



Ville de Lausanne

**Budget de
l'exercice 2023**
(Projet)

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

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

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	23
Sécurité et économie	37
Sports et cohésion sociale	55
Logement, environnement et architecture	73
Enfance, jeunesse et quartiers	85
Finances et mobilité	101
Services industriels	119

SUBVENTIONS

Détail	133
Index	163

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2021	BUDGET 2022		BUDGET 2023	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'833'065'245.56	1'861'320'700	Total des charges	2'080'449'000	219'128'300
1'821'616'734.64	1'799'144'100	Total des revenus	1'999'199'400	200'055'300
<u>-11'448'510.92</u>	<u>-62'176'600</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-81'249'600</u>	<u>-19'073'000</u>
126'181'432.33	136'464'800	Amortissements	136'513'800	49'000
33'146'811.19	-32'197'000	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-6'358'400</u>	<u>25'838'600</u>
147'879'732.60	42'091'200	Autofinancement du compte de fonctionnement	48'905'800	6'814'600
<u>-137'838'388.94</u>	<u>-256'948'000</u>	Investissements nets	<u>-229'555'000</u>	<u>27'393'000</u>
10'041'343.66	-214'856'800	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-180'649'200	34'207'600

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2022		BUDGET DE 2023		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	434'155'500	200'822'200	456'661'000	218'279'800	22'505'500	17'457'600
SECURITE ET ECONOMIE	300'507'700	220'964'000	313'541'600	232'773'300	13'033'900	11'809'300
SPORTS ET COHESION SOCIALE	154'661'200	82'093'000	156'117'800	80'244'000	1'456'600	-1'849'000
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	166'554'000	133'723'600	168'228'900	137'889'100	1'674'900	4'165'500
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	226'364'600	68'383'900	249'302'800	75'912'500	22'938'200	7'528'600
FINANCES ET MOBILITE	204'552'300	678'910'200	221'549'900	706'645'600	16'997'600	27'735'400
SERVICES INDUSTRIELS	374'525'400	414'247'200	515'047'000	547'455'100	140'521'600	133'207'900
TOTAUX	1'861'320'700	1'799'144'100	2'080'449'000	1'999'199'400	219'128'300	200'055'300
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-62'176'600		-81'249'600		-19'073'000	
	1'799'144'100	1'799'144'100	1'999'199'400	1'999'199'400	200'055'300	200'055'300

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	2'080'449'000	456'661'000	313'541'600	156'117'800	168'228'900	249'302'800	221'549'900	515'047'000
30 AUTORITES ET PERSONNEL	650'137'800	40'066'900	172'799'700	76'534'600	72'589'100	126'592'200	81'747'500	79'807'800
300 Autorités et commissions	1'013'800	893'700	500	18'100	3'500	95'000	3'000	0
301 Personnel administratif et d'exploitation	518'642'900	29'803'700	137'168'300	61'777'800	58'266'300	103'674'300	64'510'400	63'442'100
303 Assurances sociales	48'943'100	2'833'200	12'775'300	5'783'900	5'425'900	9'915'200	6'294'200	5'915'400
304 Caisses de pensions et de prévoyance	69'065'200	3'926'600	19'418'200	8'335'900	7'895'100	12'079'700	8'883'900	8'525'800
305 Assurances accidents et maladie	2'279'800	0	150'500	155'200	0	268'100	1'332'400	373'600
306 Indemnisation et remboursement de frais	1'826'200	76'400	264'100	136'100	605'800	100'300	127'800	515'700
307 Prestations complémentaires de prévoyance	2'456'900	2'426'600	0	0	0	30'300	0	0
308 Personnel intérimaire	26'000	0	26'000	0	0	0	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	5'883'900	106'700	2'996'800	327'600	392'500	429'300	595'800	1'035'200
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	595'673'400	9'020'600	64'681'300	24'137'800	44'923'700	72'101'600	42'969'100	337'839'300
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'765'200	1'421'800	493'200	380'900	212'200	316'400	363'600	577'100
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	15'191'600	221'700	4'894'400	489'700	663'000	1'371'900	1'291'800	6'259'100
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	244'289'700	34'500	5'848'200	4'729'900	5'912'700	5'923'100	7'228'700	214'612'600
313 Autres fournitures et marchandises	13'549'700	144'200	3'158'000	1'303'000	1'871'600	3'764'500	3'117'700	190'700
314 Entretien des imm. du PA et du PF, routes et territoire	34'875'800	0	4'543'500	2'029'600	7'693'800	7'406'500	3'077'000	10'125'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	9'840'000	97'900	4'823'000	728'600	940'000	311'000	2'724'000	215'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	56'016'500	456'200	2'584'900	9'844'500	17'398'400	8'191'300	3'820'600	13'720'600
317 Réceptions, manifestations et notes de frais	3'087'700	478'500	570'300	145'000	103'600	502'700	637'100	650'500
318 Honoraires et prestations de services	157'065'300	4'008'400	35'501'500	3'618'900	9'046'700	43'673'300	19'307'300	41'909'200
319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	57'991'900	2'157'400	2'264'300	867'700	1'081'700	640'900	1'401'300	49'578'600
32 INTERETS PASSIFS	40'520'000	0	0	0	0	0	29'034'900	11'485'100
321 Intérêts des dettes à court terme	7'300'000	0	0	0	0	0	7'300'000	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	33'080'000	0	0	0	0	0	21'594'900	11'485'100
329 Autres intérêts	140'000	0	0	0	0	0	140'000	0
33 AMORTISSEMENTS	161'975'500	8'257'000	31'674'600	9'528'300	26'393'600	18'612'400	30'215'900	37'293'700
330 Amortissements du patrimoine financier	25'461'700	275'200	3'996'000	185'000	5'201'400	209'500	12'035'700	3'558'900
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	136'453'800	7'981'800	27'678'600	9'343'300	21'192'200	18'402'900	18'180'200	33'674'800
332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	60'000	0	0	0	0	0	0	60'000
35 REMB. ET PARTICIP. A DES COLL. PUBLIQUES	335'434'200	326'702'000	4'978'000	0	23'000	1'126'200	2'605'000	0
351 Remboursements et participations	330'892'600	326'702'000	920'000	0	23'000	747'600	2'500'000	0
352 Remb. et part. à des charges d'autres comm. et assoc. de communes	4'541'600	0	4'058'000	0	0	378'600	105'000	0
36 AIDES ET SUBVENTIONS	128'914'700	64'378'200	672'800	32'753'500	3'637'000	16'670'600	10'802'600	0
365 Aides et subventions à des institutions privées	111'143'500	64'342'700	602'800	25'947'500	3'635'800	16'162'100	452'600	0
366 Aides individuelles	17'771'200	35'500	70'000	6'806'000	1'200	508'500	10'350'000	0
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	52'611'300	100'000	3'269'800	0	134'400	0	486'000	48'621'100
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	52'125'300	100'000	3'269'800	0	134'400	0	0	48'621'100
381 Attributions aux financements spéciaux	486'000	0	0	0	0	0	486'000	0
39 IMPUTATIONS INTERNES	115'182'100	8'136'300	35'465'400	13'163'600	20'528'100	14'199'800	23'688'900	0
390 Imputations internes	115'182'100	8'136'300	35'465'400	13'163'600	20'528'100	14'199'800	23'688'900	0

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'999'199'400	218'279'800	232'773'300	80'244'000	137'889'100	75'912'500	706'645'600	547'455'100
40 IMPOTS	560'210'000	0	9'510'000	0	0	0	550'700'000	0
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	391'000'000	0	0	0	0	0	391'000'000	0
401 Impôts sur le bén. net et le capital des pers. morales	81'100'000	0	0	0	0	0	81'100'000	0
402 Impôts fonciers	50'300'000	0	0	0	0	0	50'300'000	0
404 Droits de mutation	10'500'000	0	0	0	0	0	10'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0	0	0	0	15'000'000	0
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	9'910'000	0	9'510'000	0	0	0	400'000	0
409 Impôts récupérés après défalcation	2'400'000	0	0	0	0	0	2'400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'021'000	1'300'000	716'000	0	0	0	5'000	0
410 Patentes	1'770'000	1'300'000	465'000	0	0	0	5'000	0
411 Concessions	251'000	0	251'000	0	0	0	0	0
42 REVENUS DU PATRIMOINE	117'345'300	482'700	4'204'100	2'223'500	61'325'900	2'048'800	42'601'600	4'458'700
421 Intérêts moratoires	5'300'000	0	0	0	0	0	5'300'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'701'400	0	0	0	0	0	2'686'200	15'200
423 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine fin.	50'342'600	0	0	0	45'722'600	155'000	4'465'000	0
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine fin.	3'374'900	0	88'600	0	0	0	531'000	2'755'300
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine admin.	6'067'700	0	0	0	232'700	0	5'835'000	0
427 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine admin.	49'558'700	482'700	4'115'500	2'223'500	15'370'600	1'893'800	23'784'400	1'688'200
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	782'136'900	3'942'300	138'257'800	17'107'300	26'297'200	33'586'900	52'340'200	510'605'200
431 Emoluments	8'450'000	455'000	6'136'000	771'000	3'000	0	1'020'000	65'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	2'515'200	0	0	0	0	2'515'200	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	92'161'700	0	71'969'100	0	0	0	20'081'600	111'000
435 Ventes et prestations de service	594'862'700	794'700	30'734'400	10'623'300	18'281'300	23'251'700	26'337'100	484'840'200
436 Remboursements de tiers	7'778'200	328'000	661'100	707'500	1'490'900	1'231'400	2'160'000	1'199'300
437 Amendes	29'515'000	1'000'000	28'285'000	0	0	0	230'000	0
438 Prest. facturées aux crédits d'investis.	14'677'300	20'000	25'000	0	158'700	0	1'056'800	13'416'800
439 Autres recettes	32'176'800	1'344'600	447'200	5'005'500	6'363'300	6'588'600	1'454'700	10'972'900
44 PART A DES RECETTES FED. ET CANTONALES	9'500'000	0	0	0	0	0	9'500'000	0
441 Part à des recettes fédérales et cantonales	9'500'000	0	0	0	0	0	9'500'000	0
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	350'556'000	211'372'400	25'096'700	56'975'500	134'000	36'067'400	20'730'000	180'000
451 Participations et remboursements	337'332'300	211'372'400	13'906'300	56'973'600	134'000	35'266'000	19'500'000	180'000
452 Partic. et remb. de communes et d'assoc. de communes	13'223'700	0	11'190'400	1'900	0	801'400	1'230'000	0
46 SUBVENTIONS	3'278'400	0	40'000	2'799'100	343'300	50'000	46'000	0
465 Subventions	3'182'400	0	40'000	2'799'100	343'300	0	0	0
469 Dons et legs	96'000	0	0	0	0	50'000	46'000	0
48 PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX	58'969'700	0	18'432'400	0	6'102'800	0	2'223'300	32'211'200
480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement	53'045'600	0	14'079'800	0	6'102'800	0	651'800	32'211'200
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	5'924'100	0	4'352'600	0	0	0	1'571'500	0
49 IMPUTATIONS INTERNES	115'182'100	1'182'400	36'516'300	1'138'600	43'685'900	4'159'400	28'499'500	0
490 Imputations internes	115'182'100	1'182'400	36'516'300	1'138'600	43'685'900	4'159'400	28'499'500	0

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	Nature	Budget 2023	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'833'065'245.56	1'861'320'700	3 CHARGES	2'080'449'000	219'128'300	11.8
595'175'853.01	618'539'290	30 AUTORITES ET PERSONNEL	650'137'800	31'598'510	5.1
876 624.03	981'700	300 Autorités et commissions	1'013'800	32'100	3.3
478 355 143.12	489'654'600	301 Personnel administratif et d'exploitation	518'642'900	28'988'300	5.9
44 322 037.94	47'147'700	303 Assurances sociales	48'943'100	1'795'400	3.8
61 697 822.32	67'557'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	69'065'200	1'507'300	2.2
2 137 258.33	2'988'400	305 Assurances accidents et maladie	2'279'800	-708'600	-23.7
1 562 154.26	1'824'690	306 Indemnisation et remboursement de frais	1'826'200	1'510	0.1
2 304 008.25	2'468'300	307 Prestations complémentaires de prévoyance	2'456'900	-11'400	-0.5
36 592.10	35'300	308 Personnel intérimaire	26'000	-9'300	-26.3
3 884 212.66	5'880'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	5'883'900	3'200	0.1
457'610'809.08	472'942'110	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	595'673'400	122'731'290	26.0
3 175 404.60	3'782'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'765'200	-17'300	-0.5
11 972 897.67	13'918'100	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	15'191'600	1'273'500	9.1
158 583 990.25	135'824'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	244'289'700	108'465'700	79.9
12 147 151.83	13'302'900	313 Autres fournitures et marchandises	13'549'700	246'800	1.9
29 257 183.46	34'564'300	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	34'875'800	311'500	0.9
8 960 994.86	9'192'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	9'840'000	647'700	7.0
47 540 990.53	53'854'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	56'016'500	2'162'500	4.0
1 527 611.19	3'269'210	317 Réceptions, manifestations et notes de frais	3'087'700	-181'510	-5.6
135 278 514.00	152'238'400	318 Honoraires et prestations de services	157'065'300	4'826'900	3.2
49 166 070.69	52'996'400	319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	57'991'900	4'995'500	9.4
39'981'945.07	40'540'000	32 INTERETS PASSIFS	40'520'000	-20'000	0.0
-2 733 035.87	-600'000	321 Intérêts des dettes à court terme	7'300'000	7'900'000	-1316.7
42 667 132.79	41'100'000	322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	33'080'000	-8'020'000	-19.5
47 848.15	40'000	329 Autres intérêts	140'000	100'000	250.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	Nature	Budget 2023	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144'749'984.65	160'607'500	33 AMORTISSEMENTS	161'975'500	1'368'000	0.9
18 092 033.29	24'142'700	330 Amortissements du patrimoine financier	25'461'700	1'319'000	5.5
126 126 402.48	136'409'800	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	136'453'800	44'000	0.0
55 029.85	55'000	332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	60'000	5'000	9.1
476 519.03	0	334 Amortissement du découvert	0	0	-
308'635'886.89	312'226'500	35 REMBOURS. ET PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUE	335'434'200	23'207'700	7.4
308 296 632.74	311'799'300	351 Remboursements et participations	330'892'600	19'093'300	6.1
339 254.15	427'200	352 Remb. et particip. à des charges de communes et ass. de communes	4'541'600	4'114'400	963.1
121'264'781.99	126'741'000	36 AIDES ET SUBVENTIONS	128'914'700	2'173'700	1.7
107 785 442.42	108'944'300	365 Aides et subventions à des institutions privées	111'143'500	2'199'200	2.0
13 479 339.57	17'796'700	366 Aides individuelles	17'771'200	-25'500	-0.1
56'812'834.89	18'820'300	38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	52'611'300	33'791'000	179.5
53 666 408.38	16'663'600	380 Attributions aux fonds de réserves et de renouvellement	52'125'300	35'461'700	212.8
3 146 426.51	2'156'700	381 Attributions aux financements spéciaux	486'000	-1'670'700	-77.5
108'833'149.98	110'904'000	39 IMPUTATIONS INTERNES	115'182'100	4'278'100	3.9
108 833 149.98	110'904'000	390 Imputations internes	115'182'100	4'278'100	3.9

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	Nature	Budget 2023	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'821'616'734.64	1'799'144'100	4 REVENUS	1'999'199'400	200'055'300	11.1
574'179'220.62	526'686'200	40 IMPOTS	560'210'000	33'523'800	6.4
396 841 605.17	379'800'000	400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	391'000'000	11'200'000	2.9
82 184 342.75	67'100'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	81'100'000	14'000'000	20.9
51 307 792.55	47'200'000	402 Impôts fonciers	50'300'000	3'100'000	6.6
13 693 939.90	9'500'000	404 Droits de mutation	10'500'000	1'000'000	10.5
22 230 070.30	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0.0
3 741 845.15	5'500'000	406 Impôts et taxes sur la possession et sur la dépense	9'910'000	4'410'000	80.2
4 179 624.80	2'586'200	409 Impôts récupérés après défalcation	2'400'000	-186'200	-7.2
1'775'123.65	2'012'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2'021'000	9'000	0.4
1 442 383.65	1'770'000	410 Patentes	1'770'000	0	0.0
332 740.00	242'000	411 Concessions	251'000	9'000	3.7
112'673'280.27	114'127'600	42 REVENUS DU PATRIMOINE	117'345'300	3'217'700	2.8
5 654 919.12	5'300'000	421 Intérêts moratoires	5'300'000	0	0.0
9 923 171.90	2'550'200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'701'400	151'200	5.9
39 257 054.71	47'487'300	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier	50'342'600	2'855'300	6.0
1 127 405.07	3'343'900	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	3'374'900	31'000	0.9
7 215 016.93	6'242'100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6'067'700	-174'400	-2.8
49 495 712.54	49'204'100	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif	49'558'700	354'600	0.7
663'182'439.62	653'145'300	43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	782'136'900	128'991'600	19.7
7 247 555.51	8'337'000	431 Emoluments	8'450'000	113'000	1.4
2 226 239.20	2'515'200	432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	2'515'200	0	0.0
103 119 774.14	92'905'000	434 taxes de raccordement et d'utilisation	92'161'700	-743'300	-0.8
479 930 139.30	464'394'700	435 Ventes et prestations de service	594'862'700	130'468'000	28.1
11 029 392.66	8'134'600	436 Remboursements de tiers	7'778'200	-356'400	-4.4
21 142 371.66	28'885'000	437 Amendes	29'515'000	630'000	2.2
13 174 676.34	14'925'500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement	14'677'300	-248'200	-1.7
25 312 290.81	33'048'300	439 Autres recettes	32'176'800	-871'500	-2.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	Nature	Budget 2023	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
12'379'655.10	8'500'000	44 PART A DES RECETTES FEDERALES ET CANTONALES	9'500'000	1'000'000	11.8
12 379 655.10	8'500'000	441 Part à des recettes fédérales et cantonales	9'500'000	1'000'000	11.8
320'617'406.38	329'262'000	45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	350'556'000	21'294'000	6.5
310 229 234.99	318'524'900	451 Participations et remboursements	337'332'300	18'807'400	5.9
10 388 171.39	10'737'100	452 Participation et remb. de communes et d'associations de communes	13'223'700	2'486'600	23.2
4'310'435.32	3'489'700	46 SUBVENTIONS	3'278'400	-211'300	-6.1
4 290 257.12	3'443'700	465 Subventions	3'182'400	-261'300	-7.6
20 178.20	46'000	469 Dons et legs	96'000	50'000	108.7
23'666'023.70	51'017'300	48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX	58'969'700	7'952'400	15.6
23 666 023.70	45'284'000	480 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	53'045'600	7'761'600	17.1
0.00	5'733'300	481 Prélèvements sur les financements spéciaux	5'924'100	190'800	3.3
108'833'149.98	110'904'000	49 IMPUTATIONS INTERNES	115'182'100	4'278'100	3.9
108 833 149.98	110'904'000	490 Imputations internes	115'182'100	4'278'100	3.9
-11'448'510.92	-62'176'600	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-81'249'600	-19'073'000	

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2	Budget 2 0 2 3
Charges de personnel	173.7	385.5	595.3	592.2	595.2	618.5	650.1
Biens, services et marchandises	131.4	327.4	449.1	430.0	457.6	472.9	595.7
Intérêts passifs	37.0	92.3	50.1	46.2	40.0	40.5	40.5
Amortissements	71.1	109.7	149.7	144.3	144.7	160.6	162.0
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	136.6	299.8	293.0	308.6	312.2	335.4
Subventions accordées	26.3	65.4	103.2	119.8	121.3	126.7	128.9
Attributions aux réserves	5.9	14.8	33.6	53.3	56.8	18.8	52.6
Total	482.8	1'131.7	1'680.8	1'678.8	1'724.2	1'750.4	1'965.3
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	221.9	342.7	340.9	342.6	356.1	374.3
Biens, services et marchandises	100.0	249.1	341.7	327.2	348.3	359.9	453.3
Intérêts passifs	100.0	249.3	135.3	124.9	108.1	109.6	109.5
Amortissements	100.0	154.5	210.7	203.1	203.6	225.9	227.8
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	365.0	801.1	782.9	825.2	834.8	896.9
Subventions accordées	100.0	248.9	392.8	455.6	461.1	481.9	490.2
Attributions aux réserves	100.0	252.9	571.8	908.5	962.9	319.0	891.7
Total	100.0	234.4	348.2	347.7	357.1	362.6	407.1
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	183.6	182.2	183.3		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	34.1	35.4	35.3	34.5	35.3	33.1
Biens, services et marchandises	27.2	28.9	26.7	25.6	26.5	27.0	30.3
Intérêts passifs	7.7	8.1	3.0	2.8	2.3	2.3	2.1
Amortissements	14.7	9.7	8.9	8.6	8.4	9.2	8.2
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	12.1	17.8	17.5	17.9	17.8	17.1
Subventions accordées	5.4	5.8	6.1	7.1	7.0	7.2	6.6
Attributions aux réserves	1.2	1.3	2.0	3.2	3.3	1.1	2.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2	Budget 2 0 2 3
Impôts	226.4	426.9	521.1	540.8	570.0	526.7	560.2
Patentes, concessions	2.0	3.2	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
Revenus des biens	31.6	58.5	111.7	104.8	118.1	114.1	117.3
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	511.4	673.6	641.1	663.2	653.1	782.1
Part à des recettes sans affectation	4.0	3.4	8.8	12.8	12.4	8.5	9.5
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	44.4	315.3	337.0	318.4	329.3	350.6
Subventions acquises	6.9	4.2	4.7	4.7	4.8	3.5	3.3
Prélèvements sur les réserves	0.2	37.7	31.8	20.2	23.7	51.0	59.0
Total	485.5	1'089.7	1'669.6	1'663.8	1'712.8	1'688.2	1'884.0
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	188.5	230.2	238.9	251.8	232.6	247.4
Patentes, concessions	100.0	160.8	133.5	120.8	110.3	101.9	102.4
Revenus des biens	100.0	185.1	353.3	331.6	373.5	361.0	371.2
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	257.8	339.6	323.2	334.4	329.3	394.3
Part à des recettes sans affectation	100.0	84.3	221.1	320.3	310.4	213.1	238.2
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	276.0	1'959.8	2'094.3	1'979.2	2'046.5	2'178.9
Subventions acquises	100.0	61.0	68.0	67.5	69.3	50.2	47.1
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	224.4	343.9	340.6	352.8	347.7	388.0
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	183.6	182.2	183.3		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	39.2	31.2	32.5	33.3	31.2	29.7
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Revenus des biens	6.5	5.4	6.7	6.3	6.9	6.8	6.2
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	46.9	40.3	38.5	38.7	38.7	41.5
Part à des recettes sans affectation	0.8	0.3	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	4.1	18.9	20.3	18.6	19.5	18.6
Subventions acquises	1.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	3.4	1.9	1.2	1.4	3.0	3.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2	Budget 2 0 2 3
Culture et développement urbain	3.6	1.6	3.6	0.6	2.2	21.9	5.4
Sécurité et économie	2.8	6.4	15.4	14.0	16.8	50.5	70.3
Sports et cohésion sociale	2.6	13.0	5.5	10.9	2.4	3.7	4.5
Logement, architecture et environnement	10.4	46.2	9.7	14.0	19.5	30.3	38.5
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	13.4	8.7	20.2	24.5	34.8	39.3
Finances et mobilité	3.9	3.1	15.8	9.7	16.1	38.0	26.2
Services industriels	13.0	20.5	40.3	36.2	38.8	62.1	56.7
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	38.0
Divers * et objets Métamorphose	6.8	45.7	48.3	36.0	43.3	39.7	39.6
Total	54.0	149.9	147.3	141.6	163.7	304.8	318.4
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	1.1	2.4	0.4	1.3	7.2	1.7
Sécurité et économie	5.2	4.3	10.5	9.9	10.3	16.6	22.1
Sports et cohésion sociale	4.8	8.7	3.7	7.7	1.5	1.2	1.4
Logement, architecture et environnement	19.2	30.8	6.6	9.9	11.9	9.9	12.1
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	8.9	5.9	14.3	15.0	11.4	12.3
Finances et mobilité	7.2	2.1	10.7	6.9	9.8	12.5	8.2
Services industriels	24.0	13.7	27.4	25.6	23.7	20.4	17.8
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	11.9
Divers * et objets Métamorphose	12.6	30.5	32.8	25.4	26.5	13.0	12.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	149.9	147.3	141.6	163.7	304.8	318.4
Recettes brutes	9.1	13.6	27.1	31.4	31.4	47.9	89.0
Dépenses nettes	44.9	136.3	120.2	110.2	132.3	256.9	229.5
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	37.0	117	141.4	141.4	43.9	48.9
Excédent d'autofinancement	51.0			31.2	9.2		
Insuffisance d'autofinancement		99.3	3.2			213.1	180.6

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2	Budget 2 0 2 3
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	426'872	521'119	540'803	574'179	526'686	560'210
dont impôt sur le revenu	153'793	255'878	351'323	343'611	347'135	339'800	348'000
la fortune	12'597	32'426	43'372	39'572	49'706	40'000	43'000
le bénéfice et le capital	37'521	79'794	52'565	81'194	82'184	67'100	81'100
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	188.5	230.2	238.9	253.6	232.6	247.4
dont impôt sur le revenu	100.0	166.4	228.4	223.4	225.7	220.9	226.3
la fortune	100.0	257.4	344.3	314.1	394.6	317.5	341.4
le bénéfice et le capital	100.0	212.7	140.1	216.4	219.0	178.8	216.1

