisons de plaquettes forestières à Tridel par le SALV. De plus, en raison de synergie, l'unité transports du SALV a arrêté de facturer à l'interne ses prestations aux services
- 4510.423 La moindre récolte 2021 a débouché sur des ruptures de stock
- 4510.427 Augmentation des revenus issus de la location du refuge des Saugealles très sollicité par la population. Par ailleurs, la coopérative La Forestière a vendu plus de bois que prévu dont les tarifs sont en légère hausse
- 4510.429 L'excellent rendement du vignoble en 2022 (184'000 litres contre 131'000 en 2021) a nécessité un ajustement de la valeur du stock au 31 décembre 2022 non prévue au budget
- 4510.434 Baisse principalement liée à la sécheresse de 2022qui ont nécessité moins de prestations d'entretien des espaces verts
- 4510.439 Augmentation liée au produit de la taxe CO₂ ainsi qu'aux redevances de la DMEX supérieures au montant budgétisé
- 4510.461 Subvention cantonale pour perte de production de la mise en réserve de la zone centrale (444 hectares) du Parc naturel périurbain du Jorat non reçue
- 4510.490 Les prestations d'entretien des places de jeux facturées au Secrétariat général FIM ont été inférieures à la prévision budgétaire. L'entretien des espaces verts en faveur du Service des écoles et du parascolaire ainsi que du Service des gérances a également été inférieurs à la prévision budgétaire

4900 Service des gérances

- 4900.301 L'augmentation est due en partie au besoin en auxiliaires supplémentaires pour le remplacement des absences de longue durée ainsi qu'à l'indexation des salaires du Service
- 4900.309 Frais de formation, de conseil en management d'entreprise, ainsi qu'en communication interne au service suite à sa réorganisation au 1^{er} janvier 2022

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4900	SERVICE DES GERANCES		
71 204.98	42 700	* 310	52 032.24		9 332+
59 025.23	46 800	* 311	25 536.46		21 264-
5 243 724.74	4 715 500	* 312	4 441 620.55		273 879-
170 490.49	170 800	* 313	150 228.39		36 072-
	15 500 S				
6 677 567.62	6 636 900	314	7 033 103.76		65 796-
	462 000 S				
106 258.75	1 500	315	2 639.50		1 140+
13 333 144.40	13 489 400	316	13 443 986.00		45 414-
14 538.65	11 600	* 317	22 352.73		10 753+
1 210 333.94	1 127 000	* 318	1 585 719.56		458 720+
300 981.45	330 200	* 319	372 762.54		42 563+
643 376.69	575 700	* 330	1 234 941.76		659 242+
11 166 059.25	10 438 300	331	10 413 547.70		24 752-
516 055.94	4 080 800	* 334	869 211.76		3 211 588-
3 572 369.75		365			
1 188.00		366			
645 975.50	134 400	* 380	1 109 702.20		975 302+
17 406 676.24	16 773 800	390	16 390 542.88		383 257-
36 430 681.81	39 703 800	423		40 652 497.36	948 697+
87 804.79	233 000	* 424		40 718.54	192 281-
227 575.80		425			
13 237 031.72	13 013 400	427		12 988 297.02	25 103-
5 779 053.30	5 843 200	* 434		3 726 727.22	2 198 173-
	81 700 S				
369 224.79	144 000	* 436		429 297.77	269 798+
	15 500 S				
837.35	23 000 S	* 438			23 000-
4 578 262.37	4 194 100	439		4 394 278.91	200 179+
11 154.15		451			
3 397 459.94	6 102 800	* 480		3 684 298.46	2 418 502-
33 968 491.22	33 103 900	490		33 802 707.69	698 808+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service des gérances

- 4900.310 L'augmentation est due à la publication d'annonces en vue de la relocation de locaux, en particulier ceux liés au Château de Béthusy sis avenue de Beaumont 2, ainsi qu'au besoin d'économat au sein du service suite à sa réorganisation
- 4900.311 Rationalisation des machines et du matériel liés à la gestion des nettoyages des locaux ainsi qu'aux fournitures informatiques du Service
- 4900.312 Economies réalisées suite à :
- mesures préventives demandées par la Municipalité en septembre 2022 et mises en œuvre au sein des locaux de l'administration pour l'hiver 2022 résultant du risque de pénurie général
 - écogestes du personnel impliqué dans les mesures de préservation de l'énergie au sein des locaux de l'administration communale
 - impacts des immeubles en chantier durant 2022 et dont la consommation d'énergie aura notablement baissé
- 4900.313 Centralisation et rationalisation des marchandises liées à la gestion des immeubles
- 4900.317 Les frais liés aux débours, déplacements et dédommagements se sont révélés plus conséquents que prévu
- 4900.318 L'augmentation est due :
- aux frais liés aux assurances bâtiments
 - autres prestations de tiers
 - honoraires payés à d'autres gérances de la place dans le cadre des immeubles préemptés
- 4900.319 Les frais en relation avec la taxe sur les déchets ont été sous-estimés lors de l'élaboration du budget
- 4900.330 La mise en production du logiciel de gestion immobilière AbaImmo et la comptabilisation systématique des écritures en vacants, pertes, défalcatons et moins-values a un impact important sur le résultat des comptes de fonctionnement en 2022
- 4900.334 Nombreux reports de travaux en lien avec le crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{ère} étape (rapport-préavis N° 2015/50) ; voir rubriques 4900.380 et 4900.480
- 4900.380 L'augmentation est due :
- fonds de rénovation énergétique : neutralisation de l'impact des travaux d'entretien des immeubles en raison des reports réalisés (voir rubrique 4900.334)
 - plan climat : attributions au fonds de rénovation et d'assainissement énergétiques des immeubles du patrimoine administratif
 - fonds de régulation des loyers : augmentation des attributions des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
- 4900.424 La mise en production du logiciel de gestion immobilière AbaImmo et la comptabilisation systématique des écritures en plus-values, produits exceptionnels ont un impact important sur le résultat des comptes de fonctionnement en 2022
- 4900.434 La diminution est due :
- CPCL : baisse du taux des honoraires de gérance à 3.5% suite à la signature du nouveau contrat de mandat
 - SILL : report en 2023 de la mise en valeur des immeubles sis aux Plaines-du-Loup
 - Ville : participations aux frais d'exploitation et de remise en état des locataires reportées en 2023
- 4900.436 L'augmentation est due :
- à la rétrocession des frais en lien avec la stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques
 - aux indemnités relatives à l'allocation fédérale de maternité
 - aux remboursements de dommages sur les immeubles
- 4900.438 Report de prestations à refacturer aux crédits d'investissements
- 4900.480 Neutralisation des investissements en lien avec le rapport-préavis N° 2015/50, voir rubrique 4900.334

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
28 788 220.93	28 228 100	Charges	28 402 063.40		189 937 -
	363 900 S	Crédit supplémentaire			
8 904 831.03	9 244 100	Revenus		9 366 661.08	122 561 +
19 883 389.90-	19 347 900-	Excédent de charges		19 035 402.32	
	1 500	300 Rétribution des autorités			1 500-
11 668 200.25	11 522 500	* 301 Traitements	11 913 850.10		119 150+
	272 200 S	Crédit supplémentaire			
1 090 921.26	1 076 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 103 005.91		906+
	25 500 S	Crédit supplémentaire			
1 596 229.05	1 689 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 678 885.15		22 815-
	12 700 S	Crédit supplémentaire			
97 206.89	174 400	* 309 Autres charges de personnel	113 872.17		60 528-
14 705.55	16 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	12 837.92		3 162-
130 721.79	87 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	78 342.95		9 157-
97 626.30	110 000	312 Eau, énergie et chauffage	98 942.00		11 058-
1 891.87	1 400	313 Marchandises	286.25		1 114-
490 488.89	508 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	532 169.53		2 870+
	20 600 S	Crédit supplémentaire			
2 926 125.43	3 283 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 232 571.13		76 729-
	25 500 S	Crédit supplémentaire			
6 814.85	20 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 789.03		2 611-
	7 600- S	Crédit supplémentaire			
4 551 976.86	4 038 800	318 Autres prestations de tiers	3 883 332.58		170 467-
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
40 079.20	59 100	319 Impôts, taxes et frais divers	43 819.32		15 281-
69 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
5 034 989.89	4 691 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	4 750 870.00		59 370+
971 242.85	947 300	390 Imputations internes	949 489.36		2 189+
33 430.64		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 176 576.55	5 905 800	* 434 Redevances et prestations facturées		5 704 904.70	200 895-
14 283.15	22 000	* 436 Dédommagements de tiers		12 202.20	9 798-
258 952.40		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		293 408.25	293 408+
131 238.29	40 000	* 439 Autres recettes		64 169.73	24 170+
3 290 350.00	3 276 300	490 Imputations internes		3 291 976.20	15 676+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.301 Le dépassement est dû à l'indexation des salaires de 2,87% au 1^{er} septembre 2022
- 4910.309 Beaucoup de formations planifiées sur 2022 n'ont pas pu se réaliser car les sociétés de formation n'ont pas organisé de sessions
- 4910.331 Amortissements plus importants que prévu au budget pour prendre en compte l'amortissement du crédit complémentaire de l'objet Evolution RECOLTE 2019-2023
- 4910.434 Arrêt ou diminution de périmètre pour quelques conventions de prestations (EOS Holding, Tridel, Opéra, CPCL)
- 4910.436 Remboursements de tiers et APG militaires moins importants qu'estimé
- 4910.438 Prises en charge d'auxiliaires et de personnel en CDD par les préavis GIMMO et SIF non budgétées
- 4910.439 Financement du Fonds communal pour le développement durable (FDD) plus important que budgété pour des travaux financés par le budget

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.		Comptes 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
221 979 737.15	226 364 600		229 464 191.54		547 292 +
	2 552 300 S				
69 865 528.86	68 383 900			70 300 847.47	1 120 747 +
	796 200 S				
152 114 208.29-	159 736 800-			159 163 344.07	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
33 772 267.43	31 951 600		31 688 242.15		493 358 -
	230 000 S				
6 289 787.64	3 136 400			3 002 266.32	224 134 -
	90 000 S				
27 482 479.79-	28 955 200-			28 685 975.83	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
22 204 350.48	23 168 200		23 109 262.86		223 937 -
	165 000 S				
1 900 191.22	1 930 100			1 852 175.02	167 925 -
	90 000 S				
20 304 159.26-	21 313 100-			21 257 087.84	
1 360.00		300	1 440.00		1 440 +
4 871 608.09	5 717 200	301	5 512 844.17		204 356-
452 314.76	533 700	303	509 918.84		23 781-
615 208.93	735 300	304	698 599.97		36 700-
2 043.60	2 300	305	2 128.83		171-
498.50	600	307	598.20		2-
32 691.00	35 700	309	34 714.25		986-
66 414.40	55 700	310	52 324.60		3 375-
47 865.30	49 200	* 311	36 759.62		20 440-
	8 000 S				
19 400.90	25 200	312	21 920.10		3 280-
86 960.32	250 000	* 313	147 356.76		102 643-
2 574.75	10 900	314	22 655.15		10 245-
	22 000 S				
3 474.71	7 500	315	3 180.65		4 319-
310 904.20	338 600	316	338 160.60		439-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

5010.311 Economie due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu

5010.313 Economie liée principalement aux dépenses de produits alimentaires de la Junior Team qui se sont avérées moins élevées que prévu

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées		
13 843.61	37 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	14 554.20	22 646-
1 097 473.66	976 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 064 788.81	43 289+
	45 000 S	Crédit supplémentaire		
71 249.40	73 100	319 Impôts, taxes et frais divers	72 487.05	613-
25 581.26		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	36 649.60	36 650+
63 800.00	20 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	34 698.25	14 698+
13 488 862.34	13 355 900	365 Subventions à des institutions	13 441 325.60	4 574-
	90 000 S	Crédit supplémentaire		
930 220.75	943 600	* 390 Imputations internes	1 062 157.61	118 558+
154 980.00	155 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		154 980.00
1.27		424 Plus-values, produits exceptionnels		20-
205 438.80	289 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		168 959.20
23 107.00	23 500	* 434 Redevances et prestations facturées		94 668.90
225 820.61	158 400	* 436 Dédommagements de tiers		137 816.12
159 807.01	110 200	439 Autres recettes		202 038.34
	90 000 S	Crédit supplémentaire		
108 458.65		* 450 Participation de la Confédération aux charges		58 616.10
105 765.00	128 000	* 451 Participation du Canton aux charges		105 108.00
916 812.88	1 065 200	* 490 Imputations internes		929 988.36
		5011 Accueil vacances		
4 525 288.41	5 213 800	Charges	5 034 726.82	244 073-
	65 000 S	Crédit supplémentaire		
657 039.40	960 300	Revenus	851 761.90	108 538-
3 868 249.01-	4 318 500-	Excédent de charges	4 182 964.92	
2 595 113.70	2 865 300	301 Traitements	2 802 515.56	62 784-
236 684.26	267 200	303 Cotisations aux assurances sociales	254 716.43	12 484-
284 917.45	314 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	308 290.20	6 110-
1 005.11	700	305 Assurance-accidents	958.50	259+
5 760.00	14 800	* 309 Autres charges de personnel	20 537.60	5 738+
11 229.95	11 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	12 062.98	463+
45 528.54	56 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	39 341.38	17 259-
236 492.53	362 200	313 Marchandises	326 655.82	35 544-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

- 5010.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5010.318 Augmentation due aux prestations effectuées par des tiers en faveur du Budget participatif ainsi qu'à l'accompagnement au recrutement du poste de Secrétaire général
- 5010.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5010.331 Dépassement lié à un ajustement du solde à amortir
- 5010.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service des gérances relatives aux charges d'exploitation des locaux de Chauderon
- 5010.427 Diminution due principalement aux loyers des locaux associatifs de Sévelin 36
- 5010.434 Augmentation due aux prestations facturées en lien avec l'organisation des manifestations du 750^{ème} anniversaire de l'église de St-François
- 5010.436 Diminution due aux remboursements de traitements des contrats de quartiers en lien avec les dépenses effectives
- 5010.450 Augmentation due principalement à la participation de la Confédération au projet Budget participatif
- 5010.451 Diminution liée à la participation du Canton en rapport à la baisse des charges d'exploitation des campagnes de prévention
- 5010.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service de la comptabilité et de la Junior Team liée à la baisse des charges d'exploitation

5011 *Accueil vacances*

- 5011.309 Augmentation due aux frais de formation du personnel des écoles à la montagne qui se sont avérés plus élevés que prévu

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.318 Economie liée aux frais de transport des centres aérés urbains et des écoles à la montagne ainsi qu'au coût des Passeports vacances traditionnels qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5011.434 Diminution due aux recettes des écoles à la montagne qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5011.451 Diminution de la participation de l'Etat en lien avec la fermeture des écoles à la montagne pendant la pandémie
- 5011.452 Diminution liée à la baisse du coût des Passeports vacances traditionnels
- 5011.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne

5012

Institutions d'éducation

Le Centre communal pour adolescents de Valmont a été repris par le Canton à partir du 1^{er} octobre 2021. Dépenses reçues après l'établissement du décompte 2021 mais seront remboursées dans un décompte complémentaire

- 5012.318 Honoraires relatifs aux prestations pédagogiques en faveur des pensionnaires

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5012			
377.10		330			
4 800.00		331			
609 891.99		* 390	12 116.87		12 117+
1 697.00-		436			
16 669.65		439			
3 469 503.82		* 451		33 873.82	33 874+
		5013			
3 251 777.07	3 569 600	Charges	3 510 378.65		59 221 -
248 080.55	246 000	Revenus		264 455.58	18 456 +
3 003 696.52-	3 323 600-	Excédent de charges		3 245 923.07	
649 295.52	687 900	* 301	711 697.52		23 798+
57 996.36	64 300	303	63 885.88		414-
64 479.35	73 600	304	66 452.65		7 147-
	4 000	309			4 000-
1 067.10		310			
8 593.95	8 700	311	877.10		7 823-
403 983.69	402 400	* 312	428 288.55		25 889+
5 354.25	14 400	313	7 081.25		7 319-
447 459.53	463 400	314	427 702.00		35 698-
3 073.05	2 000	315	2 162.36		162+
54 240.00	16 900	316	16 980.00		80+
1 227.50	3 000	317	734.90		2 265-
1 126 682.01	1 160 000	318	1 133 289.70		26 710-
18 576.75	26 200	319	16 983.85		9 216-
130.50		330	252.90		253+
375 300.00	586 600	331	586 600.00		
15 200.00	15 200	365	15 200.00		
19 117.51	41 000	390	32 189.99		8 810-
56 150.85	55 900	427		55 850.85	49-
22 339.40	38 400	* 434		78 943.93	40 544+
	1 000	436			1 000-
4 960.25	500	439		2 218.30	1 718+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

- 5012.390 Prestations internes du décompte final acheteur/vendeur établi par le Service du logement et des gérances
- 5012.451 Prise en charge par le Canton des dernières dépenses du Centre communal pour adolescents de Valmont

5013

Cultes et temples

- 5013.301 Augmentation liée à l'engagement de personnel pour l'organisation du 750^{ème} anniversaire de l'église de St-François
- 5013.312 Augmentation liée à la hausse des coûts d'énergie
- 5013.434 Augmentation due aux prestations facturées pour l'organisation du 750^{ème} anniversaire de l'église de St-François

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5013 Cultes et temples			
164 630.05	148 700	* 452 Participation de communes aux charges		126 226.50	22 474-
	1 500	490 Imputations internes		1 216.00	284-
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
8 228 101.71	8 145 200	Charges	8 469 879.33		165 879+
	158 800 S	Crédit supplémentaire			
6 625 862.55	6 660 500	Revenus		6 901 272.25	136 972+
	103 800 S	Crédit supplémentaire			
1 602 239.16-	1 539 700-	Excédent de charges		1 568 607.08	
5 805 925.96	5 717 900	* 301 Traitements	5 991 940.60		130 541+
	143 500 S	Crédit supplémentaire			
538 842.49	535 200	303 Cotisations aux assurances sociales	555 369.80		4 870+
	15 300 S	Crédit supplémentaire			
793 029.40	803 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	803 701.65		98-
16 558.19	16 400	305 Assurance-accidents	16 732.49		332+
38 947.79	35 700	* 309 Autres charges de personnel	63 622.43		27 922+
22 289.48	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 409.00		891-
33 526.79	26 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	30 227.39		3 927+
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	99.00		901-
4 137.05	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 729.00		2 429+
13 700.90	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 277.31		12 123-
74 916.03	60 000	* 318 Autres prestations de tiers	66 637.62		6 638+
215.00	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	150.00		3 350-
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.01		+
13 278.95	11 500	366 Aides individuelles	11 797.50		298+
872 733.68	878 900	390 Imputations internes	885 185.53		6 286+
50 753.95	26 900	* 436 Dédommagements de tiers		97 760.70	70 861+
1 641.13		439 Autres recettes		6 184.60	6 185+
6 573 467.47	6 633 600	451 Participation du Canton aux charges		6 797 326.95	59 927+
	103 800 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

5013.452

Diminution liée aux frais de fonctionnement d'une même paroisse dans le périmètre de plusieurs communes qui se sont avérés moins élevés que prévu

541

Service de psychologie scolaire

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.301

Augmentation due aux frais d'interprètes et aux paiements des heures du personnel spécialisé

5410.309

Augmentation liée au coût des frais de formation qui se sont avérés plus élevés que prévu

5410.318

Augmentation liée au coût des frais de supervision qui se sont avérés plus élevés que prévu

5410.436

Augmentation due principalement à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
7 623 180.44	8 153 900	542		
	47 200- S	SERVICE DE SANTE ET PREVENTION		
6 089 441.89	6 297 400	Charges	7 435 160.24	671 540 -
1 533 738.55 -	1 809 300 -	Crédit supplémentaire		
		Revenus		6 468 223.30
		Excédent de charges		966 936.94
		5420		
		Office de santé		
4 220 311.60	4 419 700	Charges	4 312 117.57	107 582 -
3 657 390.54	3 616 000	Revenus		356 924 +
562 921.06 -	803 700 -	Excédent de charges		
			339 194.07	
2 570 427.17	2 686 600	* 301 Traitements	2 737 625.85	51 026+
234 927.77	251 300	303 Cotisations aux assurances sociales	253 032.70	1 733+
344 906.36	369 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	364 989.50	4 711-
7 193.88	7 700	305 Assurance-accidents	7 500.30	200-
27 848.90	37 000	309 Autres charges de personnel	26 435.20	10 565-
28 674.11	60 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	31 287.89	29 412-
23 848.75	18 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 316.55	12 683-
21 824.45	42 200	313 Marchandises	32 172.03	10 028-
112 083.92	35 000	314 Entretien des biens immobiliers	24 816.45	10 184-
1 837.15	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500.60	4 999-
1 782.15	3 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 976.50	924-
7 398.90	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 397.95	12 702-
137 595.99	211 200	318 Autres prestations de tiers	190 346.09	20 854-
5 929.35	7 500	319 Impôts, taxes et frais divers	10 597.35	3 097+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.05	+
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000.00	
	500	366 Aides individuelles		500-
674 032.75	640 800	390 Imputations internes	595 122.56	45 677-
	2 700	434 Redevances et prestations facturées		2 700-
65 894.00	14 400	436 Dédommagements de tiers		27 700.30
1 842.64		439 Autres recettes		4 017.55
2 225 493.90	2 332 700	451 Participation du Canton aux charges		2 349 685.65
1 364 160.00	1 266 200	* 490 Imputations internes		1 591 520.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

