





## **TABLE DES MATIERES**

## **PAGES**

### **RESULTATS**

Présentation générale .....	7
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature .....	8
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2020 .....	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2020 .....	11
Compte des investissements du patrimoine administratif .....	12
Modes de financement .....	13

<b>BILAN GENERAL</b> .....	15
----------------------------	----

<b>CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE</b> .....	19
--	----

<b>STATISTIQUES</b> .....	25
---------------------------	----

## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Culture et développement urbain .....	33
Sécurité et économie .....	51
Sports et cohésion sociale .....	83
Logement, environnement et architecture .....	107
Enfance, jeunesse et quartiers .....	121
Finances et mobilité .....	143
Services industriels .....	167

## **ANNEXES**

Autorisations d'achats .....	185
Subventions	
– Détail .....	189
– Index .....	221
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements .....	247

<b>FONDS</b> .....	259
--------------------	-----

**RÉSULTATS**

**BILAN GÉNÉRAL**

**CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**STATISTIQUES**



## RÉSULTATS





# PRESENTATION GENERALE

## Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2019	BUDGET 2020 (y c. crédits suppl.)		COMPTES 2020	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<b><u>COMPTE DE RESULTAT</u></b>				
1'786'716'602.54	1'842'597'800	Total des charges	1'780'002'978.40	-62'594'821.60
1'775'550'138.41	1'767'833'000	Total des revenus	1'764'996'341.30	-2'836'658.70
<u>-11'166'464.13</u>	<u>-74'764'800</u>	<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>-15'006'637.10</b>	59'758'162.90
126'344'015.31	129'868'800	Amortissements	123'361'243.71	-6'507'556.29
1'796'168.00	-23'216'400	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	33'092'921.23	56'309'321.23
<u>116'973'719.18</u>	<u>31'887'600</u>	<b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>141'447'527.84</b>	109'559'927.84
<u>-120'214'343.66</u>	<u>-194'625'000</u>	Investissements nets	<u>-110'199'952.26</u>	84'425'047.74
<u>-3'240'624.48</u>	<u>-162'737'400</u>	<b>Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>31'247'575.58</b>	193'984'975.58
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>				
147'288'197.72	251'170'000	Total des dépenses	141'559'111.39	-109'610'888.61
27'073'854.06	56'545'000	Total des recettes	31'359'159.13	-25'185'840.87
<u>120'214'343.66</u>	<u>194'625'000</u>	<b>Investissements nets</b>	<u>110'199'952.26</u>	-84'425'047.74

# RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

## PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2020 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2020		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	423 150 100	187 725 300	417 807 294.39	211 589 822.94	- 5 342 805.61	23 864 522.94
SECURITE ET ECONOMIE	296 772 100	212 248 000	283 157 547.45	191 007 833.88	- 13 614 552.55	- 21 240 166.12
SPORTS ET COHESION SOCIALE	146 706 400	73 387 000	136 546 510.59	71 676 497.93	- 10 159 889.41	- 1 710 502.07
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	172 796 300	130 222 200	164 770 183.61	123 557 064.21	- 8 026 116.39	- 6 665 135.79
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	214 599 700	66 822 800	206 827 566.04	62 387 668.94	- 7 772 133.96	- 4 435 131.06
FINANCES ET MOBILITE	193 785 100	663 463 200	213 198 973.39	703 694 571.15	19 413 873.39	40 231 371.15
SERVICES INDUSTRIELS	394 788 100	433 964 500	357 694 902.93	401 082 882.25	- 37 093 197.07	- 32 881 617.75
<b>TOTAUX</b>	<b>1 842 597 800</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 780 002 978.40</b>	<b>1 764 996 341.30</b>	<b>- 62 594 821.60</b>	<b>- 2 836 658.70</b>
<b>EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)</b>	<b>- 74 764 800</b>		<b>- 15 006 637.10</b>		<b>59 758 162.90</b>	
	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 764 996 341.30</b>	<b>1 764 996 341.30</b>	<b>- 2 836 658.70</b>	<b>- 2 836 658.70</b>

**PAR NATURE**

	COMPTES DE 2019		BUDGET DE 2020 Y c. crédits suppl.		COMPTES DE 2020	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	595 324 026.19		606 358 300		592 185 371.25	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	449 094 531.34		485 940 300		430 038 203.45	
INTERETS PASSIFS	50 063 431.98		47 583 500		46 207 508.53	
AMORTISSEMENTS	149 707 142.59		152 512 100		144 292 373.97	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	299 765 161.40		295 042 800		292 949 835.26	
SUBVENTIONS ACCORDEES	103 259 277.18		121 949 500		119 774 277.45	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	33 562 930.11		21 780 900		53 324 491.62	
IMPUTATIONS INTERNES	105 940 101.75		111 430 400		101 230 916.87	
IMPOTS		521 119 424.50		506 300 000		540 802 909.94
PATENTES, CONCESSIONS		2 634 690.75		3 295 000		2 384 783.50
REVENUS DES BIENS		111 701 237.21		105 732 700		104 818 125.04
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		673 536 493.48		676 949 100		641 115 989.84
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		8 816 891.05		6 000 000		12 773 118.10
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		315 307 518.45		309 060 500		336 945 386.97
SUBVENTIONS ACQUISES		4 727 019.11		4 068 000		4 693 540.65
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		31 766 762.11		44 997 300		20 231 570.39
IMPUTATIONS INTERNES		105 940 101.75		111 430 400		101 230 916.87
<b>TOTAUX</b>	<b>1 786 716 602.54</b>	<b>1 775 550 138.41</b>	<b>1 842 597 800</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 780 002 978.40</b>	<b>1 764 996 341.30</b>
<b>EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)</b>	<b>- 11 166 464.13</b>		<b>- 74 764 800</b>		<b>- 15 006 637.10</b>	
	<b>1 775 550 138.41</b>	<b>1 775 550 138.41</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>1 764 996 341.30</b>	<b>1 764 996 341.30</b>

**TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2020**

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'780'002'978.40</b>	<b>417'807'294.39</b>	<b>283'157'547.45</b>	<b>136'546'510.59</b>	<b>164'770'183.61</b>	<b>206'827'566.04</b>	<b>213'198'973.39</b>	<b>357'694'902.93</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>592'185'371.25</b>	<b>38'603'238.29</b>	<b>163'116'920.76</b>	<b>68'644'021.99</b>	<b>71'127'106.84</b>	<b>103'576'531.24</b>	<b>78'669'679.01</b>	<b>68'447'873.12</b>
300 Rétributions des autorités	615'478.95	560'678.95	0.00	1'670.00	0.00	49'760.00	3'370.00	0.00
301 Traitements	477'704'911.10	29'402'046.03	130'624'205.48	55'865'549.92	57'944'326.35	85'333'829.74	63'066'877.61	55'468'075.97
302 Traitements du personnel enseignant	13'390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'390.00	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	44'025'974.52	2'737'718.93	11'991'621.55	5'174'862.74	5'372'734.16	7'893'935.25	5'721'176.91	5'133'924.98
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'929'086.87	3'712'441.52	18'188'238.42	7'340'912.47	7'630'471.73	9'729'314.85	8'044'154.54	7'283'553.34
305 Assurance-accidents	2'075'947.20	0.00	148'759.15	109'101.58	0.00	223'663.53	1'260'587.58	333'835.36
307 Prestations à des retraités	2'147'153.70	2'104'293.60	0.00	0.00	0.00	42'860.10	0.00	0.00
309 Autres charges de personnel	3'673'428.91	86'059.26	2'164'096.16	151'925.28	179'574.60	289'777.77	573'512.37	228'483.47
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>430'038'203.45</b>	<b>9'022'290.83</b>	<b>49'439'039.30</b>	<b>19'566'782.79</b>	<b>42'861'596.86</b>	<b>58'891'788.07</b>	<b>30'858'847.11</b>	<b>219'397'858.49</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	2'951'619.96	956'430.65	428'569.26	225'717.29	128'304.63	226'909.31	541'304.79	444'384.03
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9'597'153.85	236'949.72	2'465'312.58	612'940.44	521'227.48	909'966.56	685'612.44	4'165'144.63
312 Eau, énergie et chauffage	142'779'974.89	25'806.55	4'899'653.57	4'132'392.65	5'318'344.10	5'040'518.16	1'541'951.40	121'821'308.46
313 Marchandises	15'561'957.49	701'175.62	3'724'067.96	1'415'315.32	2'704'395.84	2'880'634.07	3'658'540.76	477'827.92
314 Entretien des biens immobiliers	21'797'255.22	0.00	2'999'774.90	1'925'601.33	7'670'246.58	4'943'588.30	2'586'734.05	1'671'310.06
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13'622'204.24	98'872.31	4'267'008.62	850'956.77	879'337.25	280'681.57	1'773'959.07	5'471'388.65
316 Loyers et redevances d'utilisation	46'572'226.01	304'088.43	2'290'348.04	7'507'639.37	16'390'543.09	5'995'503.65	2'641'456.92	11'442'646.51
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'080'120.85	394'468.62	485'460.94	160'368.91	216'173.25	203'689.50	280'026.30	339'933.33
318 Autres prestations de tiers	128'755'050.22	4'247'602.37	25'204'289.70	2'104'067.02	8'272'738.33	37'760'424.55	15'903'734.45	35'262'193.80
319 Impôts, taxes et frais divers	46'320'640.72	2'056'896.56	2'674'553.73	631'783.69	760'286.31	649'872.40	1'245'526.93	38'301'721.10
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>46'207'508.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'865'439.48</b>	<b>16'342'069.05</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	46'197'915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'855'846.81	16'342'069.05
329 Autres intérêts passifs	9'592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'592.67	0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>144'292'373.97</b>	<b>8'713'776.08</b>	<b>20'339'430.24</b>	<b>10'712'823.38</b>	<b>22'557'433.49</b>	<b>12'597'943.20</b>	<b>29'078'677.70</b>	<b>40'292'289.88</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	14'444'070.35	243'166.60	3'503'668.62	193'494.58	620'530.15	135'477.70	871'9543.15	1'028'189.55
331 Amortissements du patrimoine administratif	123'361'243.71	8'470'609.48	16'835'761.62	10'519'328.80	20'633'228.10	12'462'465.50	17'183'702.15	37'256'148.06
334 Amortissements du patrimoine financier	6'487'059.91	0.00	0.00	0.00	1'303'675.24	0.00	3'175'432.40	2'007'952.27
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>292'949'835.26</b>	<b>288'276'452.77</b>	<b>953'928.65</b>	<b>28'240.65</b>	<b>7'089.05</b>	<b>1'066'656.30</b>	<b>2'617'467.84</b>	<b>0.00</b>
351 Participation à des charges cantonales	292'586'287.86	288'276'452.77	908'219.00	28'240.65	7'089.05	769'414.00	2'596'872.39	0.00
352 Participation à des charges de communes	363'547.40	0.00	45'709.65	0.00	0.00	297'242.30	20'595.45	0.00
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>119'774'277.45</b>	<b>61'441'219.92</b>	<b>1'741'780.35</b>	<b>24'765'860.31</b>	<b>4'387'895.35</b>	<b>16'343'321.20</b>	<b>10'970'367.52</b>	<b>123'832.80</b>
365 Subventions à des institutions	103'053'473.98	58'391'513.12	1'731'610.05	21'724'677.44	4'386'707.35	15'907'325.70	787'807.52	123'832.80
366 Aides individuelles	16'720'803.47	3'049'706.80	10'170.30	3'041'182.87	1'188.00	435'995.50	10'182'560.00	0.00
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>53'324'491.62</b>	<b>3'423'530.00</b>	<b>21'436'564.02</b>	<b>539'982.26</b>	<b>233'286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'600'149.75</b>	<b>13'090'979.59</b>
380 Attributions aux réserves	53'324'491.62	3'423'530.00	21'436'564.02	539'982.26	233'286.00	0.00	14'600'149.75	13'090'979.59
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>101'230'916.87</b>	<b>8'326'786.50</b>	<b>26'129'884.13</b>	<b>12'288'799.21</b>	<b>23'595'776.02</b>	<b>14'351'326.03</b>	<b>16'538'344.98</b>	<b>0.00</b>
390 Imputations internes	101'230'916.87	8'326'786.50	26'129'884.13	12'288'799.21	23'595'776.02	14'351'326.03	16'538'344.98	0.00

**TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2020**

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'764'996'341.30</b>	<b>211'589'822.94</b>	<b>191'007'833.88</b>	<b>71'676'497.93</b>	<b>123'557'064.21</b>	<b>62'387'668.94</b>	<b>703'694'571.15</b>	<b>401'082'882.25</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>540'802'909.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2'224'265.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538'578'644.39</b>	<b>0.00</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	383'183'604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383'183'604.09	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	81'194'590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81'194'590.95	0.00
402 Impôts fonciers	49'627'471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49'627'471.40	0.00
404 Droits de mutation	11'894'547.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'894'547.55	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	12'289'230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'289'230.40	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	2'613'465.55	0.00	2'224'265.55	0.00	0.00	0.00	389'200.00	0.00
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>2'384'783.50</b>	<b>1'171'574.00</b>	<b>1'206'859.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'050.00</b>	<b>0.00</b>
410 Patentes, concessions	2'384'783.50	1'171'574.00	1'206'859.50	0.00	3'300.00	0.00	3'050.00	0.00
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>104'818'125.04</b>	<b>380'028.33</b>	<b>4'980'256.20</b>	<b>1'854'446.81</b>	<b>52'831'078.84</b>	<b>2'078'865.21</b>	<b>40'392'309.24</b>	<b>2'301'140.41</b>
421 Intérêts moratoires et divers	5'304'036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'304'036.01	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'627'838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'162'629.00	465'209.21
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	37'730'389.89	0.00	0.00	0.00	37'447'309.89	154'980.00	128'100.00	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	7'204'874.55	27'483.13	1'110'548.88	38'317.21	169'417.80	0.00	5'109'444.43	749'663.10
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6'015'351.71	0.00	0.00	0.00	221'447.95	0.00	5'498'973.76	294'930.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	45'935'634.67	352'545.20	3'869'707.32	1'816'129.60	14'992'903.20	1'923'885.21	22'189'126.04	791'338.10
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>641'115'989.84</b>	<b>4'378'131.27</b>	<b>135'499'136.80</b>	<b>11'776'883.45</b>	<b>21'556'024.60</b>	<b>23'696'817.17</b>	<b>51'778'715.62</b>	<b>392'430'280.93</b>
431 Emoluments administratifs	6'001'896.57	621'950.00	4'413'657.72	13'980.00	0.00	0.00	952'308.85	0.00
434 Redevances et prestations facturées	270'291'598.14	1'210'561.21	53'137'038.49	9'895'594.73	14'396'607.08	16'910'994.61	45'609'221.32	129'131'580.70
435 Ventes	303'840'549.49	62'854.51	55'307'466.55	446'567.67	731'564.35	1'047.60	1'288'161.76	246'002'887.05
436 Dédommagements de tiers	9'078'611.31	602'059.10	779'193.62	888'777.24	987'349.25	1'867'357.72	2'980'862.07	973'012.31
437 Amendes	21'994'448.04	833'450.00	21'160'998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'571'131.37	101'874.45	78'188.15	0.00	228'434.20	6'363.00	30'358.14	10'125'913.43
439 Autres recettes	19'337'754.92	945'382.00	622'594.23	531'963.81	5'212'069.72	4'911'054.24	917'803.48	6'196'887.44
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>12'773'118.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'773'118.10</b>	<b>0.00</b>
441 Part à des recettes cantonales	12'773'118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'773'118.10	0.00
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>336'945'386.97</b>	<b>204'075'754.94</b>	<b>20'786'699.24</b>	<b>54'148'552.17</b>	<b>140'018.85</b>	<b>32'626'637.57</b>	<b>25'043'821.40</b>	<b>123'902.80</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	14'264'153.43	0.00	0.00	14'164'153.43	0.00	100'000.00	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	312'903'685.50	204'075'754.94	12'978'114.64	39'916'837.65	140'018.85	31'653'485.62	24'015'571.00	123'902.80
452 Participation de communes aux charges	9'777'548.04	0.00	7'808'584.60	67'561.09	0.00	873'151.95	1'028'250.40	0.00
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>4'693'540.65</b>	<b>0.00</b>	<b>530'323.85</b>	<b>2'852'318.40</b>	<b>352'294.03</b>	<b>0.00</b>	<b>318'056.45</b>	<b>640'547.92</b>
460 Subventions de la Confédération	827'179.92	0.00	0.00	170'000.00	16'632.00	0.00	0.00	640'547.92
461 Subvention du Canton	3'785'567.33	0.00	530'323.85	2'682'318.40	308'357.53	0.00	264'567.55	0.00
469 Autres subventions	80'793.40	0.00	0.00	0.00	27'304.50	0.00	53'488.90	0.00
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>20'231'570.39</b>	<b>394'754.95</b>	<b>5'557'380.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4'286'029.24</b>	<b>657'088.90</b>	<b>3'749'306.58</b>	<b>5'587'010.19</b>
480 Prélèvements sur les réserves	20'231'570.39	394'754.95	5'557'380.53	0.00	4'286'029.24	657'088.90	3'749'306.58	5'587'010.19
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>101'230'916.87</b>	<b>1'189'579.45</b>	<b>20'222'912.21</b>	<b>1'044'297.10</b>	<b>44'388'318.65</b>	<b>3'328'260.09</b>	<b>31'057'549.37</b>	<b>0.00</b>
490 Imputations internes	101'230'916.87	1'189'579.45	20'222'912.21	1'044'297.10	44'388'318.65	3'328'260.09	31'057'549.37	0.00

**COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF****Exercice 2020**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 248 à 258)	131'149'092.81	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 186 à 187)	8'002'810.78	
Augmentation :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements	1'173'894.35	
Prêts et participations permanentes	258'507.60	1'421'850.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	974'805.85	
Subventions et recettes pour investissements (Tranfert du patrimoine administratif au patrimoine financier selon préavis 2020/12-2019/08-2016/31-2015/89-2012/26)		7'521'170.87
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		21'405'369.11
<b>Investissements nets</b>		1'010'769.15
	<hr/>	<hr/>
	141'559'111.39	110'199'952.26
	<hr/>	<hr/>
	141'559'111.39	141'559'111.39
	<hr/>	<hr/>
<b>FINANCEMENT</b>		
Investissements nets	110'199'952.26	
Amortissement du patrimoine administratif		123'361'243.71
Reprise d'excédent de charges du compte de fonctionnement	15'006'637.10	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		33'092'921.23
<b>Excédent d'autofinancement</b>	31'247'575.58	
	<hr/>	<hr/>
	<b>156'454'164.94</b>	<b>156'454'164.94</b>
	<hr/>	<hr/>

## MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2020

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		31'247'575.58
Augmentation des disponibilités	7'878.47	
Diminution des impôts à encaisser		3'760'499.29
Augmentation des placements	52'459'286.26	
Diminution des débiteurs		1'647'656.39
Augmentation des actifs transitoires	5'288'288.67	
Augmentation des engagements courants (créanciers)		1'698'844.54
Diminution des engagements envers les entités particulières	119'773.30	
Augmentation des passifs transitoires		48'892'409.50
Autres postes du bilan		9'233'241.40
Diminution de la dette	38'605'000.00	0.00
	<b><u>96'480'226.70</u></b>	<b><u>96'480'226.70</u></b>





## **BILAN GÉNÉRAL**

## BILAN GENERAL

	2019	2020
<b>1 ACTIF</b>	<b>3'199'160'668.12</b>	<b>3'256'475'296.97</b>
<b>Patrimoine financier</b>	<b>870'362'224.31</b>	<b>922'709'522.03</b>
<b>10 Disponibilités</b>	<b>5'006'542.77</b>	<b>5'014'421.24</b>
100 Caisse	229'783.20	313'647.33
101 Comptes postaux	4'223'652.89	4'581'890.06
102 Banques	553'106.68	118'883.85
<b>11 Avoirs</b>	<b>310'127'294.38</b>	<b>304'719'138.70</b>
112 Impôts à encaisser	145'598'185.92	141'837'686.63
115 Débiteurs	164'529'108.46	162'881'452.07
<b>12 Placements</b>	<b>477'793'168.21</b>	<b>530'252'454.47</b>
120 Titres	98'434'422.98	108'272'958.58
122 Prêts	25'949'887.15	26'116'587.15
123 Immeubles	352'754'858.08	388'832'847.38
129 Autres placements	654'000.00	7'030'061.36
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>77'435'218.95</b>	<b>82'723'507.62</b>
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>1'285'963'263.67</b>	<b>1'272'801'972.22</b>
<b>14 Investissements</b>	<b>1'143'618'715.15</b>	<b>1'140'805'164.54</b>
140 Terrains	5'180'042.84	4'868'453.64
141 Ouvrages de génie civil	721'861'979.72	702'049'188.68
143 Bâtiments	319'824'446.54	341'597'422.85
145 Forêts	12'864'178.40	12'864'178.40
146 Véhicules, machines et matériel	38'480'688.31	37'957'243.58
147 Marchandises et approvisionnements	8'050'705.89	9'224'600.24
149 Autres biens	37'356'673.45	32'244'077.15
<b>15 Prêts et participations permanentes</b>	<b>119'119'145.03</b>	<b>116'732'752.63</b>
154 Prêts et participations permanentes	119'119'145.03	116'732'752.63
<b>16 Subventions d'investissements</b>	<b>11'366'868.20</b>	<b>14'325'375.06</b>
<b>17 Autres dépenses à amortir</b>	<b>11'858'535.29</b>	<b>938'679.99</b>
<b>Financements spéciaux</b>		
<b>18 Avances aux financements spéciaux</b>	<b>4'269'720.48</b>	<b>7'391'705.96</b>
<b>19 DECOUVERT</b>	<b>1'038'565'459.66</b>	<b>1'053'572'096.76</b>

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>2 PASSIF</b>	<b>3'199'160'668.12</b>	<b>3'256'475'296.97</b>
<b>Engagements</b>	<b>2'922'522'187.02</b>	<b>2'943'621'909.16</b>
<b>20 Engagements courants</b>	<b>117'524'289.00</b>	<b>119'223'133.54</b>
200 Créanciers	109'516'100.45	112'269'692.82
206 Comptes courants créanciers	3'028'340.82	2'972'352.92
209 Autres engagements courants	4'979'847.73	3'981'087.80
<b>21 Dettes à court terme</b>	<b>951'100'000.00</b>	<b>612'500'000.00</b>
210 Banques	601'100'000.00	492'500'000.00
219 Autres dettes à court terme	350'000'000.00	120'000'000.00
<b>22 Dettes à moyen et à long termes</b>	<b>1'627'672'500.00</b>	<b>1'927'667'500.00</b>
221 Emprunts à moyen et à long termes	527'672'500.00	427'667'500.00
223 Emprunts par obligations	1'100'000'000.00	1'500'000'000.00
<b>23 Engagements envers des entités particulières</b>	<b>29'705'766.77</b>	<b>29'321'394.37</b>
232 Fondations	828'076.29	0.00
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	28'877'690.48	29'321'394.37
<b>24 Provisions</b>	<b>114'492'906.33</b>	<b>123'990'746.83</b>
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	44'645'901.00	43'545'000.00
241 Provision pour risques non assurés	4'795'018.27	4'219'981.83
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	886'987.06	0.00
241 Provision pour soutien aux commerçants lausannois	0.00	2'880'765.00
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	34'000'000.00	34'000'000.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	24'000'000.00	24'000'000.00
249 Provision pour le Centre sportif de Malley	6'165'000.00	6'165'000.00
249 Provision pour garantie de déficit TL	0.00	2'500'000.00
249 Provision pour garantie de déficit CSM	0.00	680'000.00
249 Provision pour péréquation retour solidarité	0.00	6'000'000.00
<b>25 Passifs transitoires</b>	<b>82'026'724.92</b>	<b>130'919'134.42</b>
<b>28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>276'638'481.10</b>	<b>312'853'387.81</b>