* Coefficient communal passant de 105 à 83 points dès 2004, de 83 à 77 dès 2011, de 77 à 79 dès 2012 et de 79 à 78.5 dès 2020

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN			
424'096'033.43	434'155'500	Charges	456'661'000		22'505'500
199'760'416.13	200'822'200	Revenus		218'279'800	17'457'600
-224'335'617.30	-233'333'300	Excédent de charges		238'381'200	
		10 AUTORITES			
5'974'847.14	6'041'800	Charges	6'194'500		152'700
800'979.95	244'500	Revenus		244'500	
-5'173'867.19	-5'797'300	Excédent de charges		5'950'000	
		100 Conseil communal			
1'670'332.45	1'483'000	Charges	1'636'400		153'400
249.78	300	Revenus		300	
-1'670'082.67	-1'482'700	Excédent de charges		1'636'100	
509'869.68	569'000	300 Autorités et commissions	572'000		3'000
509'069.20	535'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	637'500		101'800
64'405.32	79'000	303 Assurances sociales	88'300		9'300
71'403.60	72'300	304 Caisses de pensions et de prévoyance	78'500		6'200
100.00		306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			
1'500.00	1'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	1'500		
18'058.35	9'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	9'500		
733.35	2'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	6'000		4'000
23'214.30	24'500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'500		-21'000
2'556.65	10'600	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	17'100		6'500
73'749.50	60'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	60'000		
394'810.00	113'600	* 318 Honoraires et prestations de services	161'000		47'400
862.50	5'300	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'500		-3'800
80.00		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
169.78	300	439 Autres recettes		300	
		101 Municipalité			
4'304'514.69	4'558'800	Charges	4'558'100		-700
800'730.17	244'200	Revenus		244'200	
-3'503'784.52	-4'314'600	Excédent de charges		4'313'900	
1'753'657.80	1'756'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	1'753'700		-3'000
158'243.20	159'900	303 Assurances sociales	159'900		
50'303.05	119'300	304 Caisses de pensions et de prévoyance	121'600		2'300
73'018.00	71'300	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	71'300		
2'264'770.55	2'426'600	307 Prestations complémentaires de prévoyance	2'426'600		
4'522.09	25'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	25'000		
7'500.00		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
391'635.60	184'200	436 Remboursements de tiers		184'200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

100 Conseil communal

100.301 Création d'un nouveau poste de secrétaire des commissions du Conseil communal

100.315 Fin de contrats de maintenance technique liés à la régie du Conseil communal

100.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d'organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal

100.318 Variation liée à des coûts informatiques pour le Conseil communal

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		101 Municipalité			
401'594.57	60'000	439 Autres recettes		60'000	
		10.1 SECRETARIAT MUNICIPAL			
318'964'395.45	324'568'400	Charges	343'655'100		19'086'700
192'345'981.01	195'691'100	Revenus		213'312'300	17'621'200
-126'618'414.44	-128'877'300	Excédent de charges	-130'342'800		
		102 Secrétariat municipal			
138'675'888.75	135'968'400	Charges	139'955'100		3'986'700
192'345'981.01	195'691'100	Revenus		213'312'300	17'621'200
53'670'092.26	59'722'700	Excédent de revenus	73'357'200		
299'326.35	286'700	* 300 Autorités et commissions	310'700		24'000
5'706'215.20	7'015'600	301 Personnel administratif et d'exploitation	7'100'600		85'000
532'679.65	659'200	303 Assurances sociales	668'000		8'800
750'098.57	951'100	304 Caisses de pensions et de prévoyance	948'400		-2'700
2'575.00	4'500	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	4'500		
12'197.55	27'600	309 Autres charges des autorités et du personnel	25'600		-2'000
69'565.95	132'300	310 Imprimés et fournitures de bureau	131'100		-1'200
38'187.87	53'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	50'300		-3'000
1'747.35	1'400	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'400		
15'395.72	18'500	313 Autres fournitures et marchandises	15'700		-2'800
13'038.40	15'600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	18'600		3'000
72'594.75	155'000	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	165'000		10'000
258'645.64	366'400	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	328'200		-38'200
2'228'361.42	2'312'300	318 Honoraires et prestations de services	2'223'500		-88'800
1'540'898.05	1'655'100	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'633'200		-21'900
150'374.03	260'000	330 Amortissements du patrimoine financier	260'000		
180'600.00	108'800	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	91'500		-17'300
123'720'974.00	119'000'000	* 351 Remboursements et participations	123'000'000		4'000'000
1'253'766.00	1'009'300	365 Aides et subventions à des institutions privées	1'043'100		33'800
14'949.00	36'000	366 Aides individuelles	35'500		-500
1'813'698.25	1'899'700	390 Imputations internes	1'900'200		500
392'166.80	455'100	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		455'100	
376'120.00	410'000	431 Emoluments		410'000	
15'532.97	19'500	435 Ventes et prestations de service		19'500	
290'885.85	7'000	436 Remboursements de tiers		7'000	
878'679.52	1'000'000	437 Amendes		1'000'000	
117'872.33	117'500	439 Autres recettes		117'500	
190'094'123.54	193'500'000	* 451 Participations et remboursements		211'121'200	17'621'200
180'600.00	182'000	490 Imputations internes		182'000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

102

Secrétariat municipal

- 102.300 Augmentation de la rémunération des scrutateurs dans le cadre des élections fédérales
- 102.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d'organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal
- 102.317 Dépense ponctuelle en 2022 pour la cérémonie en l'honneur de la présidente du Grand Conseil
- 102.331 Diminution de l'amortissement du crédit relatif à l'outil de gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal
- 102.351 Augmentation de l'attribution au Fonds de péréquation intercommunal
- 102.451 Augmentation des retours du Fond de péréquation, soit le retour population et le retour thématique lié aux transports

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		104 Participation à des charges cantonales			
180'288'506.70	188'600'000	Charges	203'700'000		15'100'000
-180'288'506.70	-188'600'000	Revenus		203'700'000	
		Excédent de charges			
180'288'506.70	188'600'000	* 351 Remboursements et participations	203'700'000		15'100'000
		11 SECRETARIAT GENERAL CD			
18'163'851.76	20'686'100	Charges	19'158'800		-1'527'300
2'184'582.03	1'120'400	Revenus		995'400	-125'000
-15'979'269.73	-19'565'700	Excédent de charges		18'163'400	
4'327'637.93	3'330'900	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	3'836'400		505'500
406'493.35	312'600	303 Assurances sociales	372'400		59'800
603'930.15	486'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	566'500		79'900
5'700.50	16'600	309 Autres charges des autorités et du personnel	16'100		-500
107'070.65	15'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	13'000		-2'200
4'946.30	4'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	5'400		1'100
1'423.70	3'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'000		
232.50		313 Autres fournitures et marchandises			
62'991.75	12'600	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	16'000		3'400
3'308.23	17'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	22'000		4'400
793'939.48	610'100	* 318 Honoraires et prestations de services	770'000		159'900
68'445.76	155'500	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	143'200		-12'300
3'141'431.43	4'560'900	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'902'800		-1'658'100
7'611'463.13	10'043'000	* 365 Aides et subventions à des institutions privées	9'441'600		-601'400
41'692.00	35'000	* 366 Aides individuelles			-35'000
983'144.90	1'082'200	390 Imputations internes	1'050'400		-31'800
615'997.95		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
757'995.15	469'500	* 435 Ventes et prestations de service		344'500	-125'000
14'953.23	132'400	436 Remboursements de tiers		132'400	
795'635.70	518'500	439 Autres recettes		518'500	
		12 SERVICE DE LA CULTURE			
64'205'331.27	64'021'400	Charges	68'598'100		4'576'700
1'854'395.93	590'100	Revenus		543'500	-46'600
-62'350'935.34	-63'431'300	Excédent de charges		68'054'600	
8'335.00	11'000	300 Autorités et commissions	11'000		
4'941'483.85	5'053'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	5'012'400		-41'300
460'202.97	471'600	303 Assurances sociales	468'900		-2'700
618'339.20	654'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	647'100		-7'500
100.00	200	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	200		
4'278.95	11'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	11'500		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

104

Participation à des charges cantonales

104.351 Augmentation de la participation aux déficits des transports publics (+CHF 19.9 millions), hausse du financement de la Réforme policière (+CHF 0.2 millions) et diminution de la participation à la Cohésion sociale (-CHF 5 millions)

11

Secrétariat général

11.301 Augmentation du personnel de 2.8 ept en raison de la création de l'Unité développement et promotion de la Ville

11.318 Besoins d'études économiques et marketing pour la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville

11.319 Baisse des frais divers de l'unité Relations internationales

11.331 Diminution principalement liée aux amortissements liés à Beaulieu SA et de l'amortissement des comptes d'attentes du Bureau de projet Métamorphose (Plaines-du-Loup)

11.365 Soutien COVID-19 à Lausanne Tourisme en 2022 non renouvelé en 2023, transfert au Service des sports de la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale Olympique » et reprise de tâches de Lausanne Tourisme par la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville

11.366 Transfert du soutien aux abonnements de transports publics pour les habitants des zones foraines au Service des assurances sociales

11.435 Financement du Fonds du développement durable lié à la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale Olympique » transféré au Service des sports

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		12 SERVICE DE LA CULTURE			
316'854.85	264'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	264'400		
103'598.57	114'600	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	115'300		700
2'400.00	2'400	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	4'200		1'800
78'798.34	108'100	313 Autres fournitures et marchandises	105'900		-2'200
56'640.05	46'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	47'100		600
94'539.59	130'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	131'700		1'200
10'143.94	24'100	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	24'100		
458'275.96	387'500	* 318 Honoraires et prestations de services	411'400		23'900
342'301.73	338'900	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	336'600		-2'300
12'942.66		330 Amortissements du patrimoine financier			
1'300'000.00	667'000	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	4'667'000		4'000'000
51'685'870.91	52'120'800	365 Aides et subventions à des institutions privées	53'153'000		1'032'200
284'958.44	100'000	380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	100'000		
3'425'266.26	3'514'000	* 390 Imputations internes	3'086'300		-427'700
8'326.15		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
36'050.00	27'600	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		27'600	
64'612.28	113'500	435 Ventes et prestations de service		113'500	
202'974.35		436 Remboursements de tiers			
410'245.70	305'000	* 439 Autres recettes		400'000	95'000
130'046.70	141'600	* 451 Participations et remboursements			-141'600
999'590.75		480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			
2'550.00	2'400	490 Imputations internes		2'400	
		13 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9'688'302.08	9'977'200	Charges	10'115'700		138'500
274'093.13	346'600	Revenus		346'600	
-9'414'208.95	-9'630'600	Excédent de charges		9'769'100	
5'021'361.85	5'172'200	301 Personnel administratif et d'exploitation	5'243'300		71'100
474'001.98	482'200	303 Assurances sociales	494'700		12'500
664'222.35	701'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	708'500		6'600
90.00	400	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	400		
22'231.02	23'200	309 Autres charges des autorités et du personnel	23'200		
797'333.94	876'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	876'400		
48'473.67	32'900	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	32'900		
23'809.92	25'900	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	25'900		
2'781.85	15'100	313 Autres fournitures et marchandises	15'100		
21'335.70	25'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	25'500		
100'444.75	109'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	109'500		
3'382.60	8'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	8'000		
205'523.87	198'500	* 318 Honoraires et prestations de services	208'500		10'000
13'381.98	13'700	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	13'700		
12'810.90	10'200	330 Amortissements du patrimoine financier	10'200		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

12

Service de la culture

- 12.318 Reclassement du mandat de l'Atelier de numérisation en faveur du mudac
- 12.331 Augmentation liée au 1^{er} amortissement de la subvention accordée à la Fondation Plateforme 10 dans le cadre du transfert des activités du mudac
- 12.390 Reclassement des charges d'exploitation d'immeuble en subventions
- 12.439 Recettes de sous-location des futurs locaux dans le bâtiment des Jumeaux
- 12.451 Annulation de la facturation à la Fondation Plateforme 10 suite au déménagement du mudac de la Maison Gaudard

13

Bibliothèques et Archives

- 13.318 Augmentation liée à la médiation culturelle

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		13 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
5'800.00		331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif			
	2'000	351 Remboursements et participations	2'000		
670'985.82	705'000	365 Aides et subventions à des institutions privées	705'000		
1'600'329.88	1'574'600	390 Imputations internes	1'612'900		38'300
10'035.95		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
49'720.05	30'600	435 Ventes et prestations de service		30'600	
8'498.62	1'000	436 Remboursements de tiers		1'000	
161'977.76	185'000	439 Autres recettes		185'000	
7'485.75	130'000	451 Participations et remboursements		130'000	
36'375.00		480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			
		14 SERVICE DE L'URBANISME			
5'834'609.07	7'369'100	Charges	7'583'700		214'600
1'292'616.59	1'825'600	Revenus		1'825'600	
-4'541'992.48	-5'543'500	Excédent de charges		5'758'100	
3'810'538.55	5'002'800	301 Personnel administratif et d'exploitation	5'228'700		225'900
357'038.25	459'000	303 Assurances sociales	488'800		29'800
526'018.45	717'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	710'900		-6'700
6'874.35	27'900	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	12'900		-15'000
108'237.95	125'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	125'000		
7'293.80	10'200	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	10'200		
7'487.35	7'500	313 Autres fournitures et marchandises	7'500		
2'104.45	3'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'200		
10'246.40	16'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	16'100		
5'229.30	10'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	10'000		
185'783.63	230'000	* 318 Honoraires et prestations de services	200'000		-30'000
18'920.99	21'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	21'000		
680.50	5'000	330 Amortissements du patrimoine financier	5'000		
377'440.55	325'500	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	320'500		-5'000
410'714.55	408'300	390 Imputations internes	423'900		15'600
952'598.80	1'300'000	410 Patentes		1'300'000	
146.22		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
36'060.00	45'000	431 Emoluments		45'000	
117'688.85	273'000	435 Ventes et prestations de service		273'000	
17'743.40	3'400	436 Remboursements de tiers		3'400	
32'059.65	20'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		20'000	
8'348.32	63'000	439 Autres recettes		63'000	
117'933.00	121'200	451 Participations et remboursements		121'200	
10'038.35		490 Imputations internes			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 14** **Service de l'urbanisme**
- 14.309 Un budget de CHF 15'000 a été octroyé ponctuellement au budget 2022 pour accompagner l'intégration des AIC-OPC (architectes inspecteurs des constructions – office des permis de construire) transférés du Service de l'architecture, non renouvelé en 2023
- 14.318 Réduction des frais d'études régionales

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		15	CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
			Charges		-136'400
1'264'696.66	1'491'500		1'355'100		8'000
1'007'767.49	1'003'900			1'011'900	
-256'929.17	-487'600			343'200	
			Excédent de charges		
925'639.75	1'099'800	* 301	Personnel administratif et d'exploitation	991'100	-108'700
86'729.45	102'800	303	Assurances sociales	92'200	-10'600
135'148.25	162'300	304	Caisses de pensions et de prévoyance	145'100	-17'200
9'119.21	15'800	309	Autres charges des autorités et du personnel	15'900	100
297.00	2'400	310	Imprimés et fournitures de bureau	2'400	
1'147.35	1'600	311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'600	
522.75	800	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	800	
	1'200	317	Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	1'200	
35'714.55	34'000	318	Honoraires et prestations de services	34'000	
7'017.60	8'200	319	Impôts, taxes, cotisation et frais divers	8'200	
63'360.75	62'600	390	Imputations internes	62'600	
9'400.00	11'600	435	Ventes et prestations de service		13'600
367.49	300	439	Autres recettes		300
998'000.00	992'000	490	Imputations internes		998'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

15

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

15.301

Non renouvellement d'un poste d'auditeur suite à la création de l'unité API

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		2 SECURITE ET ECONOMIE			
299'273'045.30	300'507'700	Charges	313'541'600		13'033'900
211'777'143.70	220'964'000	Revenus		232'773'300	11'809'300
-87'495'901.60	-79'543'700	Excédent de charges		80'768'300	
		16 SECRETARIAT GENERAL SE			
4'999'593.58	4'941'900	Charges	5'018'100		76'200
1'360'415.20	1'261'700	Revenus		1'302'700	41'000
-3'639'178.38	-3'680'200	Excédent de charges		3'715'400	
		160 Secrétariat général SE			
4'121'621.14	4'057'800	Charges	4'211'100		153'300
699'615.20	600'900	Revenus		641'900	41'000
-3'422'005.94	-3'456'900	Excédent de charges		3'569'200	
2'977'925.28	2'994'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	3'118'700		124'000
275'786.56	279'800	303 Assurances sociales	291'500		11'700
383'876.35	403'700	304 Caisses de pensions et de prévoyance	423'100		19'400
	1'800	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	1'800		
5'250.00	25'800	309 Autres charges des autorités et du personnel	25'300		-500
8'535.33	15'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	13'000		-2'100
11'123.06	43'400	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	43'400		
243.22	200	313 Autres fournitures et marchandises	200		
216.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'800		1'800
9'274.25	9'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	10'000		1'000
1'126.80	15'300	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	13'300		-2'000
27'181.10	49'100	318 Honoraires et prestations de services	49'100		
204'300.00	4'800	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	4'800		
8'497.75	8'500	365 Aides et subventions à des institutions privées	8'500		
208'284.94	206'600	390 Imputations internes	206'600		
36'000.00	36'000	435 Ventes et prestations de service		36'000	
270'315.20	171'600	* 436 Remboursements de tiers		212'600	41'000
393'300.00	393'300	490 Imputations internes		393'300	
		161 Taxis			
877'972.44	884'100	Charges	807'000		-77'100
660'800.00	660'800	Revenus		660'800	
-217'172.44	-223'300	Excédent de charges		146'200	
215'195.61	216'400	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	187'100		-29'300
20'199.95	20'200	303 Assurances sociales	17'500		-2'700
30'696.96	31'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	27'300		-3'700
66.30	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
	1'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules			-1'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 **SECURITE ET ECONOMIE**

16 **Secrétariat général de la sécurité et de l'économie**

160 *Secrétariat général*

160.436 Augmentation en lien avec la nouvelle facturation des agents d'accueil et de sécurité (AAS) travaillant à l'Espace de Consommation Sécurisé (ECS)

161 *Taxis*

161.301 Diminution de charges due à la baisse des effectifs du Service intercommunal des taxis

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		161 Taxis			
	2'200	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible			-2'200
	600	313 Autres fournitures et marchandises			-600
	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques			-600
396.70	1'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'000		
566'817.00	565'800	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	573'600		7'800
44'599.92	44'800	* 390 Imputations internes			-44'800
660'800.00	660'800	435 Ventes et prestations de service		660'800	
		17 CORPS DE POLICE			
		Charges	111'068'900		641'000
100'693'340.33	110'427'900	Revenus		53'886'000	-233'800
44'453'993.93	54'119'800	Excédent de charges		57'182'900	
-56'239'346.40	-56'308'100				
69'172'612.87	74'143'300	301 Personnel administratif et d'exploitation	74'451'700		308'400
6'412'922.87	6'938'400	303 Assurances sociales	6'957'300		18'900
10'008'630.89	10'810'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	10'838'700		27'900
103'988.07	111'200	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	115'900		4'700
1'364'573.41	2'034'700	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	2'226'700		192'000
182'377.27	222'100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	204'200		-17'900
1'462'091.38	1'574'900	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'655'000		80'100
141'544.74	213'300	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	215'300		2'000
725'463.92	1'010'500	313 Autres fournitures et marchandises	1'032'200		21'700
111'054.10	153'100	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	163'100		10'000
274'822.18	345'200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	369'800		24'600
955'122.63	1'143'700	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'160'200		16'500
193'748.81	502'400	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	396'300		-106'100
743'774.96	935'900	318 Honoraires et prestations de services	939'700		3'800
530'115.47	623'800	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	616'000		-7'800
2'229'232.40	3'220'000	330 Amortissements du patrimoine financier	3'220'000		
1'487'928.76	1'719'000	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'710'100		-8'900
14'700.00	14'700	365 Aides et subventions à des institutions privées	14'700		
4'578'635.60	4'710'900	390 Imputations internes	4'782'000		71'100
12'559.82	5'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		5'000	
	74'000	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		91'300	17'300
2'488'735.00	2'510'000	431 Emoluments		2'510'000	
2'848'889.75	3'733'000	* 435 Ventes et prestations de service		4'113'100	380'100
399'259.07	662'800	* 436 Remboursements de tiers		297'000	-365'800
20'263'692.14	27'685'000	437 Amendes		28'285'000	600'000
477.36		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
63'212.59	179'800	* 439 Autres recettes		155'000	-24'800
1'589'710.50	1'642'000	451 Participations et remboursements		1'602'000	-40'000
241'302.00	266'200	452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		266'200	
16'546'155.70	17'362'000	490 Imputations internes		16'561'400	-800'600

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

161

Taxis

161.390 Diminution due au transfert de bail

17

Corps de police

- 17.309 Le nombre d'aspirants engagés pour suivre la formation de base a été augmenté de sept ept
- 17.310 Diminution due à l'adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées
- 17.311 Acquisition d'équipements pour les aspirants supplémentaires
- 17.314 Travaux au Centre de tir de Vernand concernant des mesures de sécurité
- 17.315 Augmentation des frais de maintenance de diverses installations
- 17.317 Economies sur les frais relatifs à des manifestations
- 17.427 Augmentation du nombre d'utilisateurs au Centre de tir de Vernand
- 17.435 Augmentation des prévisions d'infractions routières et du forfait facturé pour le contrôle de l'activité des taxis à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
- 17.436 Transfert du compte 436 au 435 concernant la facturation du forfait pour le contrôle de l'activité des taxis à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
- 17.439 Diminution de l'argent trouvé et non récupéré ainsi que du nombre d'objets trouvés

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
18 SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE					
39'247'267.10	40'479'500	Charges	44'463'500		3'984'000
21'162'584.53	21'175'500	Revenus		25'279'300	4'103'800
-18'084'682.57	-19'304'000	Excédent de charges		19'184'200	
25'907'000.21	26'844'100	301 Personnel administratif et d'exploitation	26'264'100		-580'000
2'358'263.99	2'463'200	303 Assurances sociales	2'408'500		-54'700
3'597'999.25	3'823'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	3'698'800		-124'600
28'210.62	28'800	305 Assurances accidents et maladie	29'300		500
42'613.00	43'300	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	52'800		9'500
36'592.10	35'300	* 308 Personnel intérimaire	26'000		-9'300
647'435.59	636'600	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	516'100		-120'500
34'851.19	52'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	47'800		-4'200
627'446.51	596'800	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	592'600		-4'200
622'688.41	651'700	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	628'500		-23'200
604'368.78	646'600	313 Autres fournitures et marchandises	646'600		
458'590.33	515'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	379'700		-135'300
395'850.31	360'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	377'900		17'900
715'431.13	738'400	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	694'000		-44'400
118'105.93	146'700	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	135'600		-11'100
177'759.08	180'800	* 318 Honoraires et prestations de services	209'000		28'200
97'504.06	99'400	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	92'700		-6'700
601'600.79	438'000	* 330 Amortissements du patrimoine financier	518'000		80'000
576'650.00	584'100	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	459'700		-124'400
912'795.00	915'000	351 Remboursements et participations	920'000		5'000
39'100.00	39'100	365 Aides et subventions à des institutions privées	39'100		
646'410.82	641'200	* 390 Imputations internes	5'726'700		5'085'500
101'494.11	19'000	* 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		50'000	31'000
248'434.85	164'500	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		224'500	60'000
289'750.00	250'000	431 Emoluments		250'000	
7'479'582.88	6'690'400	* 435 Ventes et prestations de service		7'574'300	883'900
47'433.75	42'000	436 Remboursements de tiers		42'000	
3'790.04		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
96'405.61	200'500	* 439 Autres recettes		67'000	-133'500
11'901'973.74	12'677'200	* 451 Participations et remboursements		12'022'300	-654'900
684'348.20	690'000	452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		694'500	4'500
309'371.35	441'900	* 490 Imputations internes		4'354'700	3'912'800
19 SERVICE DU CONTRÔLE DES HABITANTS					
5'303'131.75	5'010'100	Charges	5'235'800		225'700
1'537'197.77	1'270'500	Revenus		1'312'500	42'000
-3'765'933.98	-3'739'600	Excédent de charges		3'923'300	
3'845'580.88	3'576'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	3'762'800		186'100
353'593.31	334'500	303 Assurances sociales	352'100		17'600

