



Ville de Lausanne

**Budget de
l'exercice 2022**
(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	39
Sports et cohésion sociale	59
Logement, environnement et architecture	81
Enfance, jeunesse et quartiers	95
Finances et mobilité	115
Services industriels	137

SUBVENTIONS

Détail	153
Index	187

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2020	BUDGET 2021		BUDGET 2022	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'780'002'978.40	1'850'132'400	Total des charges	1'861'075'800	10'943'400
1'764'996'341.30	1'768'908'400	Total des revenus	1'799'144'100	30'235'700
<u>-15'006'637.10</u>	<u>-81'224'000</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-61'931'700</u>	<u>19'292'300</u>
123'361'243.71	141'949'600	Amortissements	137'400'400	-4'549'200
33'092'921.23	-23'287'000	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-31'597'000	-8'310'000
141'447'527.84	37'438'600	Autofinancement du compte de fonctionnement	43'871'700	6'433'100
<u>-110'199'952.26</u>	<u>-178'302'000</u>	Investissements nets	<u>-256'948'000</u>	<u>-78'646'000</u>
31'247'575.58	-140'863'400	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-213'076'300	-72'212'900

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2021		BUDGET DE 2022		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	436'705'700	208'768'200	433'910'600	200'822'200	-2'795'100	-7'946'000
SECURITE ET ECONOMIE	311'328'100	220'133'300	300'507'700	220'964'000	-10'820'400	830'700
SPORTS ET COHESION SOCIALE	149'927'100	74'684'000	154'661'200	82'093'000	4'734'100	7'409'000
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	169'717'100	130'921'200	166'554'000	133'723'600	-3'163'100	2'802'400
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	222'681'900	68'735'400	226'364'600	68'383'900	3'682'700	-351'500
FINANCES ET MOBILITE	193'203'000	655'428'300	204'552'300	678'910'200	11'349'300	23'481'900
SERVICES INDUSTRIELS	366'569'500	410'238'000	374'525'400	414'247'200	7'955'900	4'009'200
TOTAUX	1'850'132'400	1'768'908'400	1'861'075'800	1'799'144'100	10'943'400	30'235'700
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-81'224'000		-61'931'700		19'292'300	
	1'768'908'400	1'768'908'400	1'799'144'100	1'799'144'100	30'235'700	30'235'700

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'861'075'800	433'910'600	300'507'700	154'661'200	166'554'000	226'364'600	204'552'300	374'525'400
30 CHARGES DE PERSONNEL	616'450'500	38'776'900	172'399'500	76'123'500	72'039'500	110'509'100	70'393'800	76'208'200
300 Rétributions des autorités	981'700	866'700	500	18'000	3'500	90'000	3'000	0
301 Traitements	505'894'600	28'931'400	13'707'900	61'492'800	58'304'600	90'203'500	68'686'400	61'204'000
302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0	0	0	24'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	47'147'700	2'726'300	12'776'100	5'763'900	5'425'000	8'469'300	6'267'900	5'719'200
304 Cotisations aux Caisses de pensions	67'557'900	3'865'700	19'441'800	8'297'700	7'912'800	11'064'200	8'861'600	8'114'100
305 Assurance-accidents	2'986'400	0	183'700	147'400	0	222'700	2'040'200	392'400
307 Prestations à des retraités	2'304'400	2'262'700	0	0	0	41'700	0	0
308 Economie de personnel	-16'300'000	0	0	0	0	0	-16'300'000	0
309 Autres charges de personnel	5'853'800	124'100	2'925'500	403'700	393'600	393'700	834'700	778'500
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	474'786'000	9'003'800	60'415'000	23'939'500	45'081'000	68'690'100	36'165'600	231'491'000
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'262'400	756'700	520'400	356'900	217'300	297'200	509'300	604'600
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'162'300	211'100	2'878'000	369'900	524'900	1'316'600	908'000	5'953'800
312 Eau, énergie et chauffage	133'979'400	28'300	5'309'800	4'764'900	6'028'300	5'859'900	1'832'300	110'156'800
313 Marchandises	18'021'200	842'400	4'521'500	1'566'300	2'541'400	3'639'300	4'215'000	695'300
314 Entretien des biens immobiliers	25'617'900	0	4'416'400	1'927'700	7'627'300	6'868'600	2'886'800	1'891'100
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18'136'200	115'300	4'235'300	699'800	952'900	309'800	2'640'700	9'182'400
316 Loyers et redevances d'utilisation	53'921'000	435'100	2'577'400	9'777'100	17'096'700	7'385'100	3'219'500	13'430'100
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'587'400	588'700	938'900	239'500	256'100	592'600	368'700	602'900
318 Autres prestations de tiers	148'645'800	3'829'000	32'716'500	3'561'900	9'000'500	41'781'500	18'149'600	39'606'800
319 Impôts, taxes et frais divers	57'452'400	2'197'200	2'300'800	675'500	835'600	640'400	1'435'700	49'367'200
32 INTERETS PASSIFS	40'540'000	0	0	0	0	0	27'264'600	13'275'400
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	40'500'000	0	0	0	0	0	27'224'600	13'275'400
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
33 AMORTISSEMENTS	160'607'500	5'937'400	30'838'900	9'671'300	25'251'200	15'763'400	30'215'300	42'930'000
330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'994'700	275'200	3'916'000	185'000	583'700	209'700	11'045'100	780'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	137'400'400	5'662'200	26'922'900	9'486'300	20'586'700	15'553'700	19'170'200	40'018'400
334 Amortissements du patrimoine financier	6'212'400	0	0	0	4'080'800	0	0	2'131'600
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	312'226'500	307'602'000	960'500	0	23'000	1'030'700	2'610'300	0
351 Participation à des charges cantonales	311'799'300	307'602'000	915'000	0	23'000	759'300	2'500'000	0
352 Participation à des charges de communes	427'200	0	45'500	0	0	271'400	110'300	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	126'741'000	63'949'100	652'800	31'600'500	3'114'800	16'631'200	10'792'600	0
365 Subventions à des institutions	108'944'300	63'878'100	602'800	24'784'500	3'113'600	16'122'700	442'600	0
366 Aides individuelles	17'796'700	71'000	50'000	6'816'000	1'200	508'500	10'350'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	18'820'300	100'000	5'808'400	0	134'400	0	2'156'700	10'620'800
380 Attributions aux réserves	18'820'300	100'000	5'808'400	0	134'400	0	2'156'700	10'620'800
39 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	8'541'400	29'432'600	13'326'400	20'910'100	13'740'100	24'953'400	0
390 Imputations internes	110'904'000	8'541'400	29'432'600	13'326'400	20'910'100	13'740'100	24'953'400	0

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'799'144'100	200'822'200	220'964'000	82'093'000	133'723'600	68'383'900	678'910'200	414'247'200
40 IMPOTS	524'100'000	0	5'100'000	0	0	0	519'000'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'800'000	0	0	0	0	0	379'800'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	67'100'000	0	0	0	0	0	67'100'000	0
402 Impôts fonciers	47'200'000	0	0	0	0	0	47'200'000	0
404 Droits de mutation	9'500'000	0	0	0	0	0	9'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	15'000'000	0	0	0	0	0	15'000'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'500'000	0	5'100'000	0	0	0	400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'293'000	1'305'000	1'980'000	0	3'000	0	5'000	0
410 Patentes, concessions	3'293'000	1'305'000	1'980'000	0	3'000	0	5'000	0
42 REVENUS DES BIENS	115'337'700	482'700	4'348'300	1'778'700	58'306'200	2'115'600	43'456'000	4'850'200
421 Intérêts moratoires et divers	5'300'000	0	0	0	0	0	5'300'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'550'200	0	0	0	0	0	2'500'000	50'200
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	43'041'100	0	0	0	42'806'100	155'000	80'000	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	7'819'600	0	5'7600	0	253'000	0	3'717'200	3'791'800
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	6'242'100	0	0	0	238'600	0	5'855'000	148'500
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'384'700	482'700	4'290'700	1'778'700	15'008'500	1'960'600	26'003'800	859'700
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	654'729'400	3'965'300	137'306'500	18'492'300	24'604'800	31'312'400	55'290'500	383'757'600
431 Emoluments administratifs	6'709'000	410'000	4'606'000	673'000	0	0	1'020'000	0
434 Redevances et prestations facturées	294'610'700	858'600	52'951'700	12'645'500	16'212'300	23'683'100	48'219'200	140'040'300
435 Ventes	273'600'400	113'100	50'502'100	765'200	573'800	1'100	1'770'000	219'875'100
436 Dédommagements de tiers	7'938'600	318'000	924'900	694'000	1'344'000	1'162'700	2'570'000	925'000
437 Amendes	28'885'000	1'000'000	27'685'000	0	0	0	200'000	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	14'925'500	20'000	25'000	0	30'000	0	406'800	14'443'700
439 Autres recettes	28'060'200	1'245'600	611'800	3'714'600	6'444'700	6'465'500	1'104'500	8'473'500
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
441 Part à des recettes cantonales	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	327'865'000	193'892'800	24'049'600	58'025'500	134'000	30'889'200	20'693'900	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	15'473'800	0	0	15'285'200	0	188'600	0	0
451 Participation du Canton aux charges	300'460'200	193'892'800	14'174'200	42'738'400	134'000	29'840'800	19'500'000	180'000
452 Participation de communes aux charges	11'931'000	0	9'875'400	1'900	0	859'800	1'193'900	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'997'700	0	575'000	2'823'400	263'300	0	46'000	290'000
460 Subventions de la Confédération	310'000	0	0	20'000	0	0	0	290'000
461 Subvention du Canton	3'641'700	0	575'000	2'803'400	263'300	0	0	0
469 Autres subventions	46'000	0	0	0	0	0	46'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	50'417'300	0	15'435'500	0	6'102'800	0	3'709'600	25'169'400
480 Prélèvements sur les réserves	50'417'300	0	15'435'500	0	6'102'800	0	3'709'600	25'169'400
49 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	1'176'400	32'169'100	973'100	44'309'500	4'066'700	28'209'200	0
490 Imputations internes	110'904'000	1'176'400	32'169'100	973'100	44'309'500	4'066'700	28'209'200	0

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'780'002'978.40	1'850'132'400	3 CHARGES	1'861'075'800	10'943'400	0.6
592'185'371.25	611'660'100	30 CHARGES DE PERSONNEL	616'450'500	4'790'400	0.8
615 478.95	993'100	300 Rétribution des autorités	981'700	-11'400	-1.1
477 704 911.10	500'165'600	301 Traitements	505'894'600	5'729'000	1.1
13 390.00	24'000	302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0.0
44 025 974.52	46'520'200	303 Cotisations aux assurances sociales	47'147'700	627'500	1.3
61 929 086.87	67'000'400	304 Cotisations à la caisse de pensions	67'557'900	557'500	0.8
2 075 947.20	5'287'700	305 Assurance-accidents	2'986'400	-2'301'300	-43.5
2 147 153.70	2'304'400	307 Prestations à des retraités	2'304'400	0	0.0
0.00	-16'300'000	308 Ajustement de la masse salariale	-16'300'000	0	0.0
3 673 428.91	5'664'700	309 Autres charges de personnel	5'853'800	189'100	3.3
430'038'203.45	457'427'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	474'786'000	17'358'500	3.8
2 951 619.96	3'372'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'262'400	-110'000	-3.3
9 597 153.85	11'916'300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'162'300	246'000	2.1
142 779 974.89	122'006'900	312 Eau, énergie et chauffage	133'979'400	11'972'500	9.8
15 561 957.49	17'594'200	313 Marchandises	18'021'200	427'000	2.4
21 797 255.22	24'185'200	314 Entretien des biens immobiliers	25'617'900	1'432'700	5.9
13 622 204.24	17'938'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18'136'200	198'000	1.1
46 572 226.01	49'578'900	316 Loyers et redevances d'utilisation	53'921'000	4'342'100	8.8
2 080 120.85	3'609'000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'587'400	-21'600	-0.6
128 755 050.22	150'517'150	318 Autres prestations de tiers	148'645'800	-1'871'350	-1.2
46 320 640.72	56'709'250	319 Impôts, taxes et frais divers	57'452'400	743'150	1.3
46'207'508.53	42'540'000	32 INTERETS PASSIFS	40'540'000	-2'000'000	-4.7
46 197 915.86	42'500'000	322 Intérêts des dettes	40'500'000	-2'000'000	-4.7
9 592.67	40'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

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

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

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

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	Nature	Budget 2022	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
12'773'118.10	7'000'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'500'000	1'500'000	21.4
12 773 118.10	7'000'000	441 Part à des recettes cantonales	8'500'000	1'500'000	21.4
336'945'386.97	333'714'400	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	327'865'000	-5'849'400	-1.8
14 264 153.43	15'531'400	450 Participation de la Confédération aux charges	15'473'800	-57'600	-0.4
312 903 685.50	305'663'800	451 Participation du Canton aux charges	300'460'200	-5'203'600	-1.7
9 777 548.04	12'519'200	452 Participation de communes aux charges	11'931'000	-588'200	-4.7
4'693'540.65	4'202'300	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'997'700	-204'600	-4.9
827 179.92	327'000	460 Subventions de la Confédération	310'000	-17'000	-5.2
3 785 567.33	3'829'300	461 Subventions du Canton	3'641'700	-187'600	-4.9
80 793.40	46'000	469 Autres subventions	46'000	0	0.0
20'231'570.39	49'125'600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	50'417'300	1'291'700	2.6
20 231 570.39	49'125'600	480 Prélèvements sur les réserves	50'417'300	1'291'700	2.6
101'230'916.87	110'236'100	49 IMPUTATIONS INTERNES	110'904'000	667'900	0.6
101 230 916.87	110'236'100	490 Imputations internes	110'904'000	667'900	0.6
-15'006'637.10	-81'224'000	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-61'931'700	19'292'300	

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 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2
Charges de personnel	173.7	385.5	590.1	595.3	592.2	611.7	616.5
Biens, services et marchandises	131.4	327.4	418.9	449.1	430.0	457.4	474.8
Intérêts passifs	37.0	92.3	51.9	50.1	46.2	42.5	40.5
Amortissements	71.1	109.7	151.1	149.7	144.3	163.7	160.6
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	136.6	312.6	299.8	293.0	309.6	312.2
Subventions accordées	26.3	65.4	100.3	103.2	119.8	129.1	126.7
Attributions aux réserves	5.9	14.8	40.5	33.6	53.3	25.8	18.8
Total	482.8	1'131.7	1'665.4	1'680.8	1'678.8	1'739.9	1'750.2
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	221.9	339.7	342.7	340.9	352.1	354.9
Biens, services et marchandises	100.0	249.1	318.7	341.7	327.2	348.0	361.2
Intérêts passifs	100.0	249.3	140.4	135.3	124.9	115.0	109.6
Amortissements	100.0	154.5	212.7	210.7	203.1	230.5	226.1
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	365.0	835.5	801.1	782.9	827.4	834.4
Subventions accordées	100.0	248.9	381.6	392.8	455.6	491.0	482.1
Attributions aux réserves	100.0	252.9	689.2	571.8	908.5	440.2	320.7
Total	100.0	234.4	345.0	348.2	347.7	360.4	362.7
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	183.0	183.6	182.2		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	34.1	35.4	35.4	35.3	35.2	35.2
Biens, services et marchandises	27.2	28.9	25.2	26.7	25.6	26.3	27.1
Intérêts passifs	7.7	8.1	3.1	3.0	2.8	2.4	2.3
Amortissements	14.7	9.7	9.1	8.9	8.6	9.4	9.2
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	12.1	18.8	17.8	17.5	17.8	17.8
Subventions accordées	5.4	5.8	6.0	6.1	7.1	7.4	7.2
Attributions aux réserves	1.2	1.3	2.4	2.0	3.2	1.5	1.1
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 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2
Impôts	226.4	426.9	541.5	521.1	540.8	496.8	524.1
Patentes, concessions	2.0	3.2	3.5	2.6	2.4	3.3	3.3
Revenus des biens	31.6	58.5	108.6	111.7	104.8	116.3	115.3
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	511.4	644.0	673.6	641.1	648.2	654.7
Part à des recettes sans affectation	4.0	3.4	8.6	8.8	12.8	7.0	8.5
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	44.4	293.7	315.3	337.0	333.7	327.9
Subventions acquises	6.9	4.2	4.1	4.7	4.7	4.2	4.0
Prélèvements sur les réserves	0.2	37.7	33.7	31.8	20.2	49.1	50.4
Total	485.5	1'089.7	1'637.7	1'669.6	1'663.8	1'658.7	1'688.2
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	188.5	239.2	230.2	238.9	219.4	231.5
Patentes, concessions	100.0	160.8	177.8	133.5	120.8	166.9	166.8
Revenus des biens	100.0	185.1	343.6	353.3	331.6	368.0	364.9
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	257.8	324.7	339.6	323.2	326.8	330.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	84.3	216.3	221.1	320.3	175.5	213.1
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	276.0	1'825.4	1'959.8	2'094.3	2'074.2	2'037.9
Subventions acquises	100.0	61.0	59.2	68.0	67.5	60.4	57.5
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	224.4	337.3	343.9	340.6	341.6	341.5
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	183.0	183.6	182.2		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	39.2	33.1	31.2	32.5	30.0	31.0
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	5.4	6.6	6.7	6.3	7.0	6.8
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	46.9	39.3	40.3	38.5	39.1	38.8
Part à des recettes sans affectation	0.8	0.3	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	4.1	17.9	18.9	20.3	20.1	19.4
Subventions acquises	1.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	3.4	2.1	1.9	1.2	3.0	3.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 2000	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
Culture et développement urbain	3.6	1.6	0.4	3.6	0.6	3.3	21.9
Sécurité et économie	2.8	6.4	11.7	15.4	14.0	34.5	50.5
Sports et cohésion sociale	2.6	13.0	3.7	5.5	10.9	1.8	3.7
Logement, architecture et environnement	10.4	46.2	7.9	9.7	14.0	32.3	30.3
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	13.4	7.1	8.7	20.2	28.2	34.8
Finances et mobilité	3.9	3.1	13.4	15.8	9.7	24.4	38.0
Services industriels	13.0	20.5	39.0	40.3	36.2	46.0	62.1
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	23.9
Divers * et objets Métamorphose	6.8	45.7	50.0	48.3	36.0	36.2	39.7
Total	54.0	149.9	133.2	147.3	141.6	231.6	304.8
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	1.1	0.3	2.4	0.4	1.4	7.2
Sécurité et économie	5.2	4.3	8.8	10.5	9.9	14.9	16.6
Sports et cohésion sociale	4.8	8.7	2.8	3.7	7.7	0.8	1.2
Logement, architecture et environnement	19.2	30.8	5.9	6.6	9.9	14.0	9.9
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	8.9	5.3	5.9	14.3	12.2	11.4
Finances et mobilité	7.2	2.1	10.1	10.7	6.9	10.5	12.5
Services industriels	24.0	13.7	29.3	27.4	25.6	19.9	20.4
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	7.8
Divers * et objets Métamorphose	12.6	30.5	37.5	32.8	25.4	15.6	13.0
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	133.2	147.3	141.6	231.6	304.8
Recettes brutes	9.1	13.6	17.7	27.1	31.4	53.3	47.9
Dépenses nettes	44.9	136.3	115.5	120.2	110.2	178.3	256.9
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	37.0	104.9	117.0	141.4	37.4	43.9
Excédent d'autofinancement	51.0				31.2		
Insuffisance d'autofinancement		99.3	10.6	3.2		140.9	213.1

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0	Budget 2 0 2 1	Budget 2 0 2 2
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	426'872	541'478	521'119	540'803	496'800	524'100
dont impôt sur le revenu	153'793	255'878	333'442	351'323	343'611	331'800	339'800
la fortune	12'597	32'426	37'876	43'372	39'572	39'000	40'000
le bénéfice et le capital	37'521	79'794	90'397	52'565	81'194	51'900	67'100
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	188.5	239.2	230.2	238.9	219.4	231.5
dont impôt sur le revenu	100.0	166.4	216.8	228.4	223.4	215.7	220.9
la fortune	100.0	257.4	300.7	344.3	314.1	309.6	317.5
le bénéfice et le capital	100.0	212.7	240.9	140.1	216.4	138.3	178.8

* 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 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
417 807 294.39	436 705 700		433 910 600		2 795 100 -
211 589 822.94	208 768 200			200 822 200	7 946 000 -
206 217 471.45 -	227 937 500 -			233 088 400	
		100	AUTORITES		
5 756 624.38	5 761 200		5 832 900		71 700 +
376 618.33	244 500			244 500	
5 380 006.05 -	5 516 700 -			5 588 400	
		1000	Conseil communal		
1 601 387.03	1 418 000		1 438 000		20 000 +
384.15	300			300	
1 601 002.88 -	1 417 700 -			1 437 700	
503 216.00	569 000	300	569 000		
494 691.30	517 300	* 301	535 700		18 400 +
67 495.73	78 200	303	79 000		800 +
69 561.05	71 500	304	72 300		800 +
517.55	1 500	309	1 500		
23 303.65	9 500	310	9 500		
1 620.85	2 500	311	2 000		500 -
278.45		313			
24 914.00	24 500	315	24 500		
1 683.75	10 600	316	10 600		
67 363.65	60 000	317	60 000		
346 491.05	71 900	318	68 600		3 300 -
250.00	1 500	319	5 300		3 800 +
384.15	300	439		300	
		1001	Municipalité		
4 155 237.35	4 343 200		4 394 900		51 700 +
376 234.18	244 200			244 200	
3 779 003.17 -	4 099 000 -			4 150 700	
1 753 657.80	1 753 700	301	1 756 700		3 000 +
159 403.20	159 400	303	159 900		500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 **CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN**

1000 **Conseil communal**

1000.301 Engagement d'une apprentie au secrétariat communal

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1001		
		Municipalité		
63 226.15	71 100	* 304	119 300	48 200 +
2 104 293.60	2 262 700	307	2 262 700	
74 656.60	96 300	317	96 300	
360 580.20	184 200	436		184 200
15 653.98	60 000	439		60 000
		110		
		SECRETARIAT MUNICIPAL		
304 554 181.08	320 500 500	Charges	324 568 400	4 067 900 +
206 201 825.74	203 653 500	Revenus		7 962 400 -
98 352 355.34 -	116 847 000 -	Excédent de charges		
		1103		
		Secrétariat municipal		
133 801 360.31	130 275 200	Charges	135 968 400	5 693 200 +
206 201 825.74	203 653 500	Revenus		7 962 400 -
72 400 465.43 +	73 378 300 +	Excédent de revenus	59 722 700	
47 657.95	276 700	300	286 700	10 000 +
6 511 372.00	6 028 100	301	7 015 600	987 500 +
599 020.09	563 400	303	659 200	95 800 +
838 518.25	805 700	304	951 100	145 400 +
45 028.15	24 000	309	27 600	3 600 +
72 866.24	83 100	310	132 300	49 200 +
43 535.85	40 600	311	48 100	7 500 +
620.15	1 000	312	1 000	
24 253.39	29 600	* 313	24 100	5 500 -
15 641.66	16 900	315	15 600	1 300 -
81 041.30	91 300	316	155 000	63 700 +
225 009.88	319 500	317	370 900	51 400 +
2 102 124.42	1 884 650	* 318	2 312 300	427 650 +
1 193 702.35	1 988 750	* 319	1 655 100	333 650 -
194 370.05	260 000	330	260 000	
184 300.00	180 600	* 331	108 800	71 800 -
117 523 632.00	114 700 000	* 351	119 000 000	4 300 000 +
2 139 681.30	1 202 200	* 365	1 009 300	192 900 -
12 019.50	36 000	366	36 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

1001.304 Augmentation due à l'affiliation d'une nouvelle conseillère et d'un nouveau conseiller municipal dont la facture 2022 de la CPCL inclura les cotisations dès le 1^{er} juillet 2021

1103

Secrétariat municipal

Le Bureau de la communication est transféré du Secrétariat général CD au Secrétariat municipal dans le cadre de la nouvelle législature. L'ensemble du budget du Service est impacté par ce transfert

1103.313 Centralisation des dépenses de véhicules au Service achat et logistique de la ville de Lausanne

1103.318 Centralisation des dépenses juridiques à l'Unité de conseil juridique du Secrétariat municipal

1103.319 Diminution liée aux dépenses des élections communales budgétées en 2021

1103.331 Fin de l'amortissement du crédit relatif au remplacement de l'application informatique du Registre civique

1103.351 Augmentation de l'attribution au Fonds de péréquation

1103.365 Diminution liée à la suppression de la subvention pour le loyer du Tribunal Arbitral du Sport et au transfert de la subvention de Lausanne à table au Secrétariat général