- 5420.301 Augmentation à mettre en lien notamment avec la création, d'un poste (1 ept) pour les infirmières en milieu scolaire dans le cadre du projet cantonal « contrôles dentaires obligatoires des enfants en milieu scolaire » mis en place à Lausanne pour les enfants scolarisés en IP et autres effets salariaux
- 5420.310 Diminution due au coût des fournitures de bureau et imprimés notamment en lien avec les dépenses des programmes de prévention qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5420.490 Augmentation due à la facturation interne des prestations en faveur du Service des écoles et du parascolaire

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
3 402 868.84	3 734 200	5421 Office dentaire			
	47 200- S	Charges	3 123 042.67		563 957-
2 432 051.35	2 681 400	Crédit supplémentaire		2 495 299.80	186 100-
970 817.49-	1 005 600-	Revenus		627 742.87	
		Excédent de charges			
2 396 753.05	2 456 500	* 301 Traitements	2 171 263.74		285 236-
218 474.99	229 900	303 Cotisations aux assurances sociales	200 304.40		29 596-
327 399.99	348 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	300 658.80		47 441-
9 271.00	45 700	* 309 Autres charges de personnel	14 060.00		31 640-
55.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau			800-
41 547.02	54 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 550.24		45 750-
2 115.55	3 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 543.45		457-
107 934.76	169 500	313 Marchandises	116 420.66		18 079-
	35 000- S	Crédit supplémentaire			
40 030.39	32 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 424.86		3 825+
8 799.10	16 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 985.50		7 515-
2 595.20	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 595.00		1 005-
20 867.37	66 400	* 318 Autres prestations de tiers	26 526.30		39 874-
40 467.20	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	46 887.32		13 113-
9 400.00	23 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	23 797.45		297+
64 648.60	100 000	* 366 Aides individuelles	43 849.45		43 951-
	12 200- S	Crédit supplémentaire			
112 509.62	122 800	390 Imputations internes	119 175.50		3 625-
2 226 239.20	2 512 500	* 434 Redevances et prestations facturées		2 231 402.95	281 097-
880.90	100	439 Autres recettes		279.30	179+
		* 451 Participation du Canton aux charges		60 253.80	60 254+
5 347.25	1 800	452 Participation de communes aux charges		5 330.75	3 531+
199 584.00	167 000	* 490 Imputations internes		198 033.00	31 033+
		5800 SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE			
94 048 281.88	95 529 000	Charges	99 336 418.89		1 827 719+
	1 979 700 S	Crédit supplémentaire			
29 007 907.16	29 953 100	Revenus		31 491 745.01	936 245+
	602 400 S	Crédit supplémentaire			
65 040 374.72-	66 953 200-	Excédent de charges		67 844 673.88	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.301 Economie liée à la vacance de quelques postes
- 5421.309 Economie due aux frais de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5421.311 Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5421.318 Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dento-faciale informatisées
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, liées à la vacance de quelques postes
- 5421.451 Augmentation due au financement par le Canton d'un poste d'infirmière en milieu scolaire dans le cadre du projet cantonal « contrôles dentaires obligatoires des enfants en milieu scolaire » mis en place à Lausanne pour les enfants scolarisés en 1P
- 5421.490 Augmentation de la facturation interne des prestations de service en lien avec le nouveau tarif des visites de dépistage dentaire en faveur des élèves des classes lausannoises

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5800		
			SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE	
53 520.00	90 000	300	Rétribution des autorités	9 760-
35 983 541.73	37 165 400	301	Traitements	349 207-
	820 000		Crédit supplémentaire	
16 243.25	24 000	302	Traitements du personnel enseignant	12 122-
3 362 135.93	3 512 400	303	Cotisations aux assurances sociales	117 037-
	76 800		Crédit supplémentaire	
3 737 516.97	4 336 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	274 088-
105 072.14	100 700	* 305	Assurance-accidents	6 203+
	2 400		Crédit supplémentaire	
38 739.20	41 100	307	Prestations à des retraités	13 199-
74 794.10	102 300	* 309	Autres charges de personnel	10 722+
54 078.42	84 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	21 145-
684 100.29	655 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 626-
	140 000		Crédit supplémentaire	
4 909 544.48	5 030 900	312	Eau, énergie et chauffage	469 761-
990 740.04	922 000	* 313	Marchandises	104 271+
6 256 948.14	6 224 400	* 314	Entretien des biens immobiliers	117 197+
	888 000		Crédit supplémentaire	
248 587.77	225 200	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	11 529+
2 818 035.10	3 343 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	290 030-
	52 500		Crédit supplémentaire	
211 566.55	406 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	38 812-
6 854 343.73	8 464 500	318	Autres prestations de tiers	727 678-
422 934.08	421 700	* 319	Impôts, taxes et frais divers	31 521+
96 429.33	109 700	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	25 687-
15 703 911.52	14 896 900	* 331	Amortissement des dépenses d'invest.	1 012 165+
70 833.00	53 600	* 351	Participation à des charges cantonales	18 309+
269 260.65	271 400	* 352	Participation à des charges de communes	26 380+
784 000.00	788 000	365	Subventions à des institutions	
309 410.46	396 500	366	Aides individuelles	10 776-
2 122 315.52		* 380	Attributions aux réserves	2 694 250+
7 869 679.48	7 862 800	* 390	Imputations des intrérêts	156 099+
6.00		424	Plus-values, produits exceptionnels	
1 608 595.90	1 591 600	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	51 727-
8 553 319.70	10 430 100	* 434	Redevances et prestations facturées	912 495-
			1 539 873.41	51 727-
			9 517 604.95	912 495-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles et du parascolaire

- 5800.305 Augmentation liée au coût des cotisations aux assurances accidents qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5800.309 Hausse des frais de formation en faveur des apprentis et du personnel parascolaire et rattrapage des années antérieures
- 5800.310 Economie due au coût des imprimés et fournitures de bureau qui s'est avéré moins élevé que prévu
- 5800.313 Augmentation due principalement aux achats de marchandises pour les produits alimentaires pour le parascolaire
- 5800.314 Augmentation due aux frais d'entretien des bâtiments scolaires et des APEMS qui se sont avérés plus élevés que prévu (hausse des prix des matériaux)
- 5800.315 Augmentation liée aux frais d'entretien des engins de gymnastique qui se sont avérés plus élevés que prévus
- 5800.319 Augmentation liée principalement à la nouvelle cotisation au fonds social ainsi qu'aux taxes pour l'élimination des déchets
- 5800.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5800.331 Augmentation due principalement au premier amortissement du crédit 5114 pour la construction d'une école primaire comprenant 16 classes, des salles spéciales et de dégagement, une antenne administrative, une bibliothèque, un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans le futur éco quartier des Plaines-du-Loup - préavis N° 2020/53
- 5800.351 Augmentation des charges cantonales en lien avec la coordination des activités du parascolaire dans le cadre de la journée continue
- 5800.352 Augmentation liée aux frais d'écologie des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5800.380 Augmentation due à l'attribution des financements liés au Plan climat au Fonds de rénovation et d'assainissement des bâtiments scolaires
- 5800.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du service de santé et prévention et de la facturation interne des intérêts
- 5800.427 Diminution due à la diminution du nombre de places de parc dans les préaux scolaires
- 5800.434 Les recettes liées aux prestations facturées dans le parascolaire se sont avérées moins élevées que prévu, l'ouverture progressive des écoles à la montagne pour l'organisation des camps scolaires en raison de la pandémie a engendré moins de recettes que prévu. De plus, la Fondation pour l'accueil de jour de l'enfant (FAJE) a décidé d'aider les familles en accordant un rabais de 20% sur la facturation du mois de novembre. Cette dernière prenant à sa charge cette aide qui est enregistrée sous la rubrique 5800.451 « Participation du Canton aux charges »

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles et du parascolaire

- 5800.436 Hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5800.450 Augmentation due au versement de la Confédération de l'aide au démarrage de l'APEMS des Petits Cailloux
- 5800.452 Diminution du nombre d'élèves scolarisés provenant des autres communes
- 5800.490 Diminution due principalement à la facturation de prestations internes des loyers des infirmeries sises dans les bâtiments scolaires

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.301 Augmentation liée aux nombreuses absences pour maternités, maladies et accidents. En corollaire, les recettes pour les remboursements de traitements (rubrique 436) affichent une forte hausse et compensent partiellement l'augmentation de ce compte
- 5900.310 Diminution due aux dépenses des frais d'impression qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5900.311 Economie due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu suite au report d'ouverture de nouvelles places d'accueil
- 5900.312 Economie des frais d'énergie en lien avec la comptabilisation des frais d'Agassiz par facturation interne (390)
- 5900.313 Les dépenses liées à l'achat de produits alimentaires se sont avérées moins élevées que prévu suite au report d'ouverture de nouvelles places d'accueil

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
151 560.33	134 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	366 977.03		75 177+
	156 900 S	Crédit supplémentaire			
12 195.12	17 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17 219.29		219+
1 706 845.20	2 173 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 881 017.95		369 582-
	77 100 S	Crédit supplémentaire			
24 404.60	56 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	30 261.60		26 138-
762 091.52	1 359 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 222 228.79		149 671-
	12 000 S	Crédit supplémentaire			
131 243.55	83 300	319 Impôts, taxes et frais divers	71 280.20		12 020-
81 424.45	37 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	57 849.59		20 850+
15 392.05	20 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	18 229.23		2 071-
702 150.00	705 700	351 Participation à des charges cantonales	704 120.00		1 580-
2 447 611.38	2 429 400	* 390 Imputations internes	2 525 748.79		96 349+
9 514.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
10 231 820.45	10 254 800	434 Redevances et prestations facturées		10 326 005.37	71 205+
1 061 131.10	385 200	* 436 Dédommagements de tiers		1 309 096.00	923 896+
5 000.05		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		4 969.45	4 969+
419 061.34	521 500	* 439 Autres recettes		361 933.45	159 567-
	188 600	* 450 Participation de la Confédération aux charges			188 600-
9 629 048.00	10 492 500	* 451 Participation du Canton aux charges		9 916 820.40	575 680-
308 957.80	307 200	490 Imputations internes		333 772.80	26 573+
		5901 Institutions subventionnées			
31 242 320.05	32 623 200	Charges	32 777 280.09		219 080+
	65 000- S	Crédit supplémentaire			
187 996.88	186 700	Revenus		184 743.12	1 957-
31 054 323.17-	32 371 500-	Excédent de charges		32 592 536.97	
122 179.70	116 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	136 663.20		11 963+
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
1 483 040.60	1 483 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 550 909.95		21 610+
	45 700 S	Crédit supplémentaire			
27 697 901.83	29 079 300	318 Autres prestations de tiers	29 232 237.14		206 637+
	53 700- S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.314 Augmentation due aux frais d'entretien d'immeuble qui se sont avérés plus importants que prévu, notamment dans les Centres de vie enfantines des Jardins de Prélaz, de la Colline et de Montoie
- 5900.316 Economie en lien avec la comptabilisation du loyer d'Agassiz par facturation interne (390) et au report ou à la renonciation de signature de baux à loyer
- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.318 Economie liée au décalage de nouvelles places d'accueil
- 5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.390 Augmentation de la facturation interne des prestations de service et des prestations de loyer du Service du logement et des gérances
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents ainsi qu'aux encadrements d'enfants
- 5900.439 Diminution due au report de création de nouvelles places au CVE des Diablerets, en partenariat avec le CHUV
- 5900.450 L'aide au démarrage de la Confédération en faveur des CVE de Grancy et des Diablerets n'a pas été versée due au décalage de la création de nouvelles places
- 5900.451 Diminution due à l'absence de participation FAJE en faveur des CVE de Grancy et des Diablerets due au décalage de la création de nouvelles places et correctifs 2021 en faveur de la FAJE

5901

Institutions subventionnées

- 5901.312 Augmentation liée à la hausse des coûts d'énergie
- 5901.316 Augmentation due à la location de locaux de substitution temporaires pour le CVE du Centenaire

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		5901	Institutions subventionnées		
1 939 197.92	1 943 600	365	1 857 469.80		21 130-
	65 000- S				
25 423.35	23 300	427		25 140.00	1 840+
1 020.60	3 400	434		1 020.60	2 379-
22 073.82		436			
1 007.75		438		587.50	588+
23 000.36	55 000	* 439		32 659.02	22 341-
115 471.00	105 000	* 451		125 336.00	20 336+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

5901.439

Diminution liée aux revenus du Fonds du développement durable (FDD) dans le cadre du rapport-préavis 2019/42 « Bilan et perspectives du plan d'action pour une restauration collective municipale (plan RCDII) »

5901.451

La participation de la FAJE aux charges d'exploitation de la garderie Myosotis s'est avérée plus élevée que prévu

FINANCES ET MOBILITÉ

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET MOBILITE			
214 933 155.98	204 552 300	Charges	251 776 891.28		47 154 591 +
	70 000 S	Crédit supplémentaire			
729 028 832.87	678 910 200	Revenus		742 818 796.67	63 908 597 +
514 095 676.89+	474 287 900+	Excédent de revenus	491 041 905.39		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
14 025 217.83	14 474 000	Charges	14 142 000.88		331 999 -
302 153.59	344 500	Revenus		490 757.12	146 257 +
13 723 064.24-	14 129 500-	Excédent de charges		13 651 243.76	
1 712 634.95	1 708 200	301 Traitements	1 698 601.80		9 598 -
161 524.31	159 100	303 Cotisations aux assurances sociales	157 950.45		1 150 -
231 236.05	243 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	237 091.35		5 909 -
6 882.77	12 000	309 Autres charges de personnel	6 209.96		5 790 -
2 390.95	16 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 035.05		7 865 -
70.56-	6 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 279.15		79 +
10 438.95	12 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 074.25		326 -
1 698.95	1 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 932.85		1 233 +
45 927.79	60 000	* 318 Autres prestations de tiers	11 780.32		48 220 -
1 328.75	2 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 099.00		1 301 -
625 000.00	625 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000.00		
10 059 280.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 267 440.00		82 560 -
1 166 944.92	1 277 100	* 390 Imputations internes	1 106 506.70		170 593 -
159 279.58	250 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		316 600.99	66 601 +
26 453.97		434 Redevances et prestations facturées		91.00	91 +
21 361.70		* 436 Dédommagements de tiers		35 869.50	35 870 +
95 058.34	94 500	* 439 Autres recettes		138 195.63	43 696 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
11 782 510.99	12 664 500	Charges	21 780 745.02		469 055 -
	9 585 300 S	Crédit supplémentaire			
7 791 437.59	8 928 000	Revenus		10 246 036.85	2 341 763 -
	3 659 800 S	Crédit supplémentaire			
3 991 073.40-	9 662 000-	Excédent de charges		11 534 708.17	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.318 Frais d'honoraires d'études et expertise moins importants que prévus en raison d'un projet reporté d'une année

6010.390 Les prestations d'entretien des places de jeux sont facturées par le Service des parcs et domaines par le biais d'une facture interne et sont inférieures à la prévision budgétaire

6010.424 Le droit à la Subvention 80 pour l'exercice 2020 s'est éteint au 31 décembre 2022. Il s'agit donc maintenant de dissoudre le reliquat de la provision comptable pour l'année 2020 d'où le revenu exceptionnel considéré

6010.436 Remboursement de traitements en raison d'un congé maternité

6010.439 Revenus liés à la tenue de la comptabilité pour des sociétés externes plus importants que prévu notamment pour les travaux en lien avec la liquidation de Boisy TV SA

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		6700			
			SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
3 962 615.95	4 047 700	* 301	Traitements	9 683 896.15	344 996+
	5 291 200 S		Crédit supplémentaire		
365 194.15	378 400	303	Cotisations aux assurances sociales	886 290.13	13 790+
	494 100 S		Crédit supplémentaire		
526 682.80	538 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 265 010.20	31 610+
	694 900 S		Crédit supplémentaire		
12 241.50	13 200	305	Assurance-accidents	50 910.35	26 490-
	64 200 S		Crédit supplémentaire		
299 277.65	466 400	* 309	Autres charges de personnel	342 616.64	140 783-
	17 000 S		Crédit supplémentaire		
6 153.71	6 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 909.21	5 591-
	7 500 S		Crédit supplémentaire		
37 793.06	260 400	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	312 401.17	49 899-
	101 900 S		Crédit supplémentaire		
183 887.90	180 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	713 013.13	83 013+
	450 000 S		Crédit supplémentaire		
211 501.84	299 300	* 313	Marchandises	966 477.81	178 822-
	846 000 S		Crédit supplémentaire		
97 586.30	100 000	314	Entretien des biens immobiliers	324 251.50	20 749-
	245 000 S		Crédit supplémentaire		
187 319.45	213 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	349 345.88	2 854-
	138 400 S		Crédit supplémentaire		
575 476.02	749 300	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	657 101.47	106 699-
	14 500 S		Crédit supplémentaire		
83 903.95	158 600	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	161 880.55	31 319-
	34 600 S		Crédit supplémentaire		
1 969 003.89	2 231 200	* 318	Autres prestations de tiers	2 128 823.79	317 676-
	215 300 S		Crédit supplémentaire		
200 087.17	239 300	* 319	Impôts, taxes et frais divers	439 596.73	16 997+
	183 300 S		Crédit supplémentaire		
24 261.07	30 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	21 721.03	8 279-
1 297 259.37	1 299 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 999 423.19	74 077-
	774 000 S		Crédit supplémentaire		
1 742 265.21	1 452 900	390	Imputations internes	1 470 076.09	3 776+
	13 400 S		Crédit supplémentaire		
149 158.55	80 000	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	124 446.00	44 446+
29 887.74	1 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	51 780.42	50 780+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville

- 6700.301 Dans le cadre du projet Synergies, rattachement de la filière garage de SPADOM au SALV au 1^{er} juillet
- 6700.309 Le nombre de subventions d'abonnement et de déplacements (kit vélo, chèque Reka, bon Mobilis, abonnement mensuel TL, P+R, CF) ainsi que des formations est inférieur à la prévision budgétaire
- 6700.311 Le budget mobilier des services a été confié au SALV qui a acquis et distribué du mobilier d'occasion à moindre coût. Les dépenses pour les achats d'installations et de matériel ont été moins importantes que budgété
- 6700.312 Les augmentations de prix du chauffage à distance (Malley et Vallon) n'ont pas été budgétées
- 6700.313 Les fournitures pour la réparation des véhicules et les achats de fournitures générales (électricien, sanitaire, etc.) ont été moins importants que budgété
- 6700.316 Grâce au pool véhicules, mis en place par le SALV, l'utilisation des abonnements Mobility et Europcar a pu être économisée. Les dépenses pour les locations de véhicules et machines ainsi que les places de parcs pour les véhicules ont été moins importantes que budgété
- 6700.317 Les frais de déplacements ont fortement diminué (visioconférences, etc)
- 6700.318 Un rabais exceptionnel de 15% pour 2022 a été accordé sur les primes ECA, des dépenses d'honoraire et d'études ainsi que les primes RC engins et véhicules ont été moins importantes que budgété
- 6700.319 Dépenses de TVA plus importantes que prévues lors de l'élaboration du budget (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6700.423 L'activité des clients externes a été plus importante que budgété (stockage de matériel dans la halle de Boussens)
- 6700.424 Les reprises lors de changements de véhicules ont été plus importantes que budgété

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville

- 6700.427 La location des infrastructures de Malley refacturée aux SIL et au Service de l'eau sont calculées en fonction des coûts et des dépenses réels 2022 de l'activité
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont calculées en fonction de l'activité réelle des services
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.439 Les escomptes sur factures déduits auprès des fournisseurs sont plus importants que budgété
- 6700.490 Baisse des recettes suite à la non-facturation de prestations aux Services non commercialisés

6900 Service des finances

- 6900.301 L'écart est essentiellement à mettre en lien avec le renouvellement de postes vacants qui, compte tenu de la pandémie, ont été repourvus moins rapidement que prévu
- 6900.310 L'augmentation est principalement liée à une hausse du volume des impressions de masse et de mises sous pli des factures et à une hausse des prix (+6%) facturés par le Centre d'édition de l'Etat de Vaud
- 6900.316 Economie principalement réalisées sur les licences de programmes informatiques
- 6900.318 En raison de l'évolution des marchés, deux opérations d'emprunts à long terme ont été réalisées en 2022 au lieu d'une prévue au budget. La deuxième opération a été ratifiée en date du 3 octobre 2022
- 6900.319 L'attribution des successions en déshérence au Fonds du 700^e anniversaire de la Confédération est inférieure au budget
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 2.6 millions par rapport au budget 2022. Des taux d'intérêts historiquement bas et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 8.4 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%
- 6900.330 La diminution résulte principalement des défalcons d'impôts communiquées par l'ACI (-CHF 1.5 million) et d'une augmentation des défalcons dans le cadre des procédures du Contentieux
- 6900.334 L'augmentation est liée à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding en application des règles comptables (-CHF 6.3 millions). Un prélèvement d'un montant identique a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes (voir rubrique 480 ci-dessus)
- 6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et de recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu (voir rubriques 40)