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 18 Service de protection et sauvetage**
- 18.306 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306
- 18.308 Transfert de charge du poste 308 au 318, concernant l'élimination des déchets
- 18.309 Diminution due au fait qu'il y a trois aspirants en 2023 contre cinq en 2022
- 18.314 Diminution résultant du fait qu'en 2022, il a été prévu de remettre en état la construction de la Vallée de la jeunesse, demande complémentaire ponctuelle, entièrement compensée par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement, sous rubrique 18.439
- 18.316 Diminution due à la résiliation du bail de Perrelet
- 18.317 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306
- 18.318 Augmentation de la prime RC machine facturée par le SALV, du nombre de repas pour les astreints de la protection civile lors de formations, au transfert des travaux pour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation (transfert de charge de la rubrique 319)
- 18.319 Transfert des honoraires pour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation, à la rubrique 318
- 18.330 Défalcatons du bureau du contentieux pour l'entité Ambulance (moyenne sur cinq ans)
- 18.331 Amortissement complet de plusieurs véhicules
- 18.390 Facturation des coûts induits des services transverses de la Ville et de la direction du SPSL
- 18.424 Augmentation des récupérations de créances défalquées par le bureau du contentieux pour les Ambulances (moyenne sur cinq ans)
- 18.427 Optimisation des locations des salles et des emplacements de la piste du Centre de formation de La Rama
- 18.435 Augmentation du nombre d'interventions des ambulances (moyenne sur cinq ans) et du nombre d'interventions des sapeurs-pompiers
- 18.439 Prélèvement, en 2022, d'un montant dans le fonds des contributions de remplacement pour la remise en état de la construction de la Vallée de la Jeunesse (voir 18.314) et diminution de la restitution de la taxe CO2
- 18.451 Diminution de la subvention de la Direction générale de la santé pour la couverture de déficit des ambulances, conséquence de l'augmentation des recettes sous rubrique 18.435
- 18.490 Facturation des coûts du personnel professionnel de la protection civile au service des sports pour les grandes manifestations et ventilation des coûts induits de la direction du service aux entités du SPSL
- 19 Service du contrôle des habitants**
- 19.301 Augmentation de 1.5 EPT lié à la pérennisation d'auxiliaires pour l'accueil du bâtiment

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		19 SERVICE DU CONTRÔLE DES HABITANTS			
473'820.07	478'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	501'100		22'700
2'475.00	33'200	309 Autres charges des autorités et du personnel	32'500		-700
27'192.80	40'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	40'400		
11'803.30	10'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	10'500		
516.90	500	313 Autres fournitures et marchandises	500		
2'165.85		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques			
38'914.01	44'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	44'100		
780.80	3'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	3'600		
123'516.60	65'000	318 Honoraires et prestations de services	65'000		
3'004.00	2'600	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	2'600		
6'604.09	7'000	330 Amortissements du patrimoine financier	7'000		
413'164.14	413'600	390 Imputations internes	413'600		
35'046.60	18'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		18'000	
1'483'280.73	1'238'000	431 Emoluments		1'280'000	42'000
11'323.90	4'500	436 Remboursements de tiers		4'500	
7'546.54	10'000	439 Autres recettes		10'000	
		20 SERVICE DE L'ECONOMIE			
18'856'858.21	12'957'400	Charges	17'108'300		4'150'900
12'910'097.94	16'265'600	Revenus		20'165'800	3'900'200
-5'946'760.27	3'308'200	Excédent de charges	3'057'500		
		Excédent de revenus			
		200 Commerce, manifestations, séjour			
13'457'547.22	6'484'800	Charges	10'607'100		4'122'300
8'593'527.77	11'303'800	Revenus		15'698'000	4'394'200
-4'864'019.45	4'819'000	Excédent de charges	5'090'900		
		Excédent de revenus			
	500	300 Autorités et commissions	500		
3'500'046.92	3'734'400	301 Personnel administratif et d'exploitation	3'720'800		-13'600
326'189.78	349'200	303 Assurances sociales	347'600		-1'600
470'260.78	521'500	304 Caisses de pensions et de prévoyance	523'000		1'500
1'800.00	1'800	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	1'800		
850.00	6'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	6'200		200
17'900.25	33'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	33'000		
11'383.36	6'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	7'000		500
52'902.65	50'200	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	182'700		132'500
8'055.42	30'600	313 Autres fournitures et marchandises	30'600		
20'882.81	40'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	160'000		120'000
103'967.35	111'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	111'500		
38'387.65	65'700	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	65'700		
2'184.30	3'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	3'000		-500
112'416.61	184'000	318 Honoraires et prestations de services	129'500		-54'500

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

20 **Service de l'économie**

200 ***Commerce, manifestations, séjour***

200.312 Augmentation liée à la consommation d'eau de certaines fontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l'économie

200.314 Augmentation liée à l'entretien des ports lausannois, précédemment comptabilisé dans les imputations internes, ainsi qu'à la reprise de l'entretien de certaines fontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l'économie

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		200 Commerce, manifestations, séjour			
6'004'344.15	15'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	15'000		
94'554.42	100'000	330 Amortissements du patrimoine financier	100'000		
130'400.00	130'400	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	130'400		
		* 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et associations de communes	4'010'000		4'010'000
2'032'501.40	540'500	365 Aides et subventions à des institutions privées	540'500		
528'519.37	560'500	* 390 Imputations internes	488'300		-72'200
3'361'395.15	5'100'000	* 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense		9'510'000	4'410'000
487'234.85	465'000	410 Patentes		465'000	
3'022'736.45	3'150'000	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		3'150'000	
1'206'990.60	2'070'000	431 Emoluments		2'043'000	-27'000
352'488.80	360'000	435 Ventes et prestations de service		360'000	
28'952.60		436 Remboursements de tiers			
101'187.12	111'800	* 439 Autres recettes		123'000	11'200
32'542.20	47'000	490 Imputations internes		47'000	
		203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)			
5'399'310.99	6'472'600	Charges	6'501'200		28'600
4'316'570.17	4'961'800	Revenus		4'467'800	-494'000
-1'082'740.82	-1'510'800	Excédent de charges		2'033'400	
2'192'243.20	2'207'000	301 Personnel administratif et d'exploitation	2'221'000		14'000
204'833.38	206'500	303 Assurances sociales	207'900		1'400
297'163.40	303'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	306'800		3'400
1'560.00	2'500	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	2'500		
	5'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	5'000		
2'630.65	5'600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	3'800		-1'800
7'773.75	14'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	14'000		
267'816.05	272'100	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	272'100		
42'315.56	67'400	313 Autres fournitures et marchandises	67'400		
27'661.44	34'000	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	34'000		
652'182.45	275'700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	275'700		
32'049.85	32'600	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	32'600		
262.00	2'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	2'500		
121'145.45	124'200	* 318 Honoraires et prestations de services	149'200		25'000
64'607.70	108'600	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	108'600		
106'823.77	36'000	330 Amortissements du patrimoine financier	36'000		
502'287.20	1'927'800	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'927'800		
875'955.14	847'700	390 Imputations internes	834'300		-13'400
332'740.00	242'000	411 Concessions		251'000	9'000
114.10	15'600	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		15'600	
	8'200	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		8'200	
57'169.70	53'000	431 Emoluments		53'000	
3'925'893.81	4'641'000	* 435 Ventes et prestations de service		4'138'000	-503'000
652.56	2'000	439 Autres recettes		2'000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

200

Commerce, manifestations, séjour

- 200.352 Augmentation de charges provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement
- 200.390 Diminution des imputations internes concernant l'entretien des ports lausannois
- 200.406 Augmentation de recettes provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement, et d'une hausse attendue des recettes de l'impôt sur les divertissements, résultant de la fin des restrictions sanitaires
- 200.439 Augmentation liée aux mesures pour soutenir l'apprentissage en renouvelant le nombre de lauréats du prix entreprises formatrices, ces prestations étant financées par le FDD

203

Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)

- 203.310 Diminution de charges liée à une réduction des publications officielles dans les journaux locaux et des envois de courriers
- 203.318 Augmentation des charges liée au fait de l'obligation légale de procéder aux mesures d'émissions des quatre fours de crémations tous les deux ans
- 203.435 Diminution liée à la réduction du nombre de crémations à la suite de l'ouverture du crématoire d'Aigle et du report vers Neuchâtel de défunts du Nord vaudois

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		21 SERVICE DE L'EAU			
130'172'854.33	126'690'900	Charges	130'647'000		3'956'100
130'352'854.33	126'870'900	Revenus		130'827'000	3'956'100
180'000.00	180'000	Excédent de revenus	180'000		
		210 Eau potable			
76'688'495.90	70'638'500	Charges	70'878'000		239'500
76'868'495.90	70'818'500	Revenus		71'058'000	239'500
180'000.00	180'000	Excédent de revenus	180'000		
13'076'136.08	14'790'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	14'947'600		156'900
1'209'162.33	1'383'400	303 Assurances sociales	1'398'300		14'900
1'671'937.13	1'942'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'967'400		25'200
83'989.19	100'200	* 305 Assurances accidents et maladie	77'400		-22'800
30'427.53	80'000	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	80'000		
95'460.84	119'400	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	139'200		19'800
96'447.03	132'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	137'000		5'000
1'436'980.59	1'542'800	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'269'300		726'500
4'375'418.72	4'484'500	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	4'498'200		13'700
1'298'352.38	1'175'000	* 313 Autres fournitures et marchandises	1'341'000		166'000
954'517.97	1'420'300	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'387'700		-32'600
2'614'703.09	2'826'800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'370'800		544'000
320'135.88	329'900	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	376'800		46'900
26'326.94	10'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	10'000		
5'403'419.76	6'567'600	318 Honoraires et prestations de services	6'793'100		225'500
389'122.62	763'500	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	762'700		-800
40'796.28	90'000	330 Amortissements du patrimoine financier	90'000		
16'218'080.37	20'312'300	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	21'283'400		971'100
		* 366 Aides individuelles	20'000		20'000
20'691'883.93	5'808'400	* 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	3'269'800		-2'538'600
6'655'197.24	6'759'500	390 Imputations internes	6'658'300		-101'200
661'326.46	641'500	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		641'500	
57'929'527.45	49'111'700	434 Taxes de raccordement et d'utilisation		49'319'500	207'800
8'430'280.30	7'245'000	* 435 Ventes et prestations de service		6'582'700	-662'300
105'163.19	72'000	* 436 Remboursements de tiers		85'000	13'000
51'464.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
46'365.56	20'000	* 439 Autres recettes		40'000	20'000
161'131.50	40'000	465 Subventions		40'000	
9'053'344.99	13'411'800	480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		14'079'800	668'000
429'891.65	276'500	490 Imputations internes		269'500	-7'000
		211 Evacuation des eaux claires et usées			
25'814'317.16	26'407'000	Charges	27'894'400		1'487'400
25'814'317.16	26'407'000	Revenus		27'894'400	1'487'400

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

21 SERVICE DE L'EAU

210 *Eau potable*

- 210.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d'assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52%
- 210.309 Augmentation due à des formations supplémentaires dans les activités de chantier de distribution d'eau qui portent sur l'utilisation des élingues et sur les travaux à proximité de conduites de gaz
- 210.311 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs sur le matériel destiné à la distribution d'eau potable ainsi qu'à l'acquisition de matériel en lien avec la gestion spécifique des activités du laboratoire d'analyse
- 210.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits destinés au traitement de l'eau potable dans les usines ainsi que pour les fournitures en liens avec l'entretien des bornes hydrantes
- 210.315 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les activités de génie civil dans le cadre de chantiers d'entretien du réseau de conduites d'eau potable
- 210.316 Augmentation due à la location de locaux à la place de la Navigation 10
- 210.366 Augmentation due aux subsides octroyés aux restaurants dans le cadre d'équipement de fontaines à eau connectées sur le réseau
- 210.380 Diminution due à un résultat projeté de l'exercice comptable 2023 plus équilibré que pour l'exercice 2022
- 210.435 Diminution de revenu due à la baisse de ventes d'eau en gros à la commune de Bussigny remplacé par la facturation au détail
- 210.436 Augmentation de revenu due à l'ajout des jetons de présence réguliers
- 210.439 Financement par le FDD des subsides aux restaurateurs pour l'équipement de fontaines à eau

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		211 Evacuation des eaux claires et usées			
2'678'224.35	3'000'600	301 Personnel administratif et d'exploitation	3'040'500		39'900
248'535.92	280'600	303 Assurances sociales	284'500		3'900
337'596.79	387'500	304 Caisses de pensions et de prévoyance	406'700		19'200
17'644.07	20'100	305 Assurances accidents et maladie	15'700		-4'400
3'071.75	6'700	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	6'700		
3'468.00	18'800	309 Autres charges des autorités et du personnel	18'800		
3'792.65	14'600	310 Imprimés et fournitures de bureau	13'500		-1'100
124'771.30	220'100	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	302'600		82'500
65'738.00	51'400	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	51'400		
2'516.20	22'500	* 313 Autres fournitures et marchandises	39'500		17'000
1'640'562.85	2'254'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	2'419'000		165'000
122'737.19	315'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	315'500		
175'216.10	213'000	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	200'500		-12'500
5'524.89	5'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	6'000		1'000
1'827'711.92	2'246'800	318 Honoraires et prestations de services	2'380'300		133'500
39'127.95	117'300	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	88'300		-29'000
14'784.69	25'000	330 Amortissements du patrimoine financier	25'000		
1'735'793.75	2'249'300	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'167'200		-82'100
47'548.65	45'500	352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et associations de communes	48'000		2'500
6'212.05	50'000	366 Aides individuelles	50'000		
3'002'781.19		381 Attributions aux financements spéciaux			
13'710'956.90	14'862'700	390 Imputations internes	16'014'700		1'152'000
26'311.95		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
24'894'490.64	23'483'600	434 Taxes de raccordement et d'utilisation		22'649'600	-834'000
156'428.97	124'000	435 Ventes et prestations de service		124'000	
14'191.50	10'000	436 Remboursements de tiers		10'000	
17'800.00	25'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		25'000	
138'061.07	50'200	439 Autres recettes		50'200	
163'638.57	282'000	451 Participations et remboursements		282'000	
1'735.09		465 Subventions			
	2'023'700	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		4'352'600	2'328'900
401'659.37	408'500	490 Imputations internes		401'000	-7'500
		212 Traitement des eaux usées			
27'670'041.27	29'645'400	Charges	31'874'600		2'229'200
27'670'041.27	29'645'400	Revenus		31'874'600	2'229'200
5'271'351.92	5'564'000	301 Personnel administratif et d'exploitation	5'454'000		-110'000
486'379.91	520'300	303 Assurances sociales	510'100		-10'200
665'488.31	739'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	725'300		-14'600
34'773.62	36'600	* 305 Assurances accidents et maladie	28'100		-8'500
663.78	2'600	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	2'600		
16'825.50	44'000	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	27'000		-17'000
	5'100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau			-5'100

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211

Evacuation des eaux claires et usées

- 211.311 Augmentation due à l'acquisition de matériel par le laboratoire d'analyse pour le suivi des activités de suivi de la qualité des rivières
- 211.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits nécessaires à l'analyse des pollutions
- 211.314 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les matériaux destinés à l'entretien du réseau d'évacuation
- 211.316 Diminution due à la suppression d'une licence informatique
- 211.319 Diminution due à la prévision d'une REDIP (réduction de la déduction de l'impôt préalable) inférieure au budget 2022
- 211.481 Augmentation due à une péjoration du résultat projeté de l'exercice comptable 2023

212

Traitement des eaux usées

- 212.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d'assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52%
- 212.309 Ajustement au budget formation Epura SA
- 212.310 Diminution due à l'achat des imprimés et fournitures de bureau directement par Epura SA puis refacturés à la Ville de Lausanne

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		212 Traitement des eaux usées			
352.85		317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif			
20'809'061.35	22'347'800	* 318 Honoraires et prestations de services	24'786'600		2'438'800
385'144.03	385'100	* 390 Imputations internes	340'900		-44'200
6'783'656.76	7'368'300	435 Ventes et prestations de service		7'145'500	-222'800
79'723.60	10'000	436 Remboursements de tiers		10'000	
26'330.38		439 Autres recettes			
8'618'393.77	8'919'200	* 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		10'229'700	1'310'500
	108'000	465 Subventions			-108'000
12'161'936.76	13'239'900	* 490 Imputations internes		14'489'400	1'249'500

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

212

Traitement des eaux usées

- 212.318 Augmentation due à la facture d'Epura SA pour les prestations de traitement des eaux usées
- 212.390 Diminution due à la baisse de la facture interne du SPEL et du Service des finances
- 212.452 Diminution due à la facturation aux autres communes de la CISTEP lors du partage des coûts totaux de l'activité
- 212.490 Ajustement de la part lausannoise CISTEP

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		3 SPORTS ET COHESION SOCIALE			
141'560'696.87	154'661'200	Charges	156'117'800		1'456'600
73'836'511.72	82'093'000	Revenus		80'244'000	-1'849'000
-67'724'185.15	-72'568'200	Excédent de charges		75'873'800	
		22 SECRETARIAT GENERAL SCS			
4'189'389.74	4'398'900	Charges	4'579'800		180'900
1'334'267.54	1'141'400	Revenus		1'223'300	81'900
-2'855'122.20	-3'257'500	Excédent de charges		3'356'500	
2'760.00	14'500	300 Autorités et commissions	14'500		
2'145'843.77	2'214'800	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	2'372'000		157'200
200'689.81	208'100	303 Assurances sociales	221'900		13'800
278'806.49	313'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	335'800		22'200
3'394.93	4'400	305 Assurances accidents et maladie	5'000		600
18.00		306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			
2'274.00	9'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	9'000		-700
85'931.24	80'800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	109'000		28'200
13'455.70	7'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	7'300		
	500	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	500		
2'199.59	2'000	313 Autres fournitures et marchandises	2'000		
624.70	800	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	800		
	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	900		
14'204.85	14'200	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	14'200		
28'459.23	39'800	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	33'100		-6'700
367'075.90	425'500	* 318 Honoraires et prestations de services	381'100		-44'400
152'219.00	152'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	154'900		2'900
385'100.00	403'100	365 Aides et subventions à des institutions privées	403'100		
506'332.53	506'900	390 Imputations internes	514'700		7'800
173'150.00	100'000	* 431 Emoluments		200'000	100'000
6'300.00		435 Ventes et prestations de service			
26'710.88	22'000	436 Remboursements de tiers		20'000	-2'000
50'721.10	12'500	439 Autres recettes		14'500	2'000
838'170.00	768'200	465 Subventions		748'200	-20'000
239'215.56	238'700	490 Imputations internes		240'600	1'900
		23 SERVICE DES SPORTS			
45'932'734.21	46'794'500	Charges	48'049'200		1'254'700
3'785'635.37	4'683'700	Revenus		4'575'900	-107'800
-42'147'098.84	-42'110'800	Excédent de charges		43'473'300	
	3'000	300 Autorités et commissions	3'000		
9'723'136.40	9'410'000	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	9'712'500		302'500
901'161.68	901'300	303 Assurances sociales	910'300		9'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

22 Secrétariat général

- 22.301 Augmentation en lien avec le transfert de 0.5 EPT du Service des assurances sociales, d'un renforcement de 0.1 EPT pour le BLI et de 0.5 EPT pour les naturalisations
- 22.310 Adaptation du budget à la hausse en lien avec les besoins de communication du bureau lausannois pour les immigrés
- 22.317 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 22.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 22.431 Adaptation des recettes des émoluments des naturalisations en lien avec l'évolution du nombre de demandes

23 Service des sports

- 23.301 Engagement d'une adjointe au délégué du sport associatif - responsable du programme « Femmes et sport » à 100% et d'une collaboratrice pour l'unité sport associatif à 50% afin de mettre en œuvre l'engagement de la Municipalité en faveur de l'égalité entre les genres en mettant en œuvre le plan d'action « Femmes et sport » ; pérennisation de 1.35 EPT (postes précédemment « auxiliaires » (0.50 spécialiste I, 0.85 support)

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		23 SERVICE DES SPORTS			
1'122'442.91	1'135'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'164'100		28'900
83'458.57	100'000	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	126'800		26'800
12'700.35	12'100	309 Autres charges des autorités et du personnel	11'700		-400
19'492.57	24'400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	36'000		11'600
228'965.62	207'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	209'400		2'400
2'747'589.95	3'091'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'000'700		-90'300
646'019.09	603'200	* 313 Autres fournitures et marchandises	425'900		-177'300
1'507'721.12	1'338'800	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'416'300		77'500
665'195.47	567'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	570'300		3'100
89'414.17	139'700	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	161'700		22'000
7'841.72	25'400	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	11'000		-14'400
1'628'425.79	1'693'900	318 Honoraires et prestations de services	1'706'200		12'300
209'673.72	231'500	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	463'800		232'300
1'829.25	3'000	330 Amortissements du patrimoine financier	3'000		
10'225'159.54	9'361'500	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	9'254'400		-107'100
11'728'555.20	12'876'100	* 365 Aides et subventions à des institutions privées	13'957'100		1'081'000
	30'000	* 366 Aides individuelles	15'000		-15'000
4'383'951.09	5'040'200	390 Imputations internes	4'890'000		-150'200
14'547.60	19'200	* 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier			-19'200
1'272.05		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
1'753'589.11	1'821'100	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		2'173'500	352'400
303'790.15	518'500	435 Ventes et prestations de service		527'000	8'500
26'487.80	14'000	436 Remboursements de tiers		14'000	
1'506'217.69	2'143'700	* 439 Autres recettes		1'716'500	-427'200
39'761.50	81'000	451 Participations et remboursements		81'000	
53'169.47	1'900	452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		1'900	
	4'500	465 Subventions		4'500	
86'800.00	79'800	* 490 Imputations internes		57'500	-22'300
		24 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
56'139'014.75	61'542'400	Charges	60'592'300		-950'100
40'278'418.14	41'530'900	Revenus		40'130'600	-1'400'300
-15'860'596.61	-20'011'500	Excédent de charges		20'461'700	
		240 Direction et support			
3'016'967.29	3'493'600	Charges	4'475'000		981'400
1'861'457.92	1'645'600	Revenus		2'631'600	986'000
-1'155'509.37	-1'848'000	Excédent de charges		1'843'400	
570.00	500	300 Autorités et commissions	600		100
1'928'531.81	2'225'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	2'977'100		751'400
180'238.05	208'200	303 Assurances sociales	278'600		70'400

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 23 Service des sports**
- 23.306 Transfert comptable de la nature 317 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques et aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13)
- 23.310 Augmentation suite au transfert comptable de l'acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) de la nature 313
- 23.313 Diminution des montants alloués consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement, compensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022 ; transfert comptable de l'acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) sur la nature 310
- 23.316 Augmentation consécutive au loyer annuel à payer pour l'exploitation des Halles Nord du Palais de Beaulieu par le Service des sports - soutien au sport associatif
- 23.317 Transfert comptable sur la nature 306 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques et aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13)
- 23.319 Attribution au Fonds pour la promotion du sport associatif et du sport pour toutes et tous de montants pour financer deux projets : *Espace Fair-Play à Vidy - espace multisports* et *Espace de la Borde - espace de vie et multisports*. De plus, une indemnité sera versée à la piscine de la Vaudoise aréna qui accueillera les porteurs/euses d'abonnements annuels lausannois pendant les 9 mois de la fermeture de la piscine couverte de Mon-Repos sans que ces personnes ne soient obligées de s'acquitter de l'abonnement spécifique à la Vaudoise aréna
- 23.365 Augmentation des subventions annuelles pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit), le Championnat du monde relais 2024, la Fondation Capitale Olympique et le soutien au Tour de Romandie cycliste féminin. Ces augmentations sont partiellement compensées par la diminution de la subvention « Sport phare » (sport d'élite lausannois) et de l'aide à l'installation des fédérations sportives internationales
- 23.366 Diminution de la subvention "Jeux internationaux des écoliers"
- 23.423 Adaptation du budget suite à la modification du plan comptable
- 23.427 Réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022, hausse de recettes des locations des halles Nord du Palais de Beaulieu et transfert comptable de la nature 439 des locations d'objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.)
- 23.439 Diminution des recettes consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement compensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022. Transfert comptable sur la nature 427 des locations d'objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.)
- 23.490 Diminution des recettes internes (facturation de la mise à disposition des installations à la direction Enfance, jeunesse et quartiers) consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement
- 24 Service social**
Le service social a décidé d'adapter sa structure comptable (et les rattachements de postes et d'entités y relatives) à la réalité organisationnelle du service pour une meilleure lisibilité
- 240 Direction et support**
- 240.301 Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		240 Direction et support			
277'562.71	321'300	304 Caisses de pensions et de prévoyance	423'700		102'400
5'399.55	8'800	305 Assurances accidents et maladie	11'300		2'500
73'307.30	154'700	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	143'500		-11'200
5'111.75	9'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	14'100		4'700
6'834.30	8'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	9'500		1'200
343.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques			
30'195.91	36'900	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	57'900		21'000
555.00	7'200	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	7'200		
186'164.80	140'800	318 Honoraires et prestations de services	143'500		2'700
52'015.80	49'900	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	49'400		-500
270'136.81	321'900	* 390 Imputations internes	358'600		36'700
835.01		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
29'533.55	4'500	436 Remboursements de tiers		4'500	
1'746'428.91	1'641'100	* 451 Participations et remboursements		2'627'100	986'000
84'660.45		480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			
		241 Prestations communales			
		Charges	18'499'300		615'200
15'160'346.67	17'884'100	Revenus		12'852'700	269'200
10'676'654.17	12'583'500	Excédent de charges		5'646'600	
-4'483'692.50	-5'300'600				
4'629'377.30	4'823'200	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	5'090'900		267'700
431'629.18	452'100	303 Assurances sociales	477'000		24'900
523'693.28	652'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	686'700		33'900
12'955.29	18'600	305 Assurances accidents et maladie	19'300		700
2'526.75	2'000	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			-2'000
40.00		309 Autres charges des autorités et du personnel			
20'816.80	20'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	22'000		1'300
9'690.08	44'300	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	64'300		20'000
1'187'825.20	1'484'600	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'486'600		2'000
52'634.73	103'900	* 313 Autres fournitures et marchandises	77'100		-26'800
284'049.95	359'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	391'400		32'400
59'693.55	99'100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	89'000		-10'100
6'199'625.87	7'870'300	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	7'830'200		-40'100
5'462.90	7'800	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	10'500		2'700
356'639.26	547'300	* 318 Honoraires et prestations de services	675'100		127'800
39'381.20	73'400	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	72'100		-1'300
47'104.83	182'000	330 Amortissements du patrimoine financier	182'000		
40'000.00	63'600	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	28'000		-35'600
1'257'200.50	1'079'400	* 390 Imputations internes	1'297'100		217'700
		* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		50'000	50'000
3'732.30		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