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103			
			Secrétariat municipal		
1 946 965.78	1 743 100	390	1 899 700		156 600 +
8 673.15		424			
324 905.20	455 100	427		455 100	
621 950.00	410 000	431		410 000	
12 303.06	19 500	434		19 500	
154 950.00	503 300	* 436		7 000	496 300 -
833 450.00	1 000 000	437		1 000 000	
131 657.39	24 000	439		117 500	93 500 +
203 931 736.94	201 061 600	* 451		193 500 000	7 561 600 -
182 200.00	180 000	490		182 000	2 000 +
		1104			
			Participation à des charges cantonales		
170 752 820.77	190 225 300		188 600 000		1 625 300 -
			Charges		
			Revenus		
170 752 820.77 -	190 225 300 -		Excédent de charges		188 600 000
		* 351	188 600 000		1 625 300 -
170 752 820.77	190 225 300				
		1110			
			SECRETARIAT GENERAL		
19 771 852.33	27 881 300		20 686 100		7 195 200 -
1 246 502.32	1 149 300			1 120 400	28 900 -
18 525 350.01 -	26 732 000 -			19 565 700	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
4 531 182.58	4 564 400	301	3 330 900		1 233 500 -
422 097.63	421 400	303	312 600		108 800 -
608 701.77	647 900	304	486 600		161 300 -
7 913.85	21 000	309	16 600		4 400 -
240 333.90	164 400	* 310	15 200		149 200 -
8 010.37	8 800	311	4 300		4 500 -
2 398.00	3 000	312	3 000		
1 306.62		313			
44 150.94	76 300	316	12 600		63 700 -
3 838.05	18 000	317	17 600		400 -
977 038.44	1 007 100	318	610 100		397 000 -
78 787.14	143 500	* 319	155 500		12 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 **Secrétariat municipal**

Le Bureau de la communication est transféré du Secrétariat général CD au Secrétariat municipal dans le cadre de la nouvelle législature. L'ensemble du budget du Service est impacté par ce transfert

1103.436 Diminution due au transfert budgétaire du financement du Fonds de développement durable en faveur du Plan climat à la direction LEA

1103.451 Réduction des retours du Fonds de péréquation (solidarité)

1104 **Participation à des charges cantonales**

1104.351 Diminution de la participation aux déficits des transports publics (effet COVID)

1110 **Secrétariat général**

Le Bureau de la communication est transféré du Secrétariat général CD au Secrétariat municipal dans le cadre de la nouvelle législature. L'ensemble du budget du Service est impacté par ce transfert

1110.310 La diminution est due à la fin de l'opération de soutien au commerce lausannois (préavis N° 2020/35)

1110.319 Augmentation liée au renforcement des relations internationales de la Ville

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 **Secrétariat général**

Le Bureau de la communication est transféré du Secrétariat général CD au Secrétariat municipal dans le cadre de la nouvelle législature. L'ensemble du budget du Service est impacté par ce transfert

- 1110.331 Variation liée aux amortissements des comptes d'attentes du Bureau de projet Métamorphose (Plaines-du-Loup)
- 1110.365 Variation liée au soutien à l'économie créative, ainsi qu'au transfert de la subvention de Lausanne à table au Secrétariat général
- 1110.366 Fin de l'opération de soutien au commerce lausannois (préavis N° 2020/35)

1401 **Service de la culture**

- 1401.301 Augmentation du personnel dans les musées communaux
- 1401.316 Loyer d'un dépôt pour le musée de la Collection de l'Art Brut
- 1401.318 Diminution des mandats ponctuels
- 1401.319 Augmentation de la dotation au Fonds des Arts Plastiques
- 1401.331 Fin de l'amortissement de la subvention à Plateforme 10
- 1401.365 Augmentation due notamment à un renforcement de la politique d'accès à la culture et au reclassement des charges d'exploitation d'immeubles en subventions
- 1401.390 Reclassement des charges d'exploitation d'immeubles en subventions

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
168.34		424 Plus-values, produits exceptionnels			
27 600.00	27 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		27 600	
370 902.00	349 000	* 434 Finances d'entrée		334 000	15 000 -
23 866.99	84 500	435 Ventes		84 500	
31 424.65		436 Dédommagements de tiers			
30.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
134 755.91	141 600	439 Autres recettes			
		451 Participation du Canton aux charges		141 600	
194 754.95		480 Prélèvements sur les réserves			
2 400.00	2 400	490 Imputations internes		2 400	
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 468 092.19	1 508 200	Charges	1 491 500		16 700 -
1 019 596.87	1 004 000	Revenus		1 003 900	100 -
448 495.32 -	504 200 -	Excédent de charges		487 600	
1 096 402.15	1 118 100	301 Traitements	1 099 800		18 300 -
102 342.90	104 200	303 Cotisations aux assurances sociales	102 800		1 400 -
164 542.65	164 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	162 300		2 600 -
12 734.61	14 100	309 Autres charges de personnel	15 800		1 700 +
650.80	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 400		
553.65	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 600		1 200 -
269.95	800	316 Loyers et redevances d'utilisation	800		
320.00	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
21 981.54	28 500	* 318 Autres prestations de tiers	34 000		5 500 +
6 270.75	8 600	319 Impôts, taxes et frais divers	8 200		400 -
62 023.19	62 600	390 Imputations internes	62 600		
20 800.00	11 600	434 Redevances et prestations facturées		11 600	
796.87	400	439 Autres recettes		300	100 -
998 000.00	992 000	490 Imputations internes		992 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

1401.434 Gratuité des visites guidées scolaires dans les musées communaux

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.318 Mandat de contrôle de qualité de prestations

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 807 144.06	9 843 300	Charges	9 977 200		133 900 +
453 109.51	346 600	Revenus		346 600	
9 354 034.55 -	9 496 700 -	Excédent de charges		9 630 600	
5 020 904.45	5 115 400	301 Traitements	5 172 200		56 800 +
464 347.01	477 200	303 Cotisations aux assurances sociales	482 200		5 000 +
675 269.30	696 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	701 900		5 900 +
7 174.75	19 000	309 Autres charges de personnel	23 200		4 200 +
168 958.68	220 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	207 900		12 500 -
31 738.15	36 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 500		4 300 -
20 388.40	21 500	312 Eau, énergie et chauffage	21 900		400 +
583 529.48	700 500	313 Marchandises	700 500		
22 452.20	25 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	25 500		
93 063.60	109 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	109 500		
6 921.30	8 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		
189 628.62	172 000	* 318 Autres prestations de tiers	186 500		14 500 +
214 135.94	13 200	319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		
18 959.90	10 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		
5 800.00	5 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			5 800 -
	2 000	351 Participation à des charges cantonales	2 000		
726 780.80	623 000	* 365 Subventions à des institutions	705 000		82 000 +
1 557 091.48	1 586 900	390 Imputations internes	1 574 600		12 300 -
11 840.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
4 909.20	2 000	434 Redevances et prestations facturées		2 000	
38 987.52	28 600	435 Ventes		28 600	
13 808.95	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
153 665.84	185 000	439 Autres recettes		185 000	
29 898.00	130 000	451 Participation du Canton aux charges		130 000	
200 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
		1930 SERVICE DE L'URBANISME			
6 845 541.87	6 372 400	Charges	7 333 100		960 700 +
1 506 267.33	1 765 200	Revenus		1 825 600	60 400 +
5 339 274.54 -	4 607 200 -	Excédent de charges		5 507 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et Archives

- 1920.310 Reclassement de coûts vers la nature comptable 318
- 1920.318 Reclassement de coûts de la nature comptable 310
- 1920.331 Fin de l'amortissement de mobilier
- 1920.365 Augmentation principalement liée au renforcement de la politique du livre et du soutien au Centre de la bande-dessinée

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1930	SERVICE DE L'URBANISME		
3 784 866.80	4 191 000	* 301	4 966 800		775 800 +
352 700.30	390 900	* 303	459 000		68 100 +
512 540.90	601 900	* 304	717 600		115 700 +
9 350.35	10 000	* 309	27 900		17 900 +
77 948.15	123 100	310	125 000		1 900 +
1 184.55	8 700	311	9 000		300 +
7 863.89	8 500	313	8 700		200 +
	3 000	315	3 200		200 +
8 517.15	15 000	316	16 100		1 100 +
3 214.00	4 500	* 317	10 000		5 500 +
60 006.79	230 000	318	230 000		
17 663.25	21 000	319	21 000		
27 372.65	1 000	330	5 000		4 000 +
1 540 390.80	320 500	331	325 500		5 000 +
441 922.29	443 300	* 390	408 300		35 000 -
1 171 574.00	1 305 000	410		1 305 000	
545.89		424			
85 833.50	313 000	434		313 000	
18 088.55	3 000	436		3 400	400 +
101 844.45	20 000	438		20 000	
9 481.49	3 000	* 439		63 000	60 000 +
114 120.00	121 200	451		121 200	
4 779.45		490			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

1930.301	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement
1930.303	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement
1930.304	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement
1930.309	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement
1930.317	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement
1930.390	La diminution est due à l'échéance sur des intérêts de financement d'investissement
1930.439	Création de l'Office des permis de construire et transfert budgétaire du Service d'architecture et du logement

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2			
283 157 547.45	311 328 100				
191 007 833.88	220 133 300				
92 149 713.57 –	91 194 800 –				
			300 507 700		10 820 400 –
				220 964 000	830 700 +
				79 543 700	
		200			
4 681 642.97	4 750 600				
1 214 508.06	1 145 600				
3 467 134.91 –	3 605 000 –				
			4 941 900		191 300 +
				1 261 700	116 100 +
				3 680 200	
		2000			
3 817 168.01	3 865 200				
553 708.06	484 800				
3 263 459.95 –	3 380 400 –				
			4 057 800		192 600 +
				600 900	116 100 +
				3 456 900	
2 844 012.56	2 842 600	* 301	2 994 700		152 100 +
263 193.16	265 000	303	279 800		14 800 +
369 600.66	382 000	304	403 700		21 700 +
3 430.00	26 000	309	25 800		200 –
9 594.50	15 100	310	15 100		
14 539.42	11 200	311	9 000		2 200 –
19 476.39	34 600	313	34 600		
9 412.25	9 000	316	9 000		
2 200.40	17 100	317	17 100		
47 427.90	49 100	318	49 100		
4 251.70	4 800	319	4 800		
31 000.00	8 500	365	8 500		
199 029.07	200 200	390	206 600		6 400 +
36 000.00	36 000	434		36 000	
54 193.95	500	* 436		123 600	123 100 +
70 214.11	55 000	* 439		48 000	7 000 –
393 300.00	393 300	490		393 300	
		2001			
864 474.96	885 400				
660 800.00	660 800				
203 674.96 –	224 600 –				
			884 100		1 300 –
				660 800	
				223 300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

2000.301 Augmentation de charges prévue, en raison de la création d'un poste de responsable de la problématique LGBTIQ+

2000.436 Augmentation en lien avec la nouvelle facturation des agents d'accueil et de sécurité (AAS) travaillant à l'Espace de consommation sécurisé (ECS)

2000.439 Actualisation du budget de recettes prévues en lien avec les jetons de présence

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
211 466.36	213 800	301 Traitements	216 400		2 600 +
19 672.08	20 000	303 Cotisations aux assurances sociales	20 200		200 +
30 239.16	30 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	31 000		300 +
305.20	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
148.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
945.44	3 800	313 Marchandises	3 800		
1 176.65	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
556 403.12	570 200	319 Impôts, taxes et frais divers	565 800		4 400 -
44 118.40	44 800	390 Imputations internes	44 800		
660 800.00	660 800	434 Redevances et prestations facturées		660 800	
		220 SERVICE DE L ' ECONOMIE			
12 395 295.21	15 105 700	Charges	12 957 400		2 148 300 -
12 309 625.79	14 917 700	Revenus		16 265 600	1 347 900 +
85 669.42 -	188 000 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	3 308 200		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
7 094 662.47	9 623 200	Charges	6 484 800		3 138 400 -
7 133 036.44	10 171 800	Revenus		11 303 800	1 132 000 +
38 373.97 +	548 600 +	Excédent de revenus	4 819 000		
	500	300 Rétribution des autorités	500		
3 543 246.98	3 788 100	301 Traitements	3 734 400		53 700 -
328 586.99	353 100	303 Cotisations aux assurances sociales	349 200		3 900 -
467 678.05	518 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	521 500		3 300 +
8 897.10	12 100	* 309 Autres charges de personnel	6 000		6 100 -
35 629.50	31 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	33 000		2 000 +
3 576.40	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 500		4 500 -
49 451.65	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	49 500		4 500 +
4 332.85	31 300	313 Marchandises	32 300		1 000 +
123 056.60	28 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	40 000		12 000 +
144 415.20	116 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	111 500		5 000 -
50 436.25	70 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	65 700		4 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220

Service de l'économie

2200

Commerce, manifestations, séjour

2200.309

Diminution due au transfert de la gestion des apprenti·e·s employé·e·s de commerce de la direction SE à la direction FIM/SPEL

2200.314

Augmentation liée à l'entretien d'éléments de quais et d'estacades défectueux dans les différents ports lausannois

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
3 370.00	5 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 300		
105 530.60	178 500	318 Autres prestations de tiers	184 000		5 500 +
2 500.70	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000		
30 214.41	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
90 200.00	130 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	130 400		
1 646 810.05	3 625 500	* 365 Subventions à des institutions	540 500		3 085 000 –
456 729.14	564 200	390 Imputations internes	560 500		3 700 –
2 224 265.55	4 000 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 100 000	1 100 000 +
1 206 859.50	1 980 000	410 Patentes, concessions		1 980 000	
25 178.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 765 381.07	3 150 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 150 000	
414 324.10	555 000	431 Emoluments administratifs		555 000	
354 111.05	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000	
3 038.05		436 Dédommagements de tiers			
119 484.17	102 800	* 439 Autres recettes		111 800	9 000 +
20 394.95	24 000	* 490 Imputations internes		47 000	23 000 +
		2201 Inhumations et incinérations			
5 300 632.74	5 482 500	Charges	6 472 600		990 100 +
5 176 589.35	4 745 900	Revenus		4 961 800	215 900 +
124 043.39 –	736 600 –	Excédent de charges		1 510 800	
2 129 045.60	2 194 900	301 Traitements	2 207 000		12 100 +
197 350.30	205 300	303 Cotisations aux assurances sociales	206 500		1 200 +
289 763.10	301 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	303 400		1 500 +
	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000		
2 715.45	5 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 600		
4 262.70	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 500		500 –
255 535.85	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	270 000		
73 428.10	81 000	313 Marchandises	81 000		
39 571.45	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	34 000		
630 534.21	690 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	275 700		415 000 –
31 580.70	32 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 600		
3 125.50	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		
118 724.65	126 500	318 Autres prestations de tiers	124 200		2 300 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

- 2200.365 Diminution due au fait que le montant unique de CHF 3.0 millions, en lien avec le soutien aux acteurs économiques victime de la crise économique induite par COVID inscrit au budget 2021 par un amendement adopté par le Conseil communal le 8.12.2020, ne figure plus au budget 2022
- 2200.406 Augmentation liée à la réouverture des salles de spectacles et des musées après les restrictions sanitaires
- 2200.439 Augmentation liée aux mesures pour soutenir l'apprentissage en augmentant à cinq le nombre de lauréats du prix entreprises formatrices, ces prestations étant financées par le FDD
- 2200.490 Augmentation de l'impôt sur les divertissements sur les entrées des musées lausannois, selon les estimations du Service de la culture

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.315 Diminution des frais d'entretien liée au fait que le remplacement des réfractaires des quatre fours a été réalisé en 2020 et 2021

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
134 635.70	117 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	108 600		8 500 –
6 141.85	37 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	36 000		1 000 –
468 600.00	468 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 927 800		1 459 200 +
915 617.58	904 300	* 390 Imputations internes	847 700		56 600 –
34 265.67	15 600	424 Plus-values, produits exceptionnels		15 600	
244 613.10	250 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		250 200	
53 362.70	53 000	431 Emoluments administratifs		53 000	
4 679 766.74	4 278 100	* 434 Redevances et prestations facturées		4 494 000	215 900 +
163 035.05	147 000	435 Ventes		147 000	
1 546.09	2 000	439 Autres recettes		2 000	
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 976 095.41	5 027 700	Charges	5 010 100		17 600 –
1 515 811.24	1 727 500	Revenus		1 270 500	457 000 –
3 460 284.17 –	3 300 200 –	Excédent de charges		3 739 600	
3 588 879.86	3 584 300	301 Traitements	3 576 700		7 600 –
333 009.63	334 400	303 Cotisations aux assurances sociales	334 500		100 +
455 296.85	481 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	478 400		2 900 –
757.55	33 500	309 Autres charges de personnel	33 200		300 –
37 984.00	40 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	40 400		
14 304.45	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 500		800 –
455.65	500	313 Marchandises	500		
723.60		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
38 710.31	37 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	44 100		6 500 +
2 780.00	4 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 600		500 –
91 730.10	77 100	* 318 Autres prestations de tiers	65 000		12 100 –
2 774.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
1 827.88	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
406 861.53	413 600	390 Imputations internes	413 600		
25 770.50	18 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		18 000	
1 462 505.92	1 695 000	* 431 Emoluments administratifs		1 238 000	457 000 –
18 029.70	4 500	436 Dédommagements de tiers		4 500	
9 505.12	10 000	439 Autres recettes		10 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.319 La diminution des charges est liée au fait que les frais avancés, liés à l'exécution des conventions d'obsèques, ont été réévalués sur la base des comptes 2020
- 2201.331 Augmentation liée au fait que l'amortissement du crédit d'investissement pour la rénovation du Centre funéraire de Montoie est comptabilisé depuis le 1er janvier 2022
- 2201.390 Diminution liée à la baisse des abonnements pour entretiens floraux et d'arrosage
- 2201.434 Augmentation liée à l'augmentation de la taxe d'incinération au 1er janvier 2022 pour les non-Lausannois, pondérée par une diminution des recettes liées aux entretiens floraux et à l'arrosage

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.316 Augmentation de charges en lien avec le nombre plus important des impressions sur les imprimantes multifonctions (MFP) ainsi que les échanges plus nombreux de courriers-convocations avec les administrés
- 2300.318 Diminution en lien avec le logiciel de prise de rendez-vous
- 2300.431 Baisse des émoluments en raison d'effets cycliques et du nouveau taux de répartition canton/commune de certaines taxes cantonales

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		2410		
104 150 342.18	110 214 300		110 427 900	213 600 +
35 916 760.55	45 560 100	Charges		
68 233 581.63 –	64 654 200 –	Revenus		8 559 700 +
		Excédent de charges		56 308 100
71 255 992.90	73 993 200	301 Traitements	74 143 300	150 100 +
6 596 262.73	6 902 900	303 Cotisations aux assurances sociales	6 938 400	35 500 +
10 308 950.70	10 841 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	10 810 800	30 700 –
1 688 021.72	2 042 300	309 Autres charges de personnel	2 034 700	7 600 –
200 484.09	231 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	222 100	8 900 –
622 727.39	625 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	602 100	23 300 –
327.35	1 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	29 600	28 200 +
1 666 213.95	2 028 400	* 313 Marchandises	2 167 000	138 600 +
111 475.15	115 100	* 314 Entretien des biens immobiliers	153 100	38 000 +
341 855.06	344 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	345 200	500 +
949 925.23	1 119 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 143 700	24 300 +
241 547.30	620 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	613 600	7 200 –
833 666.36	956 500	318 Autres prestations de tiers	935 900	20 600 –
497 852.15	612 400	319 Impôts, taxes et frais divers	623 800	11 400 +
2 738 726.57	3 500 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 220 000	280 000 –
1 507 184.89	1 615 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 719 000	103 700 +
14 700.00	17 700	365 Subventions à des institutions	14 700	3 000 –
4 574 428.64	4 646 300	390 Imputations internes	4 710 900	64 600 +
24 426.27	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		5 000
85.40		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		74 000
2 210 285.00	2 510 000	431 Emoluments administratifs		2 510 000
1 582 858.37	3 001 200	* 434 Redevances et prestations facturées		2 827 200
251 845.40	887 000	435 Ventes		905 800
487 338.27	641 800	436 Dédommagements de tiers		662 800
21 160 998.04	27 685 000	437 Amendes		27 685 000
87 827.31	183 000	439 Autres recettes		179 800
1 224 992.45	1 469 000	* 451 Participation du Canton aux charges		1 642 000
237 665.35	218 000	* 452 Participation de communes aux charges		266 200
8 648 438.69	8 960 100	* 490 Imputations internes		17 362 000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.312 Augmentation de charges prévue suite au transfert du Stand de tir de Vernand au CP
- 2410.313 Augmentation prévue, pour l'achat de l'équipement d'aspirants plus nombreux
- 2410.314 Augmentation de charges prévue suite au transfert du Stand de tir de Vernand au CP
- 2410.330 Baisse prévue pour les défalcons en lien avec la Commission de police
- 2410.331 Augmentation des charges d'amortissement suite aux investissements importants aux autorisations d'achats 2021, notamment installations du restaurant, interphonie de l'Hôtel de police
- 2410.427 Augmentation de recettes prévue suite au transfert du Stand de Vernand au CP
- 2410.434 Diminution de recettes prévue sur ce poste suite au transfert des recettes sous la rubrique 451 pour la refacturation des prestations policières réalisées pour le compte de l'Etat
- 2410.451 Augmentation de recettes prévue sur ce poste suite au transfert des recettes de la rubrique 434
- 2410.452 Suite au transfert du Stand de tir de Vernand, des factures seront adressées aux communes bénéficiant de l'infrastructure
- 2410.490 Augmentation de recettes liée à la facturation au Service des routes et de la mobilité des tâches garantissant la fluidité du trafic sur le réseau routier lausannois

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		250			
		SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE			
39 248 502.73	40 742 600	Charges	40 479 500		263 100 –
22 165 459.29	21 115 200	Revenus		21 175 500	60 300 +
17 083 043.44 –	19 627 400 –	Excédent de charges		19 304 000	
		2504			
		Service de protection et sauvetage			
39 248 502.73	40 742 600	Charges	40 479 500		263 100 –
22 165 459.29	21 115 200	Revenus		21 175 500	60 300 +
17 083 043.44 –	19 627 400 –	Excédent de charges		19 304 000	
26 316 726.63	26 966 100	301 Traitements	26 844 100		122 000 –
2 334 689.63	2 456 400	303 Cotisations aux assurances sociales	2 463 200		6 800 +
3 603 795.95	3 856 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 823 400		33 500 –
27 107.16	27 900	305 Assurance-accidents	28 800		900 +
355 146.12	668 300	309 Autres charges de personnel	636 600		31 700 –
36 293.20	56 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	52 000		4 800 –
159 739.44	188 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	150 000		38 900 –
481 855.84	507 600	312 Eau, énergie et chauffage	507 600		
1 028 438.73	1 295 500	313 Marchandises	1 237 500		58 000 –
378 781.99	368 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	515 000		146 500 +
324 199.35	373 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	360 000		13 200 –
721 637.52	739 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	738 400		1 000 –
156 901.65	210 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	190 000		20 000 –
314 604.93	171 000	* 318 Autres prestations de tiers	216 100		45 100 +
84 135.61	99 400	319 Impôts, taxes et frais divers	99 400		
586 552.08	438 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	438 000		
658 089.05	617 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	584 100		33 500 –
908 219.00	910 000	351 Participation à des charges cantonales	915 000		5 000 +
39 100.00	39 100	365 Subventions à des institutions	39 100		
732 488.85	752 000	* 390 Imputations internes	641 200		110 800 –
970 482.20	19 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		19 000	
144 601.55	225 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		175 000	50 000 –
273 180.00	250 000	431 Emoluments administratifs		250 000	
6 979 780.85	6 297 200	434 Redevances et prestations facturées		6 290 400	6 800 –
381 392.80	401 400	435 Ventes		400 000	1 400 –
42 975.30	45 400	436 Dédommagements de tiers		42 000	3 400 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504

Service de protection et sauvetage

- 2504.311 Diminution de charges prévue due au transfert du budget pour l'acquisition de mobilier au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 2504.314 Augmentation de charges principalement due à la remise en état de la construction de l'abri de protection civile (PC) de la Vallée de la Jeunesse. Cette charge est entièrement compensée par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement, sous rubrique 2504.439
- 2504.317 Adaptation à la baisse des frais de repas du personnel
- 2504.318 Augmentation de charges principalement due :
– à l'adaptation du budget aux nouvelles primes casco véhicules/machines facturées par le SALV
– à l'augmentation des frais d'honoraires, notamment pour la formation des futurs cadres ainsi que pour une analyse organisationnelle
- 2504.331 Diminution de charges résultant du complet amortissement de plusieurs véhicules
- 2504.390 Suite au transfert du personnel s'occupant de la facturation des interventions des ambulances de la direction du service à César-Roux, cette prestation n'est plus facturée en interne. Cette diminution est entièrement compensée par une diminution correspondante sous rubrique 2504.490
- 2504.427 Diminution des recettes prévue liée à la suppression de la location de l'abri de la Vallée de la Jeunesse qui n'est plus utilisé par le Service social