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES			
14 403 382.05		* 380 Attributions aux réserves	38 454 549.50		38 454 550+
2 071 190.83	1 861 700	* 390 Imputations internes	2 932 319.15		1 070 619+
396 841 605.17	379 800 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune		390 658 254.15	10 858 254+
82 184 342.75	67 100 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		101 767 787.74	34 667 788+
51 307 792.55	47 200 000	* 402 Impôts fonciers		53 822 813.80	6 622 814+
13 693 939.90	9 500 000	* 404 Droits de mutation		12 720 517.75	3 220 518+
22 230 070.30	15 000 000	405 Impôts sur les successions et donations		14 911 668.40	88 332-
380 450.00	400 000	* 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		381 790.00	18 210-
5 654 919.12	5 300 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		6 119 417.10	819 417+
9 791 533.05	2 500 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		2 531 900.50	31 901+
4 445 607.69	3 436 200	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		11 793 288.77	8 357 089+
6 775 261.13	5 840 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		7 050 646.35	1 210 646+
1 066 063.57	1 020 000	431 Emoluments administratifs		1 108 757.20	88 757+
8 345 791.51	9 218 300	* 434 Redevances et prestations facturées		8 073 353.46	1 144 947-
23 190.05		436 Dédommagements de tiers		0.05	+
99 379.45	120 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		104 667.00	15 333-
288 017.63	125 000	* 439 Autres recettes		48 041.12	76 959-
12 379 655.10	8 500 000	* 441 Part à des recettes cantonales		10 623 425.55	2 123 426+
142 000.00		* 480 Prélèvements sur les réserves		6 339 656.13	6 339 656+
22 224 696.07	21 768 300	* 490 Imputations internes		23 593 950.56	1 825 651+
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
11 682 956.83	1 009 600 -	Charges	12 257 180.52		13 330 981 +
	64 200 - S	Crédit supplémentaire			
4 867 996.68	4 414 600	Revenus		4 104 300.78	310 299 -
6 814 960.15 -		Excédent de charges		8 152 879.74	
	5 488 400 +	Excédent de revenus			
		6910 Service du personnel			
11 682 956.83	14 690 400	Charges	12 257 180.52		2 369 019 -
	64 200 - S	Crédit supplémentaire			
4 867 996.68	4 414 600	Revenus		4 104 300.78	310 299 -
6 814 960.15 -	10 211 600 -	Excédent de charges		8 152 879.74	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.380 La hausse s'explique essentiellement par des attributions au Fonds pour l'entretien énergétique des bâtiments du patrimoine administratif et financier, en lien avec le Plan climat, ainsi qu'au Fonds pour risques génériques
- 6900.390 La hausse est liée principalement à une augmentation des prestations refacturées
- 6900.401 Les résultats 2022 des impôts sur les personnes morales s'établissent en augmentation de CHF 34.7 millions rapport au budget. Cette hausse s'explique essentiellement par des écarts entre les acomptes et la taxation effective réalisée par l'ACI pour certaines entreprises ainsi que par l'adaptation des acomptes 2022.
- 6900.402 Les impôts fonciers et impôt complémentaires sur immeubles sont en hausse de CHF 6.6 millions; cela s'explique par divers remaniements parcellaires
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés supérieurs au budget de CHF 3.2 millions
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.421 Les intérêts moratoires dans le cadre des procédures du Contentieux ont été supérieurs au budget de 1.4 million. Cette hausse est à mettre en relation avec une augmentation des défalcons constatée sous la rubrique 330 ci-dessus. A noter également que les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été inférieurs au budget de CHF 0.6 million
- 6900.424 L'augmentation s'explique principalement par un prélèvement dans la provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité (+CHF 8.5 millions)
- 6900.425 Les dividendes de Gaznat et de EOS Holding ont été supérieurs au budget
- 6900.434 Dans le cadre du marché de l'électricité, aucun retour du crédit actionnaire (crédit AC) n'a été effectué
- 6900.438 La facturation de prestations au crédit d'investissement relatif à la mise en œuvre du nouveau système d'information financier (SIF);(préavis N°2019/22) est inférieure au budget escompté
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2022 sont inférieures au budget escompté
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 2.1 millions par rapport au budget
- 6900.480 Un prélèvement de CHF 6.3 millions a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes suite à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding (voir rubrique 334)
- 6900.490 L'augmentation s'explique principalement par une hausse de la facturation des prestations transversales (+CHF 1.7 million)

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6910 Service du personnel			
6 002 728.95	7 583 700	301 Traitements	7 160 781.35		422 919-
625 005.69	682 900	303 Cotisations aux assurances sociales	656 551.14		26 349-
870 042.10	940 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	916 179.75		24 620-
1 173 565.61	1 921 900	* 305 Assurance-accidents	1 038 091.49		819 609-
	64 200- S	Crédit supplémentaire			
99 605.05	178 800	* 309 Autres charges de personnel	116 622.20		62 178-
126 321.42	196 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	235 778.83		39 479+
50 046.40	55 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 413.33		43 087-
3 911.90	6 000	313 Marchandises	4 605.84		1 394-
2 129.20	4 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	812.25		3 488-
287 022.71	331 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	265 078.15		66 222-
6 482.15	23 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 342.18		13 158-
1 743 130.67	2 071 800	* 318 Autres prestations de tiers	1 169 777.16		902 023-
25 265.41	17 700	319 Impôts, taxes et frais divers	19 572.70		1 873+
667 699.57	675 900	390 Imputations internes	650 574.15		25 326-
159 283.00		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		106 735.00	106 735+
986 561.18	808 200	* 434 Redevances et prestations facturées		658 814.62	149 385-
2 281 146.65	1 920 000	436 Dédommagements de tiers		2 027 164.24	107 164+
14 029.15	286 800	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		154 200.00	132 600-
26 142.94	30 000	439 Autres recettes		31 125.09	1 125+
1 400 833.76	1 369 600	* 490 Imputations internes		1 126 261.83	243 338-
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	15 700 000-	Charges			
	15 700 000+	Revenus			
		Excédent de revenus			
	600 000	* 301 Rattrapage Equitas			600 000-
	16 300 000-	* 308 Ajustement de la masse salariale			16 300 000+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691 Service du personnel

6910 Service du personnel

- 6910.305 Diminution de charge liée à la surestimation de la masse salariale pour calculer la part-employé liée à l'assurance accidents non professionnels
- 6910.309 Diminution des frais de formation professionnelle du Service car les formations prévues n'ont pas pu être mises en œuvre
- 6910.310 Augmentation des dépenses pour les annonces presse et portail emploi
- 6910.311 Réduction des achats de mobilier et matériel et non utilisation de l'enveloppe complète pour le mobilier des nouveaux apprentis
- 6910.316 Diminution des charges liées à l'achat et à la maintenance des badgeuses (pas de remplacement nécessaire) et retard dans l'implémentation de l'aménagement du temps de travail (ATT) à la Direction EJQ
- 6910.318 Diminution des charges liée au fait que le volume des prestations d'Unisanté a été réduit et de ce fait le forfait convenu a été adapté
- 6910.424 Dissolution de la provision Equitas
- 6910.434 Diminution des revenus car la facturation se réalise sur la base des comptes effectifs et est moins importante que budgété
- 6910.438 Dépenses salariales moins importantes liées au projet de dématérialisation des dossiers du personnel
- 6910.490 Diminution des revenus car facturation sur les comptes effectifs (moins importants que budgété)

6911 Correctifs de la masse salariale

- 6911.301 Enveloppe pour la pérennisation des auxiliaires centralisée au SPEL puis transférée dans les services en fonction des attributions
- 6911.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant de CHF 16.3 millions pour l'ensemble de la Ville sont comptabilisées dans les comptes des services

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.			<u>Comptes 2022</u>		<u>Ecart</u> Fr.
				<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6920	SERVICE DE LA MOBILITE ET DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS			
58 643 376.99	65 385 300		Charges	51 997 708.01		3 936 492 -
	9 451 100- S		Crédit supplémentaire			
38 157 747.07	42 071 200		Revenus		35 311 052.13	3 100 348 -
	3 659 800- S		Crédit supplémentaire			
20 485 629.92-	17 522 800-		Excédent de charges		16 686 655.88	
883.00	3 000	300	Rétribution des autorités	1 720.00		1 280-
18 059 413.73	20 155 500	* 301	Traitements	13 038 911.08		1 825 389-
	5 291 200- S		Crédit supplémentaire			
1 677 018.56	1 883 500	303	Cotisations aux assurances sociales	1 204 124.71		185 275-
	494 100- S		Crédit supplémentaire			
2 422 121.15	2 732 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 795 181.44		242 719-
	694 900- S		Crédit supplémentaire			
58 314.80	86 300	309	Autres charges de personnel	52 226.20		17 074-
	17 000- S		Crédit supplémentaire			
91 877.89	105 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	79 527.51		17 972-
	7 500- S		Crédit supplémentaire			
346 677.36	385 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	211 782.64		77 617-
	95 600- S		Crédit supplémentaire			
784 645.70	800 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	309 176.79		40 823-
	450 000- S		Crédit supplémentaire			
1 537 967.92	1 790 100	* 313	Marchandises	758 103.98		185 996-
	846 000- S		Crédit supplémentaire			
2 114 125.08	2 543 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 132 130.19		165 870-
	245 000- S		Crédit supplémentaire			
888 491.50	1 025 900	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	692 756.97		194 443-
	138 700- S		Crédit supplémentaire			
120 321.56	219 900	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	127 488.11		71 912-
	20 500- S		Crédit supplémentaire			
71 006.36	94 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	33 461.25		25 939-
	34 600- S		Crédit supplémentaire			
1 809 281.77	2 040 300	* 318	Autres prestations de tiers	1 901 123.37		64 123+
	203 300- S		Crédit supplémentaire			
246 781.20	254 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	29 749.27		29 851-
	195 300- S		Crédit supplémentaire			
3 585.25	10 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	58 240.65		48 241+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics

- 6920.301 Le Service a connu un turnover conséquent et plusieurs recrutements étaient en cours
- 6920.311 L'appel d'offres pour le renouvellement des horodateurs a résulté en un prix unitaire moins élevé que prévu. De plus les achats courants ont été moins importants que les besoins planifiés. Par ailleurs le renouvellement de certaines installations de régulation, la stratégie de dérégulation des carrefours et des dégâts moins nombreux qu'usuellement sur ces installations ont eu pour conséquence une baisse du nombre d'interventions d'entretien
- 6920.312 La stratégie de dérégulation des carrefours et le passage à l'utilisation du LED ont fait baisser la consommation électrique
- 6920.313 Le renouvellement récent du parc d'horodateurs implique une baisse des interventions d'entretien. Les achats en marchandises ont été moins importants que prévu
- 6920.315 Baisse des coûts d'entretien notamment en raison du renouvellement récent du parc d'horodateurs. Le renouvellement de certaines installations de régulation, la stratégie de dérégulation des carrefours ainsi qu'un nombre moins important de dégâts sur ces installations ont eu pour conséquence une baisse du nombre d'interventions d'entretien
- 6920.316 En lien avec le renouvellement du parc d'horodateurs, les frais d'exploitation de la centrale de gestion des horodateurs ont diminué. Par ailleurs les frais d'impression ont été moins importants que budgétisés. Enfin les indicateurs pédagogiques acquis récemment ne faisaient pas l'objet de frais de licence
- 6920.317 L'optimisation des places de stationnement du Service a permis de réaliser des économies. Par ailleurs les frais de déplacements et de repas ont été moins importants que budgétisé
- 6920.318 Facturation des prestations entre SALV et MAP suite à Synergie. Par ailleurs les supports d'affichage public n'ont pas intégralement été utilisés. Enfin les charges d'exploitation du stationnement ont diminué
- 6920.319 Le montant des taxes sur le parc de véhicules motorisés du Service et des taxes pour l'élimination des déchets ont été moins importants que prévu
- 6920.330 Des factures annulées ont été comptabilisées en tant que pertes. Le dépassement est imputable à quelques factures d'un montant conséquent, qui ont en partie fait l'objet d'une nouvelle facturation cette année

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6920 SERVICE DE LA MOBILITE ET DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS			
9 117 722.46	11 759 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 999 582.11		14 282+
	774 000- S	Crédit supplémentaire			
1 058 354.33	396 600	* 365 Subventions à des institutions	419 588.05		47 012-
	70 000 S	Crédit supplémentaire			
18 234 787.37	19 100 200	390 Imputations internes	18 152 833.69		933 966-
	13 400- S	Crédit supplémentaire			
2 550.00	5 000	410 Patentes, concessions		1 700.00	3 300-
6 000.00		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier			
48 644.73		424 Plus-values, produits exceptionnels		7 043.80	7 044+
23 310 491.43	25 091 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		22 680 957.33	2 310 543-
	100 000- S	Crédit supplémentaire			
2 027 024.07	2 516 500	* 434 Redevances et prestations facturées		311 990.85	234 909-
	1 969 600- S	Crédit supplémentaire			
21 532.45	41 000	* 435 Ventes		8 557.15	30 443-
	2 000- S	Crédit supplémentaire			
166 068.39	176 000	* 436 Dédommagements de tiers		267 727.70	104 728+
	13 000- S	Crédit supplémentaire			
700 632.45		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 162 541.20	1 162 541+
619 980.54	560 500	* 439 Autres recettes		736 045.65	181 546+
	6 000- S	Crédit supplémentaire			
8 925 684.00	11 200 000	* 451 Participation du Canton aux charges		9 418 505.00	1 781 495-
246 372.90		* 461 Subventions du Canton		43 192.55	43 193+
20 178.20	46 000	* 469 Autres subventions			46 000-
2 062 587.91	2 434 700	* 490 Imputations internes		672 790.90	192 709-
	1 569 200- S	Crédit supplémentaire			
55 151 407.58	61 036 500	693 SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE			
40 035 182.90	46 324 100	Charges	56 356 256.08		4 680 244 -
15 116 224.68 -	14 712 400 -	Revenus		41 016 714.16	5 307 386 -
		Excédent de charges		15 339 541.92	
		6930 Administration du service			
855 985.80	965 700	Charges	840 303.51		125 396 -
57 657.43	72 500	Revenus		140 346.86	67 847 +
798 328.37 -	893 200 -	Excédent de charges		699 956.65	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics

- 6920.365 La provision saisie dans les comptes pour la couverture du déficit 2021 du P+R de Vennes s'est avérée supérieure au résultat d'exploitation effectif du parking
- 6920.427 Les recettes liées à la facturation des permis d'occupation du domaine public aux services commercialisés de la Ville ont été inférieures à la cible planifiée Les incertitudes liées à la situation sanitaire ont rendu difficiles les projections des recettes de stationnement impactées par les grands chantiers en cours
- 6920.434 Le Service a réalisé moins de prestations pour les services commercialisés de la Ville qu'usuellement
- 6920.435 Les ventes de matériaux ont été inférieures aux projections
- 6920.436 La recette correspondant au financement par le plan climat de 2 EPT a été reclassée sous cette nature comptable
- 6920.438 Les recettes correspondant aux permis d'occupation du domaine public délivrés pour les Services industriels ont été imputées sur cette nature comptable
- 6920.439 La facturation aux Transports publics lausannois et à l'état de Vaud des prestations du service réalisées dans le cadre des projets des « Axes forts de transports publics urbains » n'a pas été intégralement budgétisée. Les recettes correspondant au financement par le Plan climat de 2 EPT ont été reclassées sous la nature 436 et les recettes perçues pour la refacturation des charges liées à l'éclairage public des ouvrages et abribus ont été reclassées sous la nature comptable 434
- 6920.451 Le décompte lié aux retours péréquatifs concernant le chapitre « routes » a été moins important que prévu
- 6920.461 Le Service a bénéficié de subventions cantonales reçues pour l'entretien des routes cantonales en traversée de localité et l'assainissement du bruit routier qui n'étaient pas planifiées
- 6920.469 Le Service de la propreté urbaine n'a pas consommé le budget d'affichage public alloué dans le cadre de la convention d'affichage signée avec la SGA
- 6920.490 Les recettes correspondant aux prestations d'entretien des ports et rives du lac réalisées pour le Service de l'économie sont dorénavant imputées sous la rubrique 434. Par ailleurs les services communaux n'ont pas utilisé l'intégralité des supports d'affichage public mis à disposition dans le cadre de la convention d'affichage signée avec la SGA

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6930 Administration du service			
423 373.75	521 500	* 301 Traitements	436 201.74		85 298-
39 016.96	48 000	303 Cotisations aux assurances sociales	40 280.47		7 720-
59 656.34	69 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	59 563.45		10 237-
4 449.20	3 500	309 Autres charges de personnel	3 407.85		92-
7 609.39	6 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 996.62		2 403-
1 544.60-	3 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	270.00		3 230-
6 465.70	20 000	312 Eau, énergie et chauffage	5 742.98		14 257-
	800	313 Marchandises	55.55		744-
30 949.22	40 400	314 Entretien des biens immobiliers	33 629.00		6 771-
121 200.50	122 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 539.75		119 960-
917.00	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	967.20		533-
132 496.53	80 000	* 318 Autres prestations de tiers	187 763.90		107 764+
115.56	1 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	43 588.70		41 889+
16.05	100	330 Pertes, défalcatons, moins-values			100-
31 264.20	46 000	* 365 Subventions à des institutions	16 796.30		29 204-
		* 390 Imputations internes	5 500.00		5 500+
15 000.00	15 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		20 000.00	5 000+
	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		17 402.05	5 402+
37 827.25	40 000	* 434 Redevances et prestations facturées		94 087.10	54 087+
1 147.95	1 000	436 Dédommagements de tiers		981.10-	1 981-
3 682.23	4 500	439 Autres recettes		9 838.81	5 339+
		6931 Tri des déchets			
107 860.00	123 700	Charges	104 133.00		19 567-
107 860.00-	123 700-	Revenus		104 133.00	
	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			500-
	700	312 Eau, énergie et chauffage	219.00		481-
	1 000	313 Marchandises			1 000-
107 860.00	121 500	318 Autres prestations de tiers	103 914.00		17 586-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693 Service de la propreté urbaine

6930 Direction/Administration du service

- 6930.301 Modification de la péréquation liée à la refacturation interne des salaires des fonctions transversales de la direction vers les différentes divisions opérationnelles du service (transfert financier de la secrétaire « tags » chez PDP) et absence du besoin d'auxiliaires administratifs
- 6930.316 Report de la facturation du loyer de l'immeuble administratif des Terreaux 33 (transitoire 2022 sur Abacus)
- 6930.318 Augmentation liée à la valorisation des prestations effectuées par le SOI pour chaque division du Service
- 6930.319 Dépenses de TVA non planifiées lors de l'élaboration du budget (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6930.365 Economies réalisées sur la campagne d'affichage SGA sur la thématique du plastique dans les biodéchets
- 6930.390 Facturation des prestations transversales du SFIN facturées aux services commercialisés
- 6930.425 Les dividendes versés par Cridec SA ont été supérieurs aux prévisions
- 6930.434 Prestations de nettoyage des enceintes sportives après manifestations comptabilisées par erreur sous 6930 au lieu de 6933

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
26 453 782.97	30 239 200	6932	26 535 792.33		3 703 408 -
26 453 782.97	30 239 200			26 535 792.33	3 703 408 -
10 639 001.01	10 943 700	301	10 927 684.57		16 015 -
976 882.13	1 004 200	303	991 156.91		13 043 -
1 355 139.87	1 414 100	304	1 382 560.54		31 539 -
70 969.22	73 400	305	55 230.76		18 169 -
27 689.05	25 000	309	20 398.30		4 602 -
63 475.95	92 500	310	91 770.11		730 -
158 144.13	123 400	311	117 882.28		5 518 -
123 077.70	113 000	312	117 763.06		4 763 +
1 114 564.58	1 148 000	313	1 073 575.02		74 425 -
88 942.95	96 500	314	92 202.80		4 297 -
717 370.00	713 600	* 315	584 801.25		128 799 -
47 342.56	66 100	* 316	34 611.80		31 488 -
26 412.20	43 300	317	30 040.40		13 260 -
7 863 336.31	8 869 600	* 318	7 778 289.94		1 091 310 -
250 969.46	317 000	* 319	268 674.62		48 325 -
5 676.30	35 000	* 330	162 988.55		127 989 +
2 413 614.01	2 439 100	* 331	2 203 632.66		235 467 -
22 444.85	110 300	* 352	50 116.70		60 183 -
101 278.97	2 156 700	* 380	57 902.28		2 098 798 -
387 451.72	454 700	* 390	494 509.78		39 810 +
22 413.30	10 000	* 424		50 515.20	40 515 +
2 000.00	2 000	427		2 000.00	
22 662 785.08	23 147 300	* 434		22 546 668.64	600 631 -
2 488 231.36	1 729 000	* 435		2 494 646.48	765 646 +
249 991.57	346 500	* 436		292 113.19	54 387 -
6 155.00		438		420.00	420 +
12 954.51	10 000	439		25 421.36	15 421 +
952 098.60	1 193 900	* 452		943 230.25	250 670 -
	3 709 600	* 480		134 750.11	3 574 850 -
57 153.55	90 900	* 490		46 027.10	44 873 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932	<i>Gestion des déchets urbains (CID)</i>
6932.315	Economies réalisées sur les coûts d'entretien (internes et externes) pour les véhicules de la division
6932.316	Economies liées à la fin d'une licence d'utilisation d'un logiciel de planification pour les tournées de collecte en porte à porte
6932.318	Coûts de traitement des différentes fractions de déchets globalement inférieurs aux prévisions. Les frais de transports et les dépenses d'honoraires, d'études et de campagnes de communication sont également en diminution par rapport aux montants provisionnés à cet effet
6932.319	Diminution des dépenses de TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires) et des taxes sur véhicules (accroissement du parc de véhicules électriques non taxés)
6932.330	Défalcations de factures « débiteurs » au contentieux supérieures aux estimations
6932.331	Amortissement des véhicules inférieurs aux prévisions
6932.352	La participation de la Ville de Lausanne aux charges des communes partenaires pour les accès en déchèterie par la population lausannoise (Epalinges, Cugy, etc.) a été moins importante qu'estimé
6932.380	Attribution sur le Fonds « déchets » pour permettre un équilibre des comptes d'exploitation inférieure aux projections budgétaires
6932.390	Prestations fournies par d'autres services communaux supérieures aux montants inscrits dans le budget
6932.424	Les recettes découlant de la vente de vieux véhicules ont été plus importantes que projeté lors de l'établissement du budget
6932.434	Diminution des recettes concernant les prestations de collecte et les prestations spéciales effectuées pour le compte de tiers (sociétés, entreprises, services communaux et manifestations). Hausse des recettes en lien avec la taxe au sac (rétrocession part communale) et, à contrario, diminution des recettes concernant la taxe de base et celle au poids
6932.435	Augmentation des recettes en lien avec la valorisation des métaux, du verre et du papier/carton ; les recettes pour la valorisation des autres matières restent plutôt stables. Accroissement des ventes de nouveaux conteneurs de couleur anthracite (promotion incitative sur prix d'achat et transport)
6932.436	Réduction des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident, obligations militaires ou protection civile
6932.452	Participation des communes de Renens, Prilly, Pully et Paudex aux frais d'exploitation des déchèteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz moins importante qu'annoncée lors de l'établissement du budget, en lien avec la fréquentation effective de la population de chaque commune dans les déchèteries
6932.480	Pas de prélèvement sur le fonds « déchets » pour permettre un équilibre des comptes d'exploitation à contrario des prévisions faites lors de l'établissement du budget
6932.490	La gestion des déchets pour les services communaux a été moins importante que projeté