240	Direction et support
240.309	Réadaptation du budget pour correspondre aux coûts effectifs
240.316	Augmentation due au réajustement du budget de la maintenance informatique pour AbaImmo
240.390	La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l'organisation du Service
240.451	Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison de l'organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)
241	Prestations communales
241.301	Réorganisation des unités du service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)
241.311	Augmentation en lien avec l'organisation du Service (transfert entre sections)
241.313	Diminution en lien avec l'organisation du Service (transfert entre sections)
241.314	Adaptation du budget à la réalité des coûts concernant le nettoyage des logements sociaux
241.315	Adaptation du budget des coûts de nettoyages de la lingerie de l'hébergement d'urgence dans l'immeuble de St-Martin
241.318	Augmentation du budget de sécurité aux hébergements d'urgence à St-Martin 16, entièrement compensé par une refacturation au Canton
241.331	Fin de l'amortissement de l'application immobilière AbaImmo
241.390	La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l'organisation du Service
241.427	Transfert comptable de la nature 439 des ristournes de chauffage des années précédentes

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		241 Prestations communales			
7506'046.86	9'328'300	435 Ventes et prestations de service		9'272'800	-55'500
201'724.85	370'000	436 Remboursements de tiers		363'000	-7'000
190'611.38	148'000	* 439 Autres recettes		11'000	-137'000
2'773'688.78	2'733'200	* 451 Participations et remboursements		3'151'900	418'700
850.00	4'000	490 Imputations internes		4'000	
		242 Subventions aux institutions et aides individuelles			
12'846'088.46	12'424'800	Charges	11'541'800		-883'000
2'072'090.74	2'087'100	Revenus		2'163'800	76'700
-10'773'997.72	-10'337'700	Excédent de charges		9'378'000	
11'039'487.75	11'398'800	365 Aides et subventions à des institutions privées	11'480'800		82'000
1'806'599.51	1'026'000	* 366 Aides individuelles	61'000		-965'000
1.20		390 Imputations internes			
138'690.74	102'000	436 Remboursements de tiers		102'000	
1'918'000.00	1'969'700	465 Subventions		2'046'400	76'700
15'400.00	15'400	490 Imputations internes		15'400	
		243 Prestations cantonales subventionnées			
25'115'612.33	27'739'900	Charges	26'076'200		-1'663'700
25'668'215.31	25'214'700	Revenus		22'482'500	-2'732'200
552'602.98	-2'525'200	Excédent de charges		3'593'700	
		Excédent de revenus			
16'589'960.28	19'220'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	18'063'100		-1'157'600
1'549'934.24	1'799'500	303 Assurances sociales	1'691'400		-108'100
2'206'148.55	2'618'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'460'400		-157'800
47'281.96	72'300	305 Assurances accidents et maladie	67'500		-4'800
6'770.90	8'100	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	4'800		-3'300
59'658.46	74'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	68'300		-5'800
147'716.70	27'700	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	27'500		-200
4'396.17	500	313 Autres fournitures et marchandises	500		
2'408.35	3'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'100		
21'558.64	39'600	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	39'500		-100
13'795.30	25'100	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	23'500		-1'600
330'712.00	262'100	* 318 Honoraires et prestations de services	277'900		15'800
365.54	8'800	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	8'700		-100
621'983.39		380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			
3'512'921.85	3'580'100	* 390 Imputations internes	3'340'000		-240'100
1'057.48		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
2'722.20		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
213'598.75	138'000	436 Remboursements de tiers		138'000	
5'473.91	25'000	439 Autres recettes		25'000	
25'445'362.97	25'051'700	* 451 Participations et remboursements		22'319'500	-2'732'200

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

241	Prestations communales
241.439	Diminution due à la gratuité des hébergements d'urgence entièrement compensée par une subvention cantonale (cf nature 451) et transfert comptable sur la nature 427 des ristournes de chauffage des années précédentes
241.451	Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison de l'organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)
242	Subventions aux institutions et aides individuelles
242.366	Transfert du budget pour la prise en charge des « courses de loisirs pour les personnes à mobilité réduite » au Service des assurances sociales
243	Prestations cantonales subventionnées
243.301	Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)
243.318	Adaptation du budget à la réalité des comptes
243.390	La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l'organisation du Service
243.451	Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison de l'organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		25 SERVICE DU TRAVAIL			
25'529'141.42	26'834'600	Charges	26'673'800		-160'800
22'409'387.27	22'950'700	Revenus		22'610'900	-339'800
-3'119'754.15	-3'883'900	Excédent de charges		4'062'900	
		250 Administration du service			
2'392'177.42	2'401'200	Charges	2'413'900		12'700
511'705.96	516'900	Revenus		515'600	-1'300
-1'880'471.46	-1'884'300	Excédent de charges		1'898'300	
1'663'672.99	1'664'200	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	1'672'800		8'600
155'495.11	155'400	303 Assurances sociales	157'200		1'800
235'386.33	237'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	239'200		2'200
75.00	100	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	1'100		1'000
6'770.00	7'900	309 Autres charges des autorités et du personnel	6'200		-1'700
2'111.50	4'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	4'500		
2'535.25	3'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	6'200		2'700
19.55	100	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	100		
843.20	1'000	313 Autres fournitures et marchandises	1'000		
	400	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	400		
657.30	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	600		
2'782.30	3'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'000		
596.25	1'400	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	5'200		3'800
2'134.34	8'300	318 Honoraires et prestations de services	9'800		1'500
9'302.80	6'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'700		-4'300
106'241.50	106'500	365 Aides et subventions à des institutions privées	106'500		
203'554.00	201'300	390 Imputations internes	198'400		-2'900
6'026.15		436 Remboursements de tiers			
431.16	1'000	439 Autres recettes		1'000	
505'248.65	515'900	490 Imputations internes		514'600	-1'300
		251 Inspection du travail Lausanne			
843'511.86	1'014'700	Charges	1'039'500		24'800
285'393.84	224'000	Revenus		262'000	38'000
-558'118.02	-790'700	Excédent de charges		777'500	
606'729.70	718'400	301 Personnel administratif et d'exploitation	740'800		22'400
55'564.25	65'400	303 Assurances sociales	69'400		4'000
84'506.10	100'500	304 Caisses de pensions et de prévoyance	104'800		4'300
		305 Assurances accidents et maladie	200		200
4'023.00	11'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	11'700		
1'324.25	2'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	2'100		
1'916.50	500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'700		1'200
388.55	1'000	313 Autres fournitures et marchandises	200		-800
223.00	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	800		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

25 **Service du travail**

250 **Administration du Service du travail**

250.301 Augmentation due à la valorisation d'une partie de poste (0.125 EPT) de généraliste I et de l'augmentation de (0.1 EPT) de spécialiste I

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		251 Inspection du travail Lausanne			
1'207.05	3'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'500		-600
3'599.75	6'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	6'500		
252.02	10'000	318 Honoraires et prestations de services	10'000		
350.00	1'400	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'400		
120.00		330 Amortissements du patrimoine financier			
83'307.69	93'300	* 390 Imputations internes	87'400		-5'900
18'330.00	23'000	431 Emoluments		21'000	-2'000
		435 Ventes et prestations de service		500	500
2'909.20		436 Remboursements de tiers			
420.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
1'166.14	1'000	439 Autres recettes		500	-500
262'528.50	200'000	* 451 Participations et remboursements		240'000	40'000
40.00		490 Imputations internes			
		252 Office régional de placement			
10'421'496.68	10'679'300	Charges	10'155'700		-523'600
10'348'775.20	10'604'700	Revenus		10'083'800	-520'900
-72'721.48	-74'600	Excédent de charges		71'900	
7'350'124.30	7'560'300	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	7'121'900		-438'400
682'853.10	705'000	303 Assurances sociales	665'100		-39'900
1'024'545.25	1'058'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	995'400		-62'600
20'957.00	21'700	305 Assurances accidents et maladie	20'100		-1'600
48'624.55	105'000	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	75'000		-30'000
27'752.52	34'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	34'500		400
45'108.45	9'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	9'500		
144'361.10	122'000	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	154'200		32'200
3'591.30		313 Autres fournitures et marchandises			
118'465.25	125'000	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	125'000		
401.75	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	500		
834'933.40	841'200	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	848'200		7'000
7'224.95	18'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	18'000		-600
108'795.71	75'000	318 Honoraires et prestations de services	72'000		-3'000
3'374.55	2'700	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	700		-2'000
383.50	700	* 390 Imputations internes	15'600		14'900
1'720.90		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
86'866.45		436 Remboursements de tiers			
1'906.47	12'000	* 439 Autres recettes		3'000	-9'000
10'258'281.38	10'592'700	* 451 Participations et remboursements		10'080'800	-511'900

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

251

Inspection du travail Lausanne

- 250.390 Diminution due à la baisse de la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation des locaux
- 250.451 Augmentation due à une hausse des contrôles à composante LAA (loi sur l'assurance-accidents) ou MSST (médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail) et subvention supplémentaire de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail)

252

Office régional de placement

- 252.301 Diminution de 4.3 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
- 252.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel
- 252.312 Augmentation due à une hausse des frais de chauffage budgétisés par le Service du logement et des gérances
- 252.390 Augmentation due à la facturation interne par le Service d'organisation et d'informatique des redevances de licences Office
- 252.439 Diminution due à la baisse de la ristourne sur la taxe CO², basée sur les comptes 2021
- 252.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Office régional de placement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		253 Unité spécialisée ORP-CSR			
3'571'709.62	3'584'200	Charges	3'343'700		-240'500
3'552'073.52	3'563'500	Revenus		3'322'800	-240'700
-19'636.10	-20'700	Excédent de charges		20'900	
2'195'516.35	2'197'400	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	2'023'900		-173'500
205'308.74	205'700	303 Assurances sociales	189'500		-16'200
305'736.05	306'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	283'200		-23'200
6'296.78	6'300	305 Assurances accidents et maladie	5'800		-500
36'458.25	42'000	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	25'000		-17'000
5'150.63	11'200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	6'200		-5'000
1'696.53	10'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	6'000		-4'500
90'928.15	72'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	72'000		
749.90		313 Autres fournitures et marchandises			
55'696.95	60'000	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	60'000		
	2'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	2'000		
636'187.00	634'700	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	634'200		-500
2'473.05	5'200	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	5'100		-100
29'010.84	28'500	318 Honoraires et prestations de services	28'500		
500.40	2'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	2'000		
	300	390 Imputations internes	300		
4'311.65		436 Remboursements de tiers			
729.13	1'000	439 Autres recettes		800	-200
3'547'032.74	3'562'500	* 451 Participations et remboursements		3'139'300	-423'200
		* 490 Imputations internes		182'700	182'700
		254 Emploi Lausanne			
8'300'245.84	9'155'200	Charges	9'721'000		565'800
7'711'438.75	8'041'600	Revenus		8'426'700	385'100
-588'807.09	-1'113'600	Excédent de charges		1'294'300	
4'793'461.50	5'345'100	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	5'717'800		372'700
439'290.63	490'500	303 Assurances sociales	534'600		44'100
638'128.24	738'700	304 Caisses de pensions et de prévoyance	798'600		59'900
14'432.59	15'300	305 Assurances accidents et maladie	26'000		10'700
1'935.75	4'200	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	3'400		-800
13'406.21	51'100	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	36'700		-14'400
22'844.12	50'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	46'100		-3'900
48'409.60	87'600	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	146'300		58'700
17'361.40	15'800	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	15'800		
531'271.48	515'300	313 Autres fournitures et marchandises	516'300		1'000
20'947.75	34'900	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	35'700		800
98'005.64	31'400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	58'400		27'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

253

Unité spécialisée ORP-CSR

- 253.301 Diminution de 2 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
- 253.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel
- 253.310 Diminution due à l'adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées
- 253.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Unité commune ORP-CSR
- 253.490 Augmentation due à la facturation interne au Service des finances de la sous-location de surfaces de locaux sis Port-Franc 22

254

Emploi Lausanne

- 254.301 Augmentation due à la valorisation de parties de postes vacants (0.275 EPT) ainsi que l'augmentation de 1 EPT d'encadrant nettoyage en bâtiment et 2.2 EPT qui permettront de réaliser les nouvelles mesures à destination de la Direction de l'insertion et des solidarités (DIRIS) et de Office de l'assurance - invalidité (OAI). Ces 2.2 EPT se compose de 0.2 EPT d'administratif, 0.5 EPT de formateur et 1.5 EPT de conseiller en insertion.
- 254.309 Diminution due à une baisse des coûts de la formation continue, basé sur les comptes 2021
- 254.311 Augmentation due au remplacement de matériel obsolète et de mobilier pour Atelier 36, secteur Formation et It4 Net. Des machines de production pour la cuisine de Quai 14 sont également budgétisées dans le cadre du label « Fait Maison »
- 254.315 Augmentation due à l'entretien et au nettoyage du linge de corps du restaurant d'application Quai 14

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		254	Emploi Lausanne		
170'527.88	162'300	* 316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	221'000	58'700
2'689.00	17'700	317	Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	20'700	3'000
226'938.10	286'100	* 318	Honoraires et prestations de services	230'600	-55'500
14'365.85	33'900	319	Impôts, taxes, cotisation et frais divers	32'800	-1'100
72'062.50	61'200	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	60'900	-300
1'174'167.60	1'214'100	390	Imputations internes	1'219'300	5'200
8'376.50		424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		
644'885.17	728'000	* 435	Ventes et prestations de service	823'000	95'000
65'150.90		436	Remboursements de tiers		
375.36		438	Prestations facturées aux crédits d'investissement		
112'215.27	112'200	439	Autres recettes	112'200	
6'780'153.60	7'141'400	451	Participations et remboursements	7'427'000	285'600
1'576.00		465	Subventions		
98'705.95	60'000	490	Imputations internes	64'500	4'500
		26	SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
9'770'416.75	15'090'800		Charges	16'222'700	1'131'900
6'028'803.40	11'786'300		Revenus	11'703'300	-83'000
-3'741'613.35	-3'304'500		Excédent de charges	4'519'400	
5'596'402.35	6'113'000	* 301	Personnel administratif et d'exploitation	6'285'000	172'000
523'362.01	572'700	303	Assurances sociales	588'900	16'200
741'887.50	816'000	304	Caisses de pensions et de prévoyance	844'000	28'000
15'129.56	9'500	309	Autres charges des autorités et du personnel	8'800	-700
28'971.30	45'600	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	38'100	-7'500
8'907.60	2'000	311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'000	
293'939.90	280'000	313	Autres fournitures et marchandises	280'000	
1'103.70	3'000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'000	
33'032.60	32'100	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	32'100	
1'760.00	4'300	317	Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	4'200	-100
66'692.42	84'400	318	Honoraires et prestations de services	84'200	-200
150.00	80'000	319	Impôts, taxes, cotisation et frais divers	80'200	200
1'162'081.00	5'760'000	* 366	Aides individuelles	6'730'000	970'000
1'296'996.81	1'288'200	390	Imputations internes	1'242'200	-46'000
0.05		424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		
9'736.05		427	Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		
	550'000	431	Emoluments	550'000	
47'661.95	66'000	436	Remboursements de tiers	66'000	
1'599.82	3'121'000	439	Autres recettes	3'121'000	
5'910'505.53	7'990'000	451	Participations et remboursements	7'907'000	-83'000
59'300.00	59'300	490	Imputations internes	59'300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

254

Emploi Lausanne

- 254.316 Augmentation due au transfert comptable des redevances périodiques des applications informatiques, précédemment portées sur la nature 318
- 254.318 Diminution due au transfert comptable sur la nature 316 des redevances périodiques des applications informatiques
- 254.435 Augmentation due à la hausse du chiffre d'affaires du restaurant d'application Quai 14

26

Service des assurances sociales

- 26.301 Augmentation due au transfert de 0.30 EPT (généraliste I) du Service social, à l'augmentation des effectifs de 1.50 EPT (généraliste I) dans le cadre des PC familles compensée partiellement par le transfert de 0.50 EPT (généraliste I) au Secrétariat général
- 26.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 26.366 Augmentation due au transfert de Culture et développement urbain du budget « soutien zones foraines – Mobilis » et au transfert du Service Social du budget « courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite »

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
163'871'761.91	166'554'000	Charges	168'228'900		1'674'900
125'725'728.67	133'723'600	Revenus		137'889'100	4'165'500
-38'146'033.24	-32'830'400	Excédent de charges		30'339'800	
		27 SECRETARIAT GENERAL LEA			
4'872'678.08	5'225'200	Charges	5'597'700		372'500
605'510.57	2'184'100	Revenus		2'233'500	49'400
-4'267'167.51	-3'041'100	Excédent de charges		3'364'200	
2'914'633.40	3'000'000	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	3'374'400		374'400
272'024.63	277'700	303 Assurances sociales	315'400		37'700
403'105.85	428'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	472'300		43'900
		* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	7'100		7'100
2'936.15	6'300	309 Autres charges des autorités et du personnel	8'700		2'400
5'196.54	14'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	15'100		700
11'136.73	27'400	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	8'600		-18'800
530.75	4'200	* 313 Autres fournitures et marchandises	10'200		6'000
806.25	5'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'300		-4'000
4'163.70	13'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	17'500		4'000
1'981.20	4'100	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	6'300		2'200
133'858.17	1'184'700	318 Honoraires et prestations de services	1'148'600		-36'100
2'135.75	18'600	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	15'700		-2'900
	3'500	330 Amortissements du patrimoine financier	3'500		
746'700.00		331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif			
42'366.35		381 Attributions aux financements spéciaux			
331'102.61	237'100	* 390 Imputations internes	193'000		-44'100
822.85		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
494'348.80	995'200	* 436 Remboursements de tiers		1'095'900	100'700
110'338.92	1'188'900	* 439 Autres recettes		1'137'600	-51'300
		28 SERVICE DU CADASTRE			
4'620'360.98	4'921'800	Charges	4'893'200		-28'600
7'635'304.90	7'700'200	Revenus		7'804'800	104'600
3'014'943.92	2'778'400	Excédent de revenus	2'911'600		
3'354'805.40	3'535'100	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	3'440'100		-95'000
314'019.10	330'500	303 Assurances sociales	318'800		-11'700
467'294.75	483'100	304 Caisses de pensions et de prévoyance	467'000		-16'100
75.00	300	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	100		-200
8'400.10	10'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	10'000		
3'701.30	10'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	10'700		
15'791.80	32'200	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	32'200		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

27 Secrétariat général LEA

- 27.301 Création de l'unité Prévention des accidents - Transfert de 2 ept de ARLO. Transfert de 0.2 ept de Cadastre et 0.6 ept de ARLO pour création d'un poste d'assistant-e administratif-ve au SGLEA
- 27.306 Création de l'unité Prévention des accidents – Transfert de ARLO du budget des indemnités kilométriques et participation du Service à une place de parc
- 27.311 Diminution due à l'acquisition de stations de mesures de qualité de l'air en 2022
- 27.313 Marchandises pour les ateliers famille sur le thème des perturbateurs endocriniens financées par le FDD
- 27.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le SGLEA
- 27.436 Financement par le FDD des traitements des unités du développement durable, climat et observatoire de l'environnement
- 27.439 Ajustement de la facturation au FDD en lien avec la diminution des charges sous rubriques 313 et 318

28 Service du cadastre

- 28.301 Transfert de 0.2 ept au SGLEA et différences de traitement entre anciens et nouveaux titulaires de postes

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		28 SERVICE DU CADASTRE			
4'030.91	4'500	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	5'500		1'000
5'847.51	9'000	313 Autres fournitures et marchandises	9'000		
16'035.26	13'700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	13'700		
49'961.24	72'100	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	64'900		-7'200
157.80	3'100	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	3'100		
7'825.30	62'300	* 318 Honoraires et prestations de services	68'300		6'000
16'380.00	22'800	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	23'000		200
100.00		330 Amortissements du patrimoine financier			
68'033.30	47'900	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	50'600		2'700
28'863.15	23'000	351 Remboursements et participations	23'000		
259'039.06	261'500	* 390 Imputations internes	353'200		91'700
1'484'113.20	1'620'300	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		1'630'300	10'000
4'200.00	3'000	431 Emoluments		3'000	
3'181'016.90	3'039'600	435 Ventes et prestations de service		3'039'700	100
11'532.55	5'000	436 Remboursements de tiers		5'000	
130'850.35	30'000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		124'500	94'500
2'823'591.90	3'002'300	490 Imputations internes		3'002'300	
		29 SERVICE DES GERANCES			
74'124'631.73	67'676'500	Charges	67'516'900		-159'600
98'087'577.24	102'338'200	Revenus		105'737'700	3'399'500
23'962'945.51	34'661'700	Excédent de revenus	38'220'800		
10'715'616.92	7'486'600	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	7'688'500		201'900
999'556.04	692'200	303 Assurances sociales	719'000		26'800
1'253'369.55	894'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	926'000		31'400
13'050.75	7'000	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	7'000		
17'117.60	27'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	28'000		300
71'204.98	42'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	42'000		-700
69'362.81	58'100	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	68'100		10'000
5'243'724.74	4'717'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	4'585'900		-131'100
160'152.91	158'000	* 313 Autres fournitures et marchandises	163'500		5'500
6'677'567.62	6'636'900	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	6'641'600		4'700
106'258.75	1'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'500		
13'333'144.40	13'489'400	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	13'541'700		52'300
1'487.90	4'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	9'300		4'700
1'210'333.94	1'127'000	* 318 Honoraires et prestations de services	1'558'000		431'000
300'981.45	330'200	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	325'500		-4'700
1'317'432.63	4'656'500	* 330 Amortissements du patrimoine financier	5'193'400		536'900
11'008'059.25	10'438'300	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	9'647'000		-791'300
3'572'369.75		365 Aides et subventions à des institutions privées			
1'188.00		366 Aides individuelles			
645'975.50	134'400	380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	134'400		
17'406'676.24	16'773'800	* 390 Imputations internes	16'236'500		-537'300

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 28** **Service du cadastre**
- 28.316 Ajustement du budget de maintenance de logiciels métiers
- 28.318 Honoraires et avis de droit pour objets fonciers
- 28.390 Loyers et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le Service
- 28.438 Facturation aux SIL des prestations effectuées par Cadastre pour la numérisation du réseau du gaz
-
- 29** **Service des gérances**
- 29.301 Augmentation de 0.8 ept postes de nettoyeur-euses en lien avec l'accroissement des surfaces à nettoyer, revalorisation de postes et mutations diverses au sein du Service
- 29.311 Ajustement du budget du matériel de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer
- 29.313 Ajustement du budget des fournitures de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer
- 29.318 Charges immobilières des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71)
- 29.330 Augmentation : Transfert des amortissements du patrimoine financier de la rubrique 331
Baisse : Transfert des pertes locatives des objets vacants en diminution des revenus (natures 423 et 427)
- 29.331 Transfert des amortissements du patrimoine financier sous rubrique 330
- 29.390 Diminution résultant principalement de la facturation interne des intérêts

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		29 SERVICE DES GERANCES			
36'430'681.81	39'703'800	* 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier		42'620'300	2'916'500
82'076.69		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
227'575.80		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
13'242'759.82	13'246'400	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		13'545'800	299'400
5'779'053.30	5'843'200	* 435 Ventes et prestations de service		6'646'600	803'400
395'318.79	144'000	436 Remboursements de tiers		144'000	
837.35		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		11'900	11'900
4'552'168.37	4'194'100	439 Autres recettes		4'179'200	-14'900
11'154.15		451 Participations et remboursements			
3'397'459.94	6'102'800	480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		6'102'800	
33'968'491.22	33'103'900	490 Imputations internes		32'487'100	-616'800
		30 SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT			
5'064'468.73	13'004'000	Charges	13'744'600		740'600
156'859.39	2'158'800	Revenus		2'478'600	319'800
-4'907'609.34	-10'845'200	Excédent de charges		11'266'000	
0.00	2'000	300 Autorités et commissions	2'000		
3'631'291.05	6'397'200	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	6'434'100		36'900
340'473.80	594'300	303 Assurances sociales	595'900		1'600
516'351.85	908'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	916'800		7'900
2'280.00	5'500	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			-5'500
10'413.30	31'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	30'300		-1'400
15'479.63	51'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	50'300		-1'200
7'503.95	21'600	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	21'300		-300
758.20	15'500	313 Autres fournitures et marchandises	15'500		
	20'000	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	20'000		
148.65	2'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	2'000		
12'960.75	43'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	43'200		100
5'302.65	17'400	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	13'900		-3'500
26'061.15	318'400	318 Honoraires et prestations de services	318'400		
31'802.77	43'500	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	43'500		
150.00		330 Amortissements du patrimoine financier			
48'373.00	896'700	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	896'700		
177'284.42	2'983'600	* 365 Aides et subventions à des institutions privées	3'505'800		522'200
	1'200	366 Aides individuelles	1'200		
237'833.56	649'900	* 390 Imputations internes	833'700		183'800
	238'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		232'700	-5'900
	423'400	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
	49'800	* 435 Ventes et prestations de service		753'400	330'000
		436 Remboursements de tiers		49'500	-300
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
	844'000	439 Autres recettes		840'000	-4'000
	3'000	451 Participations et remboursements		3'000	
	600'000	490 Imputations internes		600'000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 29** **Service des gérances**
- 29.423 Augmentation résultant des revenus locatifs des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71).
Facturation de nouveaux DDP des pièces urbaines des Plaines-du-Loup et plein effet en 2023 desdites redevances
- 29.435 Augmentation résultant principalement de la facturation interne au Plan de mobilité lausannois auparavant sous rubrique 490 à la suite de son rattachement au SALV
- 29.438 Facturation de personnel auxiliaire au crédit d'investissement relatif au remplacement de l'application de gestion immobilière
-
- 30** **Service de l'architecture et logement**
- 30.301 Transfert de 2 ept pour création de l'unité Prévention des accidents au SGLEA au 1er janvier 2022.
Création de 2 ept d'architecte en lien avec l'augmentation prévue des travaux délégués par la CPCL
- 30.306 Transfert du budget au SGLEA à la suite de la création de l'unité Prévention des accidents (voir remarque sous 27.306)
- 30.365 Démarrage courant 2023 des aides à la pierre des pièces urbaines A, B, C, D et E aux Plaines-du-Loup
- 30.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux occupés par l'unité logement à Chauderon 9
- 30.435 Prestations facturées à la CPCL résultant de l'engagement de 2 ept d'architecte (voir rubrique 30.301)