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



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2020	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>1 786 716 602.54</b>	<b>1 842 597 800</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1 780 002 978.40</b>	<b>- 62 594 822</b>	<b>-3.4</b>
<b>595 324 026.19</b>	<b>606 358 300</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>592 185 371.25</b>	<b>- 14 172 929</b>	<b>-2.3</b>
923 230.34	816 600	300 Rétributions des autorités	615 478.95	- 201 121	-24.6
475 298 066.70	495 178 850	301 Traitements	477 704 911.10	- 17 473 939	-3.5
14 497.00	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	13 390.00	- 10 610	-44.2
43 223 422.40	45 377 050	303 Cotisations aux assurances sociales	44 025 974.52	- 1 351 075	-3.0
61 804 525.19	66 161 000	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 929 086.87	- 4 231 913	-6.4
7 668 271.22	8 040 900	305 Assurance-accidents	2 075 947.20	- 5 964 953	-74.2
2 156 925.80	2 187 400	307 Prestations à des retraités	2 147 153.70	- 40 246	-1.8
0.00	- 17 000 000	308 Economie de personnel	0.00	17 000 000	-100.0
4 235 087.54	5 572 500	309 Autres charges de personnel	3 673 428.91	- 1 899 071	-34.1
<b>449 094 531.34</b>	<b>485 940 300</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>430 038 203.45</b>	<b>- 55 902 097</b>	<b>-11.5</b>
3 027 419.97	3 835 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 951 619.96	- 884 180	-23.1
9 169 223.40	12 061 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 597 153.85	- 2 463 946	-20.4
147 748 118.53	154 985 100	312 Eau, énergie et chauffage	142 779 974.89	- 12 205 125	-7.9
16 538 756.77	18 692 100	313 Marchandises	15 561 957.49	- 3 130 143	-16.7
21 095 739.41	23 338 600	314 Entretien des biens immobiliers	21 797 255.22	- 1 541 345	-6.6
12 169 794.78	16 979 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 622 204.24	- 3 356 996	-19.8
50 388 396.50	49 039 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	46 572 226.01	- 2 467 074	-5.0
3 062 949.74	3 577 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 080 120.85	- 1 497 479	-41.9
131 389 727.73	147 123 300	318 Autres prestations de tiers	128 755 050.22	- 18 368 250	-12.5
54 504 404.51	56 308 200	319 Impôts, taxes et frais divers	46 320 640.72	- 9 987 559	-17.7
<b>50 063 431.98</b>	<b>47 583 500</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>46 207 508.53</b>	<b>- 1 375 991</b>	<b>-2.9</b>
50 058 279.81	47 543 500	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	46 197 915.86	- 1 345 584	-2.8
5 152.17	40 000	329 Autres intérêts passifs	9 592.67	- 30 407	-76.0

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2020	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>149 707 142.59</b>	<b>152'512'100</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>144 292 373.97</b>	<b>- 8 219 726</b>	<b>-5.4</b>
18 840 970.03	17 360 300	330 Pertes, défalcatons, moins-values	14 444 070.35	- 2 916 230	-16.8
126 344 015.31	129 868 800	331 Amortissements du patrimoine administratif	123 361 243.71	- 6 507 556	-5.0
4 522 157.25	5 283 000	334 Amortissements du patrimoine financier	6 487 059.91	1 204 060	-
<b>299 765 161.40</b>	<b>295 042 800</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>292 949 835.26</b>	<b>- 2 092 965</b>	<b>-0.7</b>
299 377 891.90	294 563 500	351 Participation à des charges cantonales	292 586 287.86	- 1 977 212	-0.7
387 269.50	479 300	352 Participation à des charges de communes	363 547.40	- 115 753	-24.2
<b>103 259 277.18</b>	<b>121 949 500</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>119 774 277.45</b>	<b>- 2 175 223</b>	<b>-1.8</b>
89 046 460.40	104 447 800	365 Subventions à des institutions	103 053 473.98	- 1 394 326	-1.3
14 212 816.78	17 501 700	366 Aides individuelles	16 720 803.47	- 780 897	-4.5
<b>33 562 930.11</b>	<b>21 780 900</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>53 324 491.62</b>	<b>31 543 592</b>	<b>144.8</b>
33 562 930.11	21 780 900	380 Attributions aux réserves	53 324 491.62	31 543 592	144.8
<b>105 940 101.75</b>	<b>111 430 400</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>101 230 916.87</b>	<b>- 10 199 483</b>	<b>-9.2</b>
105 940 101.75	111 430 400	390 Imputations internes	101 230 916.87	- 10 199 483	-9.2

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2020	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>1 775 550 138.41</b>	<b>1 767 833 000</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1 764 996 341.30</b>	<b>- 2 836 659</b>	<b>-0.2</b>
<b>521 119 424.50</b>	<b>506 300 000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>540 802 909.94</b>	<b>34 502 910</b>	<b>6.8</b>
394 694 834.80	378 000 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	383 183 604.09	5 183 604	1.4
52 565 454.90	55 900 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	81 194 590.95	25 294 591	45.2
42 931 431.05	42 500 000	402 Impôts fonciers	49 627 471.40	7 127 471	16.8
8 863 389.50	9 000 000	404 Droits de mutation	11 894 547.55	2 894 548	32.2
15 757 882.50	14 500 000	405 Impôts sur les successions et donations	12 289 230.40	- 2 210 770	-15.2
6 306 431.75	6 400 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	2 613 465.55	- 3 786 534	-59.2
<b>2 634 690.75</b>	<b>3 295 000</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>2 384 783.50</b>	<b>- 910 217</b>	<b>-27.6</b>
2 634 690.75	3 295 000	410 Patentes, concessions	2 384 783.50	- 910 217	-27.6
<b>111 701 237.21</b>	<b>105 732 700</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>104 818 125.04</b>	<b>- 914 575</b>	<b>-0.9</b>
5 474 519.33	4 200 000	421 Intérêts moratoires et divers	5 304 036.01	1 104 036	26.3
2 075 784.98	2 499 200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2 627 838.21	128 638	5.1
34 457 048.46	38 576 900	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	37 730 389.89	- 846 510	-2.2
13 924 826.00	5 176 900	424 Plus-values, produits exceptionnels	7 204 874.55	2 027 975	39.2
4 970 221.90	4 801 600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6 015 351.71	1 213 752	25.3
50 798 836.54	50 478 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	45 935 634.67	- 4 542 465	-9.0
<b>673 536 493.48</b>	<b>676 949 100</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>641 115 989.84</b>	<b>- 35 833 110</b>	<b>-5.3</b>
6 854 902.86	6 859 500	431 Emoluments administratifs	6 001 896.57	- 857 603	-12.5
286 196 007.46	285 268 500	434 Redevances et prestations facturées	270 291 598.14	- 14 976 902	-5.3
314 178 861.62	312 587 600	435 Ventes	303 840 549.49	- 8 747 051	-2.8
16 546 388.10	12 709 400	436 Dédommagements de tiers	9 078 611.31	- 3 630 789	-28.6
25 949 967.68	28 685 000	437 Amendes	21 994 448.04	- 6 690 552	-23.3
9 953 170.23	10 076 900	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10 571 131.37	494 231	4.9
13 857 195.53	20 762 200	439 Autres recettes	19 337 754.92	- 1 424 445	-6.9