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
21 705 410.63	23 634 700	6933 Propreté du domaine public		
7 495 374.32	9 939 200	Charges	22 691 032.86	943 667 -
14 210 036.31 -	13 695 500 -	Revenus	8 155 580.59	1 783 619 -
		Excédent de charges	14 535 452.27	
12 982 588.85	13 440 800	301 Traitements	13 092 601.94	348 198 -
1 199 079.75	1 258 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 212 010.99	46 189 -
1 602 926.12	1 721 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 624 808.65	96 791 -
8 190.45	17 000	309 Autres charges de personnel	1 924.05	15 076 -
3 876.45	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 522.28	2 178 -
56 424.14	62 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	48 203.66	13 896 -
437 405.02	704 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	400 662.07	303 638 -
1 111 731.28	961 900	* 313 Marchandises	1 098 662.75	136 763 +
119 725.39	106 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	127 111.76	20 212 +
557 580.16	655 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	348 261.08	306 939 -
1 167 740.83	1 089 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 123 152.97	33 453 +
28 982.00	39 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 102.55	9 497 -
1 023 604.21	1 222 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 016 108.89	206 791 -
441 558.79	449 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	505 086.70	55 487 +
889 084.91	1 847 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 725 800.51	121 499 -
74 912.28	52 900	* 390 Imputations internes	334 012.01	281 112 +
77 715.85	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	100 184.70	80 185 +
55 941.46	50 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	59 748.11	9 748 +
643 033.20	882 200	* 434 Redevances et prestations facturées	400 698.15	481 502 -
90 727.45	64 000	* 436 Dédommagements de tiers	33 256.60	30 743 -
	200 000	* 437 Amendes	128 400.00	71 600 -
167.25		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	602.65	603 +
3 685.66		439 Autres recettes	10 762.98	10 763 +
6 216 102.00	8 300 000	* 451 Participation du Canton aux charges	6 979 785.00	1 320 215 -
408 001.45	423 000	490 Imputations internes	442 142.40	19 142 +
		6934 Incinération des déchets		
5 735 948.90	5 717 500	Charges	5 903 848.56	186 349 +
5 735 948.90	5 717 500	Revenus	5 903 848.56	186 349 +
4 565 965.57	4 463 700	* 301 Traitements	4 639 950.73	176 251 +
418 553.17	417 700	303 Cotisations aux assurances sociales	426 214.56	8 515 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933 *Propreté du domaine public (PDP)*

- 6933.312 Economie d'eau et d'électricité suite à la rénovation ou la fermeture de WC publics et au remplacement généralisé d'installations vétustes dans les locaux de voirie
- 6933.313 Les besoins en marchandises courantes, notamment pour les WC publics ont été supérieurs aux estimations (vandalisme), de même que pour les achats de pièces détachées des véhicules et les achats de matériel de corps (EPI) pour le personnel (nouvelle identification « Ville » - couleurs et logo)
- 6933.314 Frais d'entretien du patrimoine bâti (locaux de voirie) supérieurs aux prévisions et interventions dans les WC publics plus nombreuses et coûteuses suite à des actes de vandalisme
- 6933.315 Les travaux de garage facturés par les ateliers du SALV pour l'entretien des véhicules ont été moins coûteux qu'estimé
- 6933.316 Nécessité de louer entre la fin d'un leasing et la livraison des véhicules achetés (brosse de routes et brosses de trottoirs). Prestations effectuées par le personnel de MAP pour la vidange mécanique (chargeuse sur pneus) des fosses à déchets
- 6933.318 Plus-value non planifiée sur les assurances RC véhicules (augmentation de la valeur de parc assuré, essentiellement les véhicules électriques). Quantité des déchets de voirie incinérés en diminution par rapport aux montants provisionnés. Report de la facturation du loyer de l'immeuble administratif des Terreaux 33
- 6933.319 Dépenses de TVA plus importantes que prévu lors de l'élaboration du budget (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6933.390 Prestations transversales facturées aux services commercialisés
- 6933.424 La vente de véhicules a été supérieure aux prévisions, notamment pour les brosses de trottoirs
- 6933.434 Surestimation des prestations facturables au Canton pour le nettoyage et l'entretien du Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA). Transitoire pour la ristourne du SALV sur le subside cantonal pour le nettoyage des sorties d'autoroutes et recettes liées aux amendes d'ordre provisionnées à double dans le 434 (ancienne rubrique) et le 437 (nouvelle rubrique)
- 6933.436 Réduction des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident, à une période sous les drapeaux ou à la protection civile
- 6933.437 Surestimation des recettes liées aux amendes d'ordre en regard d'une réorganisation interne des ressources (GPEP et GPGD) et d'un effectif incomplet (-40%) durant une grande partie de l'année
- 6933.451 Contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes » moins importante qu'estimé

6934 *Incinération des déchets (UVTD)*

- 6934.301 Création d'un poste supplémentaire de machiniste

<u>Comptes 2021</u> Fr.	<u>Budget 2022</u> Fr.		<u>Comptes 2022</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6934 Incinération des déchets		
564 780.24	579 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	589 284.50	10 085+
30 169.86	30 300	305 Assurance-accidents	23 629.38	6 671-
23 704.65	25 000	309 Autres charges de personnel	24 788.15	212-
698.75	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	62.60	437-
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		600-
3 031.42	4 900	313 Marchandises	3 382.00	1 518-
1 133.70		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
2 365.40	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 889.95	1 110-
1 452.55	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	898.90	2 601-
37 636.00	109 000	* 318 Autres prestations de tiers	58 517.90	50 482-
1 142.15	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	645.00	1 455-
3 304.25		331 Amortissement du patrimoine administratif	3 304.25-	3 304-
82 011.19	78 000	* 390 Imputations internes	137 889.14	59 889+
5 622 268.01	5 677 500	434 Redevances et prestations facturées		5 838 653.04
112 388.35	40 000	* 436 Dédommagements de tiers		61 424.90
1 292.54		439 Autres recettes		3 770.62
		6935 Centre de compactage (GEDREL)		
292 419.28	355 700	Charges	281 145.82	74 554-
292 419.28	355 700	Revenus	281 145.82	74 554-
164 890.51	190 100	* 301 Traitements	162 490.94	27 609-
15 433.67	17 900	303 Cotisations aux assurances sociales	15 069.81	2 830-
20 784.60	24 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	20 930.48	3 870-
1 126.65	1 400	305 Assurance-accidents	845.87	554-
	1 000	309 Autres charges de personnel		1 000-
263.00	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	425.00	575-
10 204.30	14 300	312 Eau, énergie et chauffage	8 799.99	5 500-
2 157.80	3 000	313 Marchandises	500.00	2 500-
6 582.75	26 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 263.73	23 736-
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00	
520.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements		1 000-
68 456.00	72 200	318 Autres prestations de tiers	64 520.00	7 680-
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers		1 000-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934 *Incinération des déchets (UVTD)*

- 6934.318 Réduction des prestations transversales facturées par le SOI pour la division. Les frais d'entretien des véhicules sont facturés directement à Tridel SA, sans passer par les comptes d'exploitation de la division
- 6934.390 Nouvelle facturation des prestations transversales du SFIN facturées aux services commercialisés
- 6934.436 Augmentation des allocations pour perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire)

6935 *Centre de compactage (GEDREL)*

- 6935.301 Recours à du personnel auxiliaire moins important qu'estimé lors de l'établissement du budget
- 6935.315 Coûts d'entretien sur les installations (aiguillages, machines pour le compactage et caméras de surveillance) inférieurs aux prévisions

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6935 *Centre de compactage (GEDREL)*

6935.434 Balance des comptes d'exploitation inférieure aux estimations budgétaires, d'où une facturation réduite à Gedrel SA pour l'exercice bouclé

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
367 350 814.92	374 525 400	<i>Charges</i>	468 856 152.96		94 447 253 +
	116 500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
411 622 572.69	414 247 200	<i>Revenus</i>		515 087 547.05	100 799 347 +
	41 000 S				
44 271 757.77	39 879 300	<i>Excédent de revenus</i>	46 231 394.09		
		7210 PATRIMOINE			
100 784 246.09	116 052 300	<i>Charges</i>	98 271 354.86		18 545 945 -
	765 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
156 788 249.03	186 937 700	<i>Revenus</i>		158 983 678.47	27 954 022 -
56 004 002.94	70 120 400	<i>Excédent de revenus</i>	60 712 323.61		
10 041 989.85	12 618 200	* 301 Traitements	11 292 195.05		1 326 005 -
938 579.05	1 176 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 039 061.55		137 638 -
1 390 850.75	1 764 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 572 663.05		191 737 -
61 349.20	78 200	305 Assurance-accidents	62 494.05		15 706 -
	66 600	* 309 Autres charges de personnel	11 844.51		54 755 -
16 438.10	40 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 090.53		19 909 -
176 222.86	890 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	134 060.64		771 739 -
	15 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
80 495.08	45 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	77 803.77		32 804 +
3 074.23	12 000	313 Marchandises	5 354.60		6 645 -
86 040.45	141 100	* 314 Entretien des biens immobiliers	108 837.02		32 263 -
113 366.33	683 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	739 406.02		694 394 -
	750 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
102 770.37	50 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	91 130.32		40 630 +
25 064.59	86 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	35 181.14		51 119 -
6 619 287.58	8 551 000	* 318 Autres prestations de tiers	6 419 939.30		2 131 061 -
23 884 117.03	32 776 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	26 209 485.70		6 566 614 -
12 492 949.10	12 323 400	* 322 Intérêts des dettes	10 992 286.99		1 331 113 -
152 598.39	25 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	120 017.55		95 018 +
33 961 424.86	37 600 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	34 614 986.41		2 985 714 -
2 161 833.07	1 827 300	334 Amortissement du patrimoine financier	1 829 706.49		2 406 +
8 475 795.20	5 295 200	* 380 Attributions aux réserves	2 894 810.17		2 400 390 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

7210 Patrimoine

- 7210.301 Economie suite à plusieurs postes vacants
- 7210.309 Participation aux séminaires moindre dus à la pandémie début 2022
- 7210.311 Le budget prévoyait des achats de matériel provisoires pour le projet des Axes-Forts qui n'ont pas été réalisés en 2022. Economie sur le matériel pour les raccordements gaz suite à la baisse de l'activité
- 7210.312 Prise en charge de la consommation électrique du réseau multimédia hors-Lausanne 2021 sur l'exercice 2022
- 7210.314 Economies sur les coûts d'entretien des bâtiments MT/BT. Certains travaux ont été reportés
- 7210.315 Le budget prévoyait des travaux d'entretien de matériel provisoires pour le projet des Axes-Forts qui ont été reportés
- 7210.316 Les coûts des locations des sous-stations pour les Plaines-du-Loup n'avaient pas été budgétés (mise en service des premières pièces urbaines en 2022)
- 7210.317 Baisse des débours liés aux formations ou déplacement sur les chantiers dans le cadre des raccordements gaz et baisse des débours en général due à la pandémie début 2022 et au changement des habitudes (séances virtuelles, e-learning)
- 7210.318 Baisse des coûts prévus pour financer les raccordements de gaz. Report de certaines études budgétées
- 7210.319 Les investissements pour la remise de la concession financés par le Fonds de réserve et renouvellement de Lavey ont été moins importants que budgété. De même que pour les extensions pour le chauffage à distance. Prélèvement dans le Fonds de renouvellement du réseau gaz non réalisé au réel
- 7210.322 Taux d'intérêts 2022 inférieur d'un quart de point au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7210.330 Le montant des pertes sur débiteurs a été sous-estimé dans le cadre de la procédure budgétaire
- 7210.380 L'augmentation des coûts des réseaux et la baisse des volumes distribués auprès des clients finaux pour les différents fluides n'ont pas permis de réaliser l'excédent de couverture prévu au budget dans les fonds de différence de couverture des réseaux

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7210 PATRIMOINE			
73 625.64	3 475 300	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		602 803.86	2 872 496 -
272 943.55	148 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		193 300.24	44 500 +
92 072 896.24	99 430 400	* 434 Redevances et prestations facturées		94 906 017.52	4 524 382 -
49 998 177.26	47 916 900	* 435 Ventes		46 782 041.63	1 134 858 -
99 973.00	66 200	* 436 Dédommagements de tiers		266 267.25	200 067 +
10 188 734.39	12 659 900	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		9 108 414.90	3 551 485 -
2 317 872.45	2 274 300	* 439 Autres recettes		126 079.02	2 148 221 -
1 764 026.50	20 965 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		6 998 754.05	13 967 146 -
		7220 RESEAUX			
30 784 603.74	38 071 400	Charges	31 167 002.55		6 139 397 -
	765 000 - S	Crédit supplémentaire			
3 055 871.32	1 654 200	Revenus		2 089 158.37	434 958 +
27 728 732.42	35 652 200	Excédent de charges		29 077 844.18	
15 029 791.25	17 152 100	* 301 Traitements	15 215 192.90		1 936 907 -
1 382 127.19	1 605 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 408 248.10		197 652 -
1 958 071.80	2 222 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 008 145.88		214 054 -
89 985.36	107 100	305 Assurance-accidents	85 245.43		21 855 -
	46 000	* 309 Autres charges de personnel	6 109.73		39 890 -
25 371.12	74 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	25 858.47		49 042 -
1 298 974.53	1 691 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 505 713.93		170 486 -
	15 000 - S	Crédit supplémentaire			
151 834.41	211 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	148 463.34		62 737 -
63 506.22	106 100	* 313 Marchandises	65 744.05		40 356 -
297 733.23	292 400	314 Entretien des biens immobiliers	275 307.18		17 093 -
3 662 894.05	6 629 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 736 503.77		2 143 296 -
	750 000 - S	Crédit supplémentaire			
4 502 548.88	4 458 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 445 351.14		13 549 -
180 085.81	256 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	171 332.28		84 668 -
1 410 452.07	2 401 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 254 694.22		1 147 006 -
615 627.84	718 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	728 542.49		10 142 +
11.05		322 Intérêts des dettes	8.65		9 +
55 029.85	55 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	44 215.42		10 785 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7210

Patrimoine

- 7210.424 Le budget prévoyait des compensations de désinvestissements d'installations pour le projet des Axes-Forts qui ont été reportés. Le remboursement du financement du M2 budgété sur cette position a été effectué sur la position 434
- 7210.427 Facturation d'une redevance DDP d'une parcelle non inscrite au budget. Location de tubes à la société LFO S.A. transféré du service des Réseaux
- 7210.434 Baisse des revenus perçus en compensation des coûts de raccordement au réseau de gaz de la rubrique 318. Baisse des volumes distribués auprès des clients finaux sur le réseau électrique des SIL. Le budget prévoyait des remboursements d'installations provisoires pour le projet des Axes-Forts qui ont été reportés
- 7210.435 Baisse des volumes (-11%) distribués due aux températures 2022 et aux décisions du Conseil Fédéral en matière d'économies d'énergie auprès des clients finaux sur le réseau de chauffage à distance des SIL (baisse partiellement compensée par l'augmentation tarifaire du 1^{er} octobre 2022)
- 7210.436 Financement de 1 EPT par le plan climat pour sa mise en œuvre et remboursement de l'assurance invalidité pour un collaborateur non budgété
- 7210.438 Activations d'heures de personnel dans les investissements moins importantes que budgété. Taux d'intérêts intercalaires 2022 inférieur d'un quart de point au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7210.439 L'allocation du Plan climat avait été budgétée en tant que recette pour le chauffage à distance, elle est dorénavant affectée au Fonds contracting
- 7210.480 Le budget prévoyait des ajustements du résultat afin qu'il corresponde aux marges calculées

7220

Réseaux

- 7220.301 Economie suite à plusieurs postes vacants
- 7220.309 Participation aux séminaires inférieure au budget
- 7220.310 Digitalisation de certains processus, frais d'envoi de courriers moins élevés que budgété (avis de coupure et retard du projet Smart metering)
- 7220.311 Réduction des activités multimédia et baisse de l'activité de maintenance électrique
- 7220.312 Surestimation de la consommation électrique des postes de détentes (gaz) et des stations GNC. Abandon progressif de la technologie multimédia énergivore
- 7220.313 Retard dans la commande de vêtements de travail et de petit outillage en raison du recrutement de nouveaux collaborateurs repoussé à 2023
- 7220.315 Retard dans la maintenance du réseau de gaz en raison des ressources disponibles
- 7220.317 Diminution du nombre de piquet pour les activités multimédia et recrutement de personnel repoussé à 2023 (retard du projet Smart metering)
- 7220.318 Retard du projet Smart metering (recyclage compteurs et coûts de communication des compteurs), diminution du nombre de contrôles sporadiques pour le réseau électrique en raison du nombre de défauts plus faible, campagne VSR (réseau gaz) partiellement reportée sur 2023 en raison d'une adjudication qui a fait l'objet d'un recours au tribunal
- 7220.319 Réduction de l'impôt préalable TVA (REDIP) liée aux manifestations gratuites sous-estimée au budget. Montants liés aux permis d'utilisation du domaine public pour le chauffage à distance non prévus au budget

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7220 RESEAUX			
60 559.08	42 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	42 325.57		174 -
299 164.43	60 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		161 189.89	101 190 +
	97 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		550.00	97 250 -
2 206 646.86	1 337 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 792 913.71	455 414 +
		435 Ventes		450.00	450 +
538 290.90	137 300	* 436 Dédommagements de tiers		94 333.61	42 966 -
11 769.13	21 600	439 Autres recettes		39 721.16	18 121 +
		7230 PRODUCTION ET SOLUTIONS ENERGETIQUES			
27 079 126.60	28 865 300	<i>Charges</i>	37 470 313.52		8 737 514 +
	132 500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
12 302 739.60	14 607 900	<i>Revenus</i>		22 233 778.37	7 625 878 +
14 776 387.00	14 124 900	<i>Excédent de charges</i>		15 236 535.15	
9 529 411.30	9 992 300	301 Traitements	9 371 318.50		620 982 -
885 808.75	935 600	303 Cotisations aux assurances sociales	872 467.62		63 132 -
1 289 368.70	1 376 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 280 081.11		96 519 -
57 211.20	62 100	305 Assurance-accidents	52 516.82		9 583 -
	20 400	309 Autres charges de personnel	1 440.00		18 960 -
8 730.27	20 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 930.50		13 670 -
1 799 050.58	1 969 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 564 831.17		272 469 -
	132 500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
7 084 082.43	6 887 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	7 277 772.15		390 072 +
94 033.90	119 300	* 313 Marchandises	81 631.94		37 668 -
279 367.11	385 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	230 088.11		155 812 -
1 536 393.98	1 763 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 168 911.90		594 088 -
358 948.16	417 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	318 592.88		98 407 -
53 833.31	101 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	54 922.46		46 478 -
1 177 566.07	1 661 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 246 351.15		584 651 +
622 086.51	688 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	551 350.21		137 550 -
702 619.18	829 700	* 322 Intérêts des dettes	736 030.17		93 670 -
1 493 031.89	1 248 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 485 025.09		236 825 +
44 993.26	304 300	* 334 Amortissement du patrimoine financier	44 993.27		259 307 -
62 590.00	80 800	* 380 Attributions aux réserves	10 125 058.47		10 044 258 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.424 Revalorisation des déchets plus rentable que prévu en raison de la quantité de déchets recyclés et de la hausse du prix des métaux
- 7220.427 La location de tubes à la société LFO S.A. a été transférée au service Patrimoine. Refacturation des coûts d'exploitation d'un poste électrique imputée sous la nature 434
- 7220.434 Sous-estimation budgétaire des prestations facturées. Refacturation des coûts d'exploitation d'un poste électrique budgétée sous la nature 427
- 7220.436 Baisse des indemnités de l'assurance pertes de gain accidents