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2504	Service de protection et sauvetage		
6 200.00		438			
168 675.15	75 000	* 439		190 000	115 000 +
11 722 632.09	12 020 700	451		12 142 200	121 500 +
689 589.85	677 000	452		690 000	13 000 +
459 774.65	539 300	461		535 000	4 300 -
326 174.85	565 200	* 490		441 900	123 300 -
		291	SERVICE DE L'EAU		
117 705 668.95	135 487 200		Charges	126 690 900	8 796 300 -
117 885 668.95	135 667 200		Revenus	126 870 900	8 796 300 -
180 000.00 +	180 000 +		Excédent de revenus	180 000	
		2910	Eau potable		
69 920 071.31	74 723 000		Charges	70 638 500	4 084 500 -
70 100 071.31	74 903 000		Revenus	70 818 500	4 084 500 -
180 000.00 +	180 000 +		Excédent de revenus	180 000	
12 996 113.93	14 806 400	301	Traitements	14 790 700	15 700 -
1 200 370.90	1 382 500	303	Cotisations aux assurances sociales	1 383 400	900 +
1 678 956.32	1 964 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 942 200	22 100 -
75 724.38	84 700	* 305	Assurance-accidents	98 200	13 500 +
79 197.55	122 600	309	Autres charges de personnel	121 400	1 200 -
102 713.47	132 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	132 000	
1 593 663.31	1 814 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 863 300	48 800 +
4 064 423.73	4 430 700	312	Eau, énergie et chauffage	4 401 700	29 000 -
915 379.44	912 800	313	Marchandises	937 300	24 500 +
804 303.75	1 020 300	* 314	Entretien des biens immobiliers	1 420 300	400 000 +
2 709 244.06	2 816 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 826 800	10 000 +
321 043.28	354 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	329 900	24 600 -
61 785.18	90 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	90 000	
5 701 443.50	6 754 500	318	Autres prestations de tiers	6 567 600	186 900 -
1 290 388.90	1 670 100	* 319	Impôts, taxes et frais divers	763 500	906 600 -
83 937.94	90 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	90 000	
12 609 667.30	17 771 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	20 312 300	2 540 400 +
16 790 142.12	9 594 600	* 380	Attributions aux réserves	5 808 400	3 786 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504 Service de protection et sauvetage

2504.439 Prélèvement du coût des travaux de remise en état de la construction de l'abri PC de la Vallée de la Jeunesse dans le fonds des contributions de remplacement, rubrique 2504.314

2504.490 Diminution due :

- au transfert du personnel s'occupant de la facturation des interventions des ambulances de la direction du service à César-Roux
- à une demande d'appui moins importante d'astreints de la protection civile pour l'encadrement de manifestations sportives gérées par le Service des sports

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

2910.305 Augmentation de charges due à l'adaptation des coûts de l'assurance accident

2910.314 Augmentation de charges due à d'importants besoins d'entretien des bâtiments d'exploitations

2910.316 Diminution de charges due à la fin de la location des locaux situés à la place de l'Europe 7

2910.319 Diminution de charges due à la fin du prélèvement pour l'attribution au Fonds du développement durable (FDD)

2910.331 Augmentation due à l'amortissement de plusieurs nouveaux crédits dont certains financés par fonds de réserve

2910.380 Diminution de l'attribution aux fonds de réserve en fonction des résultats de l'exercice

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2910 Eau potable		
6 841 572.25	8 909 800	* 390 Imputations internes	6 759 500	2 150 300 -
27 086.18		424 Plus-values, produits exceptionnels		
715 026.20	641 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	641 500	
8 882 468.80	7 467 400	434 Redevances et prestations facturées	7 427 400	40 000 -
54 356 405.60	54 984 800	* 435 Ventes	48 929 300	6 055 500 -
106 924.95	72 000	436 Dédommagements de tiers	72 000	
52 575.20		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
73 808.40	20 000	439 Autres recettes	20 000	
39 869.55	40 000	461 Subventions du Canton	40 000	
5 540 018.78	11 400 800	* 480 Prélèvements sur les réserves	13 411 800	2 011 000 +
305 887.65	276 500	490 Imputations internes	276 500	
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
23 875 262.57	29 101 800	Charges	26 407 000	2 694 800 -
23 875 262.57	29 101 800	Revenus	26 407 000	2 694 800 -
2 492 370.09	3 329 500	* 301 Traitements	3 000 600	328 900 -
231 277.72	310 700	303 Cotisations aux assurances sociales	280 600	30 100 -
318 779.99	434 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	387 500	46 900 -
14 440.96	18 700	305 Assurance-accidents	20 100	1 400 +
12 890.22	20 000	309 Autres charges de personnel	18 800	1 200 -
2 821.85	14 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 600	
52 350.92	226 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	235 100	8 700 +
48 059.15	51 400	312 Eau, énergie et chauffage	51 400	
15 207.11	50 700	* 313 Marchandises	27 500	23 200 -
1 542 585.96	2 304 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 254 000	50 000 -
114 860.49	265 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	315 500	50 000 +
167 602.50	202 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	213 000	10 500 +
11 534.63	11 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 700	
920 441.34	2 202 700	318 Autres prestations de tiers	2 226 800	24 100 +
101 311.85	77 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	117 300	40 000 +
56 267.89	25 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 000	
1 502 020.38	1 895 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 249 300	354 000 +
45 709.65	40 500	352 Participation à des charges de communes	45 500	5 000 +
10 170.30	50 000	366 Aides individuelles	50 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

- 2910.390 Diminution des facturations internes
- 2910.435 Diminution des recettes due à la baisse des taxes planifiée pour 2022
- 2910.480 Augmentation du prélèvement sur les réserves due à l'amortissement de projets financés par fonds de réserve (Saint-Sulpice II et autres)

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.301 Diminution de charges due à la baisse des effectifs du plan des postes
- 2911.313 Diminution de charges due à la baisse d'achats de moyens de protection
- 2911.315 Augmentation de charges due à la hausse de l'entretien des ouvrages d'exploitation
- 2911.316 Augmentation de charges due au financement d'un logiciel informatique pour le calcul hydraulique de l'évacuation de l'eau
- 2911.319 Augmentation de charge due à la taxe d'utilisation du domaine public pour les chantiers
- 2911.331 Augmentation due principalement aux nouveaux amortissements des crédits d'investissement "Etudes diagnostiques des ouvrages techniques d'évacuation des eaux usées", "Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics 2021" et "Bassin versant le Grey et puits de chute"

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
4 646 421.90		380 Attributions aux réserves		
11 568 137.67	17 570 900	* 390 Imputations internes	14 862 700	2 708 200 –
3 340.06		424 Plus-values, produits exceptionnels		
23 125 556.16	24 054 700	434 Redevances et prestations facturées	23 487 600	567 100 –
154 787.70	120 000	435 Ventes	120 000	
41 439.25	10 000	436 Dédommagements de tiers	10 000	
19 412.95	25 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	25 000	
24 764.80	50 200	439 Autres recettes	50 200	
30 490.10	282 000	451 Participation du Canton aux charges	282 000	
30 679.65		461 Subventions du Canton		
17 361.75	4 158 900	* 480 Prélèvements sur les réserves	2 023 700	2 135 200 –
427 430.15	401 000	490 Imputations internes	408 500	7 500 +
		2912 Traitement eaux usées		
		Charges	29 645 400	2 017 000 –
23 910 335.07	31 662 400	Revenus	29 645 400	2 017 000 –
23 910 335.07	31 662 400			
5 246 350.57	5 318 400	301 Traitements	5 564 000	245 600 +
487 208.41	496 400	303 Cotisations aux assurances sociales	520 300	23 900 +
665 177.64	703 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	739 900	36 100 +
31 486.65	31 900	305 Assurance-accidents	36 600	4 700 +
15 755.90	42 400	309 Autres charges de personnel	44 000	1 600 +
28.00	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100	
190.30		313 Marchandises		
2 216.28	2 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 600	
17 070 720.32	24 676 200	* 318 Autres prestations de tiers	22 347 800	2 328 400 –
300.00		319 Impôts, taxes et frais divers		
390 901.00	385 600	390 Imputations internes	385 100	500 –
6 835 696.52	6 884 100	* 434 Redevances et prestations facturées	7 368 300	484 200 +
25 254.15	10 000	436 Dédommagements de tiers	10 000	
66 769.08		439 Autres recettes		
	108 000	451 Participation du Canton aux charges	108 000	
6 881 329.40	9 553 000	* 452 Participation de communes aux charges	8 919 200	633 800 –
10 101 285.92	15 107 300	* 490 Imputations internes	13 239 900	1 867 400 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.390 Diminution des facturations internes
- 2911.480 Diminution du prélèvement sur les réserves due à un budget moins déficitaire

2912

Traitement eaux usées

- 2912.318 Diminution de charges due à la baisse de la facture EPURA SA
- 2912.434 Augmentation de recettes due à la hausse des charges de personnel refacturées à EPURA SA
- 2912.452 Diminution de recettes due à une moindre contribution des communes de la CISTEP suite à un coût global plus bas
- 2910.490 Diminution de recettes due à une facturation plus faible à la Ville de Lausanne suite à un coût global plus bas

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3			
			SPORTS ET COHESION SOCIALE		
136 546 510.59	149 927 100		154 661 200		4 734 100 +
71 676 497.93	74 684 000			82 093 000	7 409 000 +
64 870 012.66 –	75 243 100 –			72 568 200	
		3000			
			SECRETARIAT GENERAL		
3 815 108.72	4 352 400		4 398 900		46 500 +
1 158 266.83	1 219 000			1 141 400	77 600 –
2 656 841.89 –	3 133 400 –			3 257 500	
1 040.00	30 900	* 300	14 500		16 400 –
1 957 668.48	2 140 700	* 301	2 214 800		74 100 +
181 391.29	200 100	303	208 100		8 000 +
259 214.55	301 400	304	313 600		12 200 +
3 195.86	3 400	305	4 400		1 000 +
790.00	9 700	309	9 700		
45 284.04	74 500	* 310	80 800		6 300 +
8 427.10	27 400	* 311	7 300		20 100 –
2 201.10	3 000	313	2 500		500 –
312.35	800	314	800		
	900	315	900		
13 704.80	14 200	316	14 200		
2 243.20	6 400	317	5 900		500 –
361 350.90	421 100	318	425 500		4 400 +
187 490.45	205 400	* 319	185 900		19 500 –
402 336.00	403 100	365	403 100		
388 458.60	509 400	390	506 900		2 500 –
5.60		424			
	100 000	431		100 000	
6 300.00		434			
8 700.10		436			
41 103.05	64 000	* 439		34 500	29 500 –
170 000.00		* 460		20 000	20 000 +
748 170.00	828 200	* 461		748 200	80 000 –
183 988.08	226 800	* 490		238 700	11 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

3000.300	Diminution du nombre de jetons de présence de la commission lausannoise pour les naturalisations
3000.301	Augmentation en lien avec le transfert de 0.7 ept au Secrétariat général
3000.310	Augmentation du nombre des communications personnalisées auprès des séniors
3000.311	Diminution due à l'adaptation du budget à la réalité des comptes et au transfert des budgets d'achats de mobiliers au Service achat et logistique Ville (SALV)
3000.319	Adaptation du budget à la réalité des comptes
3000.439	Adaptation du budget à la réalité des recettes escomptées suite à la finalisation du projet « 50° du bureau lausannois pour les immigrés » en 2021
3000.460	Augmentation suite au transfert comptable du solde de la subvention de la Commission fédérale des migrations en lien avec le projet Trait d'Union (cf nature 461)
3000.461	Diminution suite au transfert comptable sur la nature 460 du solde de la subvention de la Commission fédérale des migrations en lien avec le projet Trait d'Union
3000.490	Augmentation due à la facturation interne au Service social des prestations effectuées par la comptabilité de direction en fonction des coûts budgétés de l'unité

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
43 805 040.90	48 062 400	Charges	46 794 500		1 267 900 -
4 013 279.96	5 591 600	Revenus		4 683 700	907 900 -
39 791 760.94 -	42 470 800 -	Excédent de charges		42 110 800	
	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000		
9 413 503.56	9 689 300	* 301 Traitements	9 410 000		279 300 -
862 089.12	925 600	303 Cotisations aux assurances sociales	901 300		24 300 -
1 099 525.13	1 158 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 135 200		23 100 -
7 313.15	13 000	309 Autres charges de personnel	12 100		900 -
18 139.93	24 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 400		300 -
178 008.16	179 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	169 000		10 700 -
2 812 657.43	3 132 600	312 Eau, énergie et chauffage	3 074 100		58 500 -
694 279.80	711 000	* 313 Marchandises	658 100		52 900 -
1 451 153.16	1 300 600	314 Entretien des biens immobiliers	1 338 800		38 200 +
716 597.02	578 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	567 200		11 300 -
76 917.69	85 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	139 700		54 000 +
95 727.66	135 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	125 400		9 600 -
616 696.22	1 685 400	318 Autres prestations de tiers	1 693 900		8 500 +
309 435.20	107 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	231 500		124 300 +
20 597.10	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
10 412 228.80	10 575 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	9 361 500		1 213 900 -
10 702 834.08	12 179 300	* 365 Subventions à des institutions	12 876 100		696 800 +
	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
4 317 337.69	5 545 100	* 390 Imputations internes	5 040 200		504 900 -
20 324.03		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 816 129.60	2 342 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 778 700	563 900 -
1 707 697.33	2 665 100	* 434 Redevances et prestations facturées		2 405 200	259 900 -
34 682.05	63 700	435 Ventes		60 200	3 500 -
7 645.85	13 500	436 Dédommagements de tiers		13 500	
227 991.61	284 300	* 439 Autres recettes		258 900	25 400 -
67 561.09	50 100	* 452 Participation de communes aux charges		1 900	48 200 -
44 448.40	85 500	461 Subventions du Canton		85 500	
86 800.00	86 800	* 490 Imputations internes		79 800	7 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810

Service des sports

- 3810.301 Diminution suite au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police (1 ept) ainsi qu'à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022 en raison des travaux prévus lors de cette période
- 3810.311 Diminution du budget suite à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022 en raison des travaux prévus lors de cette période
- 3810.313 Diminution suite au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police ainsi qu'à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022
- 3810.316 Augmentation suite à des nouveaux frais de location des Halles Nord du Palais de Beaulieu en vue d'accueillir une multitude d'activités de sport pour toutes et tous et sport associatif
- 3810.317 Diminution suite au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police ainsi que la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022 en raison des travaux prévus lors de cette période
- 3810.319 Augmentation due à l'alimentation du Fonds communal pour le développement de l'activité physique et du sport pour toutes et tous et au paiement d'une nouvelle cotisation annuelle en faveur de l'Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC)
- 3810.331 Diminution due principalement à la fin de l'amortissement du crédit d'investissement « Octroi d'une subvention et d'une garantie de couverture de déficit au CO des JOJ 2020 à Lausanne ». La diminution est également due, dans une moindre mesure, à la fin de l'amortissement des crédits d'investissement « Rénovation du centre lausannois d'aviron » et « Sécurisation et assainissement des installations sportives ».
- 3810.365 Augmentation des subventions annuelles pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit) et pour une manifestation ponctuelle d'envergure. Ces augmentations sont compensées partiellement par l'arrêt de la subvention de CHF 3 millions aux institutions victimes de la crise économique induite par le COVID-19 attribué au budget 2021 par amendement du Conseil communal
- 3810.390 Diminution de la facturation interne des intérêts principalement liée aux objets « Centre sportif de la Tuilière : création d'un centre de football et d'athlétisme » et « Stade de la Tuilière – Construction d'un stade »
- 3810.427 Diminution suite au transfert de la gestion des DDP (y compris les recettes) au Service du logement et des gérances, de la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022 (diminution des loyers perçus) et suite au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police
- 3810.434 Diminution des recettes – entrées piscines - liées à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022
- 3810.439 Diminution d'un partenariat financier consécutive à la non-tenue du programme « défi sportif lausannois » et baisse des recettes consécutive à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022
- 3810.452 Diminution suite au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police
- 3810.490 Diminution des recettes liées à la non-ouverture de la piscine de Montchoisi lors de la saison d'été 2022 et au transfert du Centre de tir sportif de Vernand et de l'ensemble de ses activités au Corps de police

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
9 538 405.62	10 554 900	Charges	15 090 800	4 535 900 +
6 118 068.15	5 969 600	Revenus	11 786 300	5 816 700 +
3 420 337.47 -	4 585 300 -	Excédent de charges	3 304 500	
5 488 894.55	6 137 200	* 301 Traitements	6 113 000	24 200 -
510 741.46	573 300	303 Cotisations aux assurances sociales	572 700	600 -
726 068.90	821 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	816 000	5 500 -
10 423.35	10 000	309 Autres charges de personnel	9 500	500 -
24 769.50	51 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	45 600	5 500 -
10 810.05	11 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000	9 500 -
272 629.04	300 000	* 313 Marchandises	280 000	20 000 -
2 517.80	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000	
30 475.65	32 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 100	
3 853.90	4 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 300	500 -
48 967.02	57 000	* 318 Autres prestations de tiers	84 400	27 400 +
281.35	1 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	80 000	78 800 +
1 202 511.00	1 270 000	* 366 Aides individuelles	5 760 000	4 490 000 +
1 205 462.05	1 282 200	390 Imputations internes	1 288 200	6 000 +
3.58		424 Plus-values, produits exceptionnels		
		* 431 Emoluments administratifs	550 000	550 000 +
1 000 000.00	857 000	* 434 Redevances et prestations facturées	889 000	32 000 +
65 990.55	50 000	* 436 Dédommagements de tiers	66 000	16 000 +
2 845.86	8 000	* 439 Autres recettes	3 121 000	3 113 000 +
4 989 928.16	4 995 300	* 451 Participation du Canton aux charges	7 101 000	2 105 700 +
59 300.00	59 300	490 Imputations internes	59 300	
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
54 515 901.65	60 377 000	Charges	61 542 400	1 165 400 +
39 350 720.24	39 177 600	Revenus	41 530 900	2 353 300 +
15 165 181.41 -	21 199 400 -	Excédent de charges	20 011 500	
		3920 Administration du service		
1 177 174.96	1 255 000	Charges	1 301 900	46 900 +
384 828.63	270 800	Revenus	285 600	14 800 +
792 346.33 -	984 200 -	Excédent de charges	1 016 300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

- 3910.301 Augmentation de 0.80 ept pour la gestion des PC familles et transfert de 0.4 ept au Secrétariat général SCS
- 3910.310 Diminution des impressions consécutive aux transferts de tâches vers la Caisse cantonale AVS
- 3910.311 Diminution suite au transfert du budget « achats de mobilier » (centralisation) au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 3910.313 Diminution du montant prévu pour les achats de sacs pour les nouveaux parents et les incontinents basée sur les comptes 2020
- 3910.318 Augmentation due à l'étude d'aménagement d'un guichet unique pour les prestations sociales
- 3910.319 Augmentation due aux frais administratifs en lien avec la nouvelle subvention pour les abonnements de transports publics (Plan climat, préavis N° 2021/24)
- 3910.366 Augmentation due au nouveau subventionnement des abonnements de transports publics (destiné aux retraités, aux jeunes en formation jusqu'à 25 ans, aux bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI) (Plan climat, préavis N° 2021/24)
- 3910.431 Augmentation due aux émoluments perçus dans le cadre de la nouvelle subvention des abonnements de transports publics (Plan climat, préavis N° 2021/24)
- 3910.434 Augmentation due à la participation cantonale en lien avec le traitement des communications fiscales spontanées partiellement compensée par la diminution de la participation cantonale en lien avec le contrôle des affiliations AVS des entreprises figurant dans la Feuille officielle suisse du commerce
- 3910.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3910.439 Financement via le « Plan climat, préavis N° 2021/24 » du nouveau subventionnement des abonnements de transports publics
- 3910.451 Augmentation due au financement de l'agence d'assurances sociales par le Canton dès 2022

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3920 Administration du service			
630.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
756 507.17	829 900	301 Traitements	866 100		36 200 +
69 133.66	77 300	303 Cotisations aux assurances sociales	80 900		3 600 +
111 300.07	122 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	126 200		3 900 +
1 890.76	2 600	305 Assurance-accidents	3 500		900 +
5 404.75	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		
4 913.59	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 600		
3 614.85	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
759.00	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 700		
59 684.25	26 900	318 Autres prestations de tiers	26 800		100 -
65 371.10	66 000	319 Impôts, taxes et frais divers	65 700		300 -
97 965.76	105 600	390 Imputations internes	108 300		2 700 +
5 803.90		424 Plus-values, produits exceptionnels			
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
379 024.73	269 800	* 451 Participation du Canton aux charges		284 600	14 800 +
		3921 Unités Support			
1 500 632.32	1 652 100	Charges	1 759 700		107 600 +
1 092 496.98	919 500	Revenus		959 500	40 000 +
408 135.34 -	732 600 -	Excédent de charges		800 200	
963 884.80	958 000	* 301 Traitements	1 044 000		86 000 +
90 051.04	89 600	303 Cotisations aux assurances sociales	97 900		8 300 +
136 050.17	135 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	144 900		9 500 +
2 768.51	3 100	305 Assurance-accidents	4 200		1 100 +
48 219.40	154 700	309 Autres charges de personnel	154 700		
1 910.10	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		
5 807.85	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		
24 871.22	32 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	34 200		2 000 +
400.00	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	800		
48 210.59	92 600	* 318 Autres prestations de tiers	114 500		21 900 +
20 389.06	26 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 900		24 000 -
158 069.58	152 600	390 Imputations internes	155 400		2 800 +
689.60	8 000	* 436 Dédommagements de tiers		2 500	5 500 -
1 091 807.38	911 500	* 451 Participation du Canton aux charges		957 000	45 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

392 Service social Lausanne – CSR

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

3920 Administration du service

3920.451 Projection à la hausse de la subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en augmentation)

3921 Unités de support

3921.301 Transfert interne de 0.50 ept (0.30 ept conduite II, 0.20 ept généraliste I) du centre 3922 pour les unités « organisation » et « juridique »

3921.318 Transfert comptable de la nature 319 des dépenses liées à l'engagement de civilistes

3921.319 Transfert comptable sur la nature 318 des dépenses liées à l'engagement de civilistes

3921.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes

3921.451 Projection à la hausse de la subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en augmentation)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3922 Unités prestations			
39 486 451.94	43 906 000	Charges	46 056 000		2 150 000 +
35 569 987.89	36 066 900	Revenus		38 198 700	2 131 800 +
3 916 464.05 –	7 839 100 –	Excédent de charges		7 857 300	
21 109 469.99	23 982 600	* 301 Traitements	24 359 500		376 900 +
1 959 570.45	2 235 600	303 Cotisations aux assurances sociales	2 281 000		45 400 +
2 771 985.49	3 279 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 321 200		42 200 +
60 098.44	69 900	305 Assurance-accidents	92 000		22 100 +
66 560.81	92 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	90 900		1 700 –
213 896.65	94 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	71 700		23 200 –
1 082 563.02	1 448 900	312 Eau, énergie et chauffage	1 483 000		34 100 +
69 876.71	99 100	* 313 Marchandises	106 300		7 200 +
272 534.77	262 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	359 000		96 500 +
69 249.50	94 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	102 200		8 000 +
5 674 653.50	6 622 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	7 908 800		1 286 600 +
36 745.05	44 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	44 700		400 +
663 309.52	679 300	* 318 Autres prestations de tiers	808 900		129 600 +
15 649.83	56 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	63 500		7 500 +
171 267.90	182 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	182 000		
40 000.00	40 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	63 600		23 600 +
539 982.26		380 Attributions aux réserves			
4 669 038.05	4 622 900	390 Imputations internes	4 717 700		94 800 +
11 934.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
7 168 965.55	8 239 400	* 434 Redevances et prestations facturées		9 328 300	1 088 900 +
340 938.20	504 000	436 Dédommagements de tiers		509 000	5 000 +
125 239.76	161 000	* 439 Autres recettes		173 000	12 000 +
27 921 485.83	27 158 500	* 451 Participation du Canton aux charges		28 184 400	1 025 900 +
1 423.75	4 000	490 Imputations internes		4 000	
		3923 Subventions et aides individuelles			
12 351 642.43	13 563 900	Charges	12 424 800		1 139 100 –
2 303 406.74	1 920 400	Revenus		2 087 100	166 700 +
10 048 235.69 –	11 643 500 –	Excédent de charges		10 337 700	
10 512 970.56	11 228 900	365 Subventions à des institutions	11 398 800		169 900 +
1 838 671.87	2 335 000	* 366 Aides individuelles	1 026 000		1 309 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.301 Augmentation des effectifs de 6.00 ept (5.30 ept généraliste, 0.70 ept conduite I) pour l'unité aide sociale d'urgence en lien avec le bâtiment sis à Saint-Martin 10-18, de 0.70 ept (spécialiste I) pour l'unité logement et transfert interne de 0.50 ept au centre 3921
- 3922.311 Adaptation du budget mobilier à la réalité des comptes
- 3922.313 Annualisation du budget « marchandises et produits alimentaires » pour l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16 (9 mois en 2021)
- 3922.314 Intégration du budget « nettoyages et désinfection » de l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16
- 3922.315 Annualisation du budget « nettoyages de la lingerie » de l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16 (9 mois en 2021)
- 3922.316 Augmentation du nombre de logements sociaux loués et adaptation du budget des loyers de l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16 (9 mois en 2021) (cf. nature 434)
- 3922.318 Augmentation due à la facturation interne des frais liés aux agents d'accueil et de sécurité de l'Espace de consommation sécurisé (ECS)
- 3922.319 Annualisation du budget « ramassage des déchets » de l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16 (9 mois en 2021)
- 3922.331 Augmentation due au nouveau crédit d'investissement « financement du mobilier du SSL »
- 3922.434 Augmentation des revenus des loyers des logements sociaux (cf. nature 316)
- 3922.439 Augmentation des encaissements des nuitées passées à l'hébergement d'urgence sis à Saint-Martin 16
- 3922.451 Projection à la hausse de la subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en augmentation) et adaptation de la subvention cantonale pour l'hébergement d'urgence (9 mois en 2021)