**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2020	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>8 816 891.05</b>	<b>6 000 000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>12 773 118.10</b>	<b>6 773 118</b>	<b>112.9</b>
8 816 891.05	6 000 000	441 Part à des recettes cantonales	12 773 118.10	6 773 118	112.9
<b>315 307 518.45</b>	<b>309 060 500</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>336 945 386.97</b>	<b>27 884 887</b>	<b>9.0</b>
15 363 452.56	16 103 600	450 Participation de la Confédération aux charges	14 264 153.43	- 1 839 447	-11.4
290 379 898.30	282 307 600	451 Participation du Canton aux charges	312 903 685.50	30 596 086	10.8
9 564 167.59	10 649 300	452 Participation de communes aux charges	9 777 548.04	- 871 752	-8.2
<b>4 727 019.11</b>	<b>4 068 000</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>4 693 540.65</b>	<b>625 541</b>	<b>15.4</b>
796 092.84	350 000	460 Subventions de la Confédération	827 179.92	477 180	136.3
3 882 346.22	3 648 000	461 Subvention du Canton	3 785 567.33	137 567	3.8
48 580.05	70 000	469 Autres subventions	80 793.40	10 793	15.4
<b>31 766 762.11</b>	<b>44 997 300</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>20 231 570.39</b>	<b>- 24 765 730</b>	<b>-55.0</b>
31 766 762.11	44 997 300	480 Prélèvements sur les réserves	20 231 570.39	- 24 765 730	-55.0
<b>105 940 101.75</b>	<b>111 430 400</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>101 230 916.87</b>	<b>- 10 199 483</b>	<b>-9.2</b>
105 940 101.75	111 430 400	490 Imputations internes	101 230 916.87	- 10 199 483	-9.2
<b>11 166 464.13</b>	<b>74 764 800</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>	<b>15 006 637.10</b>		



# STATISTIQUES

## EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	590.1	595.3	592.2
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	418.9	449.1	430.0
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	51.9	50.1	46.2
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.8	151.1	149.7	144.3
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	312.6	299.8	293.0
Subventions accordées **	26.3	70.0	65.4	77.9	100.3	103.2	119.8
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	40.5	33.6	53.3
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.4</b>	<b>1'665.4</b>	<b>1'680.8</b>	<b>1'678.8</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	339.7	342.7	340.9
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	318.7	341.7	327.2
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	140.4	135.3	124.9
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	212.7	210.7	203.1
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	835.5	801.1	782.9
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	381.6	392.8	455.6
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	689.2	571.8	908.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>345.0</b>	<b>348.2</b>	<b>347.7</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.0	183.6	182.2
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	35.4	35.4	35.3
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	25.2	26.7	25.6
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.6	3.1	3.0	2.8
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	9.1	8.9	8.6
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	18.8	17.8	17.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	6.0	6.1	7.1
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	2.4	2.0	3.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

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

## EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	541.5	521.1	540.8
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	3.5	2.6	2.4
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	108.6	111.7	104.8
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	760.0	644.0	673.6	641.1
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	8.6	8.8	12.8
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	293.7	315.3	337.0
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	4.1	4.7	4.7
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	33.7	31.8	20.2
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'637.7</b>	<b>1'669.6</b>	<b>1'663.8</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	239.2	230.2	238.9
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	177.8	133.5	120.8
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	343.6	353.3	331.6
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	383.1	324.7	339.6	323.2
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	216.3	221.1	320.3
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'825.4	1'959.8	2'094.3
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	59.2	68.0	67.5
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>171.0</b>	<b>224.4</b>	<b>326.0</b>	<b>337.3</b>	<b>343.9</b>	<b>342.7</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.0	183.6	182.2
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	33.1	31.2	32.5
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	6.6	6.7	6.3
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	48.0	39.3	40.3	38.5
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	17.9	18.9	20.3
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	2.1	1.9	1.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	10.6	0.4	3.6	0.6
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	3.4	11.7	15.4	14.0
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	8.3	3.7	5.5	10.9
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	30.8	7.9	9.7	14.0
Jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	19.1	7.1	8.7	20.2
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	1.6	13.4	15.8	9.7
Services industriels	16.9	97.2	44.7	53.9	39.0	40.3	36.2
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	23.3	25.6
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.7	15.6	25.0	10.4
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>133.2</b>	<b>147.3</b>	<b>141.6</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	7.3	0.3	2.4	0.4
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	2.3	8.8	10.5	9.9
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	5.7	2.8	3.7	7.7
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	21.2	5.9	6.6	9.9
Jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	13.1	5.3	5.9	14.3
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	1.1	10.1	10.7	6.9
Services industriels	31.3	53.3	29.8	37.1	29.3	27.4	25.6
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	15.8	18.1
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.2	11.7	17.0	7.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	133.2	147.3	141.6
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.2	17.7	27.1	31.4
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.2	115.5	120.2	110.2
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	104.9	117.0	141.4
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.9</b>			<b>31.2</b>
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>		<b>10.6</b>	<b>3.2</b>	

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

## EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0
<b>ACTIF</b>							
<b>Patrimoine financier</b>	<b>331.6</b>	<b>429.6</b>	<b>622.3</b>	<b>690.9</b>	<b>846.2</b>	<b>870.4</b>	<b>922.7</b>
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	22.6	6.4	5.0	5.0
Avoirs	127.4	193.5	316.4	334.0	312.0	310.1	304.7
Placements	191.0	227.7	280.7	294.2	455.6	477.8	530.3
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	40.1	72.2	77.5	82.7
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>514.4</b>	<b>667.3</b>	<b>830.2</b>	<b>1'829.7</b>	<b>1'292.1</b>	<b>1'285.9</b>	<b>1'272.8</b>
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'141.5	1'153.5	1'143.6	1'140.8
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	665.1	107.7	119.1	116.7
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	8.2	11.9	11.4	14.3
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	14.9	19.0	11.8	0.9
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3.1</b>	<b>4.3</b>	<b>7.4</b>
<b>Découvert</b>	<b>75.0</b>	<b>128.7</b>	<b>719.7</b>	<b>265.4</b>	<b>1'027.4</b>	<b>1'038.6</b>	<b>1'053.6</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>2'786.0</b></u>	<u><b>3'168.8</b></u>	<u><b>3'199.2</b></u>	<u><b>3'256.5</b></u>
<b>PASSIF</b>							
<b>Engagements</b>	<b>846.0</b>	<b>1'130.3</b>	<b>2'114.8</b>	<b>2'642.0</b>	<b>2'895.2</b>	<b>2'922.5</b>	<b>2'943.6</b>
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	132.6	123.6	117.5	119.2
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	50.0	902.0	951.1	612.5
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'240.4	1'637.7	1'627.7	1'927.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	33.0	30.0	29.7	29.3
Provisions	-	-	7.0	88.9	121.7	114.5	124.0
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	97.1	80.2	82.0	130.9
<b>Fonds de renouvellement et réserves</b>	<b>75.0</b>	<b>95.3</b>	<b>57.4</b>	<b>144.0</b>	<b>273.6</b>	<b>276.7</b>	<b>312.9</b>
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>2'786.0</b></u>	<u><b>3'168.8</b></u>	<u><b>3'199.2</b></u>	<u><b>3'256.5</b></u>

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9	Comptes 2 0 2 0
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de CHF</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>499'520</b>	<b>541'478</b>	<b>521'119</b>	<b>540'803</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	333'442	351'323	343'611
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	37'876	43'372	39'572
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	98'791	83'580	45'306	74'432
le capital	10'270	14'470	15'834	3'123	6'817	7'259	6'762
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>100.0</b>	<b>159.4</b>	<b>188.5</b>	<b>220.6</b>	<b>239.2</b>	<b>230.2</b>	<b>238.9</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	216.8	228.4	223.4
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	300.7	344.3	314.1
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	362.5	306.7	166.3	273.1
le capital	100.0	140.9	154.2	30.4	66.4	70.7	65.8

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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