7230

Production et Solutions Energétiques

- 7230.311 Réduction des avaries sur le réseau au Centre de conduite. Moins d'achats de matériel de télégestion en lien avec des ventes en deçà des prévisions. Dépassement sur les achats de matériel à l'Eclairage public compensé par une augmentation des prestations vendues
- 7230.312 Augmentation de la taxe CO2 au 1^{er} janvier.2022 non prévue au budget
- 7230.313 Moins d'achats de lubrifiants et de fluides hydrauliques que prévu à l'usine de Lavey et moins d'achats de matériel à l'Eclairage public
- 7230.314 Budget pour la réhabilitation des locaux à Lavey non consommé. Réfection de la toiture de Pierre-de-Plan reportée
- 7230.315 Travaux d'entretien reportés en 2023 ou non réalisés. Réduction des avaries sur le réseau au Centre de conduite. Baisse des dépenses liées aux installations de fin d'année (Noël) à l'Eclairage public
- 7230.316 Économie réalisée sur la location de nacelles, notamment pour les éclairages de Noël par l'Eclairage public. Locations budgétées de chaufferie mobile et de groupe de froid de secours pour les Plaines-du-Loup mais non concrétisées
- 7230.317 Moins de déplacements à l'externe
- 7230.318 Charge exceptionnelle pour les coûts d'extraction de matériaux dans le lit du Rhône à charge des Services Industriels
- 7230.319 Moins de prestations gratuites que prévu à l'Eclairage public
- 7230.322 Dépenses d'investissement surestimées au budget pour le Contracting et pour l'Eclairage public générant une diminution des intérêts intercalaires. Taux d'intérêts 2022 inférieur d'un quart de point au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7230.331 Amortissements des installations CVS (chauffage, ventilation, sanitaire) budgétés au niveau du patrimoine financier (rubrique 334), mais comptabilisés au réel au patrimoine administratif (rubrique 331). Moins d'investissements que prévu pour l'Eclairage public
- 7230.334 Amortissements des installations CVS (chauffage, ventilation, sanitaire) budgétés au niveau du patrimoine financier (rubrique 334), mais comptabilisés au réel au patrimoine administratif (rubrique 331)
- 7230.380 Changement de méthode comptable pour l'attribution au Fonds de péréquation de l'Eclairage public (comptabilisation au brut aux comptes) et attribution de l'allocation du Plan Climat au Fonds de réserve et renouvellement pour les activités de contracting (compensation rubrique 439)

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7230 PRODUCTION ET SOLUTIONS ENERGETIQUES			
3 158.91	21 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels			21 500 -
36 000.00	36 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000.00	
8 871 587.41	10 108 500	* 434 Redevances et prestations facturées		9 511 788.46	596 712 -
1 099 146.13	1 633 700	* 435 Ventes		1 171 053.74	462 646 -
230 051.19	181 000	* 436 Dédommagements de tiers		256 547.10	75 547 +
1 620 929.39	1 641 600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 467 886.48	173 714 -
108 898.70	85 300	* 439 Autres recettes		4 037 464.33	3 952 164 +
332 967.87	900 300	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 753 038.26	4 852 738 +
		7240 COMMERCIAL			
172 235 665.33	148 158 900	Charges	258 005 979.78		109 847 080 +
226 050 092.87	198 156 200	Revenus		304 625 722.70	106 469 523 +
53 814 427.54	49 997 300	Excédent de revenus	46 619 742.92		
11 087 838.65	10 943 300	* 301 Traitements	10 308 697.25		634 603 -
1 026 670.85	1 020 800	303 Cotisations aux assurances sociales	953 018.00		67 782 -
1 336 684.80	1 411 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 248 825.55		162 274 -
66 519.90	68 400	305 Assurance-accidents	57 573.28		10 827 -
	21 000	309 Autres charges de personnel	8 476.50		12 524 -
284 365.80	318 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	313 298.34		5 202 -
856 673.97	643 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	372 903.88		270 096 -
126 220 152.92	102 472 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	198 799 363.89		96 327 064 +
13 240.61	18 700	313 Marchandises	16 804.09		1 896 -
934.78	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 048.00		12 652 -
42 191.92	48 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	29 791.29		18 409 -
47 545.44	86 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	39 912.24		46 088 -
15 084 952.27	15 781 500	* 318 Autres prestations de tiers	13 127 496.39		2 654 004 -
12 936 448.73	14 087 600	319 Impôts, taxes et frais divers	12 966 253.86		1 121 346 -
456 474.69	700 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	331 774.99		368 225 -
2 774 970.00	524 800	* 380 Attributions aux réserves	19 430 742.23		18 905 942 +
664 897.50	135 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		1 857 428.25	1 722 428 +
24 421 421.89	23 933 700	* 434 Redevances et prestations facturées		21 437 590.96	2 496 109 -
193 004 141.71	170 324 500	* 435 Ventes		252 876 948.34	82 552 448 +
218 641.20	140 500	* 436 Dédommagements de tiers		105 900.75	34 599 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Production et Solutions Energétiques

- 7230.424 Refacturation du traitement des détritux à l'Etat du Valais reporté à 2023 en raison de l'incendie chez le prestataire SATOM
- 7230.434 Moins de ventes de nouveaux tableaux et automates et de nouveaux abonnements en télégestion (en lien avec la rubrique 311). Facturation de la part fixe aux investisseurs des Plaines-du-Loup prévue au budget 2022, mais reportée à 2023. Plus de prestations à tiers réalisées par l'Eclairage public, mais taxe EP moins élevée que ce que prévoyait le budget
- 7230.435 Ventes d'énergie à Beaulieu SA budgétées, mais projet de contracting reporté
- 7230.436 Hausse des indemnités de l'assurance pertes de gain accidents
- 7230.438 Moins de prestations de personnel interne facturées au crédit d'investissement pour le Contracting thermique en raison du report de certains projets
- 7230.439 Allocation du Plan Climat budgétée au service Patrimoine (compensation rubrique 380). Rémunération de l'énergie réactive selon contrat à l'usine de Lavey non prévue au budget
- 7230.480 Changement de méthode comptable pour l'attribution au Fonds de péréquation de l'Eclairage public (comptabilisation au brut au réel et au net au budget)

7240

Commercial

- 7240.301 Economie suite à plusieurs postes vacants
- 7240.311 Baisse des achats de matériel multimédia en lien avec la diminution de la clientèle
- 7240.312 Augmentation des coûts d'achats des énergies, notamment du gaz et de l'électricité
- 7240.317 Optimisation des déplacements pour les activités de relève et utilisation prioritaire des véhicules de la Ville
- 7240.318 Études et développement de projets marketing spécifiques retardés afin de mettre la priorité sur la gestion de la pénurie. Rationalisation des coûts au multimédia
- 7240.330 Diminution des pertes sur débiteurs
- 7240.380 Attribution additionnelle au Fonds de différence de couverture pour la vente de gaz
- 7240.424 Dissolution d'une réserve latente liée à une participation des Services Industriels
- 7240.434 Diminution des revenus du multimédia en lien avec la diminution de la clientèle
- 7240.435 Augmentation des tarifs de vente des énergies, notamment pour le gaz et l'électricité
- 7240.436 Baisse des indemnités de l'assurance pertes de gain accidents et suppression de la subvention d'un salaire subventionné

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7240 COMMERCIAL			
133 173.57	319 300	* 439 <i>Autres recettes</i>		169 968.37	149 332 -
7 607 817.00	3 303 200	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		28 177 886.03	24 874 686 +
		7250 SERVICES PARTAGES			
24 031 574.48	28 321 100	<i>Charges</i>	26 268 854.25		2 052 246 -
1 419 234.15	1 303 800	<i>Revenus</i>		1 732 775.87	428 976 +
22 612 340.33	27 017 300	<i>Excédent de charges</i>		24 536 078.38	
6 093 104.25	6 445 200	301 <i>Traitements</i>	6 470 111.45		24 911 +
566 638.84	600 900	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	601 659.29		759 +
803 289.50	873 900	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	849 867.62		24 032 -
36 423.99	39 300	305 <i>Assurance-accidents</i>	35 484.74		3 815 -
385 040.78	622 000	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	532 521.41		89 479 -
21 753.11	56 700	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	25 977.47		30 723 -
194 744.82	234 500	311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	216 431.74		18 068 -
384 439.70	505 500	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	413 797.00		91 703 -
263 712.66	398 200	* 313 <i>Marchandises</i>	277 839.66		120 360 -
1 164 297.90	1 071 700	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	968 415.63		103 284 -
26 343.84	42 500	315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	31 831.40		10 669 -
6 134 890.82	8 113 100	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	7 994 934.98		118 165 -
8 404.23	14 400	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	12 283.53		2 116 -
6 870 111.74	8 275 200	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	6 284 112.99		1 991 087 -
62 085.56	37 200	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	59 749.84		22 550 +
60 234.70	71 600	322 <i>Intérêts des dettes</i>	71 206.94		393 -
61 936.39		* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	586 632.62		586 633 +
876 621.65	919 200	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	835 995.94		83 204 -
17 500.00		365 <i>Subventions à des institutions</i>			
169 315.70	100 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		290 008.42	190 008 +
620 023.30	577 100	427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		584 498.41	7 398 +
427 761.10	450 500	434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		485 304.95	34 805 +
111 300.15		* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		24 504.45	24 504 +
15 815.95	142 200	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		255 037.05	112 837 +
75 017.95	34 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		93 422.59	59 423 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.439 Réduction des subventionnements des charges de fonctionnement
- 7240.480 Prélèvement sous-estimé dans le Fonds de différence de couverture pour la vente d'énergie électrique lié à la hausse des conditions d'approvisionnement

7250

Services partagés

- 7250.309 Des formations et des séminaires ont dû être reporté à cause de la pandémie COVID début 2022
- 7250.310 Diminution des annonces, journaux et de documentation en format papier
- 7250.312 Baisse des coûts de chauffage des décomptes de gérance
- 7250.313 Suite à la fin de la pandémie, des économies sur les mesures de protection COVID ont été réalisées (masques, plexi, etc...)
- 7250.318 Economie sur les mandats d'expertises et d'accompagnement du personnel
- 7250.319 La redevance LRTV pour l'ensemble des Services Industriels n'avait pas été budgétée au niveau de la division bâtiment
- 7250.330 Pertes de change suite à la réévaluation des comptes en monnaies étrangères (euro)
- 7250.424 Gain sur les différences de change sur les paiements de fournisseurs en euro
- 7250.436 Aucune indemnité d'assurance planifiée au budget
- 7250.438 Activation de main d'œuvre interne supérieure au budget dans le cadre d'un projet informatique
- 7250.439 Redistribution supérieure de la taxe CO2 par la Caisse de compensation AVS et facturations internes non budgétées

<i>Comptes 2021</i>	<i>Budget 2022</i>		<i>Comptes 2022</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
12 435 598.68	15 056 400	<i>Charges</i>	17 672 648.00		2 600 248 +
	16 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
12 006 385.72	11 587 400	<i>Revenus</i>		25 422 433.27	13 794 033 +
	41 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
429 212.96	3 444 000	<i>Excédent de revenus</i>	7 749 785.27		
3 452 914.05	4 052 900	* 301 Traitements	3 350 537.45		702 363 -
304 200.81	379 300	303 Cotisations aux assurances sociales	299 754.25		79 546 -
379 740.85	465 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	375 930.35		89 970 -
30 964.99	37 300	305 Assurance-accidents	26 847.95		10 452 -
	2 500	309 Autres charges de personnel	1 038.53		1 461 -
67 957.41	93 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	96 370.55		4 371 +
	1 900 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
366 116.17	524 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	434 042.23		33 158 -
	57 300 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
14980.60	35 100	312 Eau, énergie et chauffage	21 655.25		13 445 -
44 553.96	41 000	313 Marchandises	55 829.65		10 170 -
	25 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
		314 Entretien des biens immobiliers	4 640.36		4 640 +
43 401.24	49 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	29 387.34		20 213 -
314 703.83	342 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	308 332.45		34 068 -
16 490.58	58 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	33 981.55		24 818 -
2 588 584.84	2 935 700	* 318 Autres prestations de tiers	3 446 497.68		512 898 +
	2 100 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
819 139.71	1 059 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	953 880.05		157 420 -
	52 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
54 267.85	50 700	322 Intérêts des dettes	51 505.63		806 +
213 027.44	207 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	207 557.22		243 -
142 000.00		* 334 Amortissement du patrimoine financier	64 107.76		64 108 +
3 582 554.35	4 720 000	* 380 Attributions aux réserves	7 910 751.75		3 190 752 +
125 638.85	50 200	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		7 784 977.00	7 734 777 +
40 008.30		424 Plus-values, produits exceptionnels		6 798.45	6 798 +
197 180.00	148 500	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		1 539 305.00	1 390 805 +
		434 Redevances et prestations facturées		8 863 072.87	4 123 373 +
6 010 881.54	4 779 700	* <i>Crédit supplémentaire</i>			
	40 000 - S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

7260.301	Economie suite à plusieurs postes vacants
7260.315	Entretiens annuels de machines et de mobiliers reportés sur 2023 en raison de l'indisponibilité des fournisseurs
7260.317	Camp des apprentis remplacé par une semaine sportive moins couteuse, pas de séance intercommunale
7260.318	Coûts liés aux participations plus élevés que budgété mais compensés par des recettes supplémentaires
7260.319	Frais de promotion du programme Equiwatt plus faible que prévu
7260.334	Amortissements non prévus de coûts d'études liés à une participation des Services Industriels
7260.380	Augmentation des attributions au fonds
7260.422	Revenus des participations plus élevés que prévu et vente non budgétée d'une participation
7260.425	Revenus des participations plus élevés que prévu
7260.434	Revenus des participations plus élevés que prévu. Prestations facturées par le C-FOR plus élevées que budgété

<i>Comptes 2021</i> <u>Fr.</u>	<i>Budget 2022</i> <u>Fr.</u>		<i>Comptes 2022</i>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
		435 Ventes		3 401.00	3 401 +
336 725.10	400 000	* 436 Dédommagements de tiers		569 587.25	169 587 +
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		9 875.40	9 875 +
4 579 638.18	5 739 000	* 439 Autres recettes		5 300 050.70	514 949 -
	76 000 S	Crédit supplémentaire			
149 671.03	180 000	* 451 Participation du Canton aux charges		161 773.00	18 227 -
566 642.72	290 000	* 460 Subventions de la Confédération		772 725.10	477 725 +
	5 000 S	Crédit supplémentaire			
		* 461 Subventions du Canton		164 447.50	164 448 +
		* 480 Prélèvements sur les réserves		246 420.00	246 420 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

7260.436	Plus de salaires subventionnés que prévu au budget. Hausse des indemnités de l'assurance pertes de gain accidents
7260.439	Montants du remboursement de la taxe CO2 et du financement lié au programme Equiwatt plus faibles que budgété
7260.451	Subvention perçue pour les apprentis du C-FOR plus faible que budgété
7260.460	Subvention de l'Office Fédéral de l'Energie non prévue au budget
7260.461	Subvention du Canton pour le programme Equiwatt non prévue au budget
7260.480	Écart de valorisation production photovoltaïque non prévisible au budget

SIL - Résultat 2022 par fluide

	Electricité	Gaz	CàD	Multimédia	Prest. tiers hors expl.	TOTAL
Recettes	-176'505'974	-169'278'079	-47'560'899	-19'103'037	-32'798'457	-445'246'446
Ventes internes	-22'541'577	-10'587'665	-28'386'990	-1'717'633	-	-63'233'864
Mouvements sur les fonds de couverture	-22'119'834	14'182'268	-3'844'695	-	-419'482	-12'201'743
Revenus de l'année	-221'167'385	-165'683'476	-79'792'584	-20'820'670	-33'217'939	-520'682'054
Coûts directs	131'362'515	115'063'819	15'080'978	11'495'198	3'619'197	276'621'708
Coûts ventillés	34'007'096	14'022'319	9'911'556	7'996'206	11'487'395	77'424'572
Achats internes	22'455'622	-	38'974'655	1'717'633	85'955	63'233'864
Ajustements "costing"	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-33'342'151	-36'597'338	-15'825'394	388'366	-18'025'393	-103'401'910
Amortissements	22'567'090	6'805'686	6'702'755	48'490	1'661'078	37'785'099
Intérêts	7'401'944	2'217'170	559'028	-	603'142	10'781'284
Résultat opérationnel	-3'373'117	-27'574'481	-8'563'612	436'856	-15'761'173	-54'835'528
Mouvements sur les autres fonds	2'176'204	316'100	-1'518'954	100'000	7'530'783	8'604'133
Résultat annuel	-1'196'913	-27'258'381	-10'082'566	536'856	-8'230'390	-46'231'394

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2022		
Véhicules, machines et matériel	7'867'000 1'375'013	8'566'309.80
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	12'300	0.00
Secrétariat municipal	12'300	0.00
SECURITE ET ECONOMIE	1'816'700 80'000	1'394'133.74
Corps de Police	892'700 35'000	991'517.69
Service de protection et sauvetage	404'000	239'094.00
Service de l'eau	520'000 45'000	163'522.05
SPORTS ET COHESION SOCIALE	44'600	47'200.00
Service des sports	44'600	47'200.00
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	2'401'600 232'000	2'379'599.98
Service du cadastre	82'000	67'935.55
Service des parcs et domaines	1'284'500 285'000	1'513'263.40
Service d'organisation et d'informatique	1'035'100 -53'000	798'401.03

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	106'100	168'863.50
	47'200	
Service de santé et prévention	0	46'955.05
	47'200	
Service des écoles et du parascolaire	65'700	80'620.05
Service de la petite enfance	40'400	41'288.40
FINANCES ET MOBILITE	3'233'100	4'151'948.38
	800'000	
Service achat et logistique Ville	533'000	506'142.90
Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics	627'000	825'426.20
	500'000	
Service de la propreté urbaine	2'073'100	2'820'379.28
	300'000	
SERVICES INDUSTRIELS	252'600	424'564.20
	215'813	
Secrétariat général	104'900	101'385.00
Service réseaux	147'700	184'957.19
	83'313	
Service production	132'500	138'222.01
Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 1'113'075.03		

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)	38'000	25'055.00
* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
Centre de traduction littéraire (Budget 2022)	10'000	10'000.00
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	550'000	550'000.00
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800.00
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	0.00
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	12'100.00
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	12'500.00
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	0	44'394.00
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	1'300	1'300.00
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	27'500.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
1103	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	221'570.00
	Total	1'009'300	1'109'819.00
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)	36'000	19'318.06
	Total	36'000	19'318.06
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)	4'000	38'448.90
	Affichage promotionnel (budget 2017 / transféré de SGCD budget 2022)	127'000	0.00
	Total	131'000	38'448.90
1110	Secrétariat général culture et développement urbain		
365	Subvention à des institutions		
*	Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / budget 2022)	5'200'000	4'898'048.36
*	Beaulieu (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	150'000	50'000.00
*	Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	100'000	100'000.00
*	Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	200'000	200'000.00
	Fondation Lausanne Capitale Olympique (déc. mun. du 22.06.2020)	125'000	0.00
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	-125'000	
	Fondation Métropole (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	150'000	150'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
1110	Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
365 (suite)	Lausanne à table (budget 2017 / transféré du SMun budget 2022)	100'000	128'200.00
	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)	3'245'000	2'495'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
	Observatoire de l'UNESCO (budget 2022)	125'000	125'000.00
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	26'550.00
	Subventions casuelles	25'000	15'500.00
	Villes olympiques (budget 2017) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	46'000	40'000.00
		-6'700	
	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)	475'000	475'010.00
	Total	10'043'000	8'735'308.36
		-131'700	
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	12'292.80
	Total	35'000	12'292.80
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 2022) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	80'000	0.00
		-80'000	
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
1401 Service de la culture (suite)		
365 (suite) ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000.00
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	7'560.00
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000.00
Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne) (budget 2022)	16'000	15'600.00
Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2020)	5'272'500	5'272'500.00
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	45'000.00
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
* 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	144'440.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie (subvention) (budget 2012)	41'000	41'000.00
* Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100.00
* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'180.00
Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000.00
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
1401 Service de la culture (suite)		
365 (suite) Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
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	20'000.00
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	47'000.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)	1'159'300	1'159'300.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	831'500	831'500.00
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'250.00
* 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	282'500.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	1'202'000	1'202'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) (budget 2021)	4'800	4'800.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	119'880	119'880.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	12'720	12'720.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 & 2022)	317'000	316'980.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	13'400	10'017.20
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2021)	235'000	235'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000.00
	Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000.00
	Festival Cinémas d'Afrique (budget 2020)	75'000	75'000.00
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2022)	125'000	125'000.00
*	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	650'000.00
*	Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	18'500	18'500.00
*	Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015 / budget 2022)	1'700	1'449.60
	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	150'000.00
*	Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)	250'000	250'000.00
*	Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	290'100	290'072.00
*	Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012 / budget 2022)	180'500	157'888.10
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'334'000	1'337'828.00
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000.00
	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	250'000.00
*	Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000.00
*	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	62'150.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	250'000	250'000.00
	Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000.00
	Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	125'000	125'000.00
	Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
*	Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2015)	165'000	165'000.00
*	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	680'000.00
*	Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000.00
	Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
	Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)	125'000	125'000.00
*	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)	794'500	794'538.00
*	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)	873'500	873'462.00
*	Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Transfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)	1'260'000	1'260'000.00
*	Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Frais de déménagement (budget 2021)	230'000	162'788.79
*	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	6'999'200.00
*	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	1'841'200.00
*	Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	0.00