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.366 Diminution du budget des aides individuelles due à la suppression de la subvention pour la gratuité de l'abonnement du télé réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles			
398 306.74	102 000	436 Dédommagements de tiers		102 000	
1 889 700.00	1 803 000	* 461 Subventions du Canton		1 969 700	166 700 +
15 400.00	15 400	490 Imputations internes		15 400	
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
24 872 053.70	26 580 400	Charges	26 834 600		254 200 +
21 036 162.75	22 726 200	Revenus		22 950 700	224 500 +
3 835 890.95 -	3 854 200 -	Excédent de charges		3 883 900	
		3930 Administration du service			
2 377 595.14	2 389 500	Charges	2 401 200		11 700 +
513 631.30	497 600	Revenus		516 900	19 300 +
1 863 963.84 -	1 891 900 -	Excédent de charges		1 884 300	
1 641 590.89	1 654 300	301 Traitements	1 664 200		9 900 +
152 933.49	152 000	303 Cotisations aux assurances sociales	155 400		3 400 +
232 382.56	232 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	237 000		4 600 +
8 480.55	7 900	309 Autres charges de personnel	7 900		
5 639.11	4 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 500		200 +
5 676.30	6 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 500		3 000 -
2 325.80	700	313 Marchandises	1 100		400 +
1 900.00	400	314 Entretien des biens immobiliers	400		
566.55	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		100 +
5 531.31	3 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		400 -
1 119.70	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 500		
5 408.10	10 800	318 Autres prestations de tiers	8 300		2 500 -
4 799.50	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		
3 000.00		331 Amortissement des dépenses d'invest.			
106 536.80	106 500	365 Subventions à des institutions	106 500		
199 704.48	202 300	390 Imputations internes	201 300		1 000 -
841.93	2 000	439 Autres recettes		1 000	1 000 -
512 789.37	495 600	* 490 Imputations internes		515 900	20 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

3923.461

Augmentation de la participation cantonale aux charges d'exploitation du Sleep'in ainsi que de la participation à la Communauté d'intérêt pour la formation de base des adultes (CIFEA)

393

Service du travail

3930

Administration du service

3930.490

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

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3931			
		Inspection du travail Lausanne			
877 222.48	998 800	Charges	1 014 700		15 900 +
203 590.23	224 500	Revenus		224 000	500 -
673 632.25 -	774 300 -	Excédent de charges		790 700	
628 147.10	703 900	301 Traitements	718 400		14 500 +
58 686.25	65 700	303 Cotisations aux assurances sociales	65 400		300 -
87 405.50	98 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	100 500		2 100 +
7 341.55	11 700	309 Autres charges de personnel	11 700		
2 133.20	2 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 100		200 -
1 373.50	900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	500		400 -
729.70	800	313 Marchandises	1 000		200 +
1 745.25	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800		
1 447.85	3 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 100		
2 854.80	6 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 500		
309.61	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
1 110.70	1 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 400		
82.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
83 855.47	93 300	390 Imputations internes	93 300		
209.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
13 980.00	23 000	431 Emoluments administratifs		23 000	
300.00		434 Redevances et prestations facturées			
554.73	1 500	439 Autres recettes		1 000	500 -
188 546.50	200 000	450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		200 000	
		3932			
		Office régional de placement			
9 631 832.16	10 325 600	Charges	10 679 300		353 700 +
9 567 245.09	10 262 200	Revenus		10 604 700	342 500 +
64 587.07 -	63 400 -	Excédent de charges		74 600	
6 709 950.77	7 251 300	* 301 Traitements	7 560 300		309 000 +
624 182.78	673 900	303 Cotisations aux assurances sociales	705 000		31 100 +
945 311.95	1 019 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 058 000		38 900 +
19 168.80	20 800	305 Assurance-accidents	21 700		900 +
37 778.34	106 200	309 Autres charges de personnel	105 000		1 200 -
27 622.40	46 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	34 100		12 000 -
93 594.25	9 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	9 500		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

3932.301

Augmentation de 4.70 ept due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)

3932.310

Diminution due à l'adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3932 Office régional de placement			
109 892.30	122 000	312 Eau, énergie et chauffage	122 000		
5 950.00		313 Marchandises			
140 089.23	125 000	314 Entretien des biens immobiliers	125 000		
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	500		500 -
812 818.55	853 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	841 200		12 700 -
8 634.15	18 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 600		200 +
95 018.34	75 700	318 Autres prestations de tiers	75 000		700 -
1 820.30	2 700	319 Impôts, taxes et frais divers	2 700		
		390 Imputations internes	700		700 +
17 913.00		436 Dédommagements de tiers			
6 044.61	15 000	439 Autres recettes		12 000	3 000 -
9 406 309.73	10 247 200	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		10 592 700	345 500 +
136 977.75		490 Imputations internes			
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR			
3 730 476.38	4 119 200	Charges	3 584 200		535 000 -
3 709 679.33	4 099 100	Revenus		3 563 500	535 600 -
20 797.05 -	20 100 -	Excédent de charges		20 700	
2 360 445.18	2 617 800	* 301 Traitements	2 197 400		420 400 -
217 282.12	244 400	303 Cotisations aux assurances sociales	205 700		38 700 -
328 094.70	365 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	306 400		58 700 -
6 706.88	7 500	305 Assurance-accidents	6 300		1 200 -
20 048.94	42 000	309 Autres charges de personnel	42 000		
8 479.05	17 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	11 200		6 500 -
233.45	17 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 500		7 000 -
71 959.80	72 000	312 Eau, énergie et chauffage	72 000		
1 581.80		313 Marchandises			
50 858.17	60 000	314 Entretien des biens immobiliers	60 000		
	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		1 000 -
633 299.70	636 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	634 700		2 200 -
3 464.75	5 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 200		
27 262.59	27 800	318 Autres prestations de tiers	28 500		700 +
759.25	2 300	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		300 -
		390 Imputations internes	300		300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

3932.450 Augmentation due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Office régional de placement

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

3933.301 Diminution de 4.80 ept due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)

3933.310 Diminution due à l'adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées

3933.311 Adaptation du budget aux besoins effectifs du Service suite à l'acquisition en 2021 de matériel informatique pour de nouveaux collaborateurs

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3933		
35 758.50		436		
570.03	1 000	439		1 000
3 673 350.80	4 098 100	* 450		3 562 500
				535 600 –
		3934		
8 254 927.54	8 747 300			
7 042 016.80	7 642 800		9 155 200	407 900 +
1 212 910.74 –	1 104 500 –			398 800 +
4 835 487.43	5 091 900	* 301	5 345 100	253 200 +
448 801.08	467 600	303	490 500	22 900 +
643 573.45	703 400	304	738 700	35 300 +
15 272.33	14 700	305	15 300	600 +
11 530.00	51 100	309	51 100	
19 774.40	54 100	310	50 000	4 100 –
90 199.54	79 800	* 311	87 600	7 800 +
55 320.10	38 400	* 312	13 800	24 600 –
365 741.37	405 100	* 313	517 300	112 200 +
8 753.65	30 700	* 314	43 700	13 000 +
60 280.65	12 200	* 315	22 600	10 400 +
230 304.25	183 300	* 316	162 300	21 000 –
4 566.70	20 400	317	21 900	1 500 +
177 849.88	287 500	318	286 100	1 400 –
24 676.95	47 900	* 319	33 900	14 000 –
1 547.58		330		
64 100.00	61 200	331	61 200	
28 240.65		351		
1 168 907.53	1 198 000	* 390	1 214 100	16 100 +
36.30		424		
12 331.85	58 000	* 434		23 000
411 885.62	575 000	* 435		705 000
12 834.70		436		
126 772.23	129 700	* 439		112 200
895 946.40	876 100	* 450		930 000
5 534 591.55	5 919 000	* 451		6 211 400
				292 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

3933.450 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'unité commune ORP-CSR

3934

Emploi Lausanne

3934.301 Augmentation due à la budgétisation de 1.85 ept prévus au plan des postes dès le 01.01.2022

3934.311 Augmentation due à la mise à jour du matériel de sécurité du réseau IT4Net et de l'extension de garantie des serveurs

3934.312 Diminution due au transfert comptable vers la nature 390 des charges d'énergie des locaux sis avenue de Sévelin 54

3934.313 Augmentation due à l'achat de denrées alimentaires pour le restaurant d'application Quai 14 en proportion du chiffre d'affaires

3934.314 Augmentation due au nettoyage par un tiers des vêtements proposé par la boutique Esquisse

3934.315 Augmentation due aux coûts de nettoyage des équipements de protection individuels (EPI) du programme SIC « service d'intendance et de conciergerie » confié à des tiers

3934.316 Diminution due à l'abandon de locaux loués à des privés sis chemin de la Meunière 10

3934.319 Diminution due au transfert comptable sur la nature 318 des coûts du civiliste du programme DiversCités

3934.390 Transfert comptable de la nature 312 des charges d'énergie des locaux sis avenue de Sévelin 54

3934.434 Adaptation à la réalité des comptes des prestations facturées à des tiers par les programmes 5D et Atelier 36

3934.435 Augmentation due à la hausse du chiffre d'affaires du restaurant d'application Quai 14

3934.439 Diminution due à la baisse de remboursements des prestations de formation par d'autres organismes

3934.450 Augmentation de la participation du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) en lien avec le programme Syni, et en fonction des coûts effectifs

3934.451 Augmentation due à la commande de nouvelles mesures par le Canton, plus particulièrement de la DIRIS (Direction de l'insertion et des solidarités)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	3934 Emploi Lausanne		Budget 2022 Charges Fr. Revenus Fr.		Ecart s Fr.
47 618.15	85 000	* 490	Imputations internes			25 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

3934.490

Diminution due à la suppression de la facturation interne au Service social du nettoyage des locaux de l'Espace de jour sis à la route de Genève 52 et Saint-Martin et à la diminution de la vente interne de produits divers (bacs à compost, hôtels à abeilles, etc.) au Service des parcs et domaines

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
164 770 183.61	169 717 100		166 554 000		3 163 100 -
123 557 064.21	130 921 200			133 723 600	2 802 400 +
41 213 119.40 -	38 795 900 -			32 830 400	
		4010	SECRETARIAT GENERAL LEA		
	5 271 800		5 225 200		46 600 -
	1 040 400			2 184 100	1 143 700 +
	4 231 400 -			3 041 100	
	3 029 700	* 301	3 000 000		29 700 -
	282 400	303	277 700		4 700 -
	428 400	304	428 400		
	5 600	309	6 300		700 +
	10 400	310	14 400		4 000 +
	4 500	* 311	27 400		22 900 +
	500	313	4 200		3 700 +
	5 500	315	5 300		200 -
	13 000	316	13 500		500 +
	6 300	317	4 100		2 200 -
	422 700	* 318	1 184 700		762 000 +
	3 200	* 319	18 600		15 400 +
	7 000	330	3 500		3 500 -
	746 700	* 331			746 700 -
	305 900	* 390	237 100		68 800 -
	658 000	* 436		989 200	331 200 +
	382 400	* 439		1 194 900	812 500 +
		4100	SERVICE DU CADASTRE		
8 579 181.95	4 847 000		4 921 800		74 800 +
8 272 246.81	7 753 800			7 700 200	53 600 -
306 935.14 -	2 906 800 +		2 778 400		
	3 456 000	* 301	3 535 100		79 100 +
6 232 689.35	322 300	303	330 500		8 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4010 Secrétariat général

4010.301 Augmentation résultant :

- de la création d'un ept en contrat à durée déterminée de trois ans (2021-2023) lié au Plan climat suite à l'amendement du Conseil communal du 08.12.2020 (observatoire de l'environnement)
- du transfert de 2.5 ept (Unité climat) du Secrétariat municipal financés par le Fonds du développement durable (FDD) – Recette enregistrée sous rubrique 4010.436
- de l'augmentation de 0.2 ept en provenance du SOI (0.1 ept) et du SPADOM (0.1 ept)

Diminution :

- de 2.6 ept suite au transfert au 01.09.2021 de l'Unité Pôle Gare du Secrétariat général LEA au Service d'architecture et du logement

4010.311 Acquisition de stations de mesure de qualité de l'air (financement par l'Etat de Vaud et le Fonds du développement durable) – Voir commentaire sous rubrique 4010.318

4010.318 Augmentation résultant :

- de mandats d'accompagnement et d'expertise, démarche participative et communication dans le cadre de la « stratégie participation » et du « plan d'action de promotion de la santé » financés intégralement par le Fonds du développement durable (FDD) – Recette enregistrée sous rubrique 4010.439
- des frais de maintenance et de développement des stations de mesure de qualité de l'air et d'accompagnement scientifique (financement par l'Etat de Vaud et le FDD) – Recettes enregistrées sous rubriques 4010.439
- du transfert, au 01.07.2021, du Secrétariat municipal de l'Unité climat créée pour coordonner le Plan climat (préavis N° 2019/30), mandats, études, expertises financés intégralement par le FDD – Recette enregistrée sous 4010.439

4010.319 Budget « frais divers » octroyés à l'Unité climat et intégralement financé par le FDD – Recette enregistrée sous rubrique 4010.439

4010.331 Transfert de l'amortissement du crédit d'investissement géré par l'Unité Pôle Gare à Architecture et logement suite à son rattachement au 01.09.2021

4010.390 Transfert des intérêts des crédits d'investissement gérés par l'Unité Pôle Gare à Architecture et logement suite à son rattachement au 01.09.2021

4010.436 Financement par le FDD de l'Unité climat (2.5 ept) – Voir commentaire sous rubrique 4010.301

4010.439 Financement par le FDD des actions mises en œuvre en relation avec le développement durable (stratégie participation, plan d'action de promotion de la santé, etc.) ainsi que le plan climat

4100 Cadastre

4100.301 Création d'un ept en contrat à durée déterminée du 01.05.2021 au 30.04.2024 financé dans le cadre du préavis des SIL N° 2019/23

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4100 SERVICE DU CADASTRE			
849 492.22	472 600	304 Cotisations à la Caisse de pensions	483 100		10 500 +
4 870.00	10 300	309 Autres charges de personnel	10 000		300 -
9 805.51	10 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 700		
22 558.42	29 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 200		1 800 -
16 567.99	17 500	313 Marchandises	18 500		1 000 +
1 045.90	17 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 700		3 800 -
49 235.61	64 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	72 100		7 300 +
3 503.70	4 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 400		1 400 -
124 728.45	65 500	318 Autres prestations de tiers	62 300		3 200 -
24 200.50	23 600	319 Impôts, taxes et frais divers	22 800		800 -
1 460.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
79 242.00	68 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	47 900		20 100 -
7 089.05	23 000	351 Participation à des charges cantonales	23 000		
300.00		365 Subventions à des institutions			
574 498.24	261 400	390 Imputations internes	261 500		100 +
3 300.00	4 000	410 Patentes, concessions		3 000	1 000 -
2 200.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 550 000.10	1 640 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 620 300	20 000 -
2 954 000.00	2 823 400	* 434 Redevances et prestations facturées		3 025 600	202 200 +
14 795.25	18 000	435 Ventes		14 000	4 000 -
442 981.80	10 000	* 436 Dédommagements de tiers		5 000	5 000 -
17 620.00	30 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		30 000	
112 266.39		439 Autres recettes			
3 175 083.27	3 228 100	* 490 Imputations internes		3 002 300	225 800 -
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT			
5 007 525.21	5 681 200	Charges	13 004 000		7 322 800 +
67 981.88	86 100	Revenus		2 158 800	2 072 700 +
4 939 543.33 -	5 595 100 -	Excédent de charges		10 845 200	
		300 Rétribution des autorités	2 000		2 000 +
3 599 081.25	3 898 500	* 301 Traitements	6 397 200		2 498 700 +
334 812.40	363 300	303 Cotisations aux assurances sociales	594 300		231 000 +
510 349.05	557 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	908 900		351 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Cadastre

- 4100.316 Augmentation des droits d'usage en lien avec l'accroissement des logiciels métier
- 4100.331 Baisse des amortissements découlant de la diminution du solde à amortir des véhicules et du matériel du Service
- 4100.434 Augmentation des prestations effectuées par le Service du cadastre en faveur des SIL
- 4100.436 Adaptation du budget des indemnités APG
- 4100.490 Baisse de la facturation des prestations géométriques réalisées pour le Service de l'eau

4400

Service d'architecture et du logement

- 4400.301 Augmentation résultant :
 - du transfert de 24.4 ept du Service des gérances (GER) dans le cadre de la réorganisation entre l'ancien Service du logement et des gérances (SLG) et Architecture (ARCH)
 - du transfert de 2.9 ept du Secrétariat général (SGLEA) suite au rattachement de l'Unité Pôle Gare à ARLO
- Diminution :
 - de 6.7 ept transférés au Service de l'urbanisme (URB) suite à la création de l'Office des permis de construire (OPC)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE ET DU LOGEMENT		
9 053.00	23 000	* 309	Autres charges de personnel	30 800	7 800 +
5 925.65	18 500	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	52 400	33 900 +
12 013.60	9 200	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 400	11 200 +
1 722.75	1 000	* 313	Marchandises	16 700	15 700 +
	1 500	* 314	Entretien des biens immobiliers	20 000	20 000 +
	15 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000	500 +
12 737.65	15 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	43 100	27 600 +
9 886.40	17 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	22 400	5 400 +
12 048.28	28 000	* 318	Autres prestations de tiers	318 400	290 400 +
37 474.50	33 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	44 000	10 100 +
390.00	4 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		4 000 -
49 931.00	288 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	896 700	608 700 +
163 500.00	163 500	* 365	Subventions à des institutions	2 983 600	2 820 100 +
		366	Aides individuelles	1 200	1 200 +
248 599.68	258 400	* 390	Imputations internes	649 900	391 500 +
		* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		238 600 +
		* 434	Redevances et prestations facturées		423 400 +
7 603.30	2 100	436	Dédommagements de tiers	2 800	700 +
3 900.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
55 970.58	84 000	* 439	Autres recettes	891 000	807 000 +
		451	Participation du Canton aux charges	3 000	3 000 +
508.00		* 490	Imputations internes	600 000	600 000 +
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
47 393 793.99	48 434 800		Charges	47 498 400	936 400 -
9 722 529.78	10 578 600		Revenus	10 098 200	480 400 -
37 671 264.21 -	37 856 200 -		Excédent de charges	37 400 200	
26 339 722.12	26 465 900	* 301	Traitements	26 363 200	102 700 -
2 437 085.49	2 469 200	303	Cotisations aux assurances sociales	2 453 700	15 500 -
3 495 506.89	3 528 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	3 508 800	19 600 -
96 513.25	147 300	309	Autres charges de personnel	144 400	2 900 -
42 945.35	83 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	81 100	2 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400 Service d'architecture et du logement (ARLO)

- 4400.309 Réallocations budgétaires en faveur de URB suite à la création de l'OPC et en provenance de GER et du SGLEA suite à la réorganisation entre le SLG et ARCH ainsi qu'au rattachement de l'Unité Pôle Gare à ARLO
- 4400.310 Même remarque que sous rubrique 4400.309
- 4400.311 Réallocations budgétaires en faveur de l'OPC et en provenance du SLG. Centralisation des achats de mobilier au Service achat et logistique Ville (SALV) dès 2022
- 4400.313 Réallocations budgétaires en faveur de l'OPC et en provenance du SLG et du SGLEA
- 4400.314 Réallocation budgétaire en provenance de GER
- 4400.316 Réallocations budgétaires en faveur de l'OPC et en provenance de GER
- 4400.317 Réallocations budgétaires en faveur de l'OPC et en provenance de GER et du SGLEA
- 4400.318 Réallocation budgétaire en provenance de GER
- 4400.319 Réallocations budgétaires en provenance de GER et du SGLEA
- 4400.331 Diminution : l'amortissement du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » est budgété en fonction de la planification des dépenses
Augmentation : transfert de l'amortissement du crédit d'investissement géré par l'Unité Pôle Gare à Architecture suite à son rattachement au 01.09.2021
- 4400.365 Réallocation budgétaire en provenance de GER: participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières et subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains
Transfert de la rubrique 4400.390 des charges d'exploitation des locaux du FAR à Villamont 4
- 4400.390 Intérêts des prêts chirographaires en provenance de GER et des crédits d'investissement transférés du SGLEA
Transfert sous rubrique 4400.365 des charges d'exploitation des locaux du FAR à Villamont 4
- 4400.425 Intérêts des prêts chirographaires en provenance de GER
- 4400.434 Réallocation budgétaire en provenance de GER : honoraires sur les crédits d'investissement facturés à la Caisse de pension du personnel communal de Lausanne
- 4400.439 Réallocation budgétaire en provenance de GER : suppléments de loyer versés par les locataires ne remplissant plus les conditions d'octroi, jetons de présence, financement par le FDD des mesures en lien avec le développement durable
Transfert à l'OPC des revenus induits par la facturation des permis d'habiter et d'utiliser
- 4400.490 Honoraires facturés à GER pour la gestion des crédits d'investissements du patrimoine financier suite à la réorganisation entre le SLG et ARCH

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.301 Diminution de 0.1 ept au bénéfice du SGLEA
Diminution de 0.05 ept en faveur de l'Unité Pôle Gare

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
322 437.66	320 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	315 600	4 800 -
1 138 106.90	1 207 700	312	Eau, énergie et chauffage	1 202 800	4 900 -
2 520 896.65	2 295 600	313	Marchandises	2 329 800	34 200 +
956 725.51	973 500	314	Entretien des biens immobiliers	970 400	3 100 -
386 584.97	405 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	421 700	16 000 +
199 324.86	241 400	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	194 800	46 600 -
174 492.45	216 500	* 317	Débours divers	194 600	21 900 -
1 794 459.17	2 289 000	318	Autres prestations de tiers	2 269 300	19 700 -
331 920.17	327 500	* 319	Impôts et taxes	360 900	33 400 +
5 126.00	4 500	330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 500	
5 181 068.48	5 324 900	* 331	Amort du patrimoine administratif	4 512 300	812 600 -
42 696.50	30 000	* 365	Subventions à des institutions	130 000	100 000 +
1 928 181.57	2 103 900	390	Imputations internes	2 040 500	63 400 -
2 266 530.47	3 103 800	423	Loyers et produits des vignes		3 102 300
150 010.90	20 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		20 000
599 940.55	370 100	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		374 800
1 023 615.12	1 082 800	* 434	Redevances et prestations facturées		1 014 300
713 572.15	802 300	* 435	Ventes		559 800
178 057.93	181 000	436	Dédommagements de tiers		181 000
151 611.20		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
337 987.91	154 200	* 439	Recettes diverses et taxes décharge		124 700
137 051.20	131 000	451	Participation du Canton aux charges		131 000
16 632.00		460	Subventions acquises		
308 357.53	263 300	461	Subventions du Canton		263 300
3 839 162.82	4 470 100	490	Imputations internes		4 327 000
		4900	SERVICE DES GERANCES		
75 136 922.67	76 251 400		Charges	67 676 500	8 574 900 -
96 812 573.94	102 900 900		Revenus	102 338 200	562 700 -
21 675 651.27 +	26 649 500 +		Excédent de revenus	34 661 700	
	2 000	300	Rétribution des autorités		2 000 -
10 642 664.68	10 294 100	* 301	Traitements	7 486 600	2 807 500 -
986 976.80	952 600	303	Cotisations aux assurances sociales	692 200	260 400 -
1 220 242.57	1 296 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	894 600	402 100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.316 Diminution du budget par réallocation interne sous différentes rubriques du SPADOM (313. 315, 316, 318, 319)
- 4510.317 Diminution du budget par réallocation interne sous rubrique 4510.314, 318 et 319
- 4510.319 Augmentation du budget par réallocation interne des rubriques 4510. 317 et 318
- 4510.331 Diminution due principalement aux crédits d'investissement « Travaux de rénovation et de réhabilitation 2016 » et « Aménagement du parc de quartier de Tivoli » complètement amortis ; ainsi qu'à la diminution du solde à amortir des autorisations d'achats véhicules, machines et matériel
- 4510.365 Contribution de la Ville en faveur du Parc naturel périurbain sous forme de prestations propres (préavis N° 2019/52)
- 4510.434 Ajustement du budget des prestations d'entretien des espaces verts en faveur du CIO
- 4510.435 Diminution de vente de bois d'énergie et de plantes
- 4510.439 Diminution de produits liée à la fermeture de la décharge pour matériaux d'excavation du Solitaire DMEX