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		31 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
46'401'401.46	47'498'400	Charges	47'477'700		-20'700
10'335'645.54	10'098'200	Revenus		10'212'200	114'000
-36'065'755.92	-37'400'200	Excédent de charges		37'265'500	
25'419'606.90	26'363'200	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	25'352'200		-1'011'000
2'349'235.70	2'453'700	303 Assurances sociales	2'363'100		-90'600
3'349'033.96	3'508'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	3'360'500		-148'300
134'920.39	146'300	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	142'300		-4'000
108'394.50	144'400	309 Autres charges des autorités et du personnel	141'300		-3'100
49'366.44	81'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	78'100		-3'000
453'372.39	471'500	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	447'300		-24'200
1'116'750.83	1'216'300	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'216'300		0
1'757'959.88	1'894'000	* 313 Autres fournitures et marchandises	1'673'400		-220'600
915'332.06	970'400	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'032'200		61'800
362'130.62	421'700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	287'700		-134'000
213'044.89	194'800	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	201'500		6'700
10'837.55	48'300	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	57'500		9'200
2'344'799.55	2'270'400	318 Honoraires et prestations de services	2'216'000		-54'400
639'352.20	626'200	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	605'000		-21'200
10'090.19	4'500	330 Amortissements du patrimoine financier	4'500		
5'209'559.45	4'512'300	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	6'185'000		1'672'700
105'140.00	130'000	365 Aides et subventions à des institutions privées	130'000		
1'852'473.96	2'040'500	390 Imputations internes	1'983'800		-56'700
2'507'686.75	3'102'300	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier		3'102'300	
225'039.10		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
201'476.88	194'800	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		194'500	-300
2'004'374.45	1'774'800	435 Ventes et prestations de service		1'807'500	32'700
161'735.28	181'500	436 Remboursements de tiers		181'500	
3'137.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
513'716.81	123'500	439 Autres recettes		166'500	43'000
137'645.48	131'000	451 Participations et remboursements		131'000	
384'638.91	263'300	* 465 Subventions		343'300	80'000
4'196'194.08	4'327'000	490 Imputations internes		4'285'600	-41'400
		32 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
28'788'220.93	28'228'100	Charges	28'998'800		770'700
8'904'831.03	9'244'100	Revenus		9'422'300	178'200
-19'883'389.90	-18'984'000	Excédent de charges		19'576'500	
	1'500	300 Autorités et commissions	1'500		
11'668'200.25	11'522'500	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	11'977'000		454'500
1'090'921.26	1'076'600	303 Assurances sociales	1'113'700		37'100
1'596'229.05	1'689'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'752'500		63'500
521'408.71	489'300	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	449'300		-40'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 31 Service des parcs et domaines**
- 31.301 Diminution de 13.8 ept suite au transfert au SALV des activités de logistique et de support dans le cadre du projet Synergie
Augmentation de 6 ept et d'un apprenti suite au transfert de MAP des activités de menuiserie dans le cadre du projet Synergie
- 31.311 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des acquisitions de machines, matériels et outillages au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 31.313 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des marchandises et fournitures pour véhicules au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 31.314 Augmentation liée aux frais d'entretien de la Maison de la Forêt "Au Boscal", des chemins et ouvrages ainsi que des zones de loisirs
- 31.315 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des frais d'entretien des véhicules, machines et matériel au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 31.317 Ajustement du budget de base et transferts budgétaires de MAP au SPADOM et du SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 31.331 Amortissement de l'objet pour les PPA espaces publics aux Plaines-du Loups (CHF 1.2 millions) ainsi que de la subvention pour Lausanne Jardins 2024 (CHF 500'000.-) 31.439 Financement du FDD de projets des unités Arbres et Nature
- 31.465 Subventions en lien avec des projets de rétention d'eau et de désimperméabilisation et des prestations effectuées dans le cadre des Conventions Programme du Canton
- 32 Service d'organisation et d'informatique**
- 32.301 Création de 2 ept suite à la pérennisation de postes d'auxiliaire et octroi de 0.2 ept lié à l'internalisation du développement et de la maintenance de logiciels; revalorisation de certains postes

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		32 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
97'206.89	174'400	309 Autres charges des autorités et du personnel	174'200		-200
14'705.55	16'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	16'000		
130'721.79	87'500	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	85'500		-2'000
98'849.65	110'700	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	105'000		-5'700
668.52	700	313 Autres fournitures et marchandises			-700
490'488.89	508'700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	633'800		125'100
2'926'125.43	3'283'800	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'529'600		245'800
5'342.60	18'200	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	13'500		-4'700
4'032'040.40	3'551'300	* 318 Honoraires et prestations de services	3'737'400		186'100
40'079.20	59'100	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	69'000		9'900
69'000.00		330 Amortissements du patrimoine financier			
5'034'989.89	4'691'500	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	4'412'900		-278'600
971'242.85	947'300	390 Imputations internes	927'900		-19'400
1'219.65		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
32'210.99		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
5'176'576.55	5'905'800	435 Ventes et prestations de service		6'034'100	128'300
14'283.15	22'000	* 436 Remboursements de tiers		15'000	-7'000
258'952.40		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		22'300	22'300
131'238.29	40'000	439 Autres recettes		40'000	
3'290'350.00	3'276'300	490 Imputations internes		3'310'900	34'600

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

32	Service d'organisation et d'informatique
32.312	Ajustement de la consommation électrique des salles machines
32.315	Ajustement des coûts d'entretien des installations techniques et du matériel informatiques et augmentation desdits coûts liés à l'accroissement du périmètre
32.316	Augmentation des tarifs des licences et accroissement du périmètre. Transfert de budget des autorisations d'achats informatiques en lien avec la politique tarifaire des éditeurs de logiciels (mode abonnement plutôt qu'achat)
32.318	Augmentation résultant principalement des prestations de service en lien avec l'environnement numérique
32.319	Redevance Label Numérique Responsable et habillement pour identification du personnel du Centre de services
32.331	Les investissements pour les projets ORASI 2017-2021 et pour le renforcement de la sécurité des systèmes d'information 2016-2019 sont finis d'être amortis (- CHF 946'000.-). En contrepartie, les nouveaux projets pour la modernisation des systèmes d'information ainsi que pour les projets informatiques non couverts par des préavis sont nouvellement amortis en 2023 (CHF 680'000.-)
32.436	Ajustement du budget en regard des comptes 2021
32.438	Prestations du SOI effectuées en faveur des crédits d'investissement

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS			
221'979'737.15	226'364'600	Charges	249'302'800		22'938'200
69'865'528.86	68'383'900	Revenus		75'912'500	7'528'600
-152'114'208.29	-157'980'700	Excédent de charges		173'390'300	
		33 SECRETARIAT GENERAL EJQ			
33'772'267.43	31'951'600	Charges	33'618'200		1'666'600
6'289'787.64	3'136'400	Revenus		3'347'600	211'200
-27'482'479.79	-28'815'200	Excédent de charges		30'270'600	
1'360.00		* 300 Autorités et commissions	5'000		5'000
10'751'007.56	9'270'400	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	10'152'400		882'000
896'663.67	865'200	303 Assurances sociales	946'100		80'900
1'147'365.48	1'123'300	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'211'600		88'300
7'544.20	3'000	305 Assurances accidents et maladie	3'800		800
22'607.35	36'100	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	38'700		2'600
498.50	600	307 Prestations complémentaires de prévoyance	600		
49'478.00	54'500	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	67'100		12'600
80'731.05	67'300	310 Imprimés et fournitures de bureau	71'000		3'700
117'243.39	118'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	119'800		1'800
434'957.88	440'600	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	440'600		
338'612.40	610'100	313 Autres fournitures et marchandises	639'400		29'300
450'034.28	474'300	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	474'400		100
29'482.71	27'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	27'700		200
372'799.10	362'200	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	366'300		4'100
13'579.01	41'400	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	37'800		-3'600
2'610'976.07	2'540'200	* 318 Honoraires et prestations de services	2'725'000		184'800
125'425.15	124'400	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	124'900		500
28'923.86	3'000	330 Amortissements du patrimoine financier	3'000		
450'300.00	613'000	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	673'300		60'300
13'504'062.34	13'371'100	365 Aides et subventions à des institutions privées	13'488'200		117'100
2'338'615.43	1'805'400	* 390 Imputations internes	2'001'500		196'100
154'980.00	155'000	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier		155'000	
261'590.92	345'700	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		291'300	-54'400
366'647.15	479'600	* 435 Ventes et prestations de service		518'400	38'800
268'933.71	166'900	* 436 Remboursements de tiers		136'700	-30'200
184'431.91	113'100	* 439 Autres recettes		104'100	-9'000
3'882'091.02	358'200	* 451 Participations et remboursements		420'600	62'400
175'354.05	222'500	452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		222'500	
		* 469 Dons et legs		50'000	50'000
995'758.88	1'295'400	* 490 Imputations internes		1'449'000	153'600

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

33 Secrétariat général EJQ

33.300	Jetons de présence pour la commission d'accessibilité universelle	
33.301	Nombre de postes au budget 2022	85.4616
	Augmentation :	
	– Coordinateur·trice et support administratif pour les nouveaux centres aérés urbains	0.21000
	– Coordinateur·trice et support administratif pour le 2 ^{ème} centre aéré d'été	0.20000
	– Animateur·trice.s socioculturel.le.s (Cabane des Bossons et Maison de quartier des Plainnes-du-Loup)	3.00000
	– Chef·fe de projet (politique accessibilité universelle)	0.60000
	– Comptable	0.10000
	– Collaborateur·trice RH	0.10000
	– Chef·fe de projet "Graine solidaire"	0.10000
	– Transfert du Chargé de communication du 34 "Service de la petite enfance"	0.20000
	– Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) du 34 "Service de la petite enfance"	3.00000
	– Arrondi Peoplesoft	0.02000
	Nombre de postes au budget 2023	92.99160
33.309	Augmentation des frais de formation professionnelle due à la création d'un 2ème centre aéré d'été et à l'ouverture de la Maison de quartier des Plainnes-du-Loup	
33.318	Augmentation due au transfert de la subvention versée au Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) pour l'achat de prestations de vacances organisées par la Fondation de l'espace des inventions, de prestations en lien avec les centres aérés d'été et urbains et le budget participatif	
33.331	Augmentation due au premier amortissement du crédit d'investissement « Rénovation énergétique des installations d'éclairage de l'église St-François et adaptation à l'usage actuel » préavis n° 2022/04, pondérée par les derniers amortissements des crédits d'investissements « Restauration du Temple des Croisettes » (préavis n° 2011/49) et « Maison de quartiers des Faverges » préavis n° 2012/16	
33.390	Augmentation due à la facturation interne des prestations de service (centres aérés d'été, urbains et Service du logement et des gérances, des imputations de loyers du BDR et la cabane des Bossons), pondérée par une baisse des taux d'intérêts qui passent de 1.75% à 1.5%	
33.427	Diminution liée à la résiliation des baux à loyer aux orchestres de jeunes de la rue de la Borde 49B, l'immeuble devant être détruit	
33.435	Augmentation due aux prestations facturées suite à la création d'un 2ème centre aéré d'été et de nouveaux centres aérés urbains	
33.436	Diminution due principalement à la fin du financement par le Fonds du développement durable des projets « les jeunes animent les parcs » et l'accessibilité universelle pondérée par le transfert de l'encaissement des jetons de présence de la rubrique 33.439 « Autres recettes »	
33.439	Diminution due au transfert de l'encaissement des jetons de présence à la rubrique 33.436 « Remboursement de tiers »	
33.451	Augmentation due à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) suite à la création d'un 2ème centre aéré d'été, de l'ouverture de nouveaux centres aérés urbains, de la participation du Canton au projet « Graine solidaire » et du financement de la Commission fédérale des migrations en faveur du budget participatif	
33.469	Augmentation due à un don sur trois ans en faveur du budget participatif	
33.490	Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de service de la Junior Team en faveur du entre de vie infantine de Valency	

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		34 SERVICE DE LA PETITE ENFANCE			
78'307'905.69	82'584'900	Charges	91'981'000		9'396'100
21'852'529.62	22'336'500	Revenus		25'315'300	2'978'800
-56'455'376.07	-60'248'400	Excédent de charges		66'665'700	
		340 Lieux d'accueil de jour municipaux			
47'065'585.64	49'961'700	Charges	58'512'300		8'550'600
21'664'532.74	22'149'800	Revenus		25'128'500	2'978'700
-25'401'052.90	-27'811'900	Excédent de charges		33'383'800	
32'159'326.81	32'906'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	40'008'700		7'102'000
2'984'378.81	3'075'300	303 Assurances sociales	3'806'300		731'000
3'599'420.83	4'082'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	4'441'100		358'200
95'026.84	94'900	305 Assurances accidents et maladie	112'700		17'800
2'796.00	11'300	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	22'700		11'400
116'005.65	118'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	120'000		1'500
36'420.55	58'100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	63'200		5'100
163'362.64	455'000	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	481'700		26'700
215'182.85	280'800	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	269'800		-11'000
1'661'542.46	1'872'100	313 Autres fournitures et marchandises	1'885'100		13'000
151'560.33	134'900	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	174'100		39'200
12'195.12	17'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	18'000		1'000
1'706'845.20	2'173'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'201'000		27'500
21'608.60	45'100	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	45'000		-100
762'091.52	1'359'900	* 318 Honoraires et prestations de services	1'523'200		163'300
131'243.55	83'300	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	83'300		
81'424.45	37'000	330 Amortissements du patrimoine financier	36'700		-300
15'392.05	20'300	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	26'300		6'000
702'150.00	705'700	351 Remboursements et participations	709'100		3'400
2'447'611.38	2'429'400	390 Imputations internes	2'484'300		54'900
9'514.00		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
10'231'820.45	10'254'800	* 435 Ventes et prestations de service		11'053'900	799'100
1'061'131.10	386'700	436 Remboursements de tiers		386'700	
5'000.05		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
419'061.34	520'000	* 439 Autres recettes		388'300	-131'700
9'629'048.00	10'681'100	* 451 Participations et remboursements		12'968'400	2'287'300
308'957.80	307'200	* 490 Imputations internes		331'200	24'000
		341 Institutions subventionnées			
31'242'320.05	32'623'200	Charges	33'468'700		845'500
187'996.88	186'700	Revenus		186'800	100
-31'054'323.17	-32'436'500	Excédent de charges		33'281'900	
122'179.70	116'700	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	132'800		16'100

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

34	Service de la petite enfance	
340	Lieux d'accueil de jour municipaux	
34.301	Nombre de postes au budget 2022	360.4470
	Augmentation :	
	– CVE Cité – création de 10 places bébés et 9 places trotteurs (dès août 2023)	6.10000
	– CVE Agassiz-Chêne – création de 24 places projet pilote	9.45000
	– CVE Montchoisi (TdH) – création de 34 places, 24 enfantines et 10 places moyens	8.00000
	– CVE Montchoisi (TdH) – création de 29 places, 15 places bébés et 15 places trotteurs	1.10000
	– Pérennisation des auxiliaires	31.80000
	– Collaborateur RH (renfort accompagnement ouverture nouvelles places)	1.00000
	– Educateur-trice ASE (Encouragement à l'apprentissage ASE- 28 postes apprenti-e-s)	1.00000
	– Assistant-e de direction (Renforcement politique d'accueil inclusive)	1.00000
	– CVE des Plaines-du-Loup (préavis n°2020/18)	15.80000
	– Réaffectation projet CVE Grancy (Budget 2022)	-3.80000
	– CVE Jardins de Prélaz – 12 places	2.50000
	– CVE Montoie – 12 places	0.40000
	– CVE Montoie – 4 places	0.05000
	– Municipalisation Rataboum	0.65000
	– Chargé de communication	0.20000
	– Différence Peoplesoft	1.30930
	Diminution :	
	– Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) au 33 "Secrétariat général"	- 3.00000
	– Transfert du Chargé de communication au 33 "Secrétariat général"	- 0.20000
	Nombre de postes au budget 2023	433.80630
340.306	Augmentation due à l'encouragement à l'apprentissage ASE de 28 apprenti-e-s sur trois ans	
340.310	Augmentation liée à l'ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine	
340.311	Augmentation liée à l'ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine	
340.312	Diminution due principalement au transfert des frais d'énergie des locaux de l'Av. Agassiz facturés par le Service du logement et des gérances en imputation interne pondérée par les dépenses en lien avec le CVE des Plaines-du-Loup	
340.314	Augmentation en lien avec l'entretien croissant des CVE par le transfert d'un montant de la rubrique 34.318 « Honoraires et prestations de services »	
340.318	Augmentation liée principalement à la participation aux travaux pour les CVE de Montchoisi et d'Agassiz-Chêne	
340.331	Augmentation due au premier amortissement des autorisations d'achats de 2022 du CVE de la Bourdonnette	
340.435	Augmentation liée à la création de nouvelles places d'accueil	
340.439	Diminution due à la baisse des déficits d'exploitation du CVE des Diablerets en partenariat avec le CHUV	
340.451	Augmentation due à l'ouverture de nouvelles structures et à l'accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33%	

Suite du budget (34 Service de la petite enfance) page 92

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

340.490 Augmentation due à la facturation interne de prestations de service pour la confection de repas pour d'autres centres de vie infantine

341 *Institutions subventionnées*

341.312 Augmentation due aux frais d'énergie du CVE de Grattapaille avec la création de 29 places

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		341 Institutions subventionnées			
1'483'040.60	1'483'600	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'620'600		137'000
27'697'901.83	29'079'300	318 Honoraires et prestations de services	29'849'400		770'100
1'939'197.92	1'943'600	365 Aides et subventions à des institutions privées	1'865'900		-77'700
25'423.35	23'300	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		23'300	
1'020.60	3'400	435 Ventes et prestations de service		3'500	100
22'073.82		436 Remboursements de tiers			
1'007.75		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
23'000.36	55'000	439 Autres recettes		55'000	
115'471.00	105'000	451 Participations et remboursements		105'000	
		35 SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE			
94'048'281.88	95'529'000	Charges	107'335'900		11'806'900
29'007'907.16	29'953'100	Revenus		34'135'800	4'182'700
-65'040'374.72	-65'575'900	Excédent de charges		73'200'100	
53'520.00	90'000	300 Autorités et commissions	90'000		
35'999'784.98	37'189'400	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	42'570'000		5'380'600
3'362'135.93	3'512'400	303 Assurances sociales	4'147'200		634'800
3'737'516.97	4'336'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	4'903'800		567'400
105'072.14	100'700	305 Assurances accidents et maladie	127'500		26'800
22'753.85	25'600	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	25'600		
38'739.20	41'100	* 307 Prestations complémentaires de prévoyance	29'700		-11'400
74'794.10	102'300	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	123'600		21'300
54'078.42	84'000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	94'300		10'300
694'818.06	668'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	671'800		3'500
4'911'159.88	5'036'600	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	5'076'900		40'300
978'406.87	903'400	* 313 Autres fournitures et marchandises	1'028'300		124'900
6'256'948.14	6'224'400	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	6'713'000		488'600
248'587.77	225'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	225'200		
2'818'035.10	3'343'100	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'980'700		637'600
188'812.70	381'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	381'000		
6'854'343.73	8'464'500	* 318 Honoraires et prestations de services	9'260'600		796'100
422'934.08	421'700	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	421'700		
96'429.33	109'700	330 Amortissements du patrimoine financier	109'800		100
15'703'911.52	14'896'900	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	17'688'900		2'792'000
70'833.00	53'600	* 351 Remboursements et participations	38'500		-15'100
269'260.65	271'400	* 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et associations de communes	378'600		107'200
784'000.00	788'000	365 Aides et subventions à des institutions privées	788'000		
309'410.46	396'500	366 Aides individuelles	396'500		
2'122'315.52		380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			
7'869'679.48	7'862'800	390 Imputations internes	8'064'700		201'900
1'608'601.90	1'591'600	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		1'579'200	-12'400
8'555'361.25	10'431'200	* 435 Ventes et prestations de service		11'675'900	1'244'700

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

341	<i>Institutions subventionnées</i>	
341.316	Augmentation due au nouveau bail à loyer du CVE Grattapaille avec la création de 29 places	
35	Service des écoles et du parascolaire	
35.301	Nombre de postes au budget 2022	436.5662
	Augmentation :	
	– APEMS des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/18)	9.54000
	– Bâtiment scolaire des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/53)	5.00000
	– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2022	10.70000
	– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2023	18.32000
	– APEMS : postulat Germond places parascolaires 7-8P - rentrée 2022	13.14000
	Diminution :	
	– Arrondi Peoplesoft	- 0.41570
		492.8505
	Nombre de postes au budget 2023	492.8505
35.307	Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois	
35.309	Augmentation des frais de formation professionnelle liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire	
35.310	Augmentation liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire	
35.313	Augmentation liée à la hausse des prix des produits alimentaires ainsi qu'à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire	
35.314	Augmentation liée à l'aménagement de classes transitoires pour la rentrée 2023/2024 des élèves des Plaines-du-Loup	
35.316	Augmentation liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire	
35.318	Augmentation due à la confection et aux frais de livraison de repas dans les APEMS en lien avec l'accroissement du nombre de places	
35.331	Augmentation due principalement au premier amortissement des crédits d'investissement « Modernisation et extension des réseaux informatiques dans les bâtiments scolaires », « 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 écoquartier des Plaines-du-Loup. », ainsi qu'au premier amortissement des autorisations d'achats de 2022 (réfectoires)	
35.351	Diminution due à la baisse des prestations facturées par l'Etat en lien avec les activités au parascolaire	
35.352	Augmentation liée à la hausse du nombre d'élèves scolarisés dans d'autres communes	
35.435	Augmentation liée à l'accroissement du nombre de places dans les APEMS	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		35 SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE			
867'384.05	576'800	* 436 Remboursements de tiers		639'800	63'000
4'400.00		438 Prest. facturées aux crédits d'investis.			
5'308'827.48	5'768'300	439 Autres recettes		6'041'100	272'800
10'642'652.63	9'918'800	* 451 Participations et remboursements		12'676'700	2'757'900
610'256.65	635'500	* 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		577'100	-58'400
171'990.00		465 Subventions			
247'781.20		480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			
990'652.00	1'030'900	* 490 Imputations internes		946'000	-84'900
		36 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7'623'180.44	8'153'900.00	Charges	8'242'200		88'300
6'089'441.89	6'297'400.00	Revenus		6'461'500	164'100
-1'533'738.55	-1'856'500	Excédent de charges		1'780'700	
		360 Office de santé			
4'220'311.60	4'419'700.00	Charges	4'551'300		131'600
3'657'390.54	3'616'000.00	Revenus		3'735'100	119'100
-562'921.06	-803'700	Excédent de charges		816'200	
2'570'427.17	2'686'600	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	2'809'700		123'100
234'927.77	251'300	303 Assurances sociales	261'800		10'500
344'906.36	369'700	304 Caisses de pensions et de prévoyance	386'800		17'100
7'193.88	7'700	305 Assurances accidents et maladie	7'900		200
4'291.60	11'600	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	11'600		
27'848.90	37'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	37'000		
28'674.11	60'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	60'800		100
23'848.75	18'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	18'000		
21'824.45	42'200	313 Autres fournitures et marchandises	42'200		
112'083.92	35'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire			-35'000
1'837.15	6'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	6'500		
1'782.15	3'900	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'900		
3'107.30	9'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	9'600		100
137'595.99	211'200	* 318 Honoraires et prestations de services	218'700		7'500
5'929.35	7'500	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	7'500		
20'000.00	20'000	365 Aides et subventions à des institutions privées	20'000		
	500	366 Aides individuelles	500		
674'032.75	640'800	390 Imputations internes	648'800		8'000
	2'700	432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires		2'700	
65'894.00	14'400	436 Remboursements de tiers		14'400	
1'842.64		439 Autres recettes			
2'225'493.90	2'332'700	* 451 Participations et remboursements		2'451'800	119'100
1'364'160.00	1'266'200	490 Imputations internes		1'266'200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

35 Service des écoles et du parascolaire

- 35.436 Augmentation due au financement des charges salariales
- 35.451 Augmentation due à l'ouverture de nouvelles structures et à l'accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33%
- 35.452 Diminution liée à la baisse du nombre d'élèves scolarisés venant d'autres communes
- 35.490 Diminution de la facturation interne du loyer des salles de gym de Montolivet