Subventions

1401

Service de la culture (suite)

365 (suite)	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / budge 2021)	5'570'200	5'570'200.00
	Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
	Participation culturelle (budget 2021 / 2022)	200'000	199'964.15
	* 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	820'000.00
	* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200.00
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2022)	11'000	13'942.35
	* 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	200'000.00
	* 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	70'000.00
	* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)	170'000	170'000.00
	* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
	Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
	* 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)	210'000	210'000.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
	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 2021)	455'000	455'000.00

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
1401 Service de la culture (suite)		
365 (suite) Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)	20'000	20'000.00
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	184'520.00
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	-15'000	
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022)	1'275'000	1'276'500.00
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	711'705.09
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	-6'100	
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 2022)	445'000	293'584.45
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)	59'600	59'604.00
* 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	1'315'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)	375'000	375'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	72'200	72'176.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007 / budget 2021)	1'033'000	1'033'000.00
* 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	85'000.00
* 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 2022)	7'151'000	7'151'000.00

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
1401	Service de la culture (suite)	
365 (suite)	Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5	
*	923'700	923'660.00
	(imputation interne)	
	(préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2017)	
*	210'000	210'000.00
	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)	
*	25'000	25'000.00
	Théâtre marionnettes de Lausanne – Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne)	
	(déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	
*	20'000	20'000.00
	Visarte.Vaud (Association) – Budget de fonctionnement	
*	4'800	4'764.00
	Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne)	
	(déc. mun. du 27.03.1991)	
	52'120'800	51'629'028.73
	-101'100	
	Total	
390.3	Imputations de subventions	
	300'000	298'932.10
	Affichages gratuits	
	(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)	
*	2'400	2'400.00
	Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne (2021	
	et 2022 ; pris en charge par le Service des gérances de la ville)	
	(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	
*	0	0.00
	Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie	
	(budget 2015 / budget 2022)	
*	0	0.00
	Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria	
	(budget 2012 / budget 2022)	
*	0	0.00
	Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	
	(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / budget 2022)	
	Autre prestations en nature :	
	268'400	303'000.00
	Diverses prestations de service	
	(budget 2018)	
	570'800	604'332.10
	Total	

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
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	4'000.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2021)	10'000	10'000.00
*	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	400'000.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	18'500	18'500.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2022)	4'000	2'849.60
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	0.00
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021 / 2022)	260'000	288'180.00
	Total	705'000	728'529.60
TOTAL DES SUBVENTIONS		63'949'100	62'234'296.55
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		-232'800	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		701'800	642'781.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		64'418'100	62'877'077.55
Sécurité et économie			
2000	Secrétariat général sécurité et économie		
365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500.00
	Total	8'500	8'500.00

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
220 Service de l'économie		
2200 Commerce, manifestations, séjour		
365 Subvention à des institutions		
Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000.00
Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	10'000.00
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500.00
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000.00
Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	250'000	250'000.00
Marchés lausannois (déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)	50'000	46'000.00
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail) (préavis N° 2021/43 du 23.09.2021)	50'000	50'000.00
Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	3'000.00
Subventions casuelles - Service de l'économie (crédit suppl. 1ère série / déc. du CC du 07.06.2022 / préavis N° 2022/12 du 28.04.2022)	10'000	2'045'828.76
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	894'400	
	1'040'500	
Total	540'500	2'525'328.76
	1'934'900	
2410 Corps de police		
365 Subvention à des institutions		
Club sportif de la police de Lausanne	7'700	7'700.00
Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
Soirée police (subvention spéciale - chorale)	3'000	3'000.00
Total	14'700	14'700.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
2410	Corps de police (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits	23'000	14'130.25
	Total	23'000	14'130.25
2504	Service de protection et sauvetage		
365	Subvention à des institutions		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	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	1'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000.00
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000.00
	Total	39'100	39'100.00
291	Service de l'eau		
2910	Eau potable		
366	Aides individuelles		
	Fontaines à eau pour les restaurateurs (déc. mun. 13.01.2022) (crédit suppl. 1ère série / déc. du CC du 07.06.2022 / préavis N° 2022/12 du 28.04.2022)	0	4'000.00
	Total	0	4'000.00
		30'000	

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
291	Service de l'eau (suite)		
2911	<i>Evacuation eaux claires et usées</i>		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. 07.03.2019)	50'000	5'622.00
	Total	50'000	5'622.00
TOTAL DES SUBVENTIONS		652'800	2'597'250.76
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	14'130.25
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		2'640'700	2'611'381.01

Sports et cohésion sociale

3000	Secrétariat général		
365	Subvention à des institutions		
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020 (déc. mun. du 23.08.2010)	34'000	34'000.00
	Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500.00
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3000	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	16'612.00
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	20000	0.00
	Total	403'100	379'112.00
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	20'000.00
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	8'000.00
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	50'100	50'074.00
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
	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 / budget 2022)	8'200'000	8'118'753.00
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
	Christmas Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	* Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
	* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	100	100.00
	Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3810	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
	Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
	Etape du Tour de France cycliste (déc. mun. du 02.09.2021)	500'000	500'000.00
	FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
	Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	70'000	0.00
	Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	150'000	150'000.00
	Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)	225'000	239'731.05
	Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
	Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
	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	345'000.00
*	Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000.00
	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	30'000.00
	Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00

Subventions

3810

Service des sports (suite)

365 (suite)

Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	260'000	213'058.50
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	280'000	227'531.75
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	25'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000.00
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	641'700.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'230'000	1'235'561.90
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	81'533.45
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	20'000	20'000.00
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	50'000.00
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
WTA Ladies Open (déc. mun. du 16.09.2021)	20'000	0.00
24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3810	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Subvention Fondation Capitale Olympique (déc. mun. du 30.06.2022) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	0	125'000.00
	Total	<u>125'000</u>	<u>125'000.00</u>
		12'876'100	12'765'893.65
		55'000	
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers	30'000	30'000.00
	Total	<u>30'000</u>	<u>30'000.00</u>
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	312'330.00
	Diverses prestations de service (décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'229'400	882'200.00
	Total	<u>1'479'400</u>	<u>1'194'530.00</u>
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Abonnements de transports publics (préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)	4'490'000	3'585'938.23
	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)	410'000	342'720.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	860'000	820'405.00
	Total	<u>5'760'000</u>	<u>4'749'063.23</u>
3923	Service social Lausanne		
365	Subvention à des institutions		
	* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	578'300.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	* 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) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	1'427'000 -18'000 -100'200	1'215'523.44
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
	* 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)	1'030'000	1'082'500.00
	* 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)	139'900	139'912.00
	* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
	* 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)	580'000	580'000.00
	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) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	3'165'400 9'000	3'173'328.17
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	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	180'000.00
	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)	300'300	300'300.00
	* 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 / budget 2022)	409'600	409'600.00
	* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	440'000	440'000.00
	* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)	80'000	80'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	* 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)	798'000	798'000.00
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	849'700	839'450.00
	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 / budget 2022)	327'500	387'402.55
	SYSTMD, Association (déc. mun. du 30.06.2022)	0	51'041.30
	Projet CANN-L (déc. mun. du 30.06.2022)	0	380'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2020)	100'000	100'000.00
	Total	11'398'800 -109'200	11'296'457.46
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	6'000	6'000.00
	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)	935'000	908'466.05

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
3923	Service social Lausanne (suite)		
366 (suite)	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	28'718.96
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	30'000	13'190.00
	Total	1'026'000	956'375.01
3930	Service du travail		
365	Subvention à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	25'700	25'370.55
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	20'800	20'800.00
	Total	106'500	106'170.55
TOTAL DES SUBVENTIONS		31'600'500	30'283'071.90
		-54'200	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		1'479'400	1'194'530.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		33'025'700	31'477'601.90

Logement, environnement et architecture

4400	Service d'architecture et du logement		
365	Subvention à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008 / transféré du Service des gérances budget 2022)	30'000	30'000.00
	* Forum d'architectures – Loyer et charges locatives (comptes 2018)	178'100	180'161.15

	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions		
4400 Service d'architecture et du logement (suite)		
365 (suite) Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'144'100	1'218'488.00
<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit</i>		
* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) (préavis N° 160 du 06.05.1960 / transféré du Service des gérances budget 2022)	28'300	0.00
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 / transféré du Service des gérances budget 2022)	27'800	27'760.00
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	12'800	12'805.00
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972 / transféré du Service des gérances budget 2022)	108'200	108'141.00
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 / transféré du Service des gérances budget 2022)	73'800	73'793.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	35'700	35'672.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	26'700	26'644.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 / transféré du Service des gérances budget 2022)	32'600	32'842.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966 / transféré du Service des gérances budget 2022)	100'000	100'000.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	56'800	56'789.00
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 / transféré du Service des gérances budget 2022)	109'900	110'298.00
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963 / transféré du Service des gérances budget 2022)	18'800	18'794.00
Total	2'983'600	2'032'187.15

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
4400	Service d'architecture et du logement (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017 / transféré du Service des gérances budget 2022)	1'200	1'188.00
	Total	<u>1'200</u>	<u>1'188.00</u>
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subvention à des institutions		
	Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres (préavis N° 2019/52 / Budget 2022)	100'000	97'716.00
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Total	<u>130'000</u>	<u>127'716.00</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u>3'114'800</u>	<u>2'161'091.15</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u>0</u>	<u>0.00</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u>3'114'800</u>	<u>2'161'091.15</u>

Enfance, jeunesse et quartiers

5010 Secrétariat général EJQ

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	226'200.00
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00

Subventions

5010

Secrétariat général EJJ (suite)

365 (suite)

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	451'800.00
Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
Association Prélaz-Valency (budget 2021)	1'000	1'000.00
Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)	175'000	175'000.00
Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	70'158.65
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer et charges (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	69'100	68'266.35
* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	120'200	126'280.20
* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer et charges (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	156'600	154'592.50
* Centre socioculturel de Malley - Montelly – Loyer (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	22'600	22'600.00
* Centre socioculturel des Bergières – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	89'600	90'455.05
* Centre socioculturel des Bossons – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	45'089.90
* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	84'700	81'989.15
* 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	119'292.00
* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'400	4'416.00
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	18'450.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
5010	Secrétariat général EJJ (suite)		
365 (suite)	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	621'200	621'254.00
	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 2022)	9'165'400	9'165'200.00
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
*	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	103'056.00
*	Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL – Loyer (budget 2015)	22'000	22'000.00
*	Local des éclaireurs – Mon-Repos – Loyer (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'916.00
*	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" – Y compris loyer et charges (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	60'000	60'000.00
*	Ludothèque "Pinocchio" – Y compris loyer (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	75'900	75'900.00
*	Maison de quartier de Chailly – Loyer et charges (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	362'900	359'801.85
*	Maison de quartier de la Pontaise – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'600	219'294.80
*	Maison de quartier des Faverges – Loyer (budget 2019 / 2020)	155'000	154'980.00
*	Maison de quartier du Désert – Loyer et charges (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015)	237'000	232'871.95
*	Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 – Loyer et charges (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'200	221'819.20
*	Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	13'972.00
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	10'000	8'320.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
5010	Secrétariat général EJJ (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	9'942.00
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	85'000	174'545.00
*	Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer et charges (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	24'400	22'863.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	13'355'900	13'441'325.60
		90'000.00	
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	15'200.00
	Total	15'200	15'200.00
541	Service de psychologie scolaire		
5410	<i>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'797.50
	Total	11'500	11'797.50
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	20'000.00
	Total	20'000	20'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
542	Service de santé et prévention (suite)		
5420	Office de santé (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	0.00
	Total	500	0.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N° 2022/31 du 13.10.2022)	100'000 -12'200	43'849.45
	Total	100'000 -12'200	43'849.45
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	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)	30'000	30'000.00
	* 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	313'000.00
	* 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	350'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000.00
	Total	788'000	788'000.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
5800	Service des écoles et du parascolaire (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	11'714.00
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2022)	383'000	374'010.10
	Total	396'500	385'724.10
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	183'384.00
*	Centre de vie infantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	37'700	37'730.00
*	Centre de vie infantine La Chenille – Loyer (budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)	182'500	182'500.00
*	Centre de vie infantine Malley-Prairie – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000.00
	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	80'001.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	815'000	780'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	120'300	118'599.05
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 08.12.2022 / préavis N°2022/31 du 13.10.2022)	309'300	258'745.10
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer et charges (budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)	-65'000	105'010.65

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
590	Service de la petite enfance (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000.00
	Total	1'943'600	1'857'469.80
		-65'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS		16'631'200	16'563'366.45
		12'800	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		0	0.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		16'644'000	16'563'366.45
 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	10'267'440.00
	Total	10'350'000	10'267'440.00
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	1'407'700.00
	Total	402'400	1'407'700.00
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)	46'600	55'411.00

		BUDGET 2022	COMPTES 2022
Subventions			
6920	Service des routes et de la mobilité (suite)		
365 (suite)	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 07.12.2022 / préavis N°2022/31 du 13.10.2022)	350'000	364'177.05
		70'000	
	Total	396'600	419'588.05
		70'000	
6930	Service de la propreté urbaine		
365	Subvention à des institutions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	46'000	16'796.30
	Total	46'000	16'796.30
TOTAL DES SUBVENTIONS		10'792'600	10'703'824.35
		70'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		402'400	1'407'700.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		11'265'000	12'111'524.35
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		126'741'000	124'542'901.16
		1'760'700	
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'606'600	3'259'141.25
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE		131'108'300	127'802'042.41

SUBVENTIONS INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Abonnements de transports publics	3910.366
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	1103.390.3
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'	4400.365
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 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 (AML)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4400.365
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	4400.365
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 collègues 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 SYSTMD	3923.365
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
Ateliers d’artistes du parc de Mon-Repos	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
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
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
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
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre	1401.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
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	1103.365
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 des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
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
Chenille – Loyer, Centre de vie infantine 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 promojazz) – 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
Cinémas d'Afrique, Festival	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation	1401.365
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-Derrière (Oiseaux 6)	4400.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4400.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4400.365
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
Délégué à l’enfance », Subventions casuelles «	5010.365
Délégué à la jeunesse », Subventions casuelles «	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.365
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	4400.365
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	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.365
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
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
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
◀ 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
Faverges, 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 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	1401.365
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 collègues	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Capitale Olympique	3810.365
Fondation Cinémathèque suisse	1401.365
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)	1401.365
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	1401.365
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)	4400.365
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 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 Métropole	1110.365
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	1401.365
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
Fontaines à eau pour les restaurateurs	2910.366
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs, Association pour la	5800.365

Forum d'architectures	4400.365
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
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
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucau 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)	1401.365
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
Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri	3923.365
Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation	4400.365
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
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 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 à table	1110.365
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	4400.365
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 – 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	4400.365
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4400.365
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4400.365
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34 (ex Cité du Grand Age)	4400.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4400.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
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 la Pontaise	5010.365
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4400.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4400.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel	5010.365
Malley-Prairie – Loyer, Centre de vie enfantine	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 – Distribution de nourriture, 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
Métropole, Fondation	1110.365
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 (AML), 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
Observatoire de l'UNESCO	1110.365
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 naturel périurbain – Contribution de la Ville sous forme de prestations propres	4510.365
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	4400.365
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	1401.365
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
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
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)	2200.365
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) – Particip. 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
Projet CANN-L	3923.365
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
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 »	4400.365
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	4400.365
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 institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus	2200.365
Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus	3810.365
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
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

◀ 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
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 France cycliste, Etape	3810.365
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-pompiers – 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
WTA Ladies Open	3810.365

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	283'455'250	170'485'436.15
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
Dépenses	21'625'000	11'534'096.00
AUTORITES		
Rénovation de la salle du Conseil communal (1000.503.147)	200'000	0.00
SECRETARIAT MUNICIPAL		
Acquisition d'un outil de gestion des séances de Municipalité et des séances du Conseil communal (1103.509.1360)	54'000	85'166
Remplacement de l'application informatique du Registre civique (1103.509.1343)	0	21'260
SERVICE DE LA CULTURE		
Rénovation du cinéma Capitole (1401.503.1361)	0	1'000'000
Logiciel de gestion des collections patrimoniales	250'000	0.00
Mudac - Transfert des activités du musée dans le cadre de Plateforme 10 (1401.565.1354)	20'000'000	10'000'000
Maison Gaudard - Réalisation d'une Maison de la culture et de l'innovation numérique (1401.503.1365)	750'000	68'375.30
Salle de concerts le Romandie - Création deuxième salle sous les Arches du Grand-Pont (1401.503.1366)	0	143'827.05
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	0	9'000.60
Système d'archivage électronique pérenne	50'000	0.00
Etude du projet "participatif global"	20'000	0.00
SERVICE DE L'URBANISME		
Organisation d'un concours d'urbanisme et définition d'une image directrice pour l'aménagement Riponne-Tunnel (1930.509.1356)	45'000	50'317.60
Révision du Plan général d'affectation (PGA) (1930.509.1358)	181'000	156'149.45
Urbanisme, climat & environnement: réflexions urbaines accompagnant le Plan climat (Financement FDD)	75'000	0.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
SECURITE ET ECONOMIE		
Dépenses	50'802'900	31'961'741.28
COMMERCE, MANIFESTATIONS, SEJOUR		
Zones de baignade naturelles sur les rives du lac (2200.501.2476)	0	8'847.60
Centre funéraire de Montoie - Etudes et réalisations - Remplacement des installations techniques et rénovation des bâtiments (2201.503.2480)	4'000'000	253'890.35
Création d'une zone de baignade pérenne à Ouchy (292)	0	1'292.40
CORPS DE POLICE		
Pérennisation de la démarche éthique au sein du Corps de police (2410.509.2455)	150'000	23'300.00
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	254'000	0.00
Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de Police (2410.506.2473)	570'000	123'562.10
Amélioration du service à la population et Pôle Gare	300'000	0.00
Renouvellement des systèmes d'information police (2410.509.2483)	0	438'445.60
SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
Construction d'un bâtiment multi-usage RAMA II (2501.565.2469)	0	1'873.45
Construction d'un abri public de 600 places dans le cadre de l'agrandissement du Tribunal cantonal (2504.503.2485)	534'000	479'683.90
SERVICE DE L'EAU		
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	719'000	963'810.07
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle (2911.501.4465.1)	139'000	0.00
Remplacement des modules d'ultrafiltration, du matériel de supervision et des automates programmables de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	868'000	583'235.32
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	2'000'000	187'711.10
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (2911.501.4482)	38'000	193'340.13
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	220'000	17'683.80
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	0	73'338.10
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne (2911.501.8007-EAU1/2910.501.8007-EAU2)	1'350'000	1'019'467.71
AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable et évacuation (2910.501.8008-EAU/2911.501.8008-EVAC)	800'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2910.501.8009-EAU)	368'000	13'800.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2008 (subventions et recettes) (2911.501.4438)	429'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2018 (2910.501.8012-EAU)	550'000	155'250.98
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018 (2911.501.8012-UGR)	200'000	-79'594.25
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (2910.501.8015-EAU/2911.501.8015-EVAC)	581'000	273'121.00
Réfection du réseau d'adduction d'eau potable du Pays-d'Enhaut - Réalisation du potentiel hydroélectrique sur deux sites (2910.501.2470)	1'500'000	3'000'451.49