4900

Service des gérances (GER)

- 4900.301 Variations résultant :
 - du transfert de 25.4 ept en faveur du Service d'architecture et du logement (ARLO) dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
 - de la fin de la suroccupation au 01.08.2021 d'un ept au plan des postes
 - de la diminution de 0.25 ept en faveur de l'unité Pôle Gare

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900	SERVICE DES GERANCES		
21 143.56	37 500	* 309	27 700		9 800 -
54 024.00	75 500	* 310	42 700		32 800 -
47 556.17	50 200	311	46 800		3 400 -
4 071 240.80	4 768 300	312	4 715 500		52 800 -
163 100.43	188 600	* 313	170 800		17 800 -
6 713 521.07	6 513 500	314	6 636 900		123 400 +
	2 000	315	1 500		500 -
13 189 651.00	13 432 500	316	13 489 400		56 900 +
20 433.05	21 800	* 317	11 600		10 200 -
1 355 443.49	1 462 800	* 318	1 127 000		335 800 -
326 469.25	342 800	319	330 200		12 600 -
613 553.75	578 700	330	575 700		3 000 -
10 148 993.55	11 166 100	* 331	10 438 300		727 800 -
1 303 675.24	4 080 800	334	4 080 800		
4 180 210.85	2 800 900	* 365			2 800 900 -
1 188.00	1 200	366			1 200 -
233 286.00	123 300	* 380	134 400		11 100 +
19 843 548.41	18 059 500	* 390	16 773 800		1 285 700 -
35 180 779.42	37 460 100	* 423		39 703 800	2 243 700 +
17 206.90	233 000	424		233 000	
221 447.95	230 900	* 425			230 900 -
12 842 962.55	13 057 700	427		13 013 400	44 300 -
5 086 731.31	5 709 800	434		5 843 200	133 400 +
3 196.95		435			
336 664.67	144 000	436		144 000	
4 683 988.24	5 051 900	* 439		4 194 100	857 800 -
2 967.65	3 000	451			3 000 -
27 304.50		469			
4 286 029.24	6 537 800	* 480		6 102 800	435 000 -
34 123 294.56	34 472 700	490		33 103 900	1 368 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service des gérances (GER)

- 4900.309 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.310 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.313 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.317 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.318 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.331 Diminution due principalement aux crédits d'investissement « Programme d'entretien des bâtiments du patrimoine financier, 3^e étape » et « Programme d'entretien des bâtiments du patrimoine administratif, 3^e étape » complètement amortis
- 4900.365 Transfert au Service d'architecture et du logement du budget des participations aux charges d'intérêts des sociétés immobilières et subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains dans le cadre de la réorganisation entre le SLG et ARCH
- 4900.380 Attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
- 4900.390 Baisse résultant :
- du transfert à ARLO des intérêts des prêts chirographaires facturés par le Service des finances
 - de la diminution de la facturation interne des intérêts due principalement aux objets « Bâtiments locatifs » et « Droits de superficie »
- 4900.423 L'évolution des revenus des immeubles du patrimoine financier est due principalement :
- à la facturation de nouveaux DDP, voire au plein effet en 2022 des redevances des DDP partiellement actives en 2021
 - à la montée en puissance des revenus locatifs suite à la remise en location des bâtiments locatifs sis à Industrie 13, Madeleine 1 et Praz-Gilliard 7
 - à la centralisation de la gestion des DDP à GER (transfert du Service des sports et des SIL)
- 4900.425 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO : intérêts des prêts chirographaires
- 4900.439 Réallocation budgétaire en faveur d'ARLO : suppléments de loyer versés par les locataires ne remplissant plus les conditions d'octroi, jetons de présence, financement par le FDD des mesures en lien avec le développement durable
- 4900.480 Neutralisation par prélèvements à la provision des charges d'intérêts et d'amortissement du crédit d'assainissement énergétique et de rénovation des bâtiments du patrimoine financier et des pertes nettes (charges et revenus) liés à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10 : adaptation du budget en regard des revenus locatifs des bâtiments rénovés remis en location (rapport-préavis N° 2015/50)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
28 652 759.79	29 230 900	Charges	28 228 100		1 002 800 -
8 681 731.80	8 561 400	Revenus		9 244 100	682 700 +
19 971 027.99 -	20 669 500 -	Excédent de charges		18 984 000	
	1 500	300 Rétribution des autorités	1 500		
11 130 168.95	11 721 400	* 301 Traitements	11 522 500		198 900 -
1 035 964.86	1 091 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 076 600		15 200 -
1 554 881.00	1 689 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 689 000		800 -
47 994.79	175 000	309 Autres charges de personnel	174 400		600 -
15 604.12	16 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 000		200 -
116 661.63	101 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	87 500		14 400 -
108 996.40	100 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	110 000		10 000 +
2 108.02	2 700	313 Marchandises	1 400		1 300 -
491 706.38	536 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	508 700		27 500 -
2 939 593.97	2 985 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 283 800		298 800 +
7 857.65	21 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 000		1 600 -
4 986 058.94	4 715 700	* 318 Autres prestations de tiers	4 038 800		676 900 -
40 221.89	39 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	59 100		19 600 +
5 173 993.07	5 065 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	4 691 500		373 800 -
1 000 948.12	967 300	390 Imputations internes	947 300		20 000 -
5 332 260.65	5 191 500	* 434 Redevances et prestations facturées		5 905 800	714 300 +
22 041.55	25 000	436 Dédommagements de tiers		22 000	3 000 -
55 303.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
21 856.60	48 000	* 439 Autres recettes		40 000	8 000 -
3 250 270.00	3 296 900	490 Imputations internes		3 276 300	20 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.301 Diminution de 0.1 ept en faveur du Secrétariat général LEA
- 4910.311 Centralisation des achats de mobilier au SALV et diminution des frais d'équipement des locaux
- 4910.312 Accroissement de la consommation d'électricité des salles machines liée à l'augmentation du parc des machines
- 4910.315 Réduction pour 2022 de la provision de l'impact maintenance matériel du préavis N° 2018/56 : Récolte 2019-2023
- 4910.316 Accroissement du nombre de plateformes et logiciels, augmentation du nombre d'utilisateurs ou de licences (cas des logiciels de sécurité pour les accès à distance) et application de l'évolution de la politique tarifaire des éditeurs de logiciels (mode abonnement plutôt que mode achat)
- 4910.318 Transfert de prestations vers un nouveau crédit cadre projets informatiques, réduction de certaines prestations de support et d'accompagnement, optimisation des coûts de téléphonie
- 4910.319 Nouvelles cotisations (Future Sustainable Territories, Infrastructure and Cities, ITC Infrastructure Resilience et Institut du numérique responsable)
- 4910.331 Diminution due principalement à l'ajustement de l'amortissement du crédit d'investissement « Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 » et au crédit « Mise en œuvre gouvernance documentaire » complètement amortis
- 4910.434 Nouvelle méthodologie de facturation des prestations informatiques en faveur des services commercialisés et subventionnés
- 4910.439 La diminution de produits est due à l'adaptation du montant redistribué de la taxe CO2

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
206 827 566.04	222 681 900		226 364 600		3 682 700 +
62 387 668.94	68 735 400			68 383 900	351 500 -
144 439 897.10 -	153 946 500 -			157 980 700	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
32 021 891.21	35 491 900		31 951 600		3 540 300 -
5 505 855.77	6 892 000			3 136 400	3 755 600 -
26 516 035.44 -	28 599 900 -			28 815 200	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
20 472 127.94	22 525 000		23 168 200		643 200 +
1 302 405.89	1 618 100			1 930 100	312 000 +
19 169 722.05 -	20 906 900 -			21 238 100	
	5 000	300			5 000 -
4 074 977.94	5 176 900	* 301	5 717 200		540 300 +
375 543.02	483 200	303	533 700		50 500 +
529 497.05	673 400	304	735 300		61 900 +
2 070.76	2 500	305	2 300		200 -
598.20	600	307	600		
14 535.61	26 500	* 309	35 700		9 200 +
46 200.20	55 200	310	55 700		500 +
25 477.47	46 300	311	49 200		2 900 +
21 199.25	22 800	312	25 200		2 400 +
17 904.15	28 100	* 313	250 000		221 900 +
41 855.24	10 900	314	10 900		
395.90	2 500	* 315	7 500		5 000 +
308 786.30	316 200	* 316	338 600		22 400 +
13 762.35	29 200	* 317	37 200		8 000 +
683 132.97	1 050 500	* 318	976 500		74 000 -
46 389.30	77 100	319	73 100		4 000 -
900.02		330			
70 000.00	63 800	* 331	20 000		43 800 -
13 207 372.55	13 340 700	365	13 355 900		15 200 +
991 529.66	1 113 600	* 390	943 600		170 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

5010.301	Nombre de postes au budget 2021	44.30000
	Augmentation :	
	– Coordinateur·trice et support administratif pour les nouveaux centres aérés urbains	0.21000
	– Chef·fe de projet (budget participatif)	0.20000
	– Chef·fe de projet (politique accessibilité universelle)	0.40000
	– Chef·fe de projet des institutions subventionnées	1.00000
	– Responsable ressources humaines	0.30000
	– Adjoint financier	0.20000
	– Collaborateur RH	1.00000
	– Projet Junior Team	2.25462
	– Transfert du 5013 "Cultes et temples"	0.50000
	– Transfert du 5800 "Service des écoles et du parascolaire"	0.20000
	Diminution :	
	– Transfert à l'Office de santé	- 0.40000
	Nombre de postes au budget 2022	50.16462
5010.309	Augmentation liée au plan de relance des places d'apprentissage avec la création de la Junior Team cuisine de Prélaz	
5010.313	Même commentaire que sous la rubrique 5010.309 "Autres charges de personnel"	
5010.315	Même commentaire que sous la rubrique 5010.309 "Autres charges de personnel"	
5010.316	Augmentation due au bail à loyer de la ludothèque "Petits Cailloux" de l'av. des Boveresses 31A-B	
5010.317	Même commentaire que sous la rubrique 5010.309 "Autres charges de personnel"	
5010.318	Diminution due à l'adaptation de certaines prestations	
5010.331	Diminution due à la fin de l'amortissement du crédit d'investissement "Locaux pour orchestres de jeunes à la Borde 49bis" préavis N° 2009/14	
5010.390	Diminution due principalement au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5010.365 "Subventions à des institutions"	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.436 Diminution due au remboursement par le Fonds du développement durable (FDD) de certaines dépenses en lien avec la politique d'accessibilité universelle préavis N° 2018/03
- 5010.450 Diminution due à la participation de la Confédération en faveur de la politique d'accessibilité universelle préavis N° 2018/03 et de la Commission fédérale des migrations en lien avec le budget participatif
- 5010.451 Augmentation due à la participation du Canton liée au plan de relance des places d'apprentissage avec la création de la Junior Team cuisine de Prélaz
- 5010.490 Augmentation de la facturation interne des prestations de service de la comptabilité et de la Junior Team au Service des écoles et du parascolaire

5011

Accueil vacances

- 5011.317 Augmentation liée au versement de l'indemnité des frais de repas aux moniteurs des centres aérés urbains
- 5011.451 Augmentation due à l'accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 31 à 32% ainsi qu'à l'ouverture de deux nouveaux centres aérés urbains

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

Le Centre communal pour adolescents de Valmont a été repris par le Canton à partir du 1^{er} octobre 2021 – 25.90 ept

5013

Cultes et temples

5013.301

Diminution due au transfert de 0.5 ept au 5010 « Administration du service et institutions subventionnées » pour l'organisation du 750^e anniversaire de l'église de Saint-François

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples			
66 811.61	74 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	73 600		1 100 -
	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000		
877.50		310 Imprimés et fournitures de bureau			
7 692.70	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		
412 068.28	420 000	312 Eau, énergie et chauffage	402 400		17 600 -
7 217.68	16 100	313 Marchandises	14 400		1 700 -
429 235.79	437 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	463 400		25 500 +
3 538.15	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
54 240.00	54 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	16 900		37 300 -
845.30	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 117 886.00	1 180 600	318 Autres prestations de tiers	1 160 000		20 600 -
18 278.30	26 200	319 Impôts, taxes et frais divers	26 200		
1 151.45		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
365 735.30	375 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	586 600		211 300 +
15 200.00	15 200	365 Subventions à des institutions	15 200		
26 743.14	42 300	390 Imputations internes	41 000		1 300 -
57 650.85	55 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		55 900	
14 937.35	42 200	434 Redevances et prestations facturées		38 400	3 800 -
745.35	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
5 360.90	500	439 Autres recettes		500	
184 766.75	143 500	452 Participation de communes aux charges		148 700	5 200 +
	1 500	490 Imputations internes		1 500	
		541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
7 924 473.70	8 121 700	Charges	8 145 200		23 500 +
6 381 049.34	6 590 500	Revenus		6 660 500	70 000 +
1 543 424.36 -	1 531 200 -	Excédent de charges		1 484 700	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
7 924 473.70	8 121 700	Charges	8 145 200		23 500 +
6 381 049.34	6 590 500	Revenus		6 660 500	70 000 +
1 543 424.36 -	1 531 200 -	Excédent de charges		1 484 700	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

- 5013.314 Augmentation due au transfert des frais de télégestion du chauffage à distance de la rubrique 5013.318 "Autres prestations de tiers"
- 5013.316 Diminution due au transfert du bail à loyer du Ch. des Eterpeys 10 au Service des écoles et du parascolaire
- 5013.331 Augmentation des amortissements provenant principalement des nouveaux crédits d'investissements "Raccordement du temple de la Sallaz-Vennes au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne et assainissement énergétique partiel" préavis N° 2020/26 et "Rénovation intérieure partielle du temple de Sévelin et raccordement au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne" préavis N° 2021/10

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

541 Service de psychologie scolaire

5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.301 Augmentation de 0.4 ept du poste de responsable d'équipe PPLS intégralement financée par le Canton

5410.311 Diminution due à la dépense spéciale 2021 relative à l'achat d'équipements informatiques en lien avec les nouveaux postes créés ainsi qu'au transfert des achats de mobiliers de bureau au Service achat et logistique Ville (SALV)

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

5420.301 Hausse liée à l'augmentation de 0.2 poste d'adjoint financier ainsi qu'au transfert de 0.4 poste de gestionnaire de dossiers du Secrétariat général

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420	Office de santé		
16 553.55	18 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 000	400 -
30 421.34	42 200	313	Marchandises	42 200	
19 919.85		* 314	Entretien des biens immobiliers	35 000	35 000 +
1 829.65	6 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 500	
1 825.90	3 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	3 900	
10 934.10	21 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 100	
101 472.22	246 500	* 318	Autres prestations de tiers	211 200	35 300 -
16 443.40	7 500	319	Impôts, taxes et frais divers	7 500	
33.30		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
20 000.00	20 000	365	Subventions à des institutions	20 000	
	500	366	Aides individuelles	500	
804 190.23	692 200	* 390	Imputations internes	640 800	51 400 -
728.65	2 700	434	Redevances et prestations facturées		2 700
30 479.45	14 400	436	Dédommagements de tiers		14 400
2 672.23		439	Autres recettes		
2 260 304.30	2 340 000	451	Participation du Canton aux charges		2 332 700
1 260 990.00	1 257 700	490	Imputations internes		1 266 200
		5421	Office dentaire		
3 376 408.68	3 717 900		Charges	3 734 200	16 300 +
1 733 028.08	2 587 400		Revenus		94 000 +
1 643 380.60 -	1 130 500 -		Excédent de charges	1 052 800	
2 388 483.41	2 455 400	301	Traitements	2 456 500	1 100 +
221 147.33	229 300	303	Cotisations aux assurances sociales	229 900	600 +
331 606.69	347 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	348 100	500 +
4 467.05	45 700	309	Autres charges de personnel	45 700	
40.00	800	310	Imprimés et fournitures de bureau	800	
3 932.50	54 300	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 300	
2 845.30	3 000	312	Eau, énergie et chauffage	3 000	
134 600.92	169 500	313	Marchandises	169 500	
41 929.77	32 600	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 600	
1 274.45	16 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	16 500	
2 397.60	4 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 600	
35 469.18	66 400	318	Autres prestations de tiers	66 400	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

- 5420.314 Augmentation due au transfert de la rubrique 5420.318 "Autres prestations de tiers" de l'aménagement du futur cabinet dentaire des Plaines-du-Loup
- 5420.318 Diminution liée au transfert à la rubrique 5420.314 "Entretien des biens immobiliers" de l'aménagement du futur cabinet dentaire des Plaines-du-Loup
- 5420.390 Diminution de la facture interne des prestations de service de la comptabilité de direction du Secrétariat général (transfert partiel du poste de gestionnaire de dossiers)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire			
38 531.30	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		
9 400.00	9 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	23 500		14 100 +
47 030.90	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
113 252.28	122 800	390 Imputations internes	122 800		
1 731 617.78	2 512 500	434 Redevances et prestations facturées		2 512 500	
264.55	100	439 Autres recettes		100	
1 145.75	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
	73 000	490 Imputations internes		167 000	94 000 +
		5800 SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE			
		Charges	95 529 000		4 387 100 +
56 372 702.47	91 141 900	Revenus		29 953 100	1 287 200 +
13 825 978.82	28 665 900	Excédent de charges		65 575 900	
42 546 723.65 -	62 476 000 -				
49 760.00	90 000	300 Rétribution des autorités	90 000		
17 853 414.51	34 877 300	* 301 Traitements	37 165 400		2 288 100 +
13 390.00	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	24 000		
1 633 168.78	3 295 400	303 Cotisations aux assurances sociales	3 512 400		217 000 +
1 755 222.48	4 149 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 336 400		186 900 +
52 217.67	88 300	305 Assurance-accidents	100 700		12 400 +
42 261.90	41 100	307 Prestations à des retraités	41 100		
28 575.65	85 900	* 309 Autres charges de personnel	102 300		16 400 +
33 337.55	74 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	84 000		9 800 +
472 239.56	644 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	655 400		11 100 +
4 172 950.01	4 886 600	312 Eau, énergie et chauffage	5 030 900		144 300 +
599 483.53	1 025 200	* 313 Marchandises	922 000		103 200 -
4 190 598.94	5 810 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	6 224 400		414 100 +
191 742.11	227 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	225 200		2 500 -
1 165 833.23	2 873 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 343 100		469 500 +
92 397.70	398 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	406 600		7 700 +
3 449 054.86	7 727 900	* 318 Autres prestations de tiers	8 464 500		736 600 +
364 881.75	402 000	319 Impôts, taxes et frais divers	421 700		19 700 +
40 864.01	109 700	330 Pertes, défalcatons, moins-values	109 700		
11 954 505.15	15 130 900	331 Amortissement des dépenses d'invest.	14 896 900		234 000 -
70 784.00	83 300	* 351 Participation à des charges cantonales	53 600		29 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

5421.331 Augmentation due aux premiers amortissements des autorisations d'achats de 2021 (remplacement de deux Units dentaires)

5800

Service des écoles et du parascolaire

5800.301	Nombre de postes au budget 2021		405.57507
	Augmentation :		
	– Nouvelles places d'accueil dans les APEMS		17.10000
	– Educatif – Prestations 7-8P		4.20000
	– Logistique – Etablissements scolaires du Belvédère (préavis N° 2019/27) et de Béthusy (préavis N° 2020/04)		2.50000
	– Transfert du Service de la petite enfance		7.40625
	– Administratif – Renfort RRH dans le secteur parascolaire		1.00000
	– Correction technique du plan des postes		0.64839
	Diminution :		
	– Transfert personnel de cuisine APEMS Prélaz au Secrétariat général suite à la création du pool de formation	1.66347	
	– Administratif – Transfert au Secrétariat général	0.20000	-
			1.86347
	Nombre de postes au budget 2022		436.56624
5800.309	Augmentation des frais de formation professionnelle liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire		
5800.310	Augmentation liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire		
5800.313	Diminution liée principalement au transfert des dépenses des produits alimentaires de la cuisine de production de Prélaz au Secrétariat général suite à la création du pool de formation de la Junior Team		
5800.314	Augmentation liée à la facturation des frais de télégestion du chauffage à distance par les Services industriels lausannois ainsi qu'à la hausse des frais d'entretien des bâtiments résultant de l'accroissement des prestations offertes au parascolaire		
5800.316	Augmentation liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire		
5800.318	Augmentation des frais de livraison de repas dans les APEMS liée à l'accroissement du nombre de places		
5800.351	Diminution due à la baisse des prestations facturées par l'Etat en lien avec les activités au parascolaire		

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5800		
		SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE		
297 242.30	325 300	* 352	271 400	53 900 -
786 046.45	784 000	365	788 000	4 000 +
355 001.35	415 500	366	396 500	19 000 -
6 707 728.98	7 571 000	390	7 862 800	291 800 +
1 631 930.56	1 624 900	427		33 300 -
776 195.65	9 263 400	* 434	1 591 600	
1 047.60	1 100	435	10 430 100	1 166 700 +
372 233.10	263 600	* 436	1 100	
4 405 419.63	6 229 700	* 439	576 800	313 200 +
4 392 126.45	9 114 700	* 451	5 768 300	461 400 -
648 057.90	560 000	* 452	9 918 800	804 100 +
657 088.90	535 100	* 480	635 500	75 500 +
941 879.03	1 073 400	490	1 030 900	535 100 -
				42 500 -
		590		
		SERVICE DE LA PETITE ENFANCE		
103 142 131.46	79 816 400	Charges	82 584 900	2 768 500 +
31 386 582.30	20 384 800	Revenus		1 951 700 +
71 755 549.16 -	59 431 600 -	Excédent de charges	22 336 500	
			60 248 400	
		5900		
		Lieux d'accueil de jour municipaux		
71 043 872.79	46 841 400	Charges	49 961 700	3 120 300 +
31 240 110.80	20 198 100	Revenus		1 951 700 +
39 803 761.99 -	26 643 300 -	Excédent de charges	22 149 800	
			27 811 900	
47 428 092.71	31 263 600	* 301	32 906 700	1 643 100 +
4 415 332.49	2 925 700	303	3 075 300	149 600 +
5 372 449.31	3 859 600	304	4 082 900	223 300 +
139 323.23	90 400	305	94 900	4 500 +
147 410.35	116 700	309	118 500	1 800 +
79 672.86	62 700	310	58 100	4 600 -
309 759.65	240 000	* 311	448 100	208 100 +
322 251.98	215 800	* 312	280 800	65 000 +
1 846 460.67	1 848 100	313	1 879 000	30 900 +
261 978.48	122 100	* 314	134 900	12 800 +
23 010.64	17 500	315	17 000	500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800	Service des écoles et du parascolaire	
5800.352	Diminution liée à la baisse du nombre d'élèves scolarisés dans d'autres communes	
5800.434	Augmentation liée à l'accroissement du nombre de places dans les APEMS	
5800.436	Augmentation due au transfert de la rubrique 5800.439 "Recettes diverses" relatif au financement des charges financières et de l'entretien des bâtiments scolaires	
5800.439	Diminution due au transfert à la rubrique 5800.436 "Dédommagements de tiers" relatif au financement des charges financières et de l'entretien des bâtiments scolaires	
5800.451	Augmentation liée à l'accroissement des prestations offertes au parascolaire	
5800.452	Augmentation liée à l'accroissement du nombre d'élèves scolarisés venant d'autres communes	
5800.480	Diminution liée au dernier prélèvement sur la réserve prévue au Fonds de rénovation et d'assainissement des bâtiments ou sites scolaires	
590	Service de la petite enfance	
5900	Lieux d'accueil de jour municipaux	
5900.301	Nombre de postes au budget 2021	335.70250
	Augmentation :	
	– Administratif, éducatif et logistique (CVE Montoie, Diablerets et Grancy)	22.10000
	– Pool de remplaçant réaffecté dans les CVE	5.00000
	– Correction technique du plan des postes	3.70690
	– Régularisation solde enveloppe 2019	0.84381
	– Encadrement FEE	0.30000
	– Transfert d'une partie d'un poste de responsable de domaine de carrières de Police (SE) au SPE	0.20000
	 Diminution :	
	– Transfert au Service des écoles et du parascolaire	-7.40625
	 Nombre de postes au budget 2022	360.44696
5900.311	Augmentation due à la création de nouvelles places d'accueil aux centres de vie enfantine de Montoie, des Diablerets et de Grancy	
5900.312	Augmentation due aux frais d'énergie liée aux nouveaux baux à loyer de l'av. Agassiz 5, de l'av. de Montoie 20, de la rue du Simplon 3 et de la rue de Genève 52	
5900.314	Augmentation due à la création de nouvelles places d'accueil aux centres de vie enfantine de Montoie, des Diablerets et de Grancy	