36 Service de santé et prévention

360 Office de santé

- 360.301 Augmentation d'un poste d'infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P. Poste remboursé par le Canton dans le cadre de la convention des infirmières en milieu scolaires
- 360.314 Diminution due au transfert à la rubrique 360.318 « Honoraires et prestations de services » de l'aménagement du cabinet de la Croix-d'Ouchy en 2022
- 360.318 Augmentation due au transfert de la rubrique 360.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » pour l'aménagement du cabinet de la Croix-d'Ouchy en 2022. Cette hausse est pondérée par le transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » pour les aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup
- 360.451 Augmentation due au financement par le Canton d'un poste d'infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		361 Office dentaire			
3'402'868.84	3'734'200	Charges	3'690'900		-43'300
2'432'051.35	2'681'400	Revenus		2'726'400	45'000
-970'817.49	-1'052'800	Excédent de charges		964'500	
2'396'753.05	2'456'500	301 Personnel administratif et d'exploitation	2'422'400		-34'100
218'474.99	229'900	303 Assurances sociales	220'300		-9'600
327'399.99	348'100	304 Caisses de pensions et de prévoyance	342'700		-5'400
1'993.50	1'700	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	1'700		
9'271.00	45'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	45'700		
55.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
41'547.02	54'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	54'300		
2'115.55	3'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'000		
107'934.76	169'500	313 Autres fournitures et marchandises	169'500		
		* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	45'000		45'000
40'030.39	32'600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	32'600		
8'799.10	16'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	16'500		
601.70	2'900	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	2'900		
20'867.37	66'400	* 318 Honoraires et prestations de services	36'300		-30'100
40'467.20	60'000	330 Amortissements du patrimoine financier	60'000		
9'400.00	23'500	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	14'400		-9'100
64'648.60	100'000	366 Aides individuelles	100'000		
112'509.62	122'800	390 Imputations internes	122'800		
2'226'239.20	2'512'500	432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires		2'512'500	
880.90	100	439 Autres recettes		100	
		451 Participations et remboursements		45'000	45'000
5'347.25	1'800	452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		1'800	
199'584.00	167'000	490 Imputations internes		167'000	
		37 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
8'228'101.71	8'145'200.00	Charges	8'125'500		-19'700
6'625'862.55	6'660'500.00	Revenus		6'652'300	-8'200
-1'602'239.16	-1'484'700	Excédent de charges		1'473'200	
5'805'925.96	5'717'900	301 Personnel administratif et d'exploitation	5'711'100		-6'800
538'842.49	535'200	303 Assurances sociales	533'500		-1'700
793'029.40	803'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	793'700		-10'100
16'558.19	16'400	305 Assurances accidents et maladie	16'200		-200
892.55		306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			
38'947.79	35'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	35'900		200
22'289.48	26'300	310 Imprimés et fournitures de bureau	26'300		
33'526.79	26'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	26'300		
	1'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'000		
4'137.05	2'300	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'300		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

361	<i>Office dentaire</i>
361.314	Augmentation due aux aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup suite à la résiliation du bail à loyer du cabinet dentaire des Terreaux pour le 31 décembre 2023. Cette hausse est compensée par les transferts des rubriques 360.318 et 361.318 « Honoraires et prestations de services »
361.318	Diminution due au transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » des frais pour les aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup
361.331	Diminution due à la fin de l'amortissement de l'équipement pour les empreintes numériques des autorisations d'achats de 2017

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		37 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
12'808.35	26'400	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	26'400		
74'916.03	60'000	318 Honoraires et prestations de services	60'100		100
215.00	3'500	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	3'500		
13'278.95	11'500	366 Aides individuelles	11'500		
872'733.68	878'900	390 Imputations internes	877'700		-1'200
50'753.95	26'900	* 436 Remboursements de tiers		53'800	26'900
1'641.13		439 Autres recettes			
6'573'467.47	6'633'600	451 Participations et remboursements		6'598'500	-35'100

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

37

Service de psychologie scolaire

37.436

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

FINANCES ET MOBILITÉ

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		6 FINANCES ET MOBILITE			
214'933'155.98	204'552'300	Charges	221'549'900		16'997'600
729'028'832.87	678'910'200	Revenus		706'645'600	27'735'400
514'095'676.89	474'357'900	Excédent de revenus	485'095'700		
		38 SECRETARIAT GENERAL FIM			
14'025'217.83	14'474'000	Charges	14'468'700		-5'300
302'153.59	344'500	Revenus		344'500	0
-13'723'064.24	-14'129'500	Excédent de charges		14'124'200	
1'712'634.95	1'708'200	301 Personnel administratif et d'exploitation	1'710'200		2'000
161'524.31	159'100	303 Assurances sociales	159'200		100
231'236.05	243'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	243'900		900
6'882.77	12'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	12'000		
2'390.95	16'900	310 Imprimés et fournitures de bureau	15'500		-1'400
-70.56	6'200	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	6'200		
10'438.95	12'400	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	12'400		
1'698.95	1'700	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	3'100		1'400
45'927.79	60'000	318 Honoraires et prestations de services	60'000		
1'328.75	2'400	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	2'400		
625'000.00	625'000	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	625'000		
10'059'280.00	10'350'000	366 Aides individuelles	10'350'000		
1'166'944.92	1'277'100	390 Imputations internes	1'268'800		-8'300
159'279.58	250'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		250'000	
26'453.97		435 Ventes et prestations de service			
21'361.70		436 Remboursements de tiers			
95'058.34	94'500	439 Autres recettes		94'500	
		39 SERVICE DES FINANCES			
63'647'685.76	52'001'600	Charges	58'424'600		6'423'000
637'874'315.04	576'827'800	Revenus		607'752'200	30'924'400
574'226'629.28	524'826'200	Excédent de revenus	549'327'600		
4'164'822.85	5'031'500	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	5'644'200		612'700
377'460.90	418'000	303 Assurances sociales	431'200		13'200
555'645.65	597'000	304 Caisses de pensions et de prévoyance	616'400		19'400
1'460.00	19'700	309 Autres charges des autorités et du personnel	19'700		
82'175.13	81'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	81'000		
8'855.23	9'800	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	11'800		2'000
		* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3'100'000		3'100'000
231.55	1'900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'900		
153'694.80	623'300	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	457'800		-165'500
120.00	2'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	2'000		
926'671.43	1'271'100	* 318 Honoraires et prestations de services	2'266'800		995'700
219'299.68	150'000	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	110'000		-40'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

39 Service des finances

- 39.301 L'augmentation est à mettre en lien avec l'implémentation du nouvel ERP financier au sein de la Ville et la création d'un pool de gestion centralisé des factures fournisseurs
- 39.312 L'augmentation des frais d'énergie de l'ensemble des services de la Ville est budgétée au Service des finances (+CHF 3.1 millions)
- 39.316 Les nouvelles surfaces permettant l'installation du pool de gestion centralisé des factures fournisseurs sont facturées par l'intermédiaire des imputations internes. Les coûts de location prévus au budget 2022 ont ainsi pu être supprimés du budget
- 39.318 Augmentation des frais des nouveaux emprunts obligataires et des commissions. Sous cette rubrique sont comptabilisés les frais bancaires (auparavant sous la rubrique 39.319)
- 39.319 Les frais bancaires (CHF 40'000) sont dorénavant comptabilisés sous la rubrique 39.318

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		39 SERVICE DES FINANCES			
-2'733'035.87	-600'000	* 321 Intérêts des dettes à court terme	7'300'000		7'900'000
29'357'050.91	27'824'600	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	21'594'900		-6'229'700
47'848.15	40'000	* 329 Autres intérêts	140'000		100'000
10'238'301.58	10'970'000	330 Amortissements du patrimoine financier	10'970'000		
1'200'000.00	1'200'000	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'200'000		
2'572'510.89	2'500'000	351 Remboursements et participations	2'500'000		
14'403'382.05		380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			
2'071'190.83	1'861'700	* 390 Imputations internes	1'976'900		115'200
396'841'605.17	379'800'000	* 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		391'000'000	11'200'000
82'184'342.75	67'100'000	* 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales		81'100'000	14'000'000
51'307'792.55	47'200'000	* 402 Impôts fonciers		50'300'000	3'100'000
13'693'939.90	9'500'000	* 404 Droits de mutation		10'500'000	1'000'000
22'230'070.30	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations		15'000'000	
380'450.00	400'000	406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense		400'000	
4'179'624.80	2'586'200	* 409 Impôts récupérés après défalcation		2'400'000	-186'200
5'654'919.12	5'300'000	421 Intérêts moratoires		5'300'000	
9'791'533.05	2'500'000	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		2'686'200	186'200
	4'427'000	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier		4'385'000	-42'000
265'982.89	250'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		250'000	
6'775'261.13	5'840'000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		5'820'000	-20'000
1'066'063.57	1'020'000	431 Emoluments		1'020'000	
8'345'791.51	4'791'300	435 Ventes et prestations de service		4'592'300	-199'000
23'190.05		436 Remboursements de tiers			
99'379.45	120'000	438 Prest. facturées aux crédits d'investis.		120'000	
288'017.63	125'000	* 439 Autres recettes		131'500	6'500
12'379'655.10	8'500'000	* 441 Part à des recettes cantonales		9'500'000	1'000'000
142'000.00	600'000	480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		600'000	
22'224'696.07	21'768'300	490 Imputations internes		22'647'200	878'900
		40 SERVICE DU PERSONNEL			
11'682'956.83	-1'009'600	Charges	8'730'700		9'740'300
4'867'996.68	4'414'600	Revenus		3'145'600	-1'269'000
-6'814'960.15		Excédent de charges		5'585'100	
	5'424'200	Excédent de revenus			
		400 Service du personnel			
11'682'956.83	14'690'400	Charges	13'430'700		-1'259'700
4'867'996.68	4'414'600	Revenus		3'145'600	-1'269'000
-6'814'960.15	-10'275'800	Excédent de charges		10'285'100	
6'002'728.95	7'583'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	7'179'200		-404'500
625'005.69	682'900	303 Assurances sociales	644'100		-38'800
870'042.10	940'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	895'300		-45'500
1'173'565.61	1'921'900	* 305 Assurances accidents et maladie	1'129'900		-792'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

39	Service des finances
39.321	L'augmentation des intérêts à court terme est liée à la hausse des taux
39.322	Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels (CHF 11.5 millions). Considérés dans leur ensemble (rubriques 321, 322 et 329), les intérêts à court et moyen/long terme sont stables par rapport au budget 2022
39.329	Hausse des taux d'intérêts, compensée par les intérêts à moyen/long terme, voir ci-dessus
39.390	L'augmentation est liée principalement à la location de locaux à Port-Franc 22 pour le pool de gestion centralisé des factures fournisseurs
39.400	Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en hausse de CHF 11.2 millions, respectivement de CHF 8.2 millions et CHF 3 millions
39.401	L'impôt sur le bénéfice des personnes morales est en hausse de CHF 13 millions et celui sur le capital de CHF 1 million
39.402	L'impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 3.1 millions sur la base de l'évolution moyenne de ces dernières années
39.404	Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutations sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années
39.409	Les agios sur les emprunts obligataires sont budgétés sous la rubrique 39.422 dès le budget 2023
39.422	Voir commentaire sous la rubrique 409 « Impôts récupérés après défalcation »
39.439	La hausse est liée aux jetons de présence d'un administrateur de Beaulieu SA
39.441	La part à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années
40	Service du personnel
400	<i>Service du personnel</i>
400.301	Réduction de la masse salariale liée aux fins de contrat de la Cellule du contentieux du système de rémunération (CCSR)
400.305	Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		400 Service du personnel			
185'676.25	326'300	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	358'300		32'000
40'250.22	48'800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	53'000		4'200
50'046.40	55'500	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	69'300		13'800
3'911.90	6'000	313 Autres fournitures et marchandises	6'000		
2'129.20	4'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	4'300		
287'022.71	331'300	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	474'800		143'500
6'482.15	23'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	24'000		500
1'743'130.67	2'071'800	318 Honoraires et prestations de services	2'028'800		-43'000
25'265.41	17'700	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	23'700		6'000
667'699.57	675'900	* 390 Imputations internes	540'000		-135'900
900.00		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
986'561.18	808'200	* 435 Ventes et prestations de service		648'900	-159'300
2'281'146.65	1'920'000	* 436 Remboursements de tiers		1'200'000	-720'000
14'029.15	286'800	438 Prest. facturées aux crédits d'investis.		286'800	
184'525.94	30'000	439 Autres recettes		30'000	
1'400'833.76	1'369'600	* 490 Imputations internes		979'900	-389'700
		409 Correctif de la masse salariale			
	-15'700'000	Charges	-4'700'000		11'000'000
	15'700'000	Revenus	4'700'000		
		Excédent de revenus			
	-15'700'000	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	-4'700'000		11'000'000
		41 SERVICE DE LA MOBILITE ET DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS			
58'643'376.99	65'385'300	Charges	54'803'400		-10'581'900
38'157'747.07	42'071'200	Revenus		36'717'900	-5'353'300
-20'485'629.92	-23'314'100	Excédent de charges		18'085'500	
883.00	3'000	300 Autorités et commissions	3'000		
18'059'413.73	20'155'500	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	14'477'300		-5'678'200
1'677'018.56	1'883'500	303 Assurances sociales	1'300'000		-583'500
2'422'121.15	2'732'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'926'000		-806'800
48'890.00	55'940	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	26'500		-29'440
58'314.80	86'300	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	66'400		-19'900
91'877.89	105'000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	96'000		-9'000
433'328.66	451'000	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	539'000		88'000
1'095'188.18	1'121'600	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	393'000		-728'600
1'140'774.14	1'402'500	* 313 Autres fournitures et marchandises	795'000		-607'500
2'114'125.08	2'543'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	2'350'000		-193'000
888'491.50	1'032'900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	833'000		-199'900

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 400** *Service du personnel*
- 400.309 Augmentation compensée par le 318 au vu de l'augmentation des demandes pour des annonces-emploi dans notre ATS
- 400.310 Réallocation ressources pour développer la Journée Oser tous les Métiers (JOM)
- 400.311 Augmentation liée au solde des montants prévus pour le mobilier des nouveaux apprentis non demandés par les services
- 400.316 Augmentation de la redevance du logiciel RH PeopleSoft (CHF 100K) ; augmentation du nombre d'utilisateurs de l'application TimeTool et du prix de la maintenance
- 400.319 Augmentation des ressources attribuées pour le Salon des métiers
- 400.390 Réduction des charges et loyers suite aux déménagements et remise de locaux
- 400.435 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés
- 400.436 Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés
- 400.490 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés
- 409** *Correctif de la masse salariale*
- 409.301 Réduction du correctif pour prendre en considération de manière globale les effets liés à l'indexation des salaires
- 41** *Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics*
- 41.301 Impact du projet Synergie « Phase I – rattachement partiel des Ateliers et Magasins de la Ville (AMV) au Service des Achat et Logistique de la Ville (SALV) » et « Phase II – création de la filière bois au Service des Parcs et Domaines (SPADOM) »
- 41.306 Reclassement comptable de la nature 317 des frais Plan Mobilité Lausannois (PML) et impact du projet Synergie.
- 41.309 Impact du projet Synergie
- 41.310 Impact du projet Synergie
- 41.311 Augmentation du budget d'achat d'horodateurs et impact du projet Synergie
- 41.312 Transfert de budget du service SPADOM au service Mobilité et Aménagement des espaces publics (MAP) pour la prise en charge par ce dernier de la taxe RETE relatives à certaines parcelles partagées par ces services. Impact du projet Synergie
- 41.313 Adaptation au réel du budget alloué à l'exploitation du parc des horodateurs et à la réalisation des missions de la division Construction et Maintenance. Impact du projet Synergie
- 41.314 Augmentation du budget d'entretien routier et entretien des abribus. Reclassement comptable du budget d'entretien des installations de régulation dans la nature 315. Impact du projet Synergie
- 41.315 Reclassement comptable du budget d'entretien des installations de régulation de la nature 314. Diminution des budgets pour l'entretien de la centrale de régulation du trafic suite à son renouvellement et pour l'entretien du parc d'horodateurs. Impact du projet Synergie

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		41 SERVICE DE LA MOBILITE ET DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS			
120'321.56	219'900	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	195'000		-24'900
22'116.36	38'060	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	29'500		-8'560
1'809'281.77	2'033'300	* 318 Honoraires et prestations de services	1'927'500		-105'800
246'781.20	254'900	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	54'500		-200'400
3'585.25	10'000	330 Amortissements du patrimoine financier	10'000		
9'117'722.46	11'759'300	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	10'999'700		-759'600
1'058'354.33	396'600	* 365 Aides et subventions à des institutions privées	406'600		10'000
18'234'787.37	19'100'200	* 390 Imputations internes	18'375'400		-724'800
2'550.00	5'000	410 Patentes		5'000	
6'000.00		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier			
48'644.73		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
22'994'643.73	23'131'500	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		22'750'100	-381'400
2'049'605.12	2'557'500	* 435 Ventes et prestations de service		450'100	-2'107'400
166'068.39	176'000	* 436 Remboursements de tiers		460'000	284'000
699'583.85		* 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.		650'000	650'000
935'828.24	2'520'500	* 439 Autres recettes		710'000	-1'810'500
8'925'684.00	11'200'000	451 Participations et remboursements		11'200'000	
246'372.90		465 Subventions			
20'178.20	46'000	469 Dons et legs		46'000	
2'062'587.91	2'434'700	* 490 Imputations internes		446'700	-1'988'000
		42 SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE			
55'151'407.58	61'036'500	Charges	59'752'000		-1'284'500
40'035'182.90	46'324'100	Revenus		44'681'000	-1'643'100
-15'116'224.68	-14'712'400	Excédent de charges		15'071'000	
		420 Administration et direction du service			
855'985.80	965'700	Charges	1'135'500		169'800
57'657.43	72'500	Revenus		72'500	
-798'328.37	-893'200	Excédent de charges		1'063'000	
423'373.75	521'500	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	492'100		-29'400
39'016.96	48'000	303 Assurances sociales	45'200		-2'800
59'656.34	69'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	66'200		-3'600
450.00		306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait			
4'449.20	3'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	3'500		
7'609.39	6'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	6'400		
-1'544.60	4'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	4'000		
6'465.70	20'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	20'000		
	300	313 Autres fournitures et marchandises	300		
30'949.22	40'400	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	40'400		
121'200.50	122'500	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	122'500		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 41** **Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics**
- 41.316 Adaptation du budget pour les nouveaux outils informatiques du service et adaptation du budget « licences » de la centrale de gestion des horodateurs. Impact du projet Synergie
- 41.317 Reclassement des frais PML dans la nature 306 et impact du projet Synergie
- 41.318 Adaptation au réel des charges d'exploitation du stationnement, comprenant la gestion de base de données centralisée du stationnement et augmentation du budget études. Impact du projet Synergie
- 41.319 Impact du projet Synergie
- 41.331 Adaptation du budget des amortissements des dépenses d'investissement et impact du projet Synergie
- 41.365 Augmentation de la subvention accordée à la Maison du Vélo suite à leur relocalisation découlant de la rénovation du Grand-Pont.
- 41.390 Annonce au budget des prestations effectuées par le Corps de police pour garantir la fluidité du trafic sur le réseau routier. Adaptation du budget des intérêts pour les projets d'investissement et impact du projet Synergie
- 41.435 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 490. Impact du projet Synergie
- 41.436 Reclassement comptable depuis la nature 439 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour la mise en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan climat. Impact du projet Synergie
- 41.438 Adaptation au réel et reclassement depuis la nature comptable 439 de la facturation de l'occupation du domaine public au service de l'EAU
- 41.439 Reclassement dans la nature comptable 436 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour mettre en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan climat. Impact du projet Synergie. Annonce des recettes correspondant à la facturation des prestations des chefs de projet dans le cadre du projet du TRAM et adaptation des recettes liées à l'utilisation de la centrale de gestion du trafic. Adaptation au réel et reclassement dans les natures comptables 427 et 438 des recettes liées à la facturation de l'occupation du domaine public aux services commercialisés
- 41.490 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 435. Impact du projet Synergie « Phase I (...) »
- 42** **Service de la propreté urbaine**
- 420* *Administration et direction du service*
- 420.301 Changement de la répartition analytique d'un poste de chef de projet à présent réparti entre le 422 et 423

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		420 Administration et direction du service			
467.00	1'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	1'500		
132'496.53	80'000	* 318 Honoraires et prestations de services	280'800		200'800
115.56	1'700	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'000		-700
16.05	100	330 Amortissements du patrimoine financier	100		
31'264.20	46'000	365 Aides et subventions à des institutions privées	46'000		
		* 390 Imputations internes	5'500		5'500
15'000.00	15'000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		15'000	
	12'000	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		12'000	
37'827.25	40'000	435 Ventes et prestations de service		40'000	
3'977.95	4'000	436 Remboursements de tiers		4'000	
852.23	1'500	439 Autres recettes		1'500	
		421 Déchets soumis à l'impôt			
		Charges	123'700		
107'860.00	123'700	Revenus			
-107'860.00	-123'700	Excédent de charges		123'700	
	1'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'000		
	700	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	700		
	500	313 Autres fournitures et marchandises	500		
107'860.00	121'500	318 Honoraires et prestations de services	121'500		
		422 Centre intercommunal de gestion des déchets			
		Charges	28'373'800		-1'865'400
26'453'782.97	30'239'200	Revenus		28'373'800	-1'865'400
26'453'782.97	30'239'200				
10'639'001.01	10'943'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	10'941'900		-1'800
976'882.13	1'004'200	303 Assurances sociales	1'024'000		19'800
1'355'139.87	1'414'100	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'412'000		-2'100
70'969.22	73'400	* 305 Assurances accidents et maladie	52'100		-21'300
25'166.80	36'250	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	36'300		50
27'689.05	25'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	25'000		
63'475.95	92'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	92'500		
99'816.52	111'400	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	121'400		10'000
510'235.09	573'000	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	534'000		-39'000
785'734.80	700'000	* 313 Autres fournitures et marchandises	750'000		50'000
88'942.95	96'500	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	106'500		10'000
717'370.00	713'600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	695'000		-18'600
47'342.56	66'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	66'100		
1'245.40	7'050	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	7'100		50
7'863'336.31	8'869'600	318 Honoraires et prestations de services	8'789'700		-79'900
250'969.46	317'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	322'000		5'000
5'676.30	35'000	330 Amortissements du patrimoine financier	35'000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 420** *Administration et direction du service*
- 420.318 Augmentation des charges concernant la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, développement de projets informatiques pour le Service)
- 420.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN)
- 422** *Centre intercommunal de gestion des déchets*
- 422.305 Diminution des charges liées à l'évolution des cotisations patronales auprès de l'assureur-accidents
- 422.311 Augmentation des besoins projetés pour l'acquisition de machines et équipements « métier »
- 422.312 Adaptation du budget des coûts en énergie
- 422.313 Augmentation concernant les achats en marchandises (conteneurs, pièces détachées automobiles, etc.)
- 422.314 Augmentation des dépenses liées à l'entretien du patrimoine bâti (bâtiment administratif, parking, déchèterie de Malley)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		422 Centre intercommunal de gestion des déchets			
2'413'614.01	2'439'100	331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'367'000		-72'100
22'444.85	110'300	* 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et associations de communes	105'000		-5'300
101'278.97	2'156'700	* 381 Attributions aux financements spéciaux	324'000		-1'832'700
387'451.72	454'700	* 390 Imputations internes	567'200		112'500
22'413.30	10'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		10'000	
2'000.00	2'000	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		2'000	
20'189'561.67	20'198'700	434 Taxes de raccordement et d'utilisation		20'081'600	-117'100
4'799'562.61	4'482'600	* 435 Ventes et prestations de service		4'791'600	309'000
249'991.57	346'500	436 Remboursements de tiers		346'500	
6'155.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
174'846.67	205'000	439 Autres recettes		200'000	-5'000
952'098.60	1'193'900	* 451 Participations et remboursements			-1'193'900
		* 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de communes		1'230'000	1'230'000
		* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		51'800	51'800
	3'709'600	* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux		1'571'500	-2'138'100
57'153.55	90'900	490 Imputations internes		88'800	-2'100
		423 Propreté du domaine public			
21'705'410.63	23'634'700	Charges	23'885'500		250'800
7'495'374.32	9'939'200	Revenus		10'001'200	62'000
-14'210'036.31	-13'695'500	Excédent de charges		13'884'300	
12'982'588.85	13'440'800	301 Personnel administratif et d'exploitation	13'529'700		88'900
1'199'079.75	1'258'200	303 Assurances sociales	1'265'200		7'000
1'602'926.12	1'721'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'726'400		4'800
		305 Assurances accidents et maladie	4'700		4'700
27'090.89	28'100	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	24'500		-3'600
8'190.45	17'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	17'000		
3'876.45	4'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	4'700		
143'847.38	121'300	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	121'300		
795'627.31	1'084'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'053'100		-30'900
666'085.75	523'000	313 Autres fournitures et marchandises	533'000		10'000
119'725.39	106'900	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	111'100		4'200
557'580.16	655'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	655'200		
1'167'740.83	1'089'700	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	934'200		-155'500
1'891.11	11'500	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	11'500		
1'023'604.21	1'222'900	318 Honoraires et prestations de services	1'223'800		900
441'558.79	449'600	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	450'000		400
312'600.00	990'600	330 Amortissements du patrimoine financier	990'600		
576'484.91	856'700	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	915'000		58'300
74'912.28	52'900	* 390 Imputations internes	314'500		261'600
77'715.85	20'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		20'000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