	PREVISIONS	COMPTES
	2022	2022
Remplacement des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu dit "Pont de Fenil" à St-Légier (2910.4.501.2471)	420'000	1'476'252.14
Construction d'une nouvelle cuve au réservoir des Dailles (2910.501.2472)	0	1'848.30
Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve)	1'700'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2019 (2910.501.8016-EAU)	450'000	9'512.45
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2019 (2911.501.8016-UGR)	470'000	96'092.00
Construction de la nouvelle usine de production d'eau potable "Saint-Sulpice II" (2910.501.2474)	11'000'000	4'056'066.15
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2020 (2910.501.8017-EAU)	723'000	125'105.60
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2020 (2911.501.8017-UGR)	2'000'000	433'964.70
Reconstruction de la station de pompage et du réservoir de Montalègre (2910.501.2477)	3'500'000	1'037'223.99
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Le Grey - Adapt. du puits de chute existant (Vignes d'Argent) (2911.501.2478)	798'000	34'781.25
Renouvellement des membranes d'ultrafiltration et de l'étape de préfiltration de l'usine de Lutry (2910.501.2479)	607'000	422'201.56
Reprise du réseau d'eau potable de la commune de Bussigny (2910.501.2481)	375'000	8'018'877.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2021 (2910.501.8018-EAU)	3'000'000	2'028'966.23
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2021 (2911.501.8018-UGR)	2'000'000	1'589'750.26
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2022 (2910.501.8019-EAU)	3'489'900	4'172'363.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2022 (2911.501.8019-UGR)	750'000	726'225.80
Dérivation du ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne	400'000	0.00
Réfection de la conduite d'amenée du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre - Phase 1	300'000	0.00
Rénovation et isolation du dépôt - Atelier du réseau Jorat	400'000	0.00
Rénovation du bâtiment Bret 5	250'000	0.00
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	150'000	0.00
Production d'énergie électrique photovoltaïque sur les ouvrages du Service de l'eau	800'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2015 (2910.501.8001-EAU)	100'000	0.00
Rénovation bâtiment Forel 6	800'000	0.00
Smart metering - Phase 1	300'000	0.00
Problématique moule quagga - Lutry	450'000	0.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
SPORTS ET COHESION SOCIALE		
Dépenses	3'694'000	2'590'079.00
SERVICE DES SPORTS		
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	130'000	104'446.40
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	0	69'749.35
Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des installations de traitement de l'eau (3810.501.3503)	0	41'519.30
Divers travaux d'assainissement de la piscine de Mon-Repos (3810.501.3509)	2'264'000	242'273.15
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3505)	0	340'806.35
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3508)	1'300'000	1'848'609.28
Piscine Mon-Repos - Travaux d'assainissement (3810.501.364)	0	-79'167.55
SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
Financement des équipements d'exploitation et de mobilier (3920.506.8013)	0	21'842.72
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
Dépenses	30'308'000	23'597'176.24
SECRETARIAT GENERAL ET CADASTRE		
Evolution du socle technologique de Goéland	150'000	0.00
SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	150'000	10'915.35
Interface multimodale de la place de la Gare - Vélostation nord (4400.501.0408)	0	16'500.00
Infrastructure multimodale de la place de la Gare et de l'agrandissement de la gare (4100.501.863)	1'300'000	2'388'269.52
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	80'000	24'702.47
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	0	653'550.90
AFTPU PALM 2016 - Etape A, projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et St-François (4510.501.8008-SPADOM)	200'000	0.00
Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	200'000	174'286.83
Tranchée du Languedoc-Aménagements le long de la future 4e voie CFF entre l'avenue de Provence et le pont Marc-Dufour pour les cyclistes et piétons (4510.501.8006-SPADOM)	0	48'969.55
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2018 (4510.509.4603)	100'000	311'220.75
Transfert d'un site de déchiquetage de bois en plaquettes forestières en forêt pour maintenir l'alimentation de l'usine de valorisation énergétique TRIDEL en combustible local (4510.501.4604)	0	59'909.30
Politique agricole urbaine : des balcons aux champs (4510.509.4605)	510'000	227'798.97

	PREVISIONS	COMPTES
	2022	2022
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2019 (4510.509.4607)	420'000	320'810.71
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2020 (4510.509.4610)	393'000	388'689.97
L'eau dans les parcs de la Ville : bon pour l'environnement et la santé (4510.501.4611)	964'000	40'919.30
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2021 (4510.509.4613)	520'000	967'304.48
Objectif Canopée (4510.509.4614)	800'000	493'784.55
Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires	1'450'000	0.00
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2022 (4510.509.4616)	2'041'000	1'882'989.73
Lausanne Jardin 2024 (4510.565.4618)	140'000	200'000.00
SERVICE DES GERANCES		
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines administratif et financier - 4e étape (4900.503.3479/4900.503.3478)	1'229'000	617'741.89
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	0	363'788.07
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA - 5e étape (2018-2022) (4900.6.503.4606)	4'603'000	1'439'525.17
Réfection de surfaces privées communales en 2019 (4900.3.501.8016-SLG)	33'000	50'000.00
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation, mise en conformité et agrandissement du bâtiment (4900.6.503.4612)	8'475'000	10'217'862.77
Réfection de surfaces privées communales en 2020 (4900.3.501.8017-SLG)	100'000	28'050.45
Réfection de surfaces privées communales en 2021 (4900.3.501.8018-SLG)	100'000	50'000.00
Réfection de surfaces privées communales en 2022 (4900.3.501.8019-SLG)	100'000	0.00
Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	1'120'000	0.00
Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation	350'000	0.00
Transformation Auberge de Sauvabelin (4900.503.0407)	0	142'219.45
Reconstruction du bâtiment du Terrain d'aventure de Malley (4900.503.0405)	0	-118'078.18
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	500'000	0.00
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	0	339.25
Evolution RECOLTE 2019-2023 (4910.509.4608)	1'480'000	1'621'341.35
Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne (4910.509.4609)	0	141'731.03
Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville	400'000	0.00
Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données	500'000	0.00
Mise en œuvre du socle de base de Lausanne Ville Digitale	500'000	0.00
Projets informatiques - crédit cadre 2022 (4910.509.4617)	900'000	621'704.82
Modernisation du système d'information de la Ville - période 2022-2026 (4910.509.4615)	500'000	210'327.79

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
Dépenses	30'183'000	32'177'641.00
SECRETARIAT GENERAL		
Église du Valentin - Réaménagements intérieurs pour la mise aux normes de sécurité et d'économies d'énergies (5013.565.5103)	684'000	794'530.00
Temple de Sévelin - Rénovation intérieure et raccordement au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne (5013.503.5115)	0	569'161.68
Troisième campagne d'éducation (5013.509.5102)	61'000	0.00
Réfection du Temple de Chailly	500'000	0.00
Temple de St-François - Remplacement éclairage (5013.501.5116)	400'000	51'841.70
SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE (SEP)		
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	52'000	0.00
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073-BAT/5800.506.5073-MOB)	0	11'250.99
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	789'000	377'116.42
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT/5800.506.5101-MOB)	283'000	158'279.50
Belvédère - Locaux scolaires et salle de gym (5800.509.5104-DIVERS)	510'000	236'498.45
Belvédère : Construction de nouveaux locaux scolaires et d'une salle de gym, démolition de trois pavillons (5800.503.5111-BAT/5800.503.5111-MOB)	6'100'000	9'640'814.39
Rénovations, assainissement et optimisation des bâtiments scolaires - 5e étape (5800.503.5108-BAT/5800.506.5108-MOB)	5'000'000	4'746'621.54
Collège de Béthusy - Construction de 16 classes (5800.503.5107-BAT/5800.506.5107-MOB)	1'451'000	781'651.06
Renouvellement et extension des infrastructures WIFI dans les écoles (5800.509.5109)	300'000	376'894.65
Assainissement et rénovation du collège de St-Roch (5800.503.5110-BAT/5800.506.5110-MOB)	6'200'000	5'556'008.09
Plaines-du-Loup - premier PPA - Acquisition du mobilier de l'APEMS Plaines-du-Loup (5800.506.5112)	84'000	0.00
Plaines-du-Loup - Construction des bâtiments et du site scolaire (5800.503.5114-BAT/5800.506.5114-MOB)	6'000'000	8'434'884.35
Sites scolaires de Béthusy et Mon-Repos - Implantation d'une ou deux salles de gymnastique et d'une bibliothèque (5800.503.511)	349'000	13'602.20
Tableaux interactifs ANF (affichage numérique frontal)	1'000'000	0.00
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2022 (5800.501.8019-SEP)	300'000	403'211.42
Bâtiment à l'avenue de Boveresses 31a et b - équipement pour école enfantine, UAPE et ludothèque (5800.506.8014)	0	25'274.56
SERVICE DE LA PETITE ENFANCE (SPE)		
Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance	120'000	0.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
FINANCES ET MOBILITE		
Dépenses	39'762'000	22'233'720.66
SECRETARIAT GENERAL		
Réaménagement de diverses places de jeux - 2e étape (6010.509.6416)	0.00	41'120.10
Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape (6010.509.6502)	470'000	359'148.82
Réaménagement de diverses places de jeux - 4e étape (6010.509.6512)	672'000	154'513.25
SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules écologiques (6700.509.6423)	0.00	-7'405.79
Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment abritant les locaux du SALV (6700.503.6505)	12'000	2'100.00
Politique communale en matière d'achat de véhicules : 2ème étape (6700.509.6509)	0	86'809.83
Logiciel LausaShop2 (6700.509.6426)	0	18'578.25
SERVICE DES FINANCES		
Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF) (6900.509.6507)	1'300'000	1'528'097.09
SERVICE DU PERSONNEL		
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	82'000	0.00
Maintenance et développement du système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	569'000	379'961.27
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	0	78'996.33
Optimisation du système informatique des ressources humaines (SIRH)	150'000	0.00
SERVICE DE LA MOBILITE ET DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS		
PALM 2007 - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487)	0	353'946.52
Réseau tl 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (4201.501.4531)	406'000	0.00
Rue César-Roux : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6920.501.8004-RM)	0	36'498.34
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	503'498.80
Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe (6920.501.8007-RM)	81'000	48'595.57
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM)	11'900'000	9'668'764.89
Axes forts de transports publics urbains - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	200'000	134'422.25
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	476'000	489'187.71
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	0	3'045.10
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon, destinés aux activités de l'unité Travaux (6920.501.4470)	346'000	23'611.90
PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (6920.501.6503)	1'550'000	431'052.06
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (6920.501.8015-RM)	450'000	735'593.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419)	100'000	54'838.80
Rue vivantes - Aménagements urbains (6950.509.6504)	500'000	438'897.61
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2019 (6920.501.8016-RM)	0	-185'845.38
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2020 (6920.501.8017-RM)	422'000	443'012.70
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2021 (6920.501.8018-RM)	3'882'000	1'509'594.95
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2022 (6920.501.8019-RM)	2'500'000	2'149'732.58
Assainissement du bruit routier (6920.501.6508)	2'125'000	171'804.15
PALM 2016 - Mobilité active (6920.501.6511)	1'790'000	57'330.25
Rue vivantes II - Aménagement urbains, valorisation des espaces publics et modération du trafic (6920.501.6513)	2'500'000	70'434.95
DDP Montbenon (6920.509.688)	0	64'819.25
Interface M3 - Étape 1 (6920.501.690)	650'000	530'855.81
Réseau de mobilité durable (6920.501.691)	2'000'000	146'654.46
PALM 2007 - Bus à haut niveau de service (BHNS) Aloys-Fauquez PP6B et espaces publics (6920.501.689)	129'000	33'767.25
PALM 2024 - Bus à haut niveau de service (BHNS) Echallens (6920.501.692)	300'000	350'543.26
SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achat de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	0	874'856.86
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - 1re phase (6933.501.4536)	0	10'043.71
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - phase II (6933.503.6510)	1'200'000	442'244.16
Remplacement infrastructures des écopoints existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets dans les quartiers lausannois et création d'installations de tri centralisé sur certaines places (6933.501.6506)	700'000	0.00
Collecte centralisée des déchets dans l'hypercentre	800'000	0.00
Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation de la déchèterie industrielle, reconstruction de la station de lavage et gestion des eaux, stockage des matières et des équipements, gestion des accès en déchèterie	1'000'000	0.00
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	69'786'850	40'831'093.27
SERVICES PARTAGES		
Réfection des façades du bâtiment de Chauderon 25 (2020-07)	0	728'808.66
Evolution du logiciel de gestion d'entreprise des Services industriels (SIL) (2021-31)	1'100'000	808'677.57
PALM 2016 / Réhabilitation des escaliers de Chauderon aux SIL (2021-08)	710'000	658'941.48
GestPat - Outil de gestion PAT (newgap)	300'000	0.00
DataPat - gouvernance des données	300'000	0.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	0	12'459.14
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	0	16'949.79
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	0	13'369.88
Extensions ordinaires 2018 (2017-40)	48'000	91'363.28
Extensions ordinaires 2019 (2018-41)	632'000	131'531.56
Extensions ordinaires 2020 (2019-46)	1'319'000	329'921.64
Extensions ordinaires 2021 (2020-45)	2'638'000	6'154'536.02
Extensions ordinaires 2022 (2021-52)	7'730'850	7'954'405.73
PATRIMOINE		
Renouvellement du réseau SEL (3e phase) (2011-36)	704'000	227'494.81
Compte d'attente - Extension de la chaufferie de Malley (2015-CA2/2018-CA3)	0	146'513.36
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	17'137'000	3'271'431.49
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	500'000	0.00
Entretien et renouvellement du réseau de distribution électrique - Crédit-cadre 2017-2021 (2016-56)	5'685'000	8'217'646.56
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (2017-57)	0	12'213.86
Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance (2019-14)	0	221'004.71
Déploiement des compteurs électriques intelligents (1er volet) (2019-16)	10'000	129'007.74
Acquisition d'un système d'information géographique pour les infrastructures de réseaux des Services industriels (SIL) (2019-23)	206'000	496'543.63
Compte d'attente - Projet géothermie à moyenne profondeur (2019-CA7)	0	-184'560.40
PG - Situation du développement des projets dans le périmètre Pôle Gare - Financement de la part communale à l'infrastructure multimodale de la place de la Gare dans le contexte du projet CFF de l'agrandissement de la gare de Lausanne du programme "Léman 2030" (2019-51)	100'000	65'348.66
Smart Metering (mesure intelligente) - équipements et installations (2020-30)	7'907'000	2'791'585.08
Sécurisation de l'approvisionnement de la zone Biopôle, extension du réseau de chauffage à distance sur la Commune d'Epalinges, partenariat pour la production de chaleur renouvelable (2021-06)	2'800'000	1'209'030.35
Compte d'attente - Valorisation de l'eau du lac pour la production de chaleur renouvelable (2021-CA02)	0	79'470.49
Chauffage à distance : renouvellement de l'installation de traitement de l'eau (2021-39)	0	27'845.99
Crédit-cadre 2022-2026 pour le renouvellement et la modernisation du réseau de distribution électrique (2021-40)	12'000'000	4'211'535.18
Compte d'attente - M3 Etudes de déplacement des réseaux (2022-CA02)	100'000	33'333.00
Renouvellement automation échangeur place centrale (2022-20)	1'000'000	1'568.10
Usine de Pierre-de-Plan - Installation de traitement de l'eau	550'000	0.00
Remplacement station GNC	225'000	0.00
Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG (financ. Fds CO2)	1'000'000	0.00
Renouvellement réseaux chemin de Boisly	400'000	0.00

	PREVISIONS 2022	COMPTES 2022
PRODUCTION ET SOLUTIONS ENERGETIQUES		
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	500'000	235'788.39
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (1re étape 2011-7)	200'000	148'972.78
Plan lumière Lausanne (2013-60)	3'165'000	2'372'078.85
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	746'000	4'493.45
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	74'000	211'782.44
OBJETS MULTIDIRECTION		
Dépenses	6'048'000	0.00
Avenue d'Echallens - Réamén. du domaine public (tronçon sortie LEB sur av. d'Echallens / limite communale Prilly) (FIM + LEA)	2'500'000	0.00
Borde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics	1'251'000	0.00
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et communication sur le chantier Fleurettes (LEA)	1'097'000	0.00
Espaces publics Cité et alentours 1ère étape (FIM + LEA + SIL)	1'200'000	0.00
METAMORPHOSE		
Dépenses	31'245'500	5'559'888.70
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	3'000'000	155'180.37
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	889'000	1'556'252.19
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux préparatoires (1110.501.8514)	0	27'814.44
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes générales (1110.501.8515)	0	382'100.66
Stade de la Pontaise - Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements (3810.501.8516)	0	1'336'984.25
Ecoquartier des Prés-de-Vidy - établissement horticole (1110.509.8518)	0	98'792.35
Ecoquartier des Prés-de-Vidy - planification du développement (1110.509.8519)	0	157'352.15
Plaines-du-Loup - Construction d'une école primaire comprenant 16 classes (5800.503.5114)	8'500'000	0.00
Prés-de-Vidy - Fouilles archéologiques - 1ère tranche de crédit - CD (1110.509.4506)	0	33'958.35
Prés-de-Vidy - Fouilles archéologiques - 2ème tranche de crédit - CD	5'633'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Travaux préparatoires PdL PPA 1 + 2 et PdV - CD	2'483'000	0.00
Prés-de-Vidy - PPA et viabilisation du terrain - CD	1'350'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CVE et APEMS - EJQ	214'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Bureaux SPORTS, Patinoire, Centre tennis - SCS	500'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Parc - LEA	30'500	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD (1110.501.8517-SGCD / 4510.501.8517-SPADOM)	6'500'000	1'738'364.04
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Réseaux et espace public - CD	405'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Maison de quartier - EJQ	750'000	0.00
Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - Equipements scolaires et parascolaires - EJQ	500'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Crédit d'études espaces publics (1110.509.853)	491'000	73'089.90