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
3 083 678.70	1 680 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 173 500		493 000 +
50 408.60	54 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	56 400		2 000 +
3 321 375.22	912 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 359 900		447 400 +
152 633.65	130 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	83 300		47 100 -
51 570.10	37 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	37 000		
30 925.05	18 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	20 300		2 300 +
698 630.00	703 200	351 Participation à des charges cantonales	705 700		2 500 +
3 308 909.10	2 543 200	390 Imputations internes	2 429 400		113 800 -
14 126 269.58	9 752 500	* 434 Redevances et prestations facturées		10 254 800	502 300 +
1 166 568.25	385 200	436 Dédommagements de tiers		385 200	
5 421.90		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
418 357.27	388 700	* 439 Autres recettes		521 500	132 800 +
20 000.00		* 450 Participation de la Confédération aux charges		188 600	188 600 +
15 009 191.75	9 364 500	* 451 Participation du Canton aux charges		10 492 500	1 128 000 +
494 302.05	307 200	490 Imputations internes		307 200	
		5901 Institutions subventionnées			
32 098 258.67	32 975 000	Charges	32 623 200		351 800 -
146 471.50	186 700	Revenus		186 700	
31 951 787.17 -	32 788 300 -	Excédent de charges		32 436 500	
109 203.34	116 700	312 Eau, énergie et chauffage	116 700		
1 367 140.20	1 483 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 483 600		
28 726 577.15	29 394 400	318 Autres prestations de tiers	29 079 300		315 100 -
1 878 706.70	1 955 200	365 Subventions à des institutions	1 943 600		11 600 -
16 631.28	25 100	* 390 Imputations internes			25 100 -
23 280.00	23 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		23 300	
1 020.60	1 000	434 Redevances et prestations facturées		3 400	2 400 +
941.10		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
3 711.15	55 000	439 Autres recettes		55 000	
115 470.00	105 000	451 Participation du Canton aux charges		105 000	
2 048.65	2 400	490 Imputations internes			2 400 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.316 Augmentation due aux nouveaux baux à loyer de l'av. Agassiz 5, de l'av. de Montoie 20, de la rue du Simplon 3 et de la rue de Genève 52
- 5900.318 Augmentation due principalement aux prestations de tiers en lien avec le déménagement du CVE de Valency à la rue de Genève 52 pendant les travaux de mise en conformité aux normes de l'OAJE et à la création de nouvelles places d'accueil
- 5900.319 Diminution due à la suspension du financement du capital du fonds en lien avec le rapport-préavis N° 2018/04 - Réponse au postulat de Mme Florence Germond "Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial"
- 5900.434 Augmentation due à l'accroissement du nombre de places offertes
- 5900.439 Augmentation liée à la participation du CHUV relative au déficit d'exploitation du CVE des Diablerets
- 5900.450 Augmentation due à l'aide au démarrage accordée par l'OFAS en lien avec les nouvelles places d'accueil des CVE de Montoie, des Diablerets et de Grancy
- 5900.451 Augmentation due à l'accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 31 à 32% ainsi qu'à l'aide au démarrage des nouvelles places d'accueil

5901

Institutions subventionnées

- 5901.390 Diminution due à la baisse de la facturation interne des intérêts et du transfert des imputations de subventions à la rubrique 5901.365 "Subventions à des institutions"

FINANCES ET MOBILITÉ

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 FINANCES ET MOBILITE			
213 198 973.39	193 203 000	Charges	204 552 300		11 349 300 +
703 694 571.15	655 428 300	Revenus		678 910 200	23 481 900 +
490 495 597.76 +	462 225 300 +	Excédent de revenus	474 357 900		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
14 057 302.96	14 493 900	Charges	14 474 000		19 900 -
398 412.05	341 100	Revenus		344 500	3 400 +
13 658 890.91 -	14 152 800 -	Excédent de charges		14 129 500	
1 650 106.70	1 755 500	301 Traitements	1 708 200		47 300 -
153 684.03	152 600	303 Cotisations aux assurances sociales	159 100		6 500 +
231 596.10	236 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	243 000		6 500 +
1 557.55	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
10 581.90	6 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	16 900		10 000 +
4 918.75	4 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 200		1 600 +
12 018.42	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 400		3 400 +
859.10	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 700		1 200 -
45 579.30	47 000	* 318 Autres prestations de tiers	60 000		13 000 +
2 351.10	600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 400		1 800 +
625 000.00	625 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000		
10 182 560.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 350 000		
1 136 490.01	1 291 300	390 Imputations internes	1 277 100		14 200 -
270 864.52	250 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		250 000	
127 547.53	91 100	439 Autres recettes		94 500	3 400 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
9 505 494.28	12 428 300	Charges	12 664 500		236 200 +
5 745 990.95	8 727 600	Revenus		8 928 000	200 400 +
3 759 503.33 -	3 700 700 -	Excédent de charges		3 736 500	
3 917 317.70	4 094 300	301 Traitements	4 047 700		46 600 -
362 647.90	381 600	303 Cotisations aux assurances sociales	378 400		3 200 -
529 330.05	552 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	538 500		13 900 -
11 865.85	13 000	305 Assurance-accidents	13 200		200 +
17 932.09	466 400	309 Autres charges de personnel	466 400		
4 488.80	6 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.310 Adaptation du budget aux coûts réels notamment en raison de l'accroissement des ayants droit Subvention 80

6010.318 Adaptation du budget essentiellement pour prendre en charge les coûts liés à la sécurité des places de jeux mobiles

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		6700		
		SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
36 695.55	51 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	260 400	208 900 +
176 236.00	180 000	312 Eau, énergie et chauffage	180 000	
181 105.25	245 000	* 313 Marchandises	299 300	54 300 +
92 948.95	100 000	314 Entretien des biens immobiliers	100 000	
165 684.61	198 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	213 800	15 000 +
514 736.73	635 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	749 300	113 400 +
11 423.85	178 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	158 600	20 000 -
1 599 150.77	2 233 500	318 Autres prestations de tiers	2 231 200	2 300 -
193 222.02	231 500	319 Impôts, taxes et frais divers	239 300	7 800 +
27 248.79	30 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	30 000	
1 351 872.05	1 297 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 299 500	1 800 +
311 587.32	1 532 100	* 390 Imputations internes	1 452 900	79 200 -
128 100.00	80 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		80 000
29 005.35	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000
766 125.90	848 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		848 300
4 333 526.76	5 375 000	434 Redevances et prestations facturées		5 573 900
62 374.60	22 100	436 Dédommagements de tiers		22 100
93 359.59	280 000	439 Autres recettes		280 000
333 498.75	2 121 200	490 Imputations internes		2 122 700
		6900		
		SERVICE DES FINANCES		
69 365 543.80	52 119 300	Charges	52 001 600	117 700 -
607 559 483.50	551 710 300	Revenus		25 117 500 +
538 193 939.70 +	499 591 000 +	Excédent de revenus	524 826 200	
3 907 068.25	4 838 100	301 Traitements	5 031 500	193 400 +
360 195.60	415 700	303 Cotisations aux assurances sociales	418 000	2 300 +
522 875.83	600 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	597 000	3 200 -
2 910.00	20 000	309 Autres charges de personnel	19 700	300 -
72 277.51	81 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	81 000	
12 509.33	17 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 800	7 200 -
366.20	1 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 900	
148 276.93	456 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	623 300	167 000 +
1 680.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000	
2 313 941.88	1 145 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 271 100	125 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.311 Augmentation des charges liée au transfert des budgets des services de la Ville au SALV concernant la centralisation des budgets « Mobilier », il s'agit d'une mesure d'optimisation des ressources, permettre la réutilisation d'une grande partie du mobilier d'occasion, avoir des gains environnementaux et de durabilité garder plutôt que changer et réutiliser plutôt qu'acheter, permettre ainsi des résultats bénéfiques tant pour l'environnement que pour les finances de l'administration communale
- 6700.313 Augmentation des charges liée au transfert des budgets carburants, des services de la Ville au SALV, centralisation de 97 véhicules légers (< 3.5 t.) non équipés, il s'agit d'une mesure d'optimisation des ressources
- 6700.315 Augmentation des charges liée au transfert des budgets entretien, des services de la Ville au SALV, centralisation de 97 véhicules légers (< 3.5 t.) non équipés, il s'agit d'une mesure d'optimisation des ressources
- 6700.316 Augmentation des charges liée au transfert des budgets location des places de parc, des services de la Ville au SALV, centralisation de 97 véhicules légers (< 3.5 t.) non équipés, il s'agit d'une mesure d'optimisation des ressources
- 6700.317 Diminution des charges liée au PML (Plan de mobilité lausannois) concernant les frais de déplacements
- 6700.390 Diminution des charges liée au PML (Plan de mobilité lausannois), il s'agit d'une baisse de dépenses concernant la location de véhicules via Mobility & Europcar, mesure d'économie permettant d'optimiser les ressources, création d'un pool de véhicules pour les besoins des services, ainsi qu'une diminution de dépenses concernant les déplacements professionnels (CFF + TP)

6900 Service des finances

- 6900.311 Diminution liée à la centralisation des budgets "Mobilier" de la Ville et gestion du mobilier par le SALV
- 6900.316 L'augmentation s'explique principalement par la mise en œuvre du nouveau système d'information financier (SIF)
- 6900.318 Augmentation des amortissements des frais des nouveaux emprunts obligataires ainsi que des commissions, hausse partiellement compensée par une diminution des frais de courtage sur les opérations d'emprunt à court terme (< 12 mois)

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES		
57 131.31	150 000	319 Impôts, taxes et frais divers	150 000	
29 855 846.81	27 804 900	322 Intérêts des dettes	27 224 600	580 300 -
9 592.67	40 000	329 Autres intérêts passifs	40 000	
8 676 504.71	10 970 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 970 000	
1 223 050.00	1 200 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 200 000	
3 175 432.40		334 Amortissement du patrimoine financier		
2 596 872.39	2 500 000	351 Participation à des charges cantonales	2 500 000	
14 600 149.75		380 Attributions aux réserves		
1 828 862.23	1 876 500	390 Imputations internes	1 861 700	14 800 -
383 183 604.09	370 800 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune	379 800 000	9 000 000 +
81 194 590.95	51 900 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital	67 100 000	15 200 000 +
49 627 471.40	45 700 000	402 Impôts fonciers	47 200 000	1 500 000 +
11 894 547.55	9 000 000	* 404 Droits de mutation	9 500 000	500 000 +
12 289 230.40	15 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	15 000 000	
389 200.00	400 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	400 000	
5 304 036.01	5 100 000	421 Intérêts moratoires et divers	5 300 000	200 000 +
2 162 629.00	2 490 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2 500 000	10 000 +
4 334 869.26	3 191 800	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	3 436 200	244 400 +
5 483 973.76	4 240 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	5 840 000	1 600 000 +
952 308.85	1 080 000	* 431 Emoluments administratifs	1 020 000	60 000 -
9 370 611.67	8 291 700	* 434 Redevances et prestations facturées	9 218 300	926 600 +
17 805.45		436 Dédommagements de tiers		
	421 100	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	120 000	301 100 -
31 048.98	127 000	439 Autres recettes	125 000	2 000 -
12 773 118.10	7 000 000	* 441 Part à des recettes cantonales	8 500 000	1 500 000 +
3 198 482.40		480 Prélèvements sur les réserves		
25 351 955.63	26 968 700	* 490 Imputations internes	21 768 300	5 200 400 -
		691 SERVICE DU PERSONNEL		
14 043 163.77	1 035 300	Charges	1 009 600 -	2 044 900 -
6 871 491.66	7 207 700	Revenus	4 414 600	2 793 100 -
7 171 672.11 -		Excédent de charges		
	6 172 400 +	Excédent de revenus	5 424 200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en augmentation de CHF 9 millions, respectivement de CHF 8 millions et CHF 1 million
- 6900.401 L'impôt sur le bénéfice des personnes morales est en hausse de CHF 15.2 millions principalement en lien avec la mise en œuvre de la RFFA
- 6900.404 Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutation sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années
- 6900.424 L'augmentation de cette rubrique résulte principalement des impôts récupérés après défalcation
- 6900.425 Les dividendes de EOS Holding et de Gaznat SA sont budgétés en hausse de, respectivement, CHF 1 million et CHF 0.6 million
- 6900.431 Adaptation des frais de contentieux (frais de sommation)
- 6900.434 Dans le cadre du marché de l'électricité, augmentation de CHF 1.1 million du retour du crédit actionnaire (crédit AC)
- 6900.438 Diminution de la facturation de prestations au crédit d'investissement relatif à la mise en œuvre du nouveau système d'information financier (SIF) (préavis N° 2019/22)
- 6900.441 La part à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années
- 6900.490 Diminution de la facturation interne des intérêts suite à une baisse du taux de 0.25% (-CHF 2.4 millions) et réduction de la facturation interne des intérêts sur les crédits d'investissements du Service de l'eau (-CHF 2.7 millions)

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6910 Service du personnel		
14 043 163.77	17 335 300	Charges	14 690 400	2 644 900 -
6 871 491.66	7 207 700	Revenus		2 793 100 -
7 171 672.11 -	10 127 600 -	Excédent de charges		
6 964 157.70	7 903 400	301 Traitements	7 583 700	319 700 -
549 798.18	671 200	303 Cotisations aux assurances sociales	682 900	11 700 +
754 180.65	949 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	940 800	8 900 -
1 157 204.28	4 323 000	* 305 Assurance-accidents	1 921 900	2 401 100 -
436 871.55	133 300	* 309 Autres charges de personnel	178 800	45 500 +
280 422.63	194 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	196 300	1 400 +
50 347.05	98 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	55 500	43 100 -
1 492.30	10 000	313 Marchandises	6 000	4 000 -
	22 800	* 314 Entretien des biens immobiliers		22 800 -
650.50	4 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 300	
369 483.50	356 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	331 300	25 500 -
111 527.85	24 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 500	1 100 -
840 677.57	2 015 200	318 Autres prestations de tiers	2 071 800	56 600 +
20 070.94	27 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	17 700	9 800 -
624 793.40		331 Amortissement du patrimoine administratif		
1 881 485.67	600 000	* 390 Imputations internes	675 900	75 900 +
178 398.50		424 Plus-values, produits exceptionnels		
951 010.00	902 200	* 434 Redevances et prestations facturées		808 200
2 350 047.88	4 641 800	* 436 Dédommagements de tiers		1 920 000
	286 800	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		286 800
268 449.15	30 000	439 Autres recettes		30 000
3 123 586.13	1 346 900	490 Imputations internes		1 369 600
		6911 Correctifs de la masse salariale		
	16 300 000 -	Charges	15 700 000 -	600 000 +
	16 300 000 +	Revenus		
		Excédent de revenus	15 700 000	
		* 301 Rattrapage Equitas	600 000	600 000 +
	16 300 000 -	308 Ajustement de la masse salariale	16 300 000 -	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691 Service du personnel

6910 Service du personnel

- 6910.305 Réduction liée au changement de pratique comptable pour la comptabilisation de la participation du personnel aux assurances non professionnelles, selon recommandation du CFL
- 6910.309 Augmentation en provenance de SE suite au transfert de 9 apprentis employé-e-s de commerce au CFO et augmentation des prestations aux apprentis dans le cadre du soutien à l'apprentissage
- 6910.311 Diminution des charges liée au transfert de budget aux services concernés par la mesure de soutien à la formation (forfait bureau, informatique) pour la création de places d'apprentissage supplémentaires et centralisation des budgets "Mobilier" Ville et gestion du mobilier par le SALV
- 6910.314 Diminution des charges liée à l'annulation de l'imputation interne relative aux frais de nettoyage des locaux Riponne 10
- 6910.316 Diminution des charges liée à l'annulation de l'imputation interne relative aux frais de location des locaux de la Riponne 10, rocares des sous-unités
- 6910.319 Diminution du montant octroyé pour le salon des métiers réparti vers d'autres budgets pour l'apprentissage
- 6910.390 Augmentation des charges liée à l'ajustement de loyer et des charges d'exploitation relatif au Bâtiment SPEL à la Louve, adaptation du budget aux coûts réels
- 6910.434 Diminution de recettes liée à une modification de la méthode de calcul de la facturation interne aux SIL
- 6910.436 Diminution de recettes liée au changement de pratique comptable pour la comptabilisation de la participation du personnel aux assurances non professionnelles, selon recommandation du CFL

6911 Correctif de la masse salariale

- 6911.301 Augmentation liée au financement de la différence de salaire nécessaire pour la pérennisation d'auxiliaires dans l'ensemble des services

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6920		
		SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
51 722 664.08	54 206 200	Charges	65 385 300	11 179 100 +
40 253 412.54	43 007 400	Revenus		936 200 -
11 469 251.54 -	11 198 800 -	Excédent de charges	23 314 100	
3 370.00	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000	
18 151 694.96	19 670 800	301 Traitements	20 155 500	484 700 +
1 677 070.98	1 832 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 883 500	50 700 +
2 444 141.47	2 588 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 732 800	144 700 +
44 519.68	86 300	309 Autres charges de personnel	86 300	
99 516.71	107 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	105 000	2 000 -
388 281.04	562 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	385 000	177 000 -
783 051.95	758 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	800 000	42 000 +
1 113 556.59	1 682 100	* 313 Marchandises	1 790 100	108 000 +
2 273 469.70	2 471 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 543 000	72 000 +
840 838.02	1 058 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 025 900	32 100 -
148 673.56	209 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	219 900	10 700 +
79 687.44	94 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	94 000	
1 410 910.39	2 010 300	318 Autres prestations de tiers	2 040 300	30 000 +
238 440.21	280 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	254 900	25 500 -
7 306.60	44 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 000	34 000 -
10 541 528.10	9 353 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 759 300	2 406 300 +
773 260.52	395 900	365 Subventions à des institutions	396 600	700 +
10 703 346.16	11 000 300	* 390 Imputations internes	19 100 200	8 099 900 +
3 050.00	6 000	410 Patentes, concessions		5 000
104 025.27		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000 -
21 358 180.94	25 896 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 091 500
1 691 287.09	2 638 000	434 Redevances et prestations facturées		2 516 500
47 578.20	191 000	* 435 Ventes		41 000
136 546.75	186 000	* 436 Dédommagements de tiers		176 000
30 358.14	2 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 500 -
374 485.29	260 500	* 439 Autres recettes		560 500
14 307 149.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000
264 567.55	270 000	* 461 Subventions du Canton		270 000 -
53 488.90	46 000	469 Autres subventions		46 000
1 882 695.41	2 310 700	* 490 Imputations internes		2 434 700

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.311 Transfert ponctuel d'une partie du budget alloué au renouvellement du parc d'horodateurs dans l'enveloppe des autorisations d'achats 2022 afin de financer ce renouvellement conformément aux directives communales. Transfert de budget « mobilier » au SALV dans le cadre de la centralisation des budgets et de la gestion du mobilier. Reclassement en nature comptable 313 d'une partie du budget alloué aux achats de signalisation lumineuse
- 6920.312 Transfert du budget lié à la consommation électrique des passages inférieurs communaux depuis la division éclairage public des SIL
- 6920.313 Transfert pérenne de l'enveloppe allouée au traitement des dégradations de voirie dans le crédit-cadre annuel vers le budget de fonctionnement. Transfert de budget « véhicules » au SALV dans le cadre de la centralisation des véhicules légers non équipés. Adaptation au réel du budget alloué à l'achat de carburant et à l'entretien du marquage et de la signalisation routière. Reclassement depuis la nature comptable 311 d'une partie du budget alloué aux achats de signalisation lumineuse
- 6920.316 Transfert de budget « véhicules » au SALV dans le cadre de la centralisation des véhicules légers non équipés. Augmentation du budget alloué aux licences en lien avec la pose d'indicateurs pédagogiques. Adaptation du budget suite à la fin de leasing d'un véhicule du Service
- 6920.319 Reclassement du budget pour la semaine de la mobilité en nature comptable 318, conformément à la nature des prestations mandatées.
- 6920.330 Adaptation au réel du budget pertes et défalcatons
- 6920.331 Augmentation des amortissements des crédits d'investissements due principalement à l'amortissement du crédit d'investissement « (...) Projet de BHNS entre Confrérie et St-François »
- 6920.390 Facturation par le Corps de Police des tâches garantissant la fluidité du trafic sur le réseau routier lausannois
- 6920.435 Changement de pratique comptable pour les prestations réalisées par l'unité garage du Service. La comptabilisation des écritures passera directement dans les comptes de bilan
- 6920.436 Suppression de la cible de recette pour les remboursements d'assurance en cas de vandalisme sur les horodateurs
- 6920.439 Financement par le Plan climat de 2 EPT ajoutés au plan des postes pour mettre en œuvre de la mesure liée au transfert modal
- 6920.461 Adaptation du montant des subventions prévues pour l'entretien des routes cantonales en traversée de localité en fonction aux interventions planifiées
- 6920.490 Augmentation due à la facturation interne au Service de l'eau ainsi qu'à l'adaptation de la facturation interne à SGCD en lien avec la convention d'affichage

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		693			
		SERVICE DE LA PROPETE URBAINE			
54 504 804.50	58 920 000	Charges	61 036 500		2 116 500 +
42 865 780.45	44 434 200	Revenus		46 324 100	1 889 900 +
11 639 024.05 -	14 485 800 -	Excédent de charges		14 712 400	
		6930			
		Administration du service			
779 995.04	940 100	Charges	965 700		25 600 +
61 696.17	82 500	Revenus		72 500	10 000 -
718 298.87 -	857 600 -	Excédent de charges		893 200	
456 057.68	529 000	301 Traitements	521 500		7 500 -
42 079.13	49 300	303 Cotisations aux assurances sociales	48 000		1 300 -
63 580.44	73 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	69 800		4 100 -
3 608.75	3 000	309 Autres charges de personnel	3 500		500 +
2 746.77	6 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 400		500 -
784.75	2 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 500		1 400 +
5 919.52	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	20 000		4 500 -
64.85	1 000	313 Marchandises	800		200 -
38 354.52	40 400	314 Entretien des biens immobiliers	40 400		
101 255.33	122 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	122 500		
5 014.35	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 500		500 -
31 728.55	36 800	* 318 Autres prestations de tiers	80 000		43 200 +
14 253.40	1 700	319 Impôts, taxes et frais divers	1 700		
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100		900 -
14 547.00	46 000	365 Subventions à des institutions	46 000		
15 000.00	15 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		15 000	
12 177.35	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
28 454.80	50 000	* 434 Redevances et prestations facturées		40 000	10 000 -
4 086.50	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
1 977.52	4 500	439 Autres recettes		4 500	
		6931			
		Tri des déchets			
113 343.00	123 700	Charges	123 700		
		Revenus			
113 343.00 -	123 700 -	Excédent de charges		123 700	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693 Service de la propreté urbaine