# **CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1</b>	<b>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</b>		
413 083 859.74	403 171 100		417 807 294.39		5 342 806 -
	19 979 000 S				
198 248 114.85	187 716 300			211 589 822.94	23 864 523 +
	9 000 S				
214 835 744.89-	235 424 800 -			206 217 471.45	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
5 627 352.76	5 564 900		5 756 624.38		191 724 +
448 227.40	244 500			376 618.33	132 118 +
5 179 125.36-	5 320 400 -			5 380 006.05	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
1 467 136.76	1 356 600		1 601 387.03		244 787 +
41 713.20	300			384.15	84 +
1 425 423.56-	1 356 300 -			1 601 002.88	
571 435.00	521 000	300	503 216.00		17 784 -
548 944.55	502 700	301	494 691.30		8 009 -
76 553.23	84 100	303	67 495.73		16 604 -
65 327.10	66 800	304	69 561.05		2 761 +
7 455.00	1 500	309	517.55		982 -
14 307.64	9 500	* 310	23 303.65		13 804 +
180.24	2 500	311	1 620.85		879 -
		313	278.45		278 +
24 140.00	24 500	315	24 914.00		414 +
2 133.75	10 600	316	1 683.75		8 916 -
69 325.03	60 000	* 317	67 363.65		7 364 +
86 085.22	71 900	* 318	346 491.05		274 591 +
1 250.00	1 500	319	250.00		1 250 -
80.00		424			
41 460.00		436			
173.20	300	439		384.15	84 +

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## **1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN**

### **1000 Conseil communal**

1000.310 Coûts d'impression et de correction du Bulletin du Conseil plus importants que prévu

1000.317 Excédent de dépenses lié aux collations du Conseil Communal livrées en portions individuelles durant neuf mois à cause du COVID-19

1000.318 Séances du Conseil Communal organisées durant neuf mois à Beaulieu (COVID-19) : locations d'une halle, d'un système audiovisuel et de votes, ainsi que l'intervention d'un réalisateur externe

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
<b>4 160 216.00</b>	<b>4 208 300</b>	<b>1001</b>	<b>4 155 237.35</b>		<b>53 063 -</b>
<b>406 514.20</b>	<b>244 200</b>			<b>376 234.18</b>	<b>132 034 +</b>
<b>3 753 701.80-</b>	<b>3 964 100 -</b>			<b>3 779 003.17</b>	
1 753 657.80	1 753 700	301	1 753 657.80		42 -
156 776.40	156 800	303	159 403.20		2 603 +
59 608.25	63 800	304	63 226.15		574 -
2 107 863.60	2 137 700	307	2 104 293.60		33 406 -
82 309.95	96 300	* 317	74 656.60		21 643 -
377 949.60	184 200	* 436		360 580.20	176 380 +
28 564.60	60 000	* 439		15 653.98	44 346 -
		<b>110</b>			
<b>310 790 715.17</b>	<b>296 656 600</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>304 554 181.08</b>		<b>3 102 419 -</b>
<b>192 885 844.31</b>	<b>11 000 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>117 904 870.86-</b>	<b>182 448 100</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>206 201 825.74</b>	<b>23 753 726 +</b>
	<b>125 208 500 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>98 352 355.34</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
		<b>1103</b>			
<b>117 727 519.92</b>	<b>115 431 300</b>	<b>Secrétariat municipal</b>	<b>133 801 360.31</b>		<b>18 370 060 +</b>
<b>192 885 844.31</b>	<b>182 448 100</b>	<b>Charges</b>		<b>206 201 825.74</b>	<b>23 753 726 +</b>
<b>75 158 324.39+</b>	<b>67 016 800 +</b>	<b>Revenus</b>	<b>72 400 465.43</b>		
		<b>Excédent de revenus</b>			
257 985.34	168 700	* 300	47 657.95		121 042 -
7 175 719.55	6 880 400	301	6 511 372.00		369 028 -
645 240.26	631 100	303	599 020.09		32 080 -
926 083.50	911 000	304	838 518.25		72 482 -
62 865.92	65 500	* 309	45 028.15		20 472 -
101 207.88	91 100	310	72 866.24		18 234 -
32 125.09	56 000	311	43 535.85		12 464 -
651.70	1 000	312	620.15		380 -
26 207.06	43 600	313	24 253.39		19 347 -
21 381.85	21 900	315	15 641.66		6 258 -
98 633.67	110 700	* 316	81 041.30		29 659 -
488 544.38	321 500	* 317	225 009.88		96 490 -
1 633 643.58	1 818 000	* 318	2 102 124.42		284 124 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1001

#### Municipalité

- 1001.317 Moins de déplacements des membres de la Municipalité du fait des restrictions COVID-19
- 1001.436 Remboursement des rentes de prévoyance professionnelle en vertu de l'art. 20 du règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité de Lausanne
- 1001.439 Diminution des revenus des jetons de présence liée au nombre réduit de séances à cause du COVID-19

### 1103

#### Secrétariat municipal

- 1103.300 Diminution de dépenses due à une votation prévue et annulée (17.05.2020)
- 1103.309 Diminution des frais de formation de l'unité Domaine sécurité et santé au travail (anciennement USST)
- 1103.316 Fin de contrat de maintenance pour l'USST et décalage en 2021 des frais de maintenance du nouveau système de gestion des documents (AGIR)
- 1103.317 Moins de dépenses en relation avec la baisse du nombre de représentations et de manifestations de la Municipalité
- 1103.318 Transfert de l'USST à Unisanté, ainsi que des mandats de médecine du travail et de l'application logicielle Medtra non prévus à mettre en lien avec une diminution des dépenses de traitements (1103.301 à 1103.304). Dépenses de mise en place de la stratégie du plan climat entièrement compensées par le soutien du Fonds de Développement Durable (1103.439)





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1103

#### Secrétariat municipal

- 1103.319 Diminution des frais liée aux élections et votations et moindres dépenses de cotisations
- 1103.331 Amortissement complémentaire du logiciel du Registre civique non prévu au budget
- 1103.351 L'alimentation du Fonds de péréquation est supérieure au budget compte tenu principalement de la comptabilisation au brut de la part solidarité (CHF 15.7 millions) et du décompte final 2019. S'agissant de la part solidarité, un écart équivalent est à considérer sous la rubrique 451 « Participation du Canton aux charges »
- 1103.365 Utilisation des salles du Casino de Montbenon principalement par les services communaux plus importante que prévu
- 1103.427 Baisse des revenus des locations des salles du Casino de Montbenon due aux mesures sanitaires
- 1103.431 Augmentation de revenus due à la quantité élevée de dossiers déposés pour les demandes de naturalisation avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
- 1103.434 Baisse des revenus des locations des salles du Casino de Montbenon due aux mesures sanitaires
- 1103.436 Augmentation de revenus due à des remboursements de prestations d'assurances concernant le personnel non prévu au budget
- 1103.437 Diminution du nombre de cas dénoncés sur le domaine privé en raison des mesures sanitaires
- 1103.439 Revenus non prévus au budget issus du soutien du Fonds de développement durable à mettre en lien avec les dépenses de mise en place de la stratégie du plan climat
- 1103.451 Le retour du Fonds de péréquation et des dépenses thématiques a été supérieur au budget (+CHF 23.8 millions) compte tenu principalement de la comptabilisation au brut de la part solidarité (CHF 15.7 millions) (voir rubrique 351 ci-dessus), de la part thématique « Transports » (+CHF 8.8 millions) et du retour du Fonds de péréquation (-CHF 1.1 million)

### 1104

#### Participation à des charges cantonales

- 1104.351 La participation à la cohésion sociale est inférieure au budget de CHF 9.5 millions compte tenu de son évolution moins importante lors du décompte final 2019 et des acomptes 2020. S'agissant de la participation aux entreprises de transports l'écart par rapport au budget s'explique par une prise en charge accrue de la Confédération et du Canton suite à la pandémie, le crédit supplémentaire de CHF 11 millions demandé pour la couverture du déficit des TL n'a pas été entièrement consommé