FONDS

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2022 et mouvements durant l'exercice 2022		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
Total des mouvements			85'251'014.04	20'232'737.69	4'552'518.11	100'931'233.62	
PROJETS EN COURS		62'383'687.27	38'905'606.66	15'687'636.93	4'552'518.11	50'040'725.48	12'342'961.79
1	GOUVERNANCE	11'293'015.87	7'331'407.36	738'080.92	47'974.13	8'021'514.15	3'271'501.72
01.200	Unité développement durable	11'293'015.87	7'331'407.36	738'080.92	47'974.13	8'021'514.15	3'271'501.72
01.201	Cercle indicateurs	43'740.00	35'340.00	2'100.15	0.00	37'440.15	6'299.85
01.204	Matériel communication DD	50'000.00	48'817.36	0.00	0.00	48'817.36	1'182.64
01.207	Financement annuel salaires SGLEA (UDP)	7'868'083.75	5'118'083.75	576'364.25	0.00	5'694'448.00	2'173'635.75
01.208	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	3'331'192.12	2'081'192.12	159'616.52	0.00	2'240'808.64	1'090'383.48
01.210	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	0.00	47'974.13	0.00	47'974.13	0.00	0.00
2	COHESION SOCIALE	1'809'694.50	1'345'198.10	103'619.95	98'000.00	1'350'818.05	458'876.45
02.100	Liens sociaux de proximité	1'321'400.00	845'111.45	93'600.00	0.00	938'711.45	382'688.55
02.102	Fonctionnement piscines de quartier	1'310'400.00	842'400.00	93'600.00	0.00	936'000.00	374'400.00
02.107	Place vivante Entre-bois, AQUBE	11'000.00	2'711.45	0.00	0.00	2'711.45	8'288.55
02.200	Intégration	226'000.00	303'865.35	10'019.95	98'000.00	215'885.30	10'114.70
02.211	Les jeunes animent les parcs	50'000.00	45'885.30	0.00	0.00	45'885.30	4'114.70
02.212	Embellimur - Mosaïque Chauderon	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	0.00	0.00
02.213	Politique d'accessibilité universelle	170'000.00	159'980.05	10'019.95	0.00	170'000.00	0.00
02.214	EPER - Les nouveaux jardins	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
02.215	Marche pour la paix	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
02.216	Coordination et accessibilité handicap	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
02.300	Participation à la vie citoyenne et associative	257'734.50	194'686.75	0.00	0.00	194'686.75	63'047.75
02.301	Conseil de Jeunes	162'734.50	162'734.50	0.00	0.00	162'734.50	0.00
02.312	Matériel manifestations RM	50'000.00	31'952.25	0.00	0.00	31'952.25	18'047.75
02.313	Formation processus participatif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.314	Exposition GAIA	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
02.315	Hissez les drapeaux	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
02.400	Développement économique & entreprises responsables	4'560.00	1'534.55	0.00	0.00	1'534.55	3'025.45
02.401	Cartes pour le climat	4'560.00	1'534.55	0.00	0.00	1'534.55	3'025.45
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	371'000.00	102'700.00	43'900.00	10'000.00	136'600.00	234'400.00
03.100	Finances publiques	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
03.101	Communication FDD-FEE 2018-2019	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2022 et mouvements durant l'exercice 2022		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
03.200	Développement économique et entreprises responsables	371'000.00	92'700.00	43'900.00	0.00	136'600.00	234'400.00
03.204	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	68'700.00	4'600.00	0.00	73'300.00	6'700.00
03.206	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'000.00
03.211	Prix entreprises formatrices (2020-2022)	85'000.00	24'000.00	39'300.00	0.00	63'300.00	21'700.00
03.213	Prix entreprises formatrices (cpl 2020-2022)	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
03.214	Prix entreprises formatrices 2023	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
4	BIENS NATURELS COMMUNS	9'947'581.42	6'886'957.25	1'622'502.93	773'664.93	7'735'795.25	2'211'786.17
04.100	Nature	9'097'581.42	6'735'820.84	1'616'880.93	723'908.17	7'628'793.60	1'468'787.82
04.101	"un arbre-un enfant" (<i>pas de budget /dépenses effectives</i>)	1'174'141.57	1'041'641.57	22'158.40	0.00	1'063'799.97	110'341.60
04.110	Arbracadabra (Fête forêts)	77'439.85	52'439.85	10'052.75	0.00	62'492.60	14'947.25
04.125	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	2'895'888.44	12'977.82	0.00	2'908'866.26	56'133.74
04.127	Plateforme Lausanne nature Phase III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.128	Réalisations "nature en ville"	1'900'000.00	859'877.40	174'286.83	0.00	1'034'164.23	865'835.77
04.130	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00
04.136	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	0.00	288'908.17	0.00	288'908.17	0.00	0.00
04.137	Fête de la Nature en ville	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
04.140	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2018	400'000.00	323'997.34	2'272.60	0.00	326'269.94	73'730.06
04.141	Soigner les plantes par les plantes	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
04.143	Naturopolis	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00
04.144	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2019	400'000.00	182'669.07	162'552.58	0.00	345'221.65	54'778.35
04.145	Politique agricole urbaine (Roveréaz / Amburnex)	446'000.00	306'311.94	134'953.71	0.00	441'265.65	4'734.35
04.147	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2020	513'000.00	182'028.55	190'600.20	0.00	372'628.75	140'371.25
04.148	Technosols urbains	42'000.00	37'492.35	2'553.90	0.00	40'046.25	1'953.75
04.149	Jardins du Jordils	9'000.00	0.00	7'626.25	0.00	7'626.25	1'373.75
04.150	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2021	513'000.00	129'566.16	284'190.74	0.00	413'756.90	99'243.10
04.151	Drones Vignobles	95'000.00	0.00	94'655.15	0.00	94'655.15	344.85
04.152	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2022	513'000.00	0.00	513'000.00	0.00	513'000.00	0.00
04.153	Site participation nature en ville	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
04.154	Prix innovation bois-Lignum	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
04.155	Ecole d'été Agridea	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
04.300	Eau	850'000.00	151'136.41	5'622.00	49'756.76	107'001.65	742'998.35
04.301	Economiser l'eau pour et par les lausannois	800'000.00	101'379.65	5'622.00	0.00	107'001.65	692'998.35
04.302	Arbres, fosses à eau	0.00	19'756.76	0.00	19'756.76	0.00	0.00
04.303	Buvons l'eau au resto	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
04.304	Fosses Impluvium	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2022 et mouvements durant l'exercice 2022		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	7'313'000.00	3'095'041.20	587'007.70	647'701.85	3'034'347.05	4'278'652.95
05.100	Planification territoriale	2'880'000.00	926'806.99	131'669.30	0.00	1'058'476.29	1'821'523.71
05.104	Quartier du Vallon	80'000.00	65'329.70	0.00	0.00	65'329.70	14'670.30
05.107	Rues vivantes	1'300'000.00	861'477.29	131'669.30	0.00	993'146.59	306'853.41
05.108	Rues vivantes II	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00
05.200	Patrimoine bâti	150'000.00	730'067.55	0.00	647'701.85	82'365.70	67'634.30
05.203	Agir-Eco sur internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.209	Domaine agricole des Saugealles	0.00	647'701.85	0.00	647'701.85	0.00	0.00
05.210	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	15'365.70	0.00	0.00	15'365.70	39'634.30
05.217	Centre de vie La Chenille	95'000.00	67'000.00	0.00	0.00	67'000.00	28'000.00
05.300	Mobilité / Air	4'283'000.00	1'438'166.66	455'338.40	0.00	1'893'505.06	2'389'494.94
05.312	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétonniers	2'000'000.00	1'217'379.35	303'296.40	0.00	1'520'675.75	479'324.25
05.314	PALM 2012 - Mobilité douce	2'000'000.00	220'787.31	134'477.70	0.00	355'265.01	1'644'734.99
05.316	Festivélo 2020	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
05.317	Subvention vélos non électriques	178'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'000.00
05.318	Construction stations vélos	100'000.00	0.00	12'564.30	0.00	12'564.30	87'435.70
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	1'575'130.00	1'808'734.34	301'667.33	1'089'539.00	1'020'862.67	554'267.33
06.100	Achats durables	120'000.00	189'864.03	3'528.48	160'000.00	33'392.51	86'607.49
06.103	Lausanne-répare.ch	50'000.00	29'864.03	3'528.48	0.00	33'392.51	16'607.49
06.104	Bô Noël	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00
06.106	Eco-garderie L'air des Bois	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
06.107	Réseau consigne "ça Vaud l'retour"	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
06.300	Alimentation	1'439'000.00	1'084'548.56	294'029.00	395'217.25	983'360.31	455'639.69
06.305	Restauration collective municipale	1'194'000.00	665'536.86	212'029.00	0.00	877'565.86	316'434.14
06.308	Domaine de Rovéréaz	0.00	335'217.25	0.00	335'217.25	0.00	0.00
06.314	Lausanne à table 2018-2020	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00
06.315	Save Food	40'000.00	3'960.40	0.00	0.00	3'960.40	36'039.60
06.316	RestoBox Lausanne - Recircle	30'000.00	19'309.05	10'690.95	0.00	30'000.00	0.00
06.317	RestoBox 2021-2023	45'000.00	525.00	1'309.05	0.00	1'834.05	43'165.95
06.318	Miam Festival 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.319	EasyVrac - Prêt remboursable	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
06.320	Cultive-toi	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
06.321	Lausanne à Table 2022-2024	90'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	60'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2022 et mouvements durant l'exercice 2022	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
06.400	Déchets /Matières résiduelles	16'130.00	534'321.75	4'109.85	534'321.75	4'109.85	12'020.15
06.401	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	0.00	8'992.60	0.00	8'992.60	0.00	0.00
06.409	Site de déchiquetage de bois	0.00	525'329.15	0.00	525'329.15	0.00	0.00
06.410	Ateliers interactifs zéro déchets	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
06.411	Gobelets réutilisables, fêtes scolaires	4'130.00	0.00	4'109.85	0.00	4'109.85	20.15
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	81'000.00	41'624.70	3'000.00	27'000.00	17'624.70	63'375.30
07.100	Prévention et modes de vie	81'000.00	41'624.70	3'000.00	27'000.00	17'624.70	63'375.30
07.104	Global active city development	36'000.00	7'624.70	0.00	0.00	7'624.70	28'375.30
07.106	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
07.107	Perturbateurs endocriniens	0.00	24'000.00	3'000.00	27'000.00	0.00	0.00
07.108	Perturbateurs endocriniens Volet II	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	17'337'588.48	11'627'441.09	10'763'704.30	13'000.00	22'378'145.39	-5'040'556.91
08.100	Solidarité internationale	1'141'891.49	600'391.49	134'867.97	13'000.00	722'259.46	419'632.03
08.101	Cités et gouvernements locaux unis	248'073.98	193'573.98	9'867.97	0.00	203'441.95	44'632.03
08.105	AIMF	173'817.51	173'817.51	0.00	0.00	173'817.51	0.00
08.106	Masters développement durable	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00
08.110	Solidarité internationale	720'000.00	220'000.00	125'000.00	0.00	345'000.00	375'000.00
08.200	Climat	16'195'696.99	11'027'049.60	10'628'836.33	0.00	21'655'885.93	-5'460'188.94
08.201	Stratégie Plan Climat	300'000.00	202'475.80	0.00	0.00	202'475.80	97'524.20
08.202	Affectation taxes Stratégie plan Climat	10'364'402.89	10'364'402.89	9'570'264.97	0.00	19'934'667.86	-9'570'264.97
08.203	Plan Climat	1'500'000.00	0.00	62'982.23	0.00	62'982.23	1'437'017.77
08.204	Vers un observatoire de l'environnement	110'000.00	14'073.49	46'696.88	0.00	60'770.37	49'229.63
08.205	Objectif Canopée	1'000'000.00	274'803.32	493'972.25	0.00	768'775.57	231'224.43
08.206	Financement annuel salaires unité Plan Climat	2'171'294.10	171'294.10	385'966.30	0.00	557'260.40	1'614'033.70
08.207	Financement annuel salaires Observatoire environnement	750'000.00	0.00	68'953.70	0.00	68'953.70	681'046.30
9	IMAGE DE LA VILLE	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
09.100	Image de la ville	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
09.105	Marketing urbain	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
10	OLYMPIQUE & SPORTS	655'500.00	1'534'312.60	125'153.80	1'545'638.20	113'828.20	541'671.80
10.100	Olympique & Sports	655'500.00	1'534'312.60	125'153.80	1'545'638.20	113'828.20	541'671.80
10.101	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-11'325.60	153.80	0.00	-11'171.80	41'671.80
10.102	Cluster sport international	0.00	1'545'638.20	0.00	1'545'638.20	0.00	0.00
10.115	Fondation Lausanne Capitale Olympique	625'000.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	500'000.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2022 et mouvements durant l'exercice 2022		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
11	ECONOMIE CONVENTIONNELLE	760'000.00	412'500.00	50'000.00	300'000.00	162'500.00	597'500.00
11.100	Economie conventionnelle	760'000.00	412'500.00	50'000.00	300'000.00	162'500.00	597'500.00
11.101	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00	0.00	62'500.00	397'500.00
11.102	Fondation pour l'innovation technologique	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00
11.103	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	100'000.00	200'000.00
12	REALISATIONS ISOLEES	10'270'177.00	3'473'451.86	1'349'000.00	0.00	4'822'451.86	5'447'725.14
12.100	Réalisations isolées	10'270'177.00	3'473'451.86	1'349'000.00	0.00	4'822'451.86	5'447'725.14
12.101	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	114'991.76	0.00	0.00	114'991.76	2'385'008.24
12.105	Harcèlement de rue - Outil de signalement	85'000.00	22'283.10	0.00	0.00	22'283.10	62'716.90
12.106	Guide art en ville	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
12.107	Centre funéraire de Montoie	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
12.108	Rénovation Cinéma Capitole	4'000'000.00	3'000'000.00	1'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.00
12.109	Financement Plan Législature 2020-2021	1'586'177.00	336'177.00	250'000.00	0.00	586'177.00	1'000'000.00
12.110	Cabane de Luan - Rénovation	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
	PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		46'345'407.38	4'545'100.76	0.00	50'890'508.14	
01.000	Gouvernance		343'510.07	47'974.13		391'484.20	
02.000	Cohésion sociale		9'603'605.38	98'000.00		9'701'605.38	
03.000	Finances et économie durables		1'586'537.95	10'000.00		1'596'537.95	
04.000	Biens naturels communs		13'418'557.19	773'664.93		14'192'222.12	
05.000	Planification et conception		15'739'254.80	640'284.50		16'379'539.30	
06.000	Production et consommation		882'820.81	1'089'539.00		1'972'359.81	
07.000	Promotion santé et prévention		1'062'982.76	27'000.00		1'089'982.76	
08.000	Du local au global		797'892.45	13'000.00		810'892.45	
09.000	Image de la ville		2'406'325.47	0.00		2'406'325.47	
10.000	Olympique & Sports		334'920.50	1'545'638.20		1'880'558.70	
11.000	Economie conventionnelle		0.00	300'000.00		300'000.00	
12.000	Réalisations isolées		169'000.00	0.00		169'000.00	

Situation comptable du Fonds du développement durable au 31 décembre 2022

	Débit	Crédit
Dotations du fonds au 1 ^{er} janvier 2022		100'841'846.41
Attributions Services industriels 2022 (Plan Climat)		9'570'264.96
Attributions Services industriels 2022 (ordinaires)		3'748'171.97
Attributions Sécurité et économie 2022 (service de l'eau)		379'012.29
Remboursement prêt SIRIUS (tranche 2022)		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
- Projets en cours	50'040'725.48	
- Projets bouclés	50'890'508.14	
Solde du fonds au 31 décembre 2022	13'655'268.42	
Balance	114'586'502.04	114'586'502.04

Fonds lausannois du 700^{ème} anniversaire de la Confédération

2022

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		656'144.45
Recettes		
Revenus		30'331.95
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	65'923.10	
Pertes sur prêts	5'032.20	
Solde au 31 décembre	615'521.10	
	<u>686'476.40</u>	<u>686'476.40</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier		39'814.00
Prêts octroyés		5'491.00
Remboursements de prêts		14'380.60
Pertes sur prêts		5'032.20
Solde au 31 décembre	25'892.20	
	<u>45'305.00</u>	<u>45'305.00</u>

BILAN

Actif		Capital	Passif
Prêts	25'892.20		615'521.10
Ville Lausanne c/c	589'628.90		
	615'521.10		615'521.10

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2022

Catégorie	Sous-catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique								
	Action éco-sociale	Equiwatt-financement 2023-2026	5'975'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'975'000.00
	Action éco-sociale	Evaluation equiwatt 2016 à 2021	100'000.00	0.00	33'279.30	0.00	33'279.30	66'720.70
	Action éco-sociale	Equiwatt-financement 2019-2022 (AS-05)	4'082'000.00	2'314'790.96	947'773.94	0.00	3'262'564.90	819'435.10
Energies renouvelables								
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	361'585.04	0.00	4'141.60	357'443.44	15'556.56
Financement de personnel								
	Energies renouvelables	La biomasse à Lausanne (ST-23/01)	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00
	Energies renouvelables	Evaluation de technologies pour atteindre la neutralité carbone dans les quartiers (ST-23/02)	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00
Formation								
	Jeunesse	eCO2profil (AS-01/19)	21'000.00	8'100.00	0.00	0.00	8'100.00	12'900.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2023 (HE-02/22)	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
	Economies d'énergie	Group-it Rénov. énergétiques (HE-02/21)	25'000.00	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	12'500.00
Information et communication								
	Grand public	Prix meilleurs posters EPFL (HE-03/22)	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00
Mobilité								
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres (2020/06)	3'200'000.00	1'301'528.09	1'159'758.94	0.00	2'461'287.03	738'712.97
	Bornes de recharge véhicules élect.	Rénov. bornes publiques scooter élec.	94'780.00	53'170.99	0.00	0.00	53'170.99	41'609.01
	Vélos-cargos électriques	SMARGO (AS-02/22)	17'500.00	0.00	4'375.00	0.00	4'375.00	13'125.00
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A								
	Solaire thermique	Subvention panneaux solaires thermiques	103'000.00	0.00	49'015.00	0.00	49'015.00	53'985.00
Mesure générique B								
	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	62'062.50	0.00	0.00	62'062.50	20'467.50
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	132'321.90	0.00	0.00	132'321.90	27'823.10
	Appareils producteurs de froid	Efficac.énerg.appareils froid-chaud	100'000.00	33'570.10	10'000.00	0.00	43'570.10	56'429.90
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	6'322.25	0.00	0.00	6'322.25	15'277.75
	Efficacité énergétique PME	Prêts taux 0% aux entreprises	350'000.00	26'357.35	4'519.95	0.00	30'877.30	319'122.70
Mesure générique C								
	Batteries vélos électriques	Subventions batteries vélos électriques 2022-2026	117'000.00	0.00	7'183.70	0.00	7'183.70	109'816.30
	Scooter	Renouv. subv. scooters élec. 2022-2023	48'000.00	0.00	16'356.60	0.00	16'356.60	31'643.40
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique (2020/15)	1'780'000.00	897'389.44	436'074.40	0.00	1'333'463.84	446'536.16
	Information et communication	CarbonViz (HE-04/22)	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00
Mesure générique D								
	Photovoltaïque	Installation solaire photovoltaïque Chauderon 23	36'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'600.00
Affectation taxes Stratégie plan Climat								
				9'270'521.62	8'866'360.88		18'136'882.50	
Total projets en cours			16'802'155.00	14'467'720.24	11'547'197.71	4'141.60	26'010'776.35	8'928'261.15

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2022

Catégorie	Sous-catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2021	Mouvements 2022		Dépenses au 31.12.2022	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	318'870.00	311'049.44	0.00	0.00	311'049.44	7'820.56
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	88'089.18	0.00	0.00	88'089.18	1'792.82
Energies renouvelables	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2019	640'000.00	428'996.43	0.00	0.00	428'996.43	211'003.57
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2020	570'000.00	116'568.99	178'780.00	0.00	295'348.99	274'651.01
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2021	320'000.00	6'432.85	0.00	0.00	6'432.85	313'567.15
Financement de personnel	Information et communication	Engagement resp. Equiwatt 2022	130'000.00	0.00	98'365.80	0.00	98'365.80	31'634.20
Formation	Energies renouvelables	Etude faisab.install.ferme hydro. Lavey	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2021-2022 (HE-03/20)	20'000.00	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	5'000.00
Information et communication	Grand public	Prix posters Enjeux Mondiaux EPFL(20-22)	18'000.00	12'000.00	6'000.00	0.00	18'000.00	0.00
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	195'026.26	0.00	0.00	195'026.26	4'973.74
Mobilité	Vélos-cargos électriques	Carvelo2go (AS-01/21)	40'000.00	26'666.65	13'333.35	0.00	40'000.00	0.00
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	79'610.00	17'590.00	0.00	97'200.00	0.00
Mesure générique B	Grand public	Actions Contact Equiwatt	200'000.00	73'594.01	14'530.68	0.00	88'124.69	111'875.31
Mesure générique C	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	114'701.20	101'184.90	13'516.30	0.00	114'701.20	0.00
	Scooter	Scooters électriques 2020	24'000.00	22'234.44	2'066.25	0.00	24'300.69	-300.69
Mesure générique D	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	253'358.60	0.00	0.00	253'358.60	5'041.40
Projets bouclés au 31.12.2021					2'353'049.08			
Total projets bouclés			3'066'053.20	4'082'860.83	369'182.38	0.00	2'098'994.13	967'059.07
Total général			19'868'208.20	18'550'581.07	11'916'380.09	4'141.60	28'109'770.48	9'895'320.22

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2022	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2022		2'746'945.39
Attributions 2022		11'491'845.78
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	11'543'056.11	
Projets bouclés	369'182.38	
Solde du fonds au 31 décembre 2022	2'326'552.68	
Balance	14'238'791.17	14'238'791.17

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2022 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2022		2'326'552.68
Engagement sur les projets en cours	8'928'261.15	
Solde disponible au 31 décembre 2022	-6'601'708.47	
Balance	2'326'552.68	2'326'552.68

Objets financés dans le cadre du plan climat

Catégorie	Revenus Exercice 2022			Dépenses au 31.12.2022
		Charges exploitation	Charges financières	
Plan climat affecté aux bâtiments scolaires	6'509'001.95	1'657'018.42	2'157'733.06	3'814'751.48
Entretien des bâtiments scolaires		1'657'018.42	0.00	1'657'018.42
Entretien courant d'assainissement des bâtiments scolaires		1'182'060.52		1'182'060.52
Charges de personnel dédié au suivi des chantiers et travaux d'assainissement		474'957.90		474'957.90
Objets d'investissements		0.00	2'157'733.06	2'157'733.06
Collège d'Entre-Bois (Assainissement des bâtiments existants, ventilation, chauffage)			288'520.80	288'520.80
Bergières - Grand-Vennes (Transformation des installations techniques de chauffage et ventilation)			154'499.00	154'499.00
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc (Rénovation des installations de chauffage)			35'179.30	35'179.30
Collège de Villamont (Réfection des façades et de la toiture, remplacement des vitrages et des installations électriques)			567'522.20	567'522.20
Collège de St-Roch (Remplacement de vitrage, amélioration de l'isolation de la toiture, révision des installations de chauffage)			250'722.00	250'722.00
Collège de St-Roch (Assainissement et rénovation)			281'328.33	281'328.33
Pavillons modulaires durables pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie, Chandieu (Installations photovoltaïques, toitures végétalisées)			89'828.00	89'828.00
Crédit-cadre 5ème étape - Assainissement, rénovation et optimisation des bâtiments scolaires			490'133.43	490'133.43
Plan climat affecté aux bâtiments du patrimoine administratif	3'254'500.97	416'028.34	2'481'835.25	2'897'863.59
Entretien des bâtiments du patrimoine administratif		416'028.34	0.00	416'028.34
Entretien des bâtiments améliorant l'efficacité énergétique et la durabilité		266'039.74		266'039.74
Charges de personnel en lien avec le suivi énergétique		149'988.60		149'988.60
Objets d'investissements		0.00	2'481'835.25	2'481'835.25
Rénovation de l'Opéra (Raccordement au chauffage à distance, conception d'installations électriques à faible consommation)			633'552.15	633'552.15
Immeuble administratif place Chauderon 4 (Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades)			541'657.00	541'657.00
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état des bâtiments du patrimoine administratif - 4ème étape (Rénovation d'enveloppe, remplacement de vitrages)			245'818.30	245'818.30
Immeuble Pré-du-Marché 1 et Neuve 2 (Réfection des installations de ventilation, remplacement de la production de chaleur, remplacement des vitrages)			70'849.60	70'849.60
Remise en état de divers bâtiments du patrimoine administratif (Assainissement des enveloppes et mise à niveau des installations techniques)			694'800.00	694'800.00
Rénovation et agrandissement du Théâtre de Vidy			295'158.20	295'158.20
Plan climat affecté aux autres mesures liées au plan climat	12'081'098.92	6'223'829.55	0.00	6'223'829.55
Contribution à la production de chaleur renouvelable		2'400'000.00	0.00	2'400'000.00
Contracting des plaines-du-Loup		350'000.00		350'000.00
Charges de personnel en lien avec le suivi du plan climat		144'480.00		144'480.00
Financement report modal (masse salariale)		113'188.40		113'188.40
Financement de la gratuité des transports publics		3'216'161.15		3'216'161.15
Montants totaux	21'844'601.84	8'296'876.31	4'639'568.31	12'936'444.62

Objets financés dans le cadre du plan climat

Situation comptable exercice 2022	Prélèvements	Attributions
Attribution au plan climat :		
- en provenance du FDD		9'570'264.96
- en provenance du FEE		8'866'360.88
- autres financements		3'407'976.00
Financements selon le tableau ci-avant :		
- bâtiments scolaires	3'814'751.48	
- bâtiments du patrimoine administratif	2'897'863.59	
- contribution à la production de chaleur renouvelable	2'400'000.00	
- autres mesures plan climat	3'823'829.55	
Total	12'936'444.62	21'844'601.84
Allocations des soldes		
- au fonds des bâtiments scolaires	2'694'250.47	
- au fonds des bâtiments du patrimoine administratif	356'637.38	
- au fonds pour le plan climat	5'857'269.37	
Balance	21'844'601.84	21'844'601.84