6930 Administration du service

- 6930.318 Augmentation des charges liée aux prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, développement de projets informatiques), revue de la méthode de calcul et adapté aux coûts complets
- 6930.434 Diminution des recettes aux prestations effectives facturées à Gédrel SA pour la gestion administrative du périmètre (chef de service, économiste, secrétariat)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6931	Tri des déchets		
	500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	500	
	700	312	Eau, énergie et chauffage	700	
	1 000	313	Marchandises	1 000	
113 343.00	121 500	318	Autres prestations de tiers	121 500	
		6932	Gestion des déchets urbains		
26 187 242.63	28 944 500		Charges	30 239 200	1 294 700 +
26 187 242.63	28 944 500		Revenus	30 239 200	1 294 700 +
10 687 721.99	10 860 400	301	Traitements	10 943 700	83 300 +
969 705.01	991 900	303	Cotisations aux assurances sociales	1 004 200	12 300 +
1 345 220.45	1 406 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 414 100	7 600 +
63 612.04	65 200	* 305	Assurance-accidents	73 400	8 200 +
28 993.60	25 000	309	Autres charges de personnel	25 000	
68 685.44	92 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	92 500	
130 635.29	183 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	123 400	59 600 -
84 160.79	118 000	312	Eau, énergie et chauffage	113 000	5 000 -
1 011 677.23	1 098 000	313	Marchandises	1 148 000	50 000 +
92 062.84	102 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	96 500	5 500 -
456 644.05	721 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	713 600	7 500 -
38 556.02	55 600	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	66 100	10 500 +
32 830.70	43 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	43 300	
8 219 432.06	9 722 800	* 318	Autres prestations de tiers	8 869 600	853 200 -
238 954.61	367 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	317 000	50 000 -
8 483.05	35 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	35 000	
2 184 096.35	2 414 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 439 100	25 100 +
20 595.45	101 500	* 352	Participation à des charges de communes	110 300	8 800 +
		* 380	Attributions aux réserves	2 156 700	2 156 700 +
505 175.66	541 700	* 390	Imputations internes	454 700	87 000 -
184 389.23	10 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	10 000	
2 000.00	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	2 000	
22 826 340.57	23 633 100	434	Redevances et prestations facturées	23 147 300	485 800 -
1 240 583.56	893 000	* 435	Ventes	1 729 000	836 000 +
297 999.50	346 200	436	Dédommagements de tiers	346 500	300 +
11 818.89	20 000	* 439	Autres recettes	10 000	10 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.305 Augmentation des charges liée à l'évolution des cotisations patronales auprès de l'assureur-accidents
- 6932.311 Diminution des charges liée aux besoins projetés pour l'acquisition de machines et équipements « métier » et au transfert partiel au SALV du budget mobilier
- 6932.314 Diminution des charges liée aux besoins projetés pour les travaux de réfection sur le patrimoine bâti (bâtiment administratif, parking véhicules lourds, déchèterie de Malley)
- 6932.316 Augmentation des charges liée aux besoins projetés pour les licences de pesée embarquée sur les véhicules de collecte, ainsi que pour le nouveau logiciel de lecture des tachygraphes pour les poids-lourds
- 6932.318 Augmentation des charges liée aux besoins projetés pour le traitement des déchets par Tridel SA (baisse du prix à la tonne) et suppression de la provision faite pour le traitement du papier/carton, marché redevenu générateur de recettes depuis le premier trimestre 2021 (cf. rubrique 435). A contrario, valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, développement de projets informatiques)
- 6932.319 Diminution des charges suite aux projections faites pour l'impôt préalable (TVA)
- 6932.352 Augmentation des charges en lien avec la participation communale pour les accès de la population lausannoise aux déchèteries de Cugy et d'Epalinges
- 6932.380 Ajustement comptable rubriques 380/480, attribution et prélèvement au fonds
- 6932.390 Diminution des charges suite à la diminution des prestations du contentieux (gestion des factures dues suite aux recours au TF - taxe de base) et la réduction des intérêts
- 6932.435 Augmentation des recettes suite à un retour à la normale du marché mondial pour le papier/carton
- 6932.439 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
1 028 250.40	1 242 000	452		1 193 900	48 100 -
550 824.18	2 706 900	* 480		3 709 600	1 002 700 +
45 036.30	91 300	490		90 900	400 -
		6933	Propreté du domaine public		
21 535 137.87	22 661 700		Charges		973 000 +
10 727 755.69	9 157 200		Revenus	9 939 200	782 000 +
10 807 382.18 -	13 504 500 -		Excédent de charges	13 695 500	
12 711 542.75	13 136 400	301	Traitements	13 440 800	304 400 +
1 178 215.88	1 224 700	303	Cotisations aux assurances sociales	1 258 200	33 500 +
1 581 681.47	1 683 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 721 600	38 600 +
25 092.15	17 000	309	Autres charges de personnel	17 000	
2 527.11	4 700	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 700	
55 261.18	63 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	62 100	1 400 -
484 096.74	854 700	* 312	Eau, énergie et chauffage	704 300	150 400 -
1 332 341.17	921 900	313	Marchandises	961 900	40 000 +
89 898.04	106 900	314	Entretien des biens immobiliers	106 900	
294 411.44	680 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	655 200	25 200 -
1 304 526.53	1 055 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 089 700	34 100 +
34 725.81	35 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	39 600	4 100 +
1 243 763.83	1 057 400	* 318	Autres prestations de tiers	1 222 900	165 500 +
480 195.84	448 400	319	Impôts, taxes et frais divers	449 600	1 200 +
630 058.00	1 289 600	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 847 300	557 700 +
86 799.93	82 000	* 390	Imputations internes	52 900	29 100 -
7 892.30	20 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	20 000	
50 641.85	25 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	50 000	25 000 +
567 318.95	852 200	434	Redevances et prestations facturées	882 200	30 000 +
66 094.84	37 000	* 436	Dédommagements de tiers	64 000	27 000 +
		* 437	Amendes	200 000	200 000 +
6 608.60		439	Autres recettes		
9 708 422.00	7 800 000	* 451	Participation du Canton aux charges	8 300 000	500 000 +
320 777.15	423 000	490	Imputations internes	423 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

6932.480 Ajustement comptable 380/480, concernant le prélèvement sur le fonds déchets pour équilibrer les comptes d'exploitation

6933 *Propreté du domaine public*

6933.312 Diminution des charges suite à une diminution de la consommation d'eau dans les WC publics

6933.318 Augmentation des charges concernant les coûts d'incinération des déchets de voirie (volumes à traiter), les frais d'assurance RC pour les véhicules et machines (nouvelles machines) et la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, développement de projets informatiques)

6933.331 Augmentation des charges en lien avec les amortissements des investissements (WC public – phase II) et des véhicules (véhicules électriques + nouvelles machines spéciales/CMAR)

6933.390 Diminution des charges en lien avec les intérêts

6933.427 Augmentation des recettes concernant les loyers perçus pour les petits édicules (anciens WC transformés) loués pour la vente de restauration rapide

6933.436 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels

6933.437 Augmentation des recettes en lien avec les amendes d'ordre sur le littering

6933.451 Augmentation de la contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « route »

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6934 Incinération des déchets			
5 591 596.83	5 885 100	Charges	5 717 500		167 600 –
5 591 596.83	5 885 100	Revenus		5 717 500	167 600 –
4 457 870.32	4 634 800	301 Traitements	4 463 700		171 100 –
413 020.66	432 800	303 Cotisations aux assurances sociales	417 700		15 100 –
550 855.52	602 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	579 200		23 200 –
26 938.59	28 400	305 Assurance-accidents	30 300		1 900 +
12 027.00	25 000	309 Autres charges de personnel	25 000		
57.92	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		1 500 –
240.15	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		
16 592.57	29 000	* 313 Marchandises	4 900		24 100 –
78.15	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 500 –
1 929.90	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
1 677.20	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		500 –
21 499.10	38 100	* 318 Autres prestations de tiers	109 000		70 900 +
907.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		
3 304.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif			3 400 –
84 598.00	78 000	390 Imputations internes	78 000		
5 544 955.08	5 855 100	434 Redevances et prestations facturées		5 677 500	177 600 –
44 217.05	30 000	* 436 Dédommagements de tiers		40 000	10 000 +
2 424.70		439 Autres recettes			
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
297 489.13	364 900	Charges	355 700		9 200 –
297 489.13	364 900	Revenus		355 700	9 200 –
163 339.56	189 200	301 Traitements	190 100		900 +
14 759.54	17 800	303 Cotisations aux assurances sociales	17 900		100 +
20 692.56	24 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	24 800		100 +
966.82	1 200	305 Assurance-accidents	1 400		200 +
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000		
5 939.35	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
8 486.40	14 300	312 Eau, énergie et chauffage	14 300		
1 710.80	3 500	313 Marchandises	3 000		500 –
15 286.10	36 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	26 000		10 000 –
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934

Incinération des déchets

- 6934.313 Diminution des charges suite au transfert chez Tridel SA des dépenses de carburant et de pièces détachées pour le véhicule de service
- 6934.318 Augmentation des charges liée à des adaptations des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, développement de projets informatiques)
- 6934.436 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels

6935

Centre de compactage (GEDREL)

- 6935.315 Diminution des charges, adaptation à la réalité des comptes pour l'entretien des compacteurs à déchets

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Budget 2022</u>	<u>Ecart</u>
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	Fr.
		6935		
600.00	1 000	317	1 000	
63 708.00	72 200	318	72 200	
	1 000	319	1 000	
295 716.40	364 900	434		355 300
1 689.50		436		400
83.23		439		
				9 600 -
				400 +

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
357 694 902.93	366 569 500	Charges	374 525 400		7 955 900 +
401 082 882.25	410 238 000	Revenus		414 247 200	4 009 200 +
43 387 979.32	43 668 500	Excédent de revenus	39 721 800		
		7210 PATRIMOINE			
95 223 132.71	115 372 900	Charges	116 052 300		679 400 +
146 663 031.13	183 149 700	Revenus		186 937 700	3 788 000 +
51 439 898.42	67 776 800	Excédent de revenus	70 885 400		
9 708 047.25	10 993 200	* 301 Traitements	12 618 200		1 625 000 +
903 669.85	1 022 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 176 700		153 800 +
1 353 823.40	1 548 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 764 400		215 500 +
56 335.70	64 300	305 Assurance-accidents	78 200		13 900 +
11 644.33	28 000	* 309 Autres charges de personnel	66 600		66 600 +
99 286.12	352 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	40 000		12 000 +
45 409.00		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	890 800		538 500 +
15 646.08	11 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	45 000		45 000 +
	100	313 Marchandises	12 000		1 000 +
41 290.88	941 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	141 100		141 000 +
105 413.02	118 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	683 800		258 100 -
33 306.55	68 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	50 500		67 800 -
6 043 256.07	6 860 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	86 300		18 200 +
22 206 112.03	30 426 900	* 318 Autres prestations de tiers	8 551 000		1 690 900 +
15 409 612.29	13 880 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	32 776 100		2 349 200 +
153 873.18	25 000	* 322 Intérêts des dettes	12 323 400		1 556 600 -
34 016 209.25	43 705 600	330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 000		
1 962 959.00		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	37 600 700		6 104 900 -
3 057 238.71	5 326 300	* 334 Amortissement du patrimoine financier	1 827 300		1 827 300 +
130 485.03	7 536 600	380 Attributions aux réserves	5 295 200		31 100 -
208 134.20	217 300	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		3 475 300	4 061 300 -
86 668 519.59	95 210 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		148 800	68 500 -
45 162 178.72	48 268 200	* 434 Redevances et prestations facturées		99 430 400	4 220 100 +
49 795.46	40 200	435 Ventes		47 916 900	351 300 -
8 645 874.03	8 276 200	* 436 Dédommagements de tiers		66 200	26 000 +
1 825 937.95	2 423 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		12 659 900	4 383 700 +
3 972 106.15	21 177 900	* 439 Autres recettes		2 274 300	148 700 -
		480 Prélèvements sur les réserves		20 965 900	212 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

7210 Patrimoine

- 7210.301 Intégration de la nouvelle division Gestion Multifluide des Raccordements (GMR), 12 EPT transférés des services Réseaux et Commercial. Mesure du plan de législation pour le renforcement du soutien aux rénovations des bâtiments
- 7210.309 Transfert des frais concernant les congrès et les séminaires de la rubrique 7210.319
- 7210.310 Intégration de la nouvelle division Gestion Multifluide des Raccordements (GMR) et augmentation des besoins pour la division Gestion Stratégique du Patrimoine (GSP) concernant l'accès à des plateformes de normes
- 7210.311 Augmentation des achats de matériel pour les travaux provisoires des Axes forts en partie compensée par la réduction des coûts d'achat du mobilier due à la centralisation des achats au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7210.312 Energie des amplificateurs du réseau multimédia hors Lausanne auparavant budgété au service Réseaux
- 7210.314 Transfert du budget concernant l'entretien des bâtiments MT/BT et des galeries du service Réseaux
- 7210.315 Diminution des travaux d'entretien pour les travaux provisoires des Axes forts
- 7210.316 Transfert du budget concernant la location de programmes informatiques à la division IT du service Services Partagés et transfert des places de parc concernant les véhicules repris par le Service Achat et Logistique Ville (SALV) dans le cadre de la création du pool des véhicules
- 7210.317 Intégration de la nouvelle division Gestion Multifluide des Raccordements (GMR)
- 7210.318 Transfert du budget des raccordements pour la division Gestion Multifluide des Raccordements (GMR) du service Réseaux. Intégration des coûts de contrôle de chantier par le service du Corps de Police et transfert du budget de la mise à disposition des centraux du service Commercial
- 7210.319 Augmentation des tarifs Swissgrid pour l'utilisation du réseau amont
- 7210.322 Diminution du taux d'intérêts de 2.5% pour 2021 à 2.25% pour 2022, ainsi que diminution des valeurs résiduelles
- 7210.331 Diminution du montant prévu d'amortissement des installations démantelées prématurément requis par le projet Axes forts selon planification du projet
- 7210.334 Transfert des actifs de Lavey au patrimoine financier
- 7210.424 Révision des hypothèses de facturation pour les Axes forts suite à la revue du planning de réalisation
- 7210.427 Transfert du loyer d'une parcelle à Crissier suite au regroupement de la gestion des DDP par le Service des gérances
- 7210.434 Augmentation des tarifs d'acheminement électricité suite à l'augmentation des tarifs Swissgrid et transfert du service Réseaux des raccordements clés en mains (GMR)
- 7210.436 Ajustement des APG selon le réel 2020
- 7210.438 Augmentation des heures de personnel activées pour le projet smart metering
- 7210.439 Diminution de l'attribution issue du Plan climat suite à son imposition à la TVA

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7220 RESEAUX			
31 600 352.52	36 677 000	<i>Charges</i>	38 071 400		1 394 400 +
1 968 276.66	2 595 400	<i>Revenus</i>		1 654 200	941 200 -
29 632 075.86	34 081 600	<i>Excédent de charges</i>		36 417 200	
15 645 924.00	16 051 000	* 301 Traitements	17 152 100		1 101 100 +
1 449 680.31	1 492 500	303 Cotisations aux assurances sociales	1 605 900		113 400 +
2 054 283.93	2 161 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 222 200		61 200 +
91 865.12	94 400	305 Assurance-accidents	107 100		12 700 +
		* 309 Autres charges de personnel	46 000		46 000 +
33 414.46	51 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	74 900		23 300 +
1 339 487.49	2 156 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 691 200		464 900 -
177 240.14	235 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	211 200		24 300 -
36 339.95	108 400	313 Marchandises	106 100		2 300 -
321 118.71	447 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	292 400		155 500 -
3 969 677.55	5 431 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 629 800		1 198 400 +
4 507 507.59	4 502 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 458 900		43 200 -
176 297.37	271 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	256 000		15 800 -
1 197 859.87	2 796 900	* 318 Autres prestations de tiers	2 401 700		395 200 -
526 689.41	759 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	718 400		41 200 -
15.11		322 Intérêts des dettes			
	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	55 000		5 000 +
72 951.51	66 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	42 500		24 300 -
152 267.68		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		60 000	60 000 +
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		97 800	97 800 +
1 625 186.88	2 328 900	* 434 Redevances et prestations facturées		1 337 500	991 400 -
150 109.50	256 500	* 436 Dédommagements de tiers		137 300	119 200 -
20 351.50	10 000	* 439 Autres recettes		21 600	11 600 +
20 361.10		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.301 Engagement d'auxiliaires pour l'obligation des contrôles OIBT et pour les contrôles de branchements de gaz
- 7220.309 Transfert des frais concernant les congrès et les séminaires de la rubrique 7210.319
- 7220.310 Augmentation des coûts liés à la documentation technique et courriers spécifiques au projet smart metering
- 7220.311 Centralisation du budget à la division IT du service Services Partagés. Favorisation de l'entretien du réseau gaz plutôt que son remplacement. Achats pour le réseau du chauffage à distance mis en investissement. Diminution des coûts d'achat de mobilier due à la centralisation des achats au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7220.312 Transfert des coûts d'énergie des amplificateurs multimédia hors-Lausanne au service Patrimoine
- 7220.314 Entretien des postes MT/BT transféré au service Patrimoine
- 7220.315 Nouvelle prestation proposée par le Service, augmentation des suppressions de branchements gaz
- 7220.317 Révision des hypothèses budgétaires suite à la création de la division Gestion Multifluide des Raccordements (GMR) au service Patrimoine
- 7220.318 Diminution due au transfert des projets clés en main au service Patrimoine compensée par les coûts de communication liés au projet smart metering et les coûts de main d'œuvre prévus pour des travaux de soudure
- 7220.319 Transfert du budget concernant la participation des SiL à la formation des électriciens au service Services Partagés
- 7220.330 Augmentation de la mise au rebut de matériel obsolète
- 7220.331 Fin des amortissements d'une partie du matériel activé dans les autorisations d'achats
- 7220.424 Ajustement des plus-values exceptionnelles (revente de cuivre) selon réel 2020
- 7220.427 Location de tubes à LFO et loyer pour la station de Banlieue-Ouest
- 7220.434 Nouvelle prestation proposée par le Service compensée en partie par le transfert des projets clés en main au service Patrimoine (GMR)
- 7220.436 Ajustement des APG selon le réel 2020
- 7220.439 Adaptation de la rémunération pour le contrôle des gazoducs selon le réel 2020

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7230 PRODUCTIONS			
26 039 225.96	29 507 000	Charges	28 865 300		641 700 -
11 837 252.41	12 287 100	Revenus		14 607 900	2 320 800 +
14 201 973.55	17 219 900	Excédent de charges		14 257 400	
9 681 113.50	10 140 000	301 Traitements	9 992 300		147 700 -
894 235.88	945 800	303 Cotisations aux assurances sociales	935 600		10 200 -
1 302 877.50	1 402 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 376 600		25 900 -
56 718.13	60 100	305 Assurance-accidents	62 100		2 000 +
		* 309 Autres charges de personnel	20 400		20 400 +
10 060.49	22 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 600		1 800 -
1 054 528.94	1 855 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 969 800		114 800 +
6 032 497.37	6 955 900	312 Eau, énergie et chauffage	6 887 700		68 200 -
91 677.37	115 600	313 Marchandises	119 300		3 700 +
214 143.24	390 300	314 Entretien des biens immobiliers	385 900		4 400 -
1 372 876.26	2 069 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 763 000		306 200 -
371 621.22	406 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	417 000		11 000 +
60 395.74	100 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	101 400		900 +
1 063 615.54	1 672 100	318 Autres prestations de tiers	1 661 700		10 400 -
931 083.65	954 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	688 900		265 900 -
777 540.43	688 400	* 322 Intérêts des dettes	829 700		141 300 +
	3 100	330 Pertes, défalcatons, moins-values			3 100 -
2 020 157.43	1 191 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 248 200		56 900 +
44 993.27	469 000	* 334 Amortissement du patrimoine financier	304 300		164 700 -
59 090.00	65 000	* 380 Attributions aux réserves	80 800		15 800 +
6 092.57	21 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		21 500	
36 000.00	36 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000	
8 284 267.53	8 164 300	* 434 Redevances et prestations facturées		10 108 500	1 944 200 +
1 055 771.46	1 134 000	* 435 Ventes		1 633 700	499 700 +
164 290.56	247 000	* 436 Dédommagements de tiers		181 000	66 000 -
1 482 938.21	1 415 400	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 641 600	226 200 +
84 012.09	11 500	* 439 Autres recettes		85 300	73 800 +
723 879.99	1 257 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		900 300	357 100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.309 Transfert des frais concernant les congrès et les séminaires de la rubrique 7210.319
- 7230.311 Augmentation des achats de matériel pour l'éclairage public dans le cadre de chantier pour des communes externes. Ce matériel sera refacturé sous la rubrique 434.
Diminution des coûts d'achat du mobilier due à la centralisation des achats au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7230.315 Diminution du budget d'entretien pour l'Usine de Lavey et intégration des coûts d'entretien des abri-bus et sous-passage à l'éclairage public
- 7230.319 Diminution des prestations gratuites de télégestion car facturation aux autres directions de la Ville
- 7230.322 Intérêts intercalaires du projet Plaines-du-Loup selon planification du plan des investissements 2022-2025. Ecart compensé par la comptabilisation des intérêts facturés au crédit d'investissement sous la rubrique 7230.438
- 7230.334 Fin des amortissements de la centrale de production de froid CIO et SI Futur Contracting. Pas d'amortissements pour Plaines-du-Loup, car les installations seront en service en 2022, début des amortissements en 2023
- 7230.380 Augmentation de l'attribution au Fonds contracting suite à la mise en service de Plaines-du-Loup et de Beaulieu
- 7230.434 Mise en service des premiers bâtiments de Plaine-du-Loup, facturation de prestations supplémentaires pour la télégestion et augmentation des revenus de l'éclairage public pour les communes externes (chantier)
- 7230.435 Mise en service des premiers bâtiments de Plaine-du-Loup et facturation de Beaulieu (part variable énergie)
- 7230.436 Diminution des remboursements de dommages de l'éclairage public selon réel 2020
- 7230.438 Augmentation des intérêts intercalaires pour Plaines-du-Loup
- 7230.439 Financement par le Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour l'éclairage public et Rente DDP versée pour Plaines-du-Loup
- 7230.480 Diminution du prélèvement sur le Fonds de péréquation pour l'éclairage de public suite à l'augmentation de la taxe

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7240 COMMERCIAL			
168 811 731.53	143 933 700	Charges	148 158 900		4 225 200 +
228 702 572.30	200 755 500	Revenus		198 156 200	2 599 300 -
59 890 840.77	56 821 800	Excédent de revenus	49 997 300		
11 013 344.72	11 446 500	301 Traitements	10 943 300		503 200 -
1 025 523.60	1 063 000	303 Cotisations aux assurances sociales	1 020 800		42 200 -
1 364 851.21	1 483 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 411 100		72 700 -
64 757.35	66 700	305 Assurance-accidents	68 400		1 700 +
		* 309 Autres charges de personnel	21 000		21 000 +
282 636.97	318 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	318 500		100 -
1 086 618.08	635 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	643 000		7 900 +
115 171 840.62	90 520 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	102 472 300		11 952 000 +
21 478.14	18 700	313 Marchandises	18 700		
73 967.47		314 Entretien des biens immobiliers			
902.28	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 700		
44 364.41	54 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	48 200		6 100 -
46 441.05	86 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	86 000		
17 240 800.11	16 076 900	318 Autres prestations de tiers	15 781 500		295 400 -
13 818 180.33	14 400 700	319 Impôts, taxes et frais divers	14 087 600		313 100 -
764 791.36	620 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	700 000		80 000 +
88 734.80		365 Subventions à des institutions			
6 702 499.03	7 129 400	* 380 Attributions aux réserves	524 800		6 604 600 -
302 101.40	35 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		135 000	100 000 +
27 439 861.92	26 482 200	* 434 Redevances et prestations facturées		23 933 700	2 548 500 -
199 784 936.87	172 628 600	435 Ventes		170 324 500	2 304 100 -
158 179.82	164 000	* 436 Dédommagements de tiers		140 500	23 500 -
147 389.34	94 900	* 439 Autres recettes		319 300	224 400 +
870 102.95	1 350 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		3 303 200	1 952 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

7230.309	Transfert des frais concernant les congrès et les séminaires de la rubrique 7210.319
7240.312	Augmentation de l'utilisation du crédit actionnaire pour l'approvisionnement en électricité
7240.316	Transfert des places de parc concernant les véhicules repris par le Service achat et logistique Ville (SALV) dans le cadre de la création du pool des véhicules
7240.330	Augmentation des pertes sur débiteurs selon réel 2020
7240.380	Diminution des attributions aux Fonds de différence de couverture des fluides (gaz et électricité)
7240.424	Ajustement selon réel 2020 des récupérations de factures débitrices déjà défalquées
7240.434	Diminution des revenus pour le multimédia selon la tendance du marché
7240.436	Ajustement des APG selon le réel 2020
7240.439	Augmentation de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour la production de SI-REN S.A.
7240.480	Rétrocession du Fonds de différence de couverture pour les clients électricité

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7250 SERVICES PARTAGES			
23 888 136.33	27 467 900	Charges	28 321 100		853 200 +
1 208 358.87	1 227 600	Revenus		1 303 800	76 200 +
22 679 777.46	26 240 300	Excédent de charges		27 017 300	
5 804 085.50	6 432 100	301 Traitements	6 445 200		13 100 +
541 135.04	599 200	303 Cotisations aux assurances sociales	600 900		1 700 +
785 995.75	873 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	873 900		400 +
33 393.01	37 000	305 Assurance-accidents	39 300		2 300 +
228 483.47	605 800	309 Autres charges de personnel	622 000		16 200 +
43 554.50	66 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	56 700		10 000 -
189 873.53	257 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	234 500		22 900 -
387 847.83	447 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	505 500		58 000 +
279 297.27	445 300	* 313 Marchandises	398 200		47 100 -
1 062 080.64	985 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 071 700		86 000 +
34 881.37	38 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	42 500		4 500 +
6 102 323.81	6 590 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	8 113 100		1 522 800 +
6 953.99	14 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 400		200 +
7 220 874.59	8 980 700	* 318 Autres prestations de tiers	8 275 200		705 500 -
42 739.70	66 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	37 200		29 700 -
84 250.67	66 400	* 322 Intérêts des dettes	71 600		5 200 +
106 563.26		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
933 802.40	961 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	919 200		42 000 -
35 098.00		365 Subventions à des institutions			
153 423.16	100 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		100 000	
547 203.90	577 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		577 100	
445 765.70	475 500	* 434 Redevances et prestations facturées		450 500	25 000 -
30 453.61		436 Dédommagements de tiers			
- 2 898.81		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		142 200	142 200 +
34 411.31	75 000	* 439 Autres recettes		34 000	41 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.310 Diminution des annonces, journaux, documentation
- 7250.311 Diminution des coûts d'achat du mobilier due à la centralisation des achats au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7250.312 Augmentation pour l'électricité, gaz, eau selon le réel 2020
- 7250.313 Diminution des frais de carburant liée à la reprise de véhicules par le Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7250.314 Augmentation des prestations aux bâtiments (Chauderon 23 et 25) en fonction de la sécurité, la vétusté et des besoins
- 7250.316 Augmentation des prestations facturées par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville (SOI) et regroupement sous la rubrique 7250.316
- 7250.318 Transfert des prestations facturées par le Service d'organisation et d'informatique de la Ville (SOI) sous la rubrique 7250.316
- 7250.319 Transfert du budget concernant la participation des SiL à la formation des électriciens du service Réseaux et diminution du budget suite au transfert des congrès et séminaires sous la rubrique 7250.309
- 7250.322 Diminution du taux d'intérêts de 2.5% pour 2021 à 2.25% pour 2022, compensé par l'augmentation des intérêts du préavis N° 2020/07 relatif à la rénovation du bâtiment de Chauderon 25, immobilisé en 2021
- 7250.434 Diminution des prestations refacturées par le Service juridique
- 7250.438 Augmentation de la main d'œuvre refacturée aux crédits d'investissement
- 7250.439 Rétrocession de la taxe CO2 adaptée aux comptes 2020