422	<i>Centre intercommunal de gestion des déchets</i>
422.352	Réduction des dépenses concernant la participation communale pour les accès de la population lausannoise aux déchèteries de Cugy et d'Epalinges
422.381	Ajustement comptable rubriques 381/481, attribution et prélèvement au fonds
422.390	Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre
422.435	Augmentation liée au transfert des recettes de la nature 434 concernant les prestations de collecte chez les privés et valorisation de la filière du papier/carton en regard de l'évolution du marché mondial
422.451/452	Transfert de la nature 451 (participation des communes tierces aux charges des déchèteries intercommunales) dans la 452 pour correspondre au plan comptable MCH1
422.480/481	Transfert de la nature 480 dans la 481 pour correspondre au plan comptable MCH1 et ajustement comptable 381/481 concernant le prélèvement sur le fonds déchets pour équilibrer les comptes d'exploitation
423	<i>Propreté du domaine public</i>
423.316	Diminution liée à la fin des leasings pour les véhicules de vidange de corbeilles à déchets dont le remplacement sera intégré dans les autorisations d'achats
423.331	Augmentation des amortissements des véhicules (nouvelles machines spéciales/CMAR)
423.390	Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales fournies par le SFIN, le SPEL et de Cadastre

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		423 Propreté du domaine public			
55'941.46	50'000	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		72'000	22'000
643'033.20	882'200	435 Ventes et prestations de service		882'200	
90'727.45	64'000	* 436 Remboursements de tiers		74'000	10'000
	200'000	* 437 Amendes		230'000	30'000
167.25		438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			
3'685.66		439 Autres recettes			
6'216'102.00	8'300'000	451 Participations et remboursements		8'300'000	
408'001.45	423'000	490 Imputations internes		423'000	
		424 Unité de valorisation thermique des déchets			
5'735'948.90	5'717'500	Charges	5'879'900		162'400
5'735'948.90	5'717'500	Revenus		5'879'900	162'400
4'565'965.57	4'463'700	301 Personnel administratif et d'exploitation	4'556'300		92'600
418'553.17	417'700	303 Assurances sociales	426'200		8'500
564'780.24	579'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	591'300		12'100
30'169.86	30'300	* 305 Assurances accidents et maladie	23'600		-6'700
462.40	500	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	500		
23'704.65	25'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	25'000		
698.75	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	1'000		500
2'271.00	2'600	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'600		
96.47	900	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	900		
663.95	2'000	313 Autres fournitures et marchandises	2'000		
1'133.70		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques			
2'365.40	3'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	3'000		
990.15	3'000	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	3'500		500
37'636.00	109'000	318 Honoraires et prestations de services	105'200		-3'800
1'142.15	2'100	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	2'100		
3'304.25		331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif			
82'011.19	78'000	* 390 Imputations internes	136'700		58'700
5'622'268.01	5'677'500	435 Ventes et prestations de service		5'838'700	161'200
112'388.35	40'000	436 Remboursements de tiers		40'000	
1'292.54		439 Autres recettes		1'200	1'200
		425 Centre de compactage (GEDREL)			
292'419.28	355'700	Charges	353'600		-2'100
292'419.28	355'700	Revenus		353'600	-2'100
164'890.51	190'100	301 Personnel administratif et d'exploitation	188'000		-2'100
15'433.67	17'900	303 Assurances sociales	17'700		-200
20'784.60	24'800	304 Caisses de pensions et de prévoyance	24'700		-100
1'126.65	1'400	305 Assurances accidents et maladie	1'100		-300
520.00	1'000	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	1'000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

423

Propreté du domaine public

- 423.427 Augmentation des recettes liées aux WC publics payants
- 423.436 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels
- 423.437 Augmentation des recettes en lien avec les amendes d'ordre sur le littering

424

Unité de valorisation thermique des déchets

- 424.305 Diminution des charges liées à l'évolution des cotisations patronales auprès de l'assureur-accidents
- 424.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		425 Centre de compactage (GEDREL)			
	1'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	1'000		
763.00	1'000	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'000		
10'204.30	14'300	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	14'300		
1'657.80	3'000	313 Autres fournitures et marchandises	3'000		
6'582.75	26'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	26'000		
2'000.00	2'000	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'000		
68'456.00	72'200	318 Honoraires et prestations de services	69'500		-2'700
	1'000	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	1'000		
		390 Imputations internes	3'300		3'300
290'474.17	355'300	435 Ventes et prestations de service		353'200	-2'100
1'897.75	400	436 Remboursements de tiers		400	
47.36		439 Autres recettes			
		43 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
11'782'510.99	12'664'500	Charges	25'370'500		12'706'000
7'791'437.59	8'928'000	Revenus		14'004'400	5'076'400
-3'991'073.40	-3'736'500	Excédent de charges		11'366'100	
3'962'615.95	4'047'700	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	10'491'500		6'443'800
365'194.15	378'400	303 Assurances sociales	981'400		603'000
526'682.80	538'500	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'381'700		843'200
12'241.50	13'200	305 Assurances accidents et maladie	121'000		107'800
8'640.00	6'900	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	39'000		32'100
17'519.10	46'400	* 309 Autres charges des autorités et du personnel	67'900		21'500
6'153.71	6'000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	13'500		7'500
48'325.56	270'600	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	414'200		143'600
241'181.74	266'100	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2'112'700		1'846'600
143'675.50	203'000	* 313 Autres fournitures et marchandises	1'027'900		824'900
97'586.30	100'000	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	469'000		369'000
187'319.45	213'800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	508'600		294'800
575'476.02	749'300	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'552'800		803'500
357'022.50	571'700	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	554'900		-16'800
1'969'003.89	2'231'200	* 318 Honoraires et prestations de services	2'433'700		202'500
200'087.17	239'300	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	434'600		195'300
24'261.07	30'000	330 Amortissements du patrimoine financier	30'000		
1'297'259.37	1'299'500	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'073'500		774'000
		381 Attributions aux financements spéciaux	162'000		162'000
1'742'265.21	1'452'900	* 390 Imputations internes	500'600		-952'300
149'158.55	80'000	423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier		80'000	
29'887.74	1'000	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		1'000	
772'179.08	848'300	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		948'300	100'000
4'384'467.83	5'573'900	* 435 Ventes et prestations de service		8'740'100	3'166'200
68'677.20	22'100	* 436 Remboursements de tiers		35'100	13'000
317'285.37	280'000	* 439 Autres recettes		286'000	6'000
2'069'781.82	2'122'700	* 490 Imputations internes		3'913'900	1'791'200

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 43 Service achat et logistique Ville**
- 43.301 Augmentation des charges liée au transfert d'une partie du personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans le cadre du projet Synergies
- 43.309 Augmentation des frais de formation liée au transfert du personnel de MAP au SALV et transfert du personnel de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.310 Augmentation des fournitures de bureau liée au transfert du personnel de MAP au SALV, dans le cadre du projet Synergie
- 43.311 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l'augmentation des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.312 Augmentation des charges d'achats de combustible liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans le cadre de la phase 1 « Synergies » et de l'impact de la hausse des prix du carburant pour l'ensemble de la Ville, pour un montant de CHF 1'200'000.-
- 43.313 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l'augmentation des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.314 Augmentation des charges liée à l'entretien des immeubles des AMV (MAP) pour le site du Vallon au SALV et de l'augmentation des charges liée à l'entretien des immeubles de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.315 Augmentation des charges d'entretien des machines et des équipements techniques liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l'augmentation des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.316 Augmentation des frais de redevances et de location liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.317 Réduction de charge pour un montant de CHF 16'800.- liée à un transfert d'enveloppe budgétaire pour l'entretien des vélos
- 43.318 Augmentation des frais d'honoraires et de prestations de services liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie
- 43.319 Augmentation des taxes sur les véhicules liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie
- 43.331 Augmentation de l'amortissement des machines et des véhicules liée au transfert dans le cadre du projet Synergie
- 43.390 Réduction des charges internes de biens liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie
- 43.427 Augmentation des recettes liée à la reprise des loyers dans le cadre du projet Synergie
- 43.435 Augmentation des recettes liée à des prestations de services internes dans le cadre du projet Synergie
- 43.436 Augmentation des recettes liée à un remboursement de traitement et des charges sociales
- 43.439 Augmentation des recettes liée au rattachement des AMV au SALV
- 43.490 Augmentation des recettes liée au transfert des prestations internes réalisées par les équipes des AMV et transférées au SALV au 1er janvier

SERVICES INDUSTRIELS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
367'350'814.92	374'525'400	Charges	515'047'000		140'521'600
411'622'572.69	414'247'200	Revenus		547'455'100	133'207'900
44'271'757.77	39'721'800	Excédent de revenus	32'408'100		
		44 SECRETARIAT GENERAL SIL			
12'435'598.68	15'056'400	Charges	22'819'100		7'762'700
12'006'385.72	11'587'400	Revenus		24'583'200	12'995'800
-429'212.96	-3'469'000	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	1'764'100		
3'452'914.05	4'052'900	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	5'348'300		1'295'400
304'200.81	379'300	303 Assurances sociales	498'200		118'900
379'740.85	465'900	304 Caisses de pensions et de prévoyance	640'200		174'300
30'964.99	37'300	305 Assurances accidents et maladie	40'800		3'500
22'703.35	22'500	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	32'800		10'300
2'729.52	2'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	4'000		1'500
67'957.41	93'900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	88'600		-5'300
410'670.13	539'500	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'197'500		658'000
14'980.60	35'100	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'591'100		1'556'000
	26'000	313 Autres fournitures et marchandises	30'000		4'000
1'023.90	24'300	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	78'100		53'800
42'377.34	25'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	27'000		1'700
314'703.83	342'400	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	364'400		22'000
11'959.90	72'900	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	88'900		16'000
3'163'832.80	3'794'100	* 318 Honoraires et prestations de services	4'224'600		430'500
222'989.56	164'000	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	736'300		572'300
54'267.85	50'700	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	566'000		515'300
		* 330 Amortissements du patrimoine financier	64'100		64'100
213'027.44	207'800	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'413'200		1'205'400
142'000.00		334 Amortissement du découvert			
3'582'554.35	4'720'000	* 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	5'785'000		1'065'000
125'638.85	50'200	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		15'200	-35'000
40'000.00		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
197'180.00	148'500	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			-148'500
8.30		427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif			
6'010'881.54	4'779'700	* 435 Ventes et prestations de service		15'154'800	10'375'100
580'043.97	450'000	* 436 Remboursements de tiers		677'100	227'100
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		789'500	789'500
4'336'319.31	5'689'000	* 439 Autres recettes		6'544'100	855'100
149'671.03	180'000	451 Participations et remboursements		180'000	
566'642.72	290'000	* 465 Subventions			-290'000
		* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		1'222'500	1'222'500

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7	SERVICES INDUSTRIELS
44	Secrétariat général
44.301	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public (6.6 EPT) du service Production au service du Secrétariat général
44.306	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des indemnités de subsistance pour les apprentis du C-FOR selon réel 2021
44.310	Diminution des frais d'impression lié à la communication du programme Equiwatt
44.311	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.312	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (consommation électrique de l'EP). Augmentation de la consommation électrique liée à l'augmentation du nombre de bornes de recharge publiques pour voitures électriques
44.314	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation du nombre de bornes de recharge publiques pour voitures électriques
44.316	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation suite à la location d'un camion
44.317	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.318	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des frais des partenaires. Diminution des coûts de communication liés au programme Equiwatt
44.319	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.322	Diminution d'un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.330	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.331	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.380	Augmentation de l'allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO2)
44.422	Diminution des intérêts perçus par les prêts d'actionnaires liée au remboursement partiel des prêts
44.425	Pas de versements de dividendes prévus en 2023 de la part des participations des SiL
44.435	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général et hausse des recettes concernant la gestion de l'ouvrage FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.)
44.436	Augmentation des salaires concernant le projet Equiwatt financés par le Fonds FEE
44.438	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.439	Augmentation du remboursement de la taxe CO2 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission auquel sont soumises les chaufferies fossiles du chauffage à distance
44.465	Suppression de la subvention ProKilowatt – éclairage
44.480	Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (prise sur le Fonds de péréquation de l'éclairage public)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		45 SERVICES PARTAGES			
24'031'574.48	28'321'100	Charges	28'656'700		335'600
1'419'234.15	1'303'800	Revenus		1'355'500	51'700
-22'612'340.33	-27'017'300	Excédent de charges		27'301'200	
6'093'104.25	6'445'200	301 Personnel administratif et d'exploitation	6'726'400		281'200
566'638.84	600'900	303 Assurances sociales	625'800		24'900
803'289.50	873'900	* 304 Caisses de pensions et de prévoyance	925'800		51'900
36'423.99	39'300	305 Assurances accidents et maladie	37'900		-1'400
7'311.82	13'500	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	11'100		-2'400
393'340.83	772'500	309 Autres charges des autorités et du personnel	739'000		-33'500
21'753.11	56'700	310 Imprimés et fournitures de bureau	58'200		1'500
309'251.95	323'400	311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	331'800		8'400
480'919.14	621'800	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	694'500		72'700
35'180.72	42'500	313 Autres fournitures et marchandises	45'500		3'000
1'171'550.68	1'083'700	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'089'200		5'500
29'549.11	18'500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	7'500		-11'000
6'134'890.82	8'113'100	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	8'432'500		319'400
4'569.48	13'100	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	19'300		6'200
6'873'721.99	8'276'000	318 Honoraires et prestations de services	7'993'600		-282'400
53'785.51	36'200	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	58'500		22'300
60'234.70	71'600	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	44'900		-26'700
61'936.39		330 Amortissements du patrimoine financier			
876'621.65	919'200	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	815'200		-104'000
17'500.00		365 Aides et subventions à des institutions privées			
464.25		424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			
666'398.26	577'100	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		562'100	-15'000
427'761.10	450'500	* 435 Ventes et prestations de service		417'000	-33'500
116'300.15		* 436 Remboursements de tiers		7'000	7'000
15'815.95	142'200	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		251'400	109'200
192'494.44	134'000	* 439 Autres recettes		118'000	-16'000
		46 COMMERCIAL			
172'235'665.33	148'158'900	Charges	286'677'000		138'518'100
226'050'092.87	198'156'200	Revenus		319'180'900	121'024'700
53'814'427.54	49'997'300	Excédent de revenus	32'503'900		
11'087'838.65	10'943'300	301 Personnel administratif et d'exploitation	10'966'500		23'200
1'026'670.85	1'020'800	303 Assurances sociales	1'021'700		900
1'336'684.80	1'411'100	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'451'900		40'800
66'519.90	68'400	305 Assurances accidents et maladie	63'900		-4'500
46'383.32	67'600	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	67'500		-100
163'196.12	171'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	168'000		-3'000
284'365.80	318'500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	296'500		-22'000
869'914.58	660'700	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	734'700		74'000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

45

Services partagés

- 45.304 Augmentation des coûts de la caisse de pensions suite à la conversion de postes auxiliaires en CDI
- 45.312 Augmentation des frais de chauffage et d'électricité des bâtiments administratifs
- 45.315 Diminution des frais d'entretien du mobilier
- 45.317 Augmentation des frais de repas lors des formations
- 45.319 Ajustement de diverses taxes de déchets (impôts, taxe au poids, taxe au m3) selon réel 2021
- 45.322 Diminution d'un quart de point des intérêts Ville de Lausanne
- 45.331 Fin des amortissements liés à la rénovation du bâtiment Rue de Genève 38
- 45.435 Fin de la facturation pour le mandat informatique avec la commune de Lutry, diminution des prestations juridiques facturées à des tiers
- 45.436 Ajustement des remboursements APG accidents selon réel 2021
- 45.438 Augmentation de la main d'œuvre refacturée aux crédits d'investissement pour le projet IT SAP S4
- 45.439 Diminution des revenus liés à la redistribution du produit de la taxe CO2 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

46

Commercial

- 46.310 Réduction des coûts d'impression de matériel publicitaire
- 46.311 Augmentation des achats d'équipement multimédia (remplacement de décodeurs numériques obsolètes)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		46 COMMERCIAL			
126'220'152.92	102'472'300	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	204'193'200		101'720'900
	1'500	313 Autres fournitures et marchandises	1'500		
	8'000	314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	3'000		-5'000
934.78	5'700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	4'900		-800
42'191.92	48'200	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	45'600		-2'600
53'624.80	439'300	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	436'800		-2'500
17'493'035.35	18'996'500	* 318 Honoraires et prestations de services	17'872'400		-1'124'100
10'312'706.85	10'301'200	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	12'135'000		1'833'800
456'474.69	700'000	* 330 Amortissements du patrimoine financier	590'000		-110'000
2'774'970.00	524'800	* 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	36'623'900		36'099'100
664'897.50	135'000	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		-16'000	-151'000
47'705.91	65'000	431 Emoluments		65'000	
216'717'412.89	193'173'200	* 435 Ventes et prestations de service		315'094'800	121'921'600
269'152.48	140'500	* 436 Remboursements de tiers		87'500	-53'000
743'107.09	1'339'300	* 439 Autres recettes		1'108'000	-231'300
7'607'817.00	3'303'200	* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		2'841'600	-461'600
		47 PATRIMOINE			
100'784'246.09	116'052'300	Charges	111'102'600		-4'949'700
156'788'249.03	186'937'700	Revenus		192'466'700	5'529'000
56'004'002.94	70'885'400	Excédent de revenus	81'364'100		
10'041'989.85	12'618'200	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	13'396'600		778'400
938'579.05	1'176'700	303 Assurances sociales	1'246'300		69'600
1'390'850.75	1'764'400	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'895'600		131'200
61'349.20	78'200	305 Assurances accidents et maladie	76'100		-2'100
31'934.39	69'600	306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	71'300		1'700
5'788.80	66'600	309 Autres charges des autorités et du personnel	66'600		
16'438.10	40'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	40'000		
179'297.09	894'800	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	648'400		-246'400
80'495.08	45'000	312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	45'000		
	8'000	313 Autres fournitures et marchandises	8'000		
197'521.45	818'900	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'386'000		567'100
1'885.33	13'000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	5'500		-7'500
102'770.37	43'500	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	105'000		61'500
4'428.29	38'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	35'500		-3'100
6'607'989.49	8'529'100	318 Honoraires et prestations de services	8'242'600		-286'500
23'878'328.23	32'776'100	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	35'813'300		3'037'200
12'492'949.10	12'323'400	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	10'699'100		-1'624'300
1'979'912.43	1'852'300	* 330 Amortissements du patrimoine financier	2'141'900		289'600
33'961'424.86	37'600'700	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	31'331'300		-6'269'400
334'519.03		334 Amortissement du découvert			
8'475'795.20	5'295'200	* 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	3'848'500		-1'446'700
	2'755'300	424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier		2'755'300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

46	Commercial
46.312	Augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) et intégration de la part énergie des Plaines-du-Loup
46.318	Diminution des coûts pour le multimédia selon la tendance du marché
46.319	Nouvelle taxe pour garantir les capacités de livraison en gaz naturel sur la période d'octobre 2022 à mars 2023 inclus (selon l'ordonnance du Conseil fédéral)
46.330	Diminution des pertes sur débiteurs selon le réel 2021
46.380	Attribution du bénéfice du gaz fossile à un fonds pour la transition énergétique
46.427	Récupérations de pertes sur débiteurs ajustées sur la base du réel 2021 et intégration au budget 2023 des remboursements rétroactifs aux clients du multimédia
46.435	Diminution des revenus pour le multimédia selon la tendance du marché, augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) en lien avec les achats et intégration des revenus des Plaines-du-Loup
46.436	Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour le financement d'un 0.5 EPT
46.439	Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour la production de SI-REN S.A.
46.480	Ajustement des résultats
47	Patrimoine
47.301	Augmentation de 5 EPT pour le développement du chauffage à distance et transfert de 0,8 EPT du service Commercial
47.311	Diminution des achats de matériel pour les travaux provisoires des Axes-Forts selon avancement des travaux
47.314	Transfert du budget des suppressions de fuite gaz du service Réseau au service Patrimoine et adaptation du budget des Axes-Forts selon avancement des travaux
47.315	Transfert du contrat de location des plotters au service « Services partagés »
47.316	Intégration des besoins de location de sous-station électrique pour le projet des Plaines-du-Loup (PPA1 et PPA2)
47.319	Augmentation des coûts THT de Swissgrid
47.322	Diminution d'un quart de point des intérêts Ville de Lausanne
47.330	Augmentation des amortissements dû au transfert des installations de production de chaleur
47.331	Modification de la durée d'amortissement des actifs du chauffage à distance (augmentation des durées)
47.380	Diminution du remboursement de l'excédent de couverture des clients électricité BT

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		47 PATRIMOINE			
346'569.19	868'800	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		941'600	72'800
106'194.38	111'000	434 Taxes de raccordement et d'utilisation		111'000	
141'964'879.12	147'236'300	435 Ventes et prestations de service		148'725'400	1'489'100
109'287.16	66'200	* 436 Remboursements de tiers		113'300	47'100
10'188'734.39	12'659'900	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		11'603'900	-1'056'000
2'308'558.29	2'274'300	* 439 Autres recettes		69'100	-2'205'200
1'764'026.50	20'965'900	* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		28'147'100	7'181'200
		48 PRODUCTIONS			
27'079'126.60	28'865'300	Charges	22'152'300		-6'713'000
12'302'739.60	14'607'900	Revenus		7'724'600	-6'883'300
-14'776'387.00	-14'257'400	Excédent de revenus	-14'427'700		
9'529'411.30	9'992'300	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	6'095'300		-3'897'000
885'808.75	935'600	303 Assurances sociales	570'600		-365'000
1'289'368.70	1'376'600	304 Caisses de pensions et de prévoyance	838'200		-538'400
57'211.20	62'100	305 Assurances accidents et maladie	34'800		-27'300
68'358.61	92'700	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	37'600		-55'100
7'144.68	20'400	309 Autres charges des autorités et du personnel	15'600		-4'800
8'730.27	20'600	310 Imprimés et fournitures de bureau	16'900		-3'700
1'882'418.17	2'007'300	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	1'013'100		-994'200
7'084'082.43	6'887'700	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	7'836'100		948'400
10'666.31	81'300	313 Autres fournitures et marchandises	78'500		-2'800
1'779'324.30	2'128'300	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	1'163'500		-964'800
37'903.69	21'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	26'000		4'900
358'948.16	399'000	* 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	191'000		-208'000
3'746.81	36'400	* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	21'500		-14'900
1'159'293.96	1'656'000	* 318 Honoraires et prestations de services	790'600		-865'400
613'474.93	684'900	* 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	130'600		-554'300
702'619.18	829'700	* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	165'800		-663'900
44'993.26	304'300	* 330 Amortissements du patrimoine financier	762'900		458'600
1'493'031.89	1'248'200	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif			-1'248'200
62'590.00	80'800	* 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	2'363'700		2'282'900
39'158.91	57'500	427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		60'500	3'000
9'970'733.54	11'742'200	* 435 Ventes et prestations de service		3'770'500	-7'971'700
237'564.56	181'000	* 436 Remboursements de tiers		9'500	-171'500
1'620'929.39	1'641'600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		772'000	-869'600
101'385.33	85'300	* 439 Autres recettes		3'112'100	3'026'800
332'967.87	900'300	* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			-900'300

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

47	Patrimoine
47.427	Transfert des produits de location des tubes à LFO du service « Réseaux » à « Patrimoine »
47.436	Subvention pour un collaborateur affecté au Plan climat
47.438	Diminution des heures activées des collaborateurs dans les investissements
47.439	Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribuée SIL au service « Production »
47.480	Compensation de l'augmentation des coûts Swissgrid par le Fonds de différence de couverture électricité
48	Productions
48.301	Transfert du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau (29.75 EPT) et Secrétariat général (6.6 EPT)
48.306	Transfert des budgets de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.311	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.312	Augmentation des coûts d'approvisionnement de l'usine de Pierre de Plan pour la production de chaleur (taxes CO2) et mise en service des bâtiments des Plaine-du-Loup. Transfert des charges de l'électricité de l'Eclairage public à Réseau
48.314	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.316	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.317	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.318	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.319	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.322	Diminution d'un quart de point des intérêts Ville de Lausanne et transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.330	Augmentation des amortissements du patrimoine financier suite à la mise en service des Plaines-du-Loup (PPA1)
48.331	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.380	Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL
48.435	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.436	Transfert des budgets du Centre de conduite et de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.438	Transfert des budgets de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.439	Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL. Rente DDP versée pour les Plaines-du-Loup
48.480	Transfert des budgets de l'Eclairage public à Réseau et Secrétariat général