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Budget 2022		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
12 097 225.88	13 611 000	Charges	15 056 400		1 445 400 +
10 703 390.88	10 222 700	Revenus		11 587 400	1 364 700 +
1 393 835.00	3 388 300	Excédent de charges		3 469 000	
3 615 561.00	3 943 400	301 Traitements	4 052 900		109 500 +
319 680.30	361 100	303 Cotisations aux assurances sociales	379 300		18 200 +
421 721.55	449 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	465 900		16 700 +
30 766.05	35 700	305 Assurance-accidents	37 300		1 600 +
		309 Autres charges de personnel	2 500		2 500 +
63 073.28	85 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	93 900		8 000 +
395 350.47	489 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	524 500		35 300 +
6 473.50	8 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	35 100		26 400 +
33 389.11	41 000	313 Marchandises	41 000		
51 760.31	44 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	49 600		5 000 +
311 416.46	353 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	342 400		11 200 -
16 538.63	71 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	58 800		12 400 -
2 495 787.62	3 069 700	318 Autres prestations de tiers	2 935 700		134 000 -
776 915.98	884 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 059 000		174 500 +
70 650.55	60 300	* 322 Intérêts des dettes	50 700		9 600 -
2 961.75		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
213 027.47	212 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	207 800		5 100 -
3 272 151.85	3 500 000	* 380 Attributions aux réserves	4 720 000		1 220 000 +
465 209.21	50 200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 200	
5 293.26		424 Plus-values, produits exceptionnels			
294 930.00	152 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		148 500	3 500 -
4 667 979.08	4 462 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 779 700	317 200 +
420 183.36	370 000	* 436 Dédommagements de tiers		400 000	30 000 +
4 084 785.25	4 681 000	* 439 Autres recettes		5 739 000	1 058 000 +
123 902.80	180 000	451 Participation du Canton aux charges		180 000	
640 547.92	327 000	* 460 Subventions de la Confédération		290 000	37 000 -
560.00		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.310 Augmentation due aux frais de communication (but non promotionnel) du projet "Opération Eco-logements"
- 7260.311 Augmentation des achats de matériel dans le cadre du projet "Opérations éco-logements". Diminution des coûts d'achat de mobilier due à la centralisation des achats au Service achat et logistique Ville (SALV)
- 7260.312 Augmentation d'achat électricité pour l'exploitation des bornes pour les véhicules électriques, y compris la consommation propre
- 7260.315 Augmentation des frais d'entretien des bornes de recharge des véhicules électriques
- 7260.317 Adaptation des frais de déplacements (transport des apprentis en stage et déplacement cours professionnels) du C-FOR selon réel 2020
- 7260.319 Frais de promotion de la division Communication Institutionnelle. Transfert du budget concernant la participation des SiL à la formation des électriciens du service Réseaux et diminution du budget suite au transfert des congrès et séminaires sous la rubrique 7260.309. Mesure du plan de législature pour le renforcement du soutien aux rénovations de bâtiments
- 7260.322 Diminution du taux d'intérêts de 2.5% pour 2021 à 2.25% pour 2022, ainsi que diminution des valeurs résiduelles
- 7260.380 Augmentation des subventions vélo électrique
- 7260.434 Augmentation des prestations facturées à des tiers et hausse des recettes des partenaires
- 7260.436 Augmentation des salaires concernant le projet Equiwatt financés par le Fonds FEE
- 7260.439 Augmentation des subventions vélo électrique et mesure du plan de législature pour le renforcement du soutien aux rénovations des bâtiments
- 7260.460 Suppression de la subvention ProKilowatt

SUBVENTIONS

DÉTAIL

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

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

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

Subventions

Culture et développement urbain

1103

Secrétariat municipal

365

Subvention à des institutions

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000
* 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)	0	10'000
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	550'000	550'000
Coopérative Logacop (déc. de la chambre patrimoniale cantonale du 14.06.2019)	5'300	0
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	25'000
Lausanne à table (budget 2017 / transféré à SGCD budget 2022)	20'000	0
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
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	177'600	0

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1103	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	1'300	1'300
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	115'000
	Total	1'202'200	1'009'300
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)	36'000	36'000
	Total	36'000	36'000
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)	4'000	4'000
	Affichage promotionnel (budget 2017 / transféré de SGCD budget 2022)	0	127'000
	Total	4'000	131'000
1110	Secrétariat général culture et développement urbain		
365	Subvention à des institutions		
*	Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / budget 2022)	5'200'000	5'200'000
*	Beaulieu (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	0	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

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
1110		
365 (suite)		
Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
Fondation Lausanne Capitale Olympique (déc. mun. du 22.06.2020)	125'000	125'000
Fondation Métropole (déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)	0	150'000
Lausanne à table (budget 2017 / transféré du SMun budget 2022)	0	100'000
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021)	3'245'000	3'245'000
Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
Observatoire de l'UNESCO (budget 2022)	0	125'000
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	9'518'000	10'043'000
366		
Aides individuelles		
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	35'000
Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité (préavis N° 2020/35 du 17.09.2020)	4'100'000	0
Total	4'135'000	35'000

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1110	Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017 / transféré au SMun budget 2022)	53'000	0
	Total	53'000	0
1401	Service de la culture		
365	Subvention à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017 / budget 2022)	80'000	80'000
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000
	Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000
	Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne) (budget 2022)	0	16'000
	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	25'000
	* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
	* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100

Subventions

1401

Service de la culture (suite)

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
365 (suite)	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100
	* Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie (subvention) (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
	* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'200
	Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000
	Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
	Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
	Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)	1'159'300	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

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* 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
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 & 2022)	309'500	317'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	0	13'400
	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 / budget 2022)	105'000	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 / budget 2020)	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 (budget 2015 / budget 2022)	0	1'700
	Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	150'000	150'000
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)	250'000	250'000
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	290'100	290'100

Subventions

1401

Service de la culture (suite)

365 (suite)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012 / budget 2022)	0	180'500
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'334'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	62'200
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017 / budget 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 Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / 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)	73'700	0
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)	125'000	125'000

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* 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)	1'680'000	1'260'000
	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Frais de déménagement (budget 2021)	300'000	230'000
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'999'200	6'999'200
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (imputation interne) (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200
	* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission 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 / budge 2021)	5'290'200	5'570'200
	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)	100'000	200'000
	Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015 / 2022)	10'000	0
	* 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

Subventions

1401

365 (suite)

Service de la culture (suite)

BUDGET 2021**BUDGET 2022**

* 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)	0	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 (subvention) (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)	150'000	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
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2021)	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 / budget 2021)	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)	200'000	200'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022)	1'250'000	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)	790'000	790'000

Subventions

1401

365 (suite)

Service de la culture (suite)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
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)	425'000	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)	57'800	72'200
* 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)	7'001'000	7'151'000
* 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	20'000
* Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
Total	51'841'500	52'120'800

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1401	Service de la culture (suite)		
390.3	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 (2021 et 2022 ; pris en charge par le Service des gérances de la ville) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)	15'800	2'400
*	Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015 / budget 2022)	1'700	0
*	Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012 / budget 2022)	180'500	0
*	Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / budget 2022)	11'000	0
	<i>Autre prestations en nature :</i>		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	268'400
	Total	777'400	570'800
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville		
365	Subvention à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 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)	0	4'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)		
365 (suite)	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	0
	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)	180'000	260'000
	Total	623'000	705'000
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017 / 2022)	4'000	0
	Total	4'000	0
TOTAL DES SUBVENTIONS		67'355'700	63'949'100
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		838'400	701'800
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		68'194'100	64'650'900
Sécurité et économie			
2000	Secrétariat général sécurité et économie		
365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	Total	8'500	8'500

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
220		
Service de l'économie		
2200		
Commerce, manifestations, séjour		
365		
Subvention à des institutions		
Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000
Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000
Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	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)	0	50'000
Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000
Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus (déc. du CC du 08.12.2020)	3'000'000	0
Subventions casuelles - Service de l'économie	95'000	10'000
Total	3'625'500	540'500
2410		
Corps de police		
365		
Subvention à des institutions		
Club sportif de la police de Lausanne	7'700	7'700
Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
Soirée police (subvention spéciale - chorale)	6'000	3'000
Total	17'700	14'700

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
2410	Corps de police (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000
2504	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 Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000
	Total	39'100	39'100
291	Service de l'eau		
2911	Evacuation eaux claires et usées		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. 07.03.2019)	50'000	50'000
	Total	50'000	50'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		3'740'800	652'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		3'763'800	675'800

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
Sports et cohésion sociale			
3000	Secrétariat général		
365	Subvention à des institutions		
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	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	20000	20000
	Total	403'100	403'100
3810	Service des sports		
365	Subvention à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	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)	5'000'000	8'200'000
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)	0	500'000
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019)	70'000	70'000
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	50'000	150'000
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

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
3810	Service des sports (suite)		
365 (suite)	* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	3'400	0
	Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
	Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
	* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	345'000	345'000
	Lausanne 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 - Routes et mobilité) 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
	Soutien des institutions victime de la crise économique induite par le coronavirus (déc. du CC du 08.12.2020)	3'000'000	0
	"Sport associatif et sport pour tous" et "Sport féminin" (déc. mun. du 27.08.2020) (déc. mun. du 04.03.2021 et préavis 2021/27)	100'000	0
	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	620'000

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'230'000	1'230'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	81'000
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	20'000	20'000
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	50'000
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
WTA Ladies Open (déc. mun. du 16.09.2021)	0	20'000
24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Total	12'179'300	12'876'100
366		
Aides individuelles		
Jeux internationaux des écoliers	30000	30000
Total	30'000	30'000
390.3		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	250'000
Diverses prestations de service (décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'229'400	1'229'400
Total	1'479'400	1'479'400

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Abonnements de transports publics (préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)	0	4'490'000
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	410'000	410'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	860'000	860'000
	Total	1'270'000	5'760'000
3923	Service social Lausanne		
365	Subvention à des institutions		
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'446'000	1'427'000
*	Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	1'010'300
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
*	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'030'000	1'030'000
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) / déc. mun. du 27.08.2020)	139'900	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 / déc. mun. du 27.08.2020)	580'000	580'000
	CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'165'400
	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

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
3923		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 /déc. mun. du 28.08.2015)	281'300	300'300
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	233'500	409'600
* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)	250'000	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
* 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)	684'900	798'000
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
Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri (déc. du CC du 08.12.2020)	50'000	0
Mère Sofia - distribution de nourriture (déc. du CC du 08.12.2020 / réallocation au budget 2022)	390'000	0
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)	773'000	849'700
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / 27.08.2020 / budget 2008 / budget 2022)	273'500	327'500

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (budget 2009 / 2020)	100'000	100'000
	Total	11'228'900	11'398'800
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	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)	935'000	935'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	55'000
	Gratuité du télé réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	1'228'000	0
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	30'000
	Total	2'335'000	1'026'000
3930	Service du travail		
365	Subvention à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	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
TOTAL DES SUBVENTIONS		27'552'800	31'600'500
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		1'479'400	1'479'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		29'032'200	33'079'900

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions		
Logement, environnement et architecture		
4400		
Service d'architecture et du logement		
365		
Subvention à des institutions		
Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	30'000
* Forum d'architectures – Loyer et charges locatives (comptes 2018)	163'500	178'100
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application) (transféré du Service des gérances budget 2022)	0	2'144'100
<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit</i>		
* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) (préavis N° 160 du 06.05.1960 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	28'300
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	27'800
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	12'800
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	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 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	73'800
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	35'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	26'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	32'600
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	100'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	56'800

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
4400	Service d'architecture et du logement (suite)		
365 (suite)	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	109'900
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	18'800
	Total	163'500	2'983'600
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017 / transféré du Service des gérances budget 2022)	0	1'200
	Total	0	1'200
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Forum d'architectures – Charges locatives (transféré sous la rubrique 365) (comptes 2018 / budget 2020)	14'600	0
	Total	14'600	0
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subvention à des institutions		
	Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres (préavis N° 2019/52 / Budget 2022)	0	100'000
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Total	30'000	130'000

Subventions

4900

365

Service des gérances

Subvention à des institutions

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	30'000	0
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application) (transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	2'139'500	0
Droits de superficie concédés à titre gratuit		
* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) (préavis N° 160 du 06.05.1960 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	28'300	0
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	27'800	0
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	12'800	0
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	108'200	0
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	73'800	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	35'700	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	26'700	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	32'600	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	100'000	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	56'800	0
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	109'900	0
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	18'800	0
Total	2'800'900	0

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
4900	Service des gérances (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017 / transféré au Service d'architecture et du logement budget 2022)	1'200	0
	Total	1'200	0
TOTAL DES SUBVENTIONS		2'995'600	3'114'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		14'600	0
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		3'010'200	3'114'800

Enfance, jeunesse et quartiers

5010	Secrétariat général EJQ		
365	Subvention à des institutions		
	Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs – Y compris loyer (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	226'200	226'200
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association "La Fièvre" – Y compris loyer (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	451'800	451'800
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Association Prélaz-Valency (budget 2021)	1'000	1'000
	Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)	200'000	175'000
	Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	65'000

Subventions

5010

Secrétariat général EJQ (suite)

365 (suite)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer et charges (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	63'100	69'100
* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	109'200	120'200
* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer et charges (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	138'600	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)	76'100	89'600
* Centre socioculturel des Bossons – Loyer et charges (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	44'600	45'600
* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	77'400	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
* 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	20'000
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	621'200	621'200
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)	9'142'400	9'165'400
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	103'100	103'100

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	* 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)	56'000	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)	327'100	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)	191'500	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)	212'000	237'000
	* 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)	195'200	220'200
	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
	Subventions casuelles "distribution de nourriture dans les quartiers" dans les quartiers" (préavis 2020/44 / budget 2021 / transféré à SSL budget 2022)	160'000	0
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer et charges (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	22'900	24'400
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	13'340'700	13'355'900

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
*	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	6'000	0
*	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	11'000	0
*	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	18'000	0
*	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	13'500	0
*	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	1'000	0
*	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	7'300	0
*	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / budget 2020)	4'000	0
*	Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	35'800	0
*	Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013 /	29'100	0
*	Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21 mai 2015 / budget 2020)	25'000	0
*	Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	25'000	0
*	Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 / budget 2020)	1'500	0
	Total	177'200	0
5013	Cultes et temples		
365	Subvention à des institutions		
*	Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	Total	15'200	15'200

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
541	Service de psychologie scolaire		
5410	<i>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'500
	Total	11'500	11'500
542	Service de santé et prévention		
5420	<i>Office de santé</i>		
365	Subvention à des institutions		
	As'trame (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000
	Total	20'000	20'000
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	500
	Total	500	500
5421	<i>Office dentaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
5800	Service des écoles et du parascolaire		
365	Subvention à des institutions		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)	26'000	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

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
5800	Service des écoles et du parascolaire (suite)		
365 (suite)	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	350'000	350'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000
	Total	784'000	788'000
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)	402'000	383'000
	Total	415'500	396'500
590	Service de la petite enfance		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subvention à des institutions		
	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet – Loyer (budget 2012 / 2013)	183'400	183'400
	* Centre de vie enfantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	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
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	790'000	815'000

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
590	Service de la petite enfance (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	120'300	120'300
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022)	325'600	309'300
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer et charges (budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)	95'100	103'900
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	Total	1'955'200	1'943'600
5901	Institutions subventionnées (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	6'400	0
	Total	6'400	0
TOTAL DES SUBVENTIONS		16'642'600	16'631'200
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		183'600	0
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		16'826'200	16'631'200
Finances et mobilité			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'350'000
	Total	10'350'000	10'350'000

		BUDGET 2021	BUDGET 2022
Subventions			
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	402'400
	Total	402'400	402'400
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subvention à des institutions		
	* La Maison du Vélo – Y compris loyer (A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007 / B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)	45'900	46'600
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	350'000	350'000
	Total	395'900	396'600
6930	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		10'791'900	10'792'600
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		402'400	402'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		11'194'300	11'195'000
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		129'079'400	126'741'000
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'941'400	2'606'600
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE		132'020'800	129'347'600

INDEX

◀ A ▶

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

Archers de Lausanne & les Archers de Diane, Compagnie des	3810.365
Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365
Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4, Fondation SAPA	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4400.365
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57, Théâtre	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
As'trame	5420.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Circuit – Espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association Corps de musique lausannois	1103.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4400.365
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365

Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365
Association du Relais – Rel’aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Loyer, pl. de l’Europe 1A), Le Romandie –	1401.365
Association Eco-quartier	4400.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d’Ouchy et	3810.365
Association Le Salopard, Le Bourg –	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.365
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l’entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Théâtre 2.21	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365

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

◀ **B** ▶

Bach, Fondation Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
Beaulieu	1110.365
Beaulieu	1401.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1110.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1110.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.365

Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet – Loyer, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre	1401.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
Budget participatif	5010.365
Bureau culturel, Association	1401.365
◀ C ▶	
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Capitale Olympique, Fondation Lausanne	1110.365
Caravane des quartiers	5010.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus	1401.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre de traduction littéraire	1103.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre indoor de grimpe	3810.365

Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.365
Centre socioculturel des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
Centre socioculturel de Malley - Montelly	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.365
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.365
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5800.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.365
Chenille – Loyer, Centre de vie infantine La	5901.365
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3	1401.365
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma d'Afrique, Festival	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation	1401.365
Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie	1401.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3	1401.365
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6	1401.365
Circuit – Espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365

Cité, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la	1401.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4400.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4400.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4400.365
Clubs sportifs s’occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – « L’Echelle »	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Comité international olympique – Droit de superficie	1103.365
Commerce lausannois, Fondation pour le	2200.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Compagnie des Archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane	3810.365
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l’Abbaye de Montheron)	1401.365
Concerts de Montbenon, Association	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d’Ouchy	2200.365
Connaissance 3	3000.365
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Loyer, r, de la Grotte 2	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366

Coopérative LOGACOP	1103.365
Corps de musique lausannois, Association	1103.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association	1401.365
Cour – Loyer, Centre de vie enfantine de	5901.365
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.365
Croix-d’Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d’enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Curling, Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de	3810.365
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d’aide à la jeunesse	5800.365
Cyclotour du Léman	3810.365

◀ D ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365
Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA – Loyer, av. Villamont 4	1401.365
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse – Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs, Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.365
Délégué à l’enfance », Subventions casuelles «	5010.365
Délégué à la jeunesse », Subventions casuelles «	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.365
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365

Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association 1401.365

◀ **E** ▶

E la nave va, Le Romandie – Association 1401.365

E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – Association 1401.365

Eaux pluviales, Installations permettant la réutilisation des 2911.366

Eclaireurs – Mon-Repos, Local des 5010.365

Eclaireurs – Parc Valency, Local des 5010.365

Eco-quartier, Association 4400.365

Ecole de Cirque de Lausanne 5010.365

Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation 1401.365

Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 1401.365

Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation 1401.365

Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation – Loyer 1401.365

Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments 1401.365

Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments 1401.365

Ecrivains, Association vaudoise des 1920.365

Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' 5901.365

EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle 1401.365

EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 1401.365

EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne 1401.365

EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne – Loyer 1401.365

EML – Loyer – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne 1401.365

EMS Petit-Flon (LOGACOP) 3923.365

Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' 5901.365

Enseignement de la musique, Fondation pour l' 1401.365

Ensemble vocal de Lausanne, Fondation 1401.365

Entraide bénévole de Lausanne, Service d' 3000.365

Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux - 5010.365

Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Estivale, Association Lausanne	1401.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles défavorisées, Aides aux	5800.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition - Bâtiment scolaire de Valency	1103.365
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.365
Faverge, Maison de quartier des	5010.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival Cinémas d'Afrique	1401.365
Festival de la Cité, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.365
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365

Fête de la musique, Association	1401.365
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025	3810.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fifres et tambours des collèges	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Cinémathèque suisse	1401.365
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation de l’Hermitage	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.365
Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML)	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.365
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)	4400.365
Fondation Lausanne Capitale Olympique	1110.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.365
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	3923.365
Fondation Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires	3923.365

Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation Métropole	1110.365
Fondation J. Monnet	1103.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Plateforme 10, Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)	1401.365
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique – Loyer, av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks –	1401.365
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz	1401.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4	1401.365
Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365

Formation de jeunes danseurs, Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la	1401.365

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)	3810.365
Gratuité du téléseuil pour les bénéficiaires de PC AVS/AI	3923.366
Grimpe, Centre indoor de	3810.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365
Gymnastique Lausanne 2025, Fête fédérale de	3810.365

◀ H ▶

Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8	1103.365
Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit	5010.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.365

Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.365
HETSL (ex EESP) – Droit de superficie gratuit, Haute école de travail social et de la santé,	5010.365

◀ **I** ▶

Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales	2911.366
Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri	3923.365
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation	4400.365
Inventions, Espace des	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.365

◀ **J** ▶

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

◀ **K** ▶

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

◀ **L** ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Echelle colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365

La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille – Loyer, Centre de vie enfantine	5901.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
La Fièvre, Association	5010.365
La Maison du Vélo	6920.365
Label Suisse Association	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et divers locaux du Stade de la Tuilière	3810.365
Lausanne à table	1110.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne Capitale Olympique, Fondation	1110.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation Institution de	4400.365
Le Bourg – Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg – Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34	1401.365
Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.365

Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.365
LOGACOP, Coopérative	1103.365
LOGACOP, EMS Petit-Flon	3923.365
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4400.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4400.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4400.365
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34 (ex Cité du Grand Age)	4400.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4400.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.365
LUFF – Lausanne Underground Film Festival	1401.365

◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4400.365
Maison pour Etudiants de l’Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4400.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel	5010.365
Malley-Prairie – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365

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

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

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d’	3923.366
Observatoire de l’UNESCO	1110.365
Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3, Association	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d’opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orthodontie et traitements conservateurs	5421.366
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc naturel périurbain – Contribution de la Ville sous forme de prestations propres	4510.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.365
Parking-Relais lausannois S.A.	6920.365
Participation à l’achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366

Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4400.365
Participation culturelle	1401.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plateforme 10, Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac), Fondation	1401.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.365
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)	2200.365
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1103.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du	1103.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3000.365
Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Pull Off Théâtre (Association)	1401.365

Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365
◀ Q ▶	
Quart-monde de l’ouest lausannois, Association des familles du	3923.365
Quatuor Sine Nomine	1401.365
◀ R ▶	
Relais – Rel’aids, Association du	3923.365
Réseau d’échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	3923.365
Réutilisation des eaux pluviales, Installations permettant la	2911.365
Revue Belles Lettres	1920.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l’Europe 1A), Le	1401.365
◀ S ▶	
Saire, Fondation Compagnie Philippe	1401.365
Salopard, Le Bourg – Association Le	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2504.365
Sauvetage du lac Léman, Société internationale de	2504.365
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service d’entraide bénévole de Lausanne	3000.365
Service de l’économie, Subventions casuelles	2200.365
Service pédagogique du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)	5800.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Loyer, av. Sévelin 36	1401.365
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365

SMC (Association) – Société de musique contemporaine	1401.365
Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	2504.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2504.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4400.365
Sociétés immobilières, Participation aux charges d’intérêts des	4400.365
Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1103.365
Solidarité internationale	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d’achat des ménages et au commerce de proximité	1110.366
Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus	2200.365
Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus	3810.365
Soutien aux projets de quartiers	5010.365
Sport associatif et sport pour tous et Sport féminin	3810.365
Sport Forum des Fédérations internationales	3810.365
Sport’Ouverte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d’élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365
Structures à temps d’ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d’ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer	5901.365
Subventions casuelles « délégué à l’enfance »	5010.365
Subventions casuelles « délégué à la jeunesse »	5010.365
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366

◀ T ▶

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

◀ U ▶

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

◀ V ▶

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

◀ W ▶

Women Sport Evasion	3810.365
WTA Ladies Open	3810.365