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2021 CHF	Budget 2022 CHF		Budget 2023		Ecart CHF
			Charges CHF	Revenus CHF	
		49 RESEAUX			
30'784'603.74	38'071'400	Charges	43'639'300		5'567'900
3'055'871.32	1'654'200	Revenus		2'144'200	490'000
-27'728'732.42	-36'417'200	Excédent de charges		41'495'100	
15'029'791.25	17'152'100	* 301 Personnel administratif et d'exploitation	20'909'000		3'756'900
1'382'127.19	1'605'900	303 Assurances sociales	1'952'800		346'900
1'958'071.80	2'222'200	304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'774'100		551'900
89'985.36	107'100	305 Assurances accidents et maladie	120'100		13'000
192'380.88	254'700	* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait	295'400		40'700
6'339.32	46'000	309 Autres charges des autorités et du personnel	42'000		-4'000
25'371.12	74'900	310 Imprimés et fournitures de bureau	76'900		2'000
1'360'480.55	1'782'700	* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'333'600		550'900
151'834.41	211'200	* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	252'700		41'500
2'000.20	14'600	* 313 Autres fournitures et marchandises	27'200		12'600
3'892'132.62	6'783'100	* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire	6'405'600		-377'500
68'494.66	139'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	144'600		5'500
4'502'548.88	4'416'900	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'582'100		165'200
9'769.16	46'600	317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif	48'500		1'900
1'388'387.84	2'399'400	* 318 Honoraires et prestations de services	2'785'400		386'000
609'288.52	717'400	319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers	704'900		-12'500
11.05		* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	9'300		9'300
60'559.08	42'500	* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	115'100		72'600
55'029.85	55'000	332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	60'000		5'000
299'164.43	157'800	* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif		140'000	-17'800
2'206'562.86	1'337'500	* 435 Ventes et prestations de service		1'677'700	340'200
549'890.90	137'300	* 436 Remboursements de tiers		304'900	167'600
253.13	21'600	439 Autres recettes		21'600	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 49 Réseaux**
- 49.301 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux (29.75 EPT). Engagements de 5 EPT dans le cadre du développement du réseau de chauffage à distance
- 49.306 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux
- 49.311 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux
- 49.312 Augmentation des prix de l'énergie (électricité)
- 49.313 Achat de matériel de corps et petit outillage pour les nouveaux EPT de l'exploitation du chauffage à distance. Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux
- 49.314 Transfert de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux
- 49.318 Augmentation du personnel externe de l'exploitation gaz pour divers travaux spécifiques. Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux
- 49.322 Diminution d'un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert des intérêts liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de conduite du service Production au service Réseaux
- 49.331 Transfert des amortissements liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de conduite du service Production au service Réseaux
- 49.427 Transfert des produits de location des tubes à LFO du service Réseaux au service Patrimoine
- 49.435 Transfert du centre de conduite (refacturation des services de piquets aux partenaires) et de la partie exploitation de l'éclairage public (contrat de maintenance pour tiers et travaux pour tiers) du service Production au service Réseaux
- 49.436 Augmentation du nombre de remboursements d'avaries suite au transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage public du service Production au service Réseaux

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

	BUDGET 2022	BUDGET 2023
10		
365		
Secrétariat municipal		
Subvention à des institutions		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	24'000
* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
Centre de traduction littéraire (Budget 2022)	10'000	10'000
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	550'000	550'000
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
CIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses	0	52'800
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	20'000
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	1'300	1'300
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
10	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	115'000
	Total	1'009'300	1'043'100
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)	36'000	35'500
	Total	36'000	35'500
390	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)	4'000	4'000
	Affichage promotionnel (budget 2017)	127'000	127'000
	Total	131'000	131'000
11	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)	5'200'000	5'200'000
*	Beaulieu - compensation impôt foncier (Budget 2023)		300'000
*	Beaulieu (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	150'000	150'000
*	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
*	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
	Fondation Lausanne Capitale Olympique (déc. mun. du 22.06.2020)	125'000	0
	Fondation Métropole (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	150'000	150'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
11	Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
365 (suite)	Lausanne à table (budget 2017 / budget 2023, en sus financement du Fonds de développement durable CHF 30'000)	100'000	198'600
	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 & 2023)	3'245'000	2'345'000
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
	Observatoire de l'UNESCO (budget 2022)	125'000	150'000
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	70'000
	Subventions casuelles	25'000	25'000
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)	475'000	475'000
	Total	10'043'000	9'441'600
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	0
	Total	35'000	0
12	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)	80'000	80'000
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Association Maison Gaudard - subvention de fonctionnement (préavis N° 2022/10)	0	420'000
	Association Maison Gaudard - loyer place de la Cathédrale 6 (préavis N° 2022/10)	0	429'000
	Association Le Salopard - Le Bourg (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)	130'000	104'100
	Association Le Salopard - Le Bourg - loyer (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)	0	25'900
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000
	Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000
	Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne) (budget 2022)	16'000	18'700
	Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2020)	5'272'500	5'272'500
	Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000
	Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	35'000
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100
*	Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100
*	Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie (subvention) (budget 2012)	41'000	41'000
*	Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'200
	Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000
	Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
	Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
	Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	0
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)	1'159'300	1'159'300
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	831'000	831'500
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'300
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	1'202'000	1'202'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) (budget 2021)	4'800	4'800
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	119'880	119'880
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	12'720	12'720

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 & 2022)	317'500	317'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	13'400	10'400
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2021)	235'000	235'000
	Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000
	Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000
	Festival Cinémas d'Afrique (budget 2020)	75'000	75'000
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	125'000	125'000
	* Festival de la Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	650'000	650'000
	* Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	18'500	18'500
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	1'700	1'700
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)	150'000	150'000
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	250'000	250'000
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012 / budget 2022)	290'100	310'200
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	180'500	170'000
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	1'334'000	1'334'000
		22'000	22'000

BUDGET 2022 **BUDGET 2023**

12

Service de la culture (suite)

365 (suite)

Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 & 2023)	62'200	67'100
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	250'000	250'000
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	125'000	125'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2015)	165'000	165'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014 & 2023)	0	73'700
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	700'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Les Jumeaux - centre des musiques urbaines (préavis ou note municipale en cours)	0	155'500
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
* 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	794'500
* 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	873'500
* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Transfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)	1'260'000	810'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Frais de déménagement (budget 2021)	230'000	0
	* 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	7'000'000
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200
	* 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	80'000
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / budget 2021 & 2023)	5'570'200	5'850'200
	Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
	Participation culturelle (budget 2021 / 2022)	200'000	200'000
	* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000
	* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2022)	11'000	11'000
	* 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
	* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000
	* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)	170'000	170'000
	* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
*	Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
*	Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
	Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	455'000	455'000
	Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)	20'000	20'000
	Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 & 2023)	200'000	230'000
	Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022)	1'275'000	1'275'000
	Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 & 2023)	790'000	810'000
	Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2022)	445'000	445'000
*	Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000
*	Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)	59'600	59'600
*	Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
*	Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'500
*	Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)	375'000	375'000
*	Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	72'200	72'200

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
12	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* 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
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2022 & 2023)	7'151'000	7'450'000
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5 (imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2017)	923'700	923'700
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
	* Théâtre marionnettes de Lausanne – Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
	* Visarte.Vaud (Association) – Budget de fonctionnement	20'000	0
	* Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
	Total	52'120'800	53'153'000
390	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)	300'000	300'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	2'400	2'400
	<i>Autre prestations en nature :</i>		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	268'400
	Total	570'800	570'800
13	Bibliothèques et Archives de la Ville		
365	Subvention à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
13	Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)		
365 (suite)	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
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	18'500	18'500
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2022)	4'000	4'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021 / 2022)	260'000	260'000
	Total	<u>705'000</u>	<u>705'000</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u>63'949'100</u>	<u>64'378'200</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u>701'800</u>	<u>701'800</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u>64'650'900</u>	<u>65'080'000</u>

Sécurité et économie

16 Secrétariat général sécurité et économie

365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	Total	<u>8'500</u>	<u>8'500</u>

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
17	Corps de police		
365	Subvention à des institutions		
	Club sportif de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	3'000	3'000
	Total	14'700	14'700
390	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000
18	Service de protection et sauvetage		
365	Subvention à des institutions		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du règl. du Service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000
	Total	39'100	39'100
20	Service de l'économie		
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
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
20	Service de l'économie (suite)		
365 (suite)	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	250'000	250'000
	Marchés lausannois (déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)	50'000	50'000
	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
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000
	Subventions casuelles - Service de l'économie	10'000	10'000
	Total	540'500	540'500
21	Service de l'eau		
210	<i>Eau potable</i>		
366	Aides individuelles		
	Fontaines à eau pour les restaurateurs (Déc. Mun. 13.01.2022)	0	20'000
	Total	0	20'000
211	<i>Evacuation eaux claires et usées</i>		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. 07.03.2019)	50'000	50'000
	Total	50'000	50'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		652'800	672'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		675'800	695'800

BUDGET 2022 BUDGET 2023

Sports et cohésion sociale

22 Secrétariat général

365 Subvention à des institutions

Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020 (déc. mun. du 23.08.2010)	34'000	34'000
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500
Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000
Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	20'600
Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	20'000	20'000
Total	403'100	403'100

23 Service des sports

365 Subvention à des institutions

Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000
Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	8'000
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
23	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	50'100	50'100
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000
	Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 / 27.08.2020 / budget 2022 / 30.06.2023 / budget 2023)	8'200'000	9'611'500
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500
	Christmas Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
*	Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'400
*	Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	100	100
	Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
	Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
	Etape du Tour de France cycliste (déc. mun. du 02.09.2021)	500'000	0
	FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
	Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019)	70'000	20'000
	Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	150'000	150'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
23	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)	225'000	225'000
	Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
	Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
*	Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	345'000	345'000
	Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000
	Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
	Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000
	Prestations gratuites des services communaux (PUR - MAP) en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	260'000	260'000
	Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	280'000	280'000
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
	Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
	Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000
	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	640'000	612'500
	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	1'230'000
	Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	80'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
23	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	20'000	20'000
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	50'000
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
	24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Championnat du monde de relais 2024 (déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)	0	100'000
	Fondation Capitale Olympique (déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)	0	125'000
	Soutien au Tour de Romandie cycliste Féminin (déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)	0	25'000
	Total	<u>12'876'100</u>	<u>13'957'100</u>
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers	30'000	15'000
	Total	<u>30'000</u>	<u>15'000</u>
390	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	250'000
	Diverses prestations de service (décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'229'400	1'229'400
	Total	<u>1'479'400</u>	<u>1'479'400</u>

24

Service social Lausanne**BUDGET 2022****BUDGET 2023**

365

Subvention à des institutions

* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'427'000	1'342'700
* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	560'300
APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'030'000	1'086'600
* 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)	139'900	139'900
* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
* Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 /	580'000	603'800
* Caritas Vaud - Samedis du partage (budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)	0	12'600
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'197'200
EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02)	300'300	307'800
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 et 27.08.2020 / budget 2022)	409'600	412'700
* 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
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)	80'000	80'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
24	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	805'500
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
	Projet Addictions (budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)	0	410'000
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	849'700	860'800
	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)	327'500	331'500
	SYSTMD, Association (budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)	0	48'300
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2020)	100'000	100'000
	Total	11'398'800	11'480'800
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	6'000	6'000
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert au SAS dès 06.2022	935'000	0
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	55'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
24	Service social Lausanne (suite)		
366 (suite)	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013) Supprimée dès le 30.06.2022	30'000	0
	Total	1'026'000	61'000
25	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
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	25'700	25'700
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	20'800	20'800
	Total	106'500	106'500
26	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	4'490'000
	Aide à la famille (allocation communale de naissance) (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	410'000	410'000
	Allocation communale au logement (aide individuelle au logement) (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	860'000	860'000
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert du SSL dès 06.2022	0	935'000
	Subvention abonnements Mobilis zones foraines (déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)	0	35'000
	Total	5'760'000	6'730'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		31'600'500	32'753'500
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		1'479'400	1'479'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		33'079'900	34'232'900

Logement, environnement et architecture

30 Service d'architecture et du logement

365 Subvention à des institutions

Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
* Forum d'architectures – Loyer et charges locatives (comptes 2018)	178'100	178'100
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	2'694'000
<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 - Aliénation du DDP au 27.05.2021)	28'300	0
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'800
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972)	108'200	108'200
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	73'800	73'800
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'800
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966)	100'000	100'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'800	56'800
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'900	110'300

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
30	Service d'architecture et du logement (suite)		
365 (suite)	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	Total	2'983'600	3'505'800
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	1'200	1'200
	Total	1'200	1'200
31	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	100'000
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Total	130'000	130'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		3'114'800	3'637'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		0	0
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		3'114'800	3'637'000

Enfance, jeunesse et quartiers

33	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
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
33	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	* Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association "La Fièvre" – Y compris loyer (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	451'800	451'800
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Association des Bossons/Plaines du Loup (budget 2023)	0	30'000
	Association Prélaz-Valency (budget 2021)	1'000	1'000
	Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)	175'000	200'000
	Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	65'000
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer et charges (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	69'100	69'100
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	120'200	120'200
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer et charges (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	156'600	156'600
	* Centre socioculturel de Malley - Montelly – Loyer (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	22'600	22'600
	* Centre socioculturel des Bergières – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	89'600	91'100
	* Centre socioculturel des Bossons – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	15'200
	* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	84'700	84'700
	* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300

BUDGET 2022 **BUDGET 2023**

33

Secrétariat général EJQ (suite)

365 (suite)	*	Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'400	4'400
		Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
		Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	34'000
		Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
		Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	621'200	621'200
		Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)	9'165'400	9'228'600
		Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
	*	Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	103'100	103'100
	*	Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL – Loyer (budget 2015)	22'000	22'000
	*	Local des éclaireurs – Mon-Repos – Loyer (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
	*	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" – Y compris loyer et charges (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	60'000	60'000
	*	Ludothèque "Pinocchio" – Y compris loyer (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	75'900	75'900
	*	Maison de quartier de Chailly – Loyer et charges (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	362'900	362'900
	*	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	220'600
	*	Maison de quartier des Faverges – Loyer (budget 2019 / 2020)	155'000	155'000
	*	Maison de quartier du Désert – Loyer et charges (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015)	237'000	237'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
33	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	* 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	220'200
	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	14'000
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "accessibilité universelle" (budget 2023)	0	10'000
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
	Subventions casuelles "bureau lausannois pour les familles" (budget 2023)	0	2'000
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer et charges (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	24'400	24'400
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	13'371'100	13'488'200
34	Service de la petite enfance		
341	Institutions subventionnées		
365	Subvention à des institutions		
	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet – Loyer (budget 2012 / 2013)	183'400	183'400
	* Centre de vie enfantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	37'700	37'700
	* Centre de vie enfantine La Chenille – Loyer (budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)	182'500	182'500
	* Centre de vie enfantine Malley-Prairie – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
341	<i>Institutions subventionnées (suite)</i>		
365 (suite)	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	815'000	770'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	120'300	118'500
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022)	309'300	294'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer et charges (budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)	103'900	88'000
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	Total	1'943'600	1'865'900
35	Service des écoles et du parascolaire		
365	Subvention à des institutions		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)	30'000	30'000
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	313'000	313'000
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	350'000	350'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000
	Total	788'000	788'000

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
35	Service des écoles et du parascolaire (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	13'500
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2022)	383'000	383'000
	Total	396'500	396'500
36	Service de santé et prévention		
360	Office de santé		
365	Subvention à des institutions		
	As'trame (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000
	Total	20'000	20'000
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	500
	Total	500	500
361	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
37	Service de psychologie scolaire		
366	Aides individuelles		
	Particip. à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'500
	Total	11'500	11'500
TOTAL DES SUBVENTIONS		16'631'200	16'670'600
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		0	0
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		16'631'200	16'670'600

		BUDGET 2022	BUDGET 2023
Finances et mobilité			
38	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'350'000
	Total	10'350'000	10'350'000
39	Service des finances		
390	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	402'400
	Total	402'400	402'400
41	Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics		
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	56'600
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	350'000	350'000
	Total	396'600	406'600
42	Service de la propreté urbaine		
365	Subvention à des institutions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	46'000	46'000
	Total	46'000	46'000
	TOTAL DES SUBVENTIONS	10'792'600	10'802'600
	TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	402'400	402'400
	SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	11'195'000	11'205'000

	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	<u><u>126'741'000</u></u>	<u><u>128'914'700</u></u>
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	<u><u>2'606'600</u></u>	<u><u>2'606'600</u></u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE	<u><u>129'347'600</u></u>	<u><u>131'521'300</u></u>

INDEX

◀ **A** ▶

Abonnements de transports publics	26.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	23.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation	24.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	24.365
Affichage promotionnel	10.390
Affichages gratuits	10.390
Affichages gratuits	12.390
Affichages gratuits	17.390
Affichages gratuits	23.390
Affichages gratuits	42.365
Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	36.366
Aide à la famille (allocation communale de naissance)	26.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	12.365
Aide Sportive Suisse	23.365
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	10.365
Aides aux familles défavorisées	35.366
Aides individuelles	30.366
Allocation communale au logement (aide individuelle au logement)	26.366
Amabilis (Association)	12.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	10.365
APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale	24.365
Armée du Salut – La Marmotte	24.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	12.365
Association "La Fièvre"	33.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie	33.365
Association des Bossons/Plaines du Loup	33.365

Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)	12.365
Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A)	30.365
Association du Carnaval de Lausanne	20.365
Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs	33.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	23.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	24.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	33.365
Association Eco-quartier	30.365
Association JDS Events	33.365
Association la lanterne magique	33.365
Association Lausanne Festival Lumières	20.365
Association Le Salopard - Le Bourg	12.365
Association Maison Gaudard	12.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3	12.365
Association pour la Formation de Jeunes Danseurs	35.365
Association Prélaz-Valency	33.365
Association SYSTMD	24.365
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	12.365
Association vaudoise des écrivains	13.365
As'trame	36.365
Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne)	12.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	23.365

◀ B ▶

Beaulieu	11.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	11.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	11.365

Beaulieu - soutien impôt foncier	11.365
Béjart Ballet Lausanne	12.365
Bourse à travail (BAT)	25.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud)	12.365
Budget participatif	33.365
Bureau culturel (Association)	12.365

◀ C ▶

Cadeaux aux nonagénaires	10.366
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	18.365
Caravane des quartiers	33.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)	24.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire – CARL	24.365
Caritas Vaud - Samedis du partage	24.365
Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet	34.365
Centre de traduction littéraire	10.365
Centre de traduction littéraire	13.365
Centre de vie enfantine Cour	34.365
Centre de vie enfantine La Chenille	34.365
Centre de vie enfantine Malley-Prairie	34.365
Centre équestre lausannois	23.365
Centre indoor de grimpe	23.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	33.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	33.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	33.365
Centre socioculturel de Malley - Montelly	33.365
Centre socioculturel des Bergières	33.365

Centre socioculturel des Bossons.....	33.365
Centre socioculturel des Boveresses	33.365
Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	33.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	33.365
Centre sportif de Malley S.A.	23.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	23.365
Cercle ouvrier lausannois	22.365
Championnat du monde de relais 2024	23.365
Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)	12.365
Christmas Run	23.365
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)	24.365
Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6	12.365
Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie	12.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3	12.365
Cinémathèque suisse (Fondation)	12.365
CIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses	10.365
Circuit – Espace d'art contemporain (Association)	12.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	30.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	30.365
Club sportif de la police de Lausanne	17.365
Club sportif du poste permanent	18.365
Comité international olympique – Droit de superficie	10.365
Compagnie des Archers de Lausanne	23.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane	23.365
Compagnie Philippe Saire (Fondation)	12.365
Concerts de Montbenon (Association)	12.365

Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)	12.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association)	12.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	20.365
Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020	22.365
Conseil des Jeunes	33.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	20.365
Conservatoire de Lausanne (Fondation)	12.365
Convois funèbres	24.366
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association)	12.365
Corps de musique lausannois (Association)	10.365
Course Capitale olympique	23.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	24.366
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	26.366
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	34.365
Cross de Lausanne-Vidy	23.365
Cyclotour du Léman	23.365

◀ D ▶

Défense des chômeurs, Association de	25.365
Demandeurs d'emploi, Association des	25.365
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse	33.365
Diverses prestations de service	12.390
Diverses prestations de service	23.390
Diverses prestations de service	39.390

◀ **E** ▶

Ecole de Cirque de Lausanne	33.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26	12.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation)	12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments	12.365
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)	12.390
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux Montolivet 19	12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments	12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux Montolivet 19	12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, Paroisse de Villamont	12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation)	12.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	24.365
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation)	12.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	22.365
Entrelaçar, Association	22.365
Equissima	23.365
Espace culturel des Terreaux (Fondation)	12.365
Espace des inventions	33.365
Etape du Tour de France cycliste	23.365
Eveil (Atelier d'art-thérapie)	24.365

◀ **F** ▶

Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency	10.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	23.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	24.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	23.365

Festival Bach (Fondation)	12.365
Festival Cinémas d'Afrique	12.365
Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	12.365
Festival de la Cité (Fondation)	12.365
Festival de la Cité – Frais de conciergerie	12.365
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	12.365
Fête de la Musique (Association)	12.365
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025	23.365
Fifres et tambours des collègues	35.365
Fleur de Pavé, Association	24.365
Fondation Capitale Olympique	23.365
Fondation de l'Hermitage	12.365
Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria	12.365
Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2	12.365
Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE	34.365
Fondation du Levant – Levant 159	24.365
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)	30.365
Fondation J. Monnet	10.365
Fondation Lausanne Capitale Olympique	11.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	13.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	13.365
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	24.365
Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté	24.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	24.365
Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires	24.365
Fondation Métropole	11.365
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	33.365

Fondation pour le commerce lausannois	20.365
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011)	12.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA	12.365
Fondation romande pour le cinéma	12.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène	12.365
Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers	18.365
Fontaines à eau pour les restaurateurs	21.366
Forum d'architectures	30.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	35.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	35.365
Frais de déménagement (budget 2021)	12.365
Frais d'obsèques	24.366

◀ G ▶

Globlivres	22.365
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)	23.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	33.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	24.365

◀ H ▶

Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8	10.365
Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit	33.365

◀ I ▶

Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales	21.366
Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL	33.365

◀ **J** ▶

Jeux internationaux des écoliers	23.366
--	--------

◀ **L** ▶

La Banda (anc. Fanfare des collèges)	35.365
La Maison du Vélo	41.365
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28)	30.365
Label Suisse (Association)	
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	10.365
Lausanne à table	11.365
Lausanne Billard Masters	23.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	13.365
Lausanne Estivale (Association)	12.365
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour	23.365
Lausanne Swim Cup	23.365
Lausanne Tourisme	11.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	12.365
Lausanne-Marathon	23.365
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)	23.365
Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18)	30.365
Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20)	30.365
Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10)	30.365
Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochette 22 à 34) (ex Cité du Grand Age)	30.365
Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24)	30.365
Le Romandie – Association E la nave va	12.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	12.365

Les Goûts Réunis (Association)	12.365
Les Jumeaux - centre des musiques urbaines	12.365
Les Urbaines (Fondation)	12.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	33.365
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"	33.365
Ludothèque "Pinocchio"	33.365

◀ M ▶

Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse	34.365
Maison de quartier de Chailly	33.365
Maison de quartier de la Pontaise	33.365
Maison de quartier des Faverges	33.365
Maison de quartier du Désert	33.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	33.365
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	23.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	30.365
Marchés lausannois	20.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	10.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	11.365
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16	12.365
Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10	12.365

◀ N ▶

Natation pour tous (24 Heures de natation)	23.365
--	--------

◀ O ▶

Observatoire de l'UNESCO	11.365
--------------------------------	--------

Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air	12.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12	12.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)	12.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	12.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)	12.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	12.365
Orthodontie et traitements conservateurs	36.366

◀ P ▶

Panathlon Family Games	23.365
Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres	31.365
Parking-Relais lausannois S.A.	41.365
Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	37.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	11.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	30.365
Participation culturelle	12.365
Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens	33.365
Petit Théâtre (Fondation)	12.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	12.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	12.365
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives	23.365
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives	23.365
Prise en charge des abonnements TL / 2006	24.366
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)	20.365
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	10.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	12.365
Prix diversité, formation emploi	22.365

Pro Senectute – Centres de jour	22.365
Projet Addictions	24.365
Pull Off Théâtre (Association)	12.365
◀ Q ▶	
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du	24.365
Quatuor Sine Nomine	12.365
◀ R ▶	
Relais – Re'l'aids, Association du	24.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	24.365
Revue Belles Lettres	13.365
◀ S ▶	
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	11.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie	20.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	35.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse	12.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	12.365
Sleep-In, Association	24.365
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	10.365
Société de musique contemporaine (SMC) (Association)	12.365
Société de tir du Corps de police	17.365
Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	18.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13)	30.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	18.365

Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	23.365
Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière	31.365
Soirée police (subvention spéciale - chorale)	17.365
Solidarité internationale	11.365
Soutien au Tour de Romandie cycliste Féminin	23.365
Soutien aux projets de quartiers	33.365
Sport Forum des Fédérations internationales	23.365
Sport'Ouverte	24.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	23.365
Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies	34.365
Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers	35.366
Subvention abonnements Mobilis zones foraines	26.366
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	38.366
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois)	23.365
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors	23.365
Subventions casuelles	11.365
Subventions casuelles	13.365
Subventions casuelles	16.365
Subventions casuelles	22.365
Subventions casuelles	23.365
Subventions casuelles	24.365
Subventions casuelles – Arts visuels	12.365
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)	12.365
Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	22.365
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion	12.365
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	12.365
Subventions casuelles – Service de l'économie	20.365

Subventions casuelles "accessibilité universelle"	33.365
Subventions casuelles "bureau lausannois pour les familles"	33.365
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse"	33.365
Subventions casuelles "délégué à l'enfance"	33.365

◀ T ▶

Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	33.365
Théâtre 2.21 (Association)	12.365
Théâtre Arsenic (Fondation)	12.365
Théâtre Boulimie (Fondation)	12.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)	12.365
Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)	12.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)	12.365
Tour de Romandie cycliste	23.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	23.365
Transfert à la Fondation Plateforme 10	12.365
Triathlon International de Lausanne	23.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	10.365
Twirling Club Lausanne	23.365

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	34.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz	10.365
Université populaire	33.365
Utilisation des salles du Casino par les services communaux	10.365

◀ **V** ▶

Villes olympiques	11.365
Visarte.Vaud (Association)	12.365

◀ **W** ▶

Women Sport Evasion	23.365
---------------------------	--------