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1110 SECRETARIAT GENERAL</b>			
4 277 025.78	4 647 300	301 Traitements	4 531 182.58		138 867-
	22 750 S	Crédit supplémentaire			
389 204.18	426 500	303 Cotisations aux assurances sociales	422 097.63		6 652-
	2 250 S	Crédit supplémentaire			
578 114.52	659 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	608 701.77		51 098-
10 780.12	21 000	309 Autres charges de personnel	7 913.85		13 086-
91 825.75	64 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	240 333.90		174 066-
	350 000 S	Crédit supplémentaire			
12 680.85	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 010.37		3 290-
366.05		312 Eau, énergie et chauffage	2 398.00		2 398+
116.36		313 Marchandises	1 306.62		1 307+
944.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
74 819.92	76 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	44 150.94		32 149-
11 514.85	18 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 838.05		14 162-
944 197.40	977 100	* 318 Autres prestations de tiers	977 038.44		125 062-
	125 000 S	Crédit supplémentaire			
77 872.03	105 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	78 787.14		26 313-
230 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
6 375 481.37	5 948 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	5 640 118.68		308 781-
3 270 742.90	3 171 000	* 365 Subventions à des institutions	3 224 302.80		53 303+
38 390.90	35 000	366 Aides individuelles	3 037 687.30		2 687+
	3 000 000 S	Crédit supplémentaire			
798 931.36	1 089 600	* 390 Imputations internes	943 984.26		145 616-
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		6 255.75	6 256+
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		40.00	40+
410 297.00	486 500	* 434 Redevances et prestations facturées		715 813.45	229 313+
16 572.75	1 000	* 436 Dédommagements de tiers		23 206.75	22 207+
3 015.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
846 143.16	626 500	* 439 Autres recettes		498 986.37	127 514-
21 596.00	2 000	490 Imputations internes		2 200.00	200+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1110

#### Secrétariat général

- 1110.310 Crédit spécial de fonctionnement de CHF 350'000.- accordé dans le cadre du préavis N° 2020/35 (soutien au commerce local) partiellement utilisé en 2020, une partie de l'opération ayant dû être repoussée sur 2021 en raison de la fermeture des commerces
- 1110.316 Frais de maintenance et de location de programmes informatiques moins élevés que prévu
- 1110.318 Réduction du nombre de cartes journalières communales des CFF mises en vente et des frais associés
- 1110.319 Frais en lien avec les relations extérieures réduits en raison du ralentissement de ces activités durant l'année 2020
- 1110.365 Augmentation du montant attribué à la Solidarité internationale par une réaffectation d'un objet du Fonds du développement durable comptabilisé dans les recettes (1110.439)
- 1110.390 Imputations des intérêts sur investissements de Beaulieu S.A. inférieurs aux estimations
- 1110.424 Encaissement d'un remboursement lié aux Jeux olympiques de la jeunesse
- 1110.434 Encaissements des honoraires liés aux prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose supérieurs aux projections
- 1110.436 Remboursement de traitements par les assurances sociales non prévus au budget
- 1110.439 Diminution des recettes liées à la vente des cartes journalières communales en raison de la réduction du nombre de cartes mises en ventes et à la chute des ventes liée à la réduction des déplacements ferroviaires de loisirs durant les mesures sanitaires

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>62 137 683.49</b>	<b>65 510 400</b>	<b>1401</b>	<b>69 603 858.48</b>	<b>1 376 542 -</b>
	<b>5 470 000 S</b>			
<b>1 115 259.26</b>	<b>789 000</b>		<b>785 902.84</b>	<b>3 097 -</b>
<b>61 022 424.23-</b>	<b>70 191 400-</b>		<b>68 817 955.64</b>	
11 540.00	11 000	300	9 805.00	1 195-
6 300 539.60	6 317 400	301	6 208 968.95	108 431-
573 008.71	579 100	303	570 312.07	8 788-
791 241.10	826 300	304	780 081.45	46 219-
4 550.00	11 900	309	3 340.00	8 560-
450 573.57	411 500	310	372 369.23	39 131-
194 670.71	121 800	* 311	150 306.30	28 506+
2 400.00	2 400	312	2 400.00	
184 090.38	159 300	* 313	83 943.79	75 356-
44 795.71	48 300	315	35 864.45	12 436-
53 629.31	125 000	* 316	75 361.74	49 638-
26 377.19	36 500	* 317	13 145.14	23 355-
733 732.59	527 000	* 318	550 331.51	23 332+
424 392.32	355 400	* 319	546 087.13	90 687+
	100 000 S			
211.10		330	2 464.00	2 464+
1 100 000.00	1 567 000	* 331	1 100 000.00	467 000-
47 652 893.60	50 765 800	* 365	52 300 748.22	1 885 052-
	3 420 000 S			
	1 950 000 S	* 380	3 423 530.00	1 473 530+
3 589 037.60	3 644 700	390	3 374 799.50	269 901-
11 117.95		424	168.34	168+
29 600.00	28 600	427	27 600.00	1 000-
537 930.45	615 500	* 434	370 902.00	244 598-
38 567.54	112 500	* 435	23 866.99	88 633-
129 724.35	30 000	436	31 424.65	1 425+
60.00		438	30.00	30+
365 458.97		* 439	134 755.91	134 756+
		* 480	194 754.95	194 755+
2 800.00	2 400	490	2 400.00	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1401

#### Service de la culture

- 1401.311 Achats d'œuvres dans les musées plus élevés que prévu, compensés par des soutiens financiers de tiers (1401.439)
- 1401.313 Frais de mise sur pied des expositions moins importants que prévu en raison des fermetures imposées
- 1401.316 Mise en place de la billetterie informatisée retardée en raison de la pandémie
- 1401.317 Diminution des déplacements professionnels en raison des restrictions sanitaires
- 1401.318 Recours à des mandataires externes en hausse pour différentes études et travaux
- 1401.319 Hausse des dépenses liées aux projets du Mudac
- 1401.331 Aucun amortissement lié au crédit d'investissement relatif à l'impôt sur les divertissements, aucune dépense n'ayant été effectuée en 2020
- 1401.365 Rétrocession de subventions excédentaires résultant de la réduction d'activités culturelles en raison des fermetures imposées, rétrocession à mettre en lien avec les attributions au Fonds de risques pour institutions culturelles (voir rubrique 380 ci-dessous)
- 1401.380 Attributions aux fonds en lien avec le plan de relance du secteur culturel (préavis N° 2020/19 du 18 juin 2020), attributions à mettre en lien avec la rétrocession de subventions excédentaires résultant de la réduction d'activités culturelles en raison des fermetures imposées
- 1401.434 Revenus provenant des finances d'entrées dans les musées moins importants qu'escompté en raison des fermetures imposées
- 1401.435 Revenus provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) dans les musées moins importants qu'escompté en raison des fermetures imposées
- 1401.439 Revenus issus de soutiens de tiers en faveur des musées pour l'acquisition d'œuvres (1401.311) ou l'organisation d'expositions (1401.319)
- 1401.480 Prélèvements sur les fonds en lien avec le plan de relance du secteur culturel (préavis N° 2020/19 du 18 juin 2020)

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1800</b>	<b>CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
<b>1 642 801.08</b>	<b>1 704 900</b>		<b>1 468 092.19</b>		<b>236 808 -</b>
<b>1 071 611.20</b>	<b>1 006 900</b>			<b>1 019 596.87</b>	<b>12 697 +</b>
<b>571 189.88 -</b>	<b>698 000 -</b>			<b>448 495.32</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
1 236 291.20	1 272 300	* 301	1 096 402.15		175 898 -
113 530.60	116 700	303	102 342.90		14 357 -
183 781.90	188 200	304	164 542.65		23 657 -
8 570.00	17 600	309	12 734.61		4 865 -
566.75	2 600	310	650.80		1 949 -
2 127.42	3 100	311	553.65		2 546 -
792.70	800	316	269.95		530 -
719.40	1 200	317	320.00		880 -
25 790.18	28 000	318	21 981.54		6 018 -
9 073.75	9 800	319	6 270.75		3 529 -
61 557.18	64 600	390	62 023.19		2 577 -
71 700.00	14 500	* 434		20 800.00	6 300 +
1 911.20	400	439		796.87	397 +
998 000.00	992 000	* 490		998 000.00	6 000 +
		<b>1920</b>	<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
<b>9 800 248.92</b>	<b>9 842 700</b>		<b>9 807 144.06</b>		<b>44 556 -</b>
	<b>9 000 S</b>				
<b>422 056.02</b>	<b>346 600</b>			<b>453 109.51</b>	<b>97 510 +</b>
	<b>9 000 S</b>				
<b>9 378 192.90 -</b>	<b>9 496 100 -</b>			<b>9 354 034.55</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Crédit supplémentaire</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Crédit supplémentaire</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
4 990 984.15	5 120 400	301	5 020 904.45		99 496 -
455 392.02	466 700	303	464 347.01		2 353 -
661 364.55	697 300	304	675 269.30		22 031 -
13 304.90	19 000	309	7 174.75		11 825 -
192 468.69	220 400	* 310	168 958.68		51 441 -
32 278.82	36 800	311	31 738.15		5 062 -
21 511.15	20 000	312	20 388.40		388 +
642 776.29	700 500	* 313	583 529.48		116 971 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1800

#### Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.301 Diminution de la masse salariale en raison d'un recrutement retardé du fait de la crise sanitaire et du transfert de 2 ept pour la création en octobre 2020 de l'unité d'amélioration des prestations et innovations (API)
- 1800.434 Facturation de prestations de révision externe non prévues au budget
- 1800.490 Facturation interne d'une prestation spécifique demandée par le Canton de Vaud au SSL

### 1920

#### Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.310 Diminution exceptionnelle d'achats d'ouvrages et de cartonnages pour les Archives de la ville
- 1920.313 Baisse des achats de livres en compensation des mesures de soutien au secteur du livre (en relation avec les rubriques 319, 365 et 480)

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1920</b>		
		<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
21 356.45	25 500	315	22 452.20	3 048-
68 557.99	109 500	316	93 063.60	16 436-
6 692.80	8 400	317	6 921.30	1 479-
262 676.39	172 000	* 318	189 628.62	8 629+
	9 000 S			
11 501.23	13 200	* 319	214 135.94	200 936+
6 230.90	10 200	* 330	18 959.90	8 760+
221 684.75	8 400	331	5 800.00	2 600-
	2 000	351		2 000-
620 900.00	623 000	* 365	726 780.80	103 781+
1 570 567.84	1 589 400	390	1 557 091.48	32 309-
1 086.00-		* 424		11 840+
5 124.30	2 000	434	11 840.00	11 840+
43 322.50	28 600	* 435	4 909.20	2 909+
80 442.60	1 000	* 436	38 987.52	10 388+
264 492.62	185 000	* 439	13 808.95	12 809+
	9 000 S	* 439	153 665.84	40 334-
29 760.00	130 000	* 451	29 898.00	100 102-
		* 480	200 000.00	200 000+
		<b>1930</b>		
		<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>		
<b>5 902 049.98</b>	<b>6 640 300</b>		<b>6 845 541.87</b>	<b>205 242+</b>
<b>1 007 492.15</b>	<b>1 765 200</b>	<b>Charges</b>		<b>258 933-</b>
<b>4 894 557.83-</b>	<b>4 875 100-</b>	<b>Revenus</b>	<b>1 506 267.33</b>	
		<b>Excédent de charges</b>	<b>5 339 274.54</b>	
3 917 452.40	4 241 300	* 301	3 784 866.80	456 433-
359 896.11	378 900	303	352 700.30	26 200-
543 540.85	613 000	304	512 540.90	100 459-
11 395.90	10 000	309	9 350.35	650-
86 194.45	123 100	* 310	77 948.15	45 152-
8 156.10	8 700	311	1 184.55	7 515-
9 460.76	8 500	313	7 863.89	636-
3 106.10	3 000	315		3 000-
12 063.75	15 000	316	8 517.15	6 483-



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1920

#### Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.318 Hausse des dépenses liées à l'opération « Lire ça déchire » entièrement compensé par un soutien financier externe comptabilisé sous la rubrique 439
- 1920.319 Augmentation des dépenses liées au plan de relance et de soutien au secteur du livre. Différentes actions menées par les bibliothèques dont notamment un soutien aux éditeurs à mettre en lien avec la baisse de la rubrique 1920.313 et un prélèvement sur un fonds de soutien du Service de la culture (1920.480)
- 1920.330 Défalcatons effectuées par l'office du contentieux de la Ville pour des arriérés de taxes de retards bibliothèques suite à la délivrance d'actes de défaut de biens
- 1920.365 Augmentation liée aux mesures de relance et de soutien au secteur du livre (mandats d'édition et soutien pour les loyers) en relation avec les rubriques 313, 319 et 480
- 1920.424 Remboursement d'une subvention 2019 pour une collaboration annulée (Lausan'Noir) et remboursement de tiers pour une formation d'un employé
- 1920.435 Excédent de recettes liées à des copies de plans de la Police des constructions
- 1920.436 Indemnités d'assurances reçues pour le personnel et remboursement d'une assurance en faveur Centre BD (sinistre de septembre 2019 en lien avec BD Fil)
- 1920.439 Suspension des taxes de retard durant le semi-confinement COVID-19
- 1920.451 Impossibilité de mettre en place la collaboration prévue avec les bibliothèques scolaires (COVID-19)
- 1920.480 Prélèvement sur le Fonds COVID-19 pour les mesures de relance et de soutien au secteur du livre

### 1930

#### Service de l'urbanisme

- 1930.301 Nombreux postes vacants dans l'attente de la réorganisation du Service (adjoint au chef de service, responsable projets urbains, technicien BPC, gestionnaire BPC)
- 1930.310 Diminution des frais d'avis d'enquête

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1930 SERVICE DE L'URBANISME</b>			
3 838.35	4 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 214.00		1 286-
81 750.41	230 000	* 318 Autres prestations de tiers	60 006.79		169 993-
18 726.85	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	17 663.25		3 337-
21 160.00	1 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	27 372.65		26 373+
381 127.20	530 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 540 390.80		1 009 891+
444 180.75	451 800	390 Imputations internes	441 922.29		9 878-
678 547.30	1 305 000	* 410 Permis de construire		1 171 574.00	133 426-
299.65		424 Plus-values, produits exceptionnels		545.89	546+
103 464.90	313 000	* 434 Redevances et prestations facturées		85 833.50	227 167-
12 844.05	3 000	436 Dédommagements de tiers		18 088.55	15 089+
52 622.07	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		101 844.45	81 844+
12 951.33	3 000	439 Autres recettes		9 481.49	6 481+
142 650.00	121 200	* 451 Participation du Canton aux charges		114 120.00	7 080-
4 112.85		490 Imputations internes		4 779.45	4 779+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1930

#### Service de l'urbanisme

- 1930.318 Baisse ponctuelle d'activités : moins d'études, pas d'émolument cantonal, moins d'études régionales, CCUA (Commission consultative d'urbanisme et d'architecture) inactive en 2020 (réactivée en 2021)
- 1930.330 Diminution de revenus exceptionnelle de la subvention 2019 du Canton pour le financement du schéma directeur du centre lausannois
- 1930.331 Le crédit d'étude relatif à la révision du plan directeur communal a été entièrement amorti en 2020 (CHF 1.3 million)
- 1930.410 Permis de construire délivrés à des tiers beaucoup plus élevés que prévu, insuffisant à compenser l'absence d'encaissements pour taxe d'équipements communautaires
- 1930.434 Baisse ponctuelle d'activités : lié au 1930.310 moins d'annonces remboursées, moins de séances BPC rémunérées, les conventions cadre relatives à l'accompagnement de procédures de plan n'ont pas encore donné lieu à facturation
- 1930.438 Augmentation des permis de construire facturés aux crédits d'investissements
- 1930.451 Diminution des activités du schéma directeur du centre lausannois en 2020 qui réduit en conséquence la subvention du Canton



## **SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SECURITE ET ECONOMIE</b>		
288 808 976.33	295 813 500		283 157 547.45		13 614 553 -
	958 600 S				
205 690 399.88	211 295 100			191 007 833.88	21 240 166 -
	952 900 S				
83 118 576.45 -	84 524 100 -			92 149 713.57	
		<b>200</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
4 692 951.46	4 726 200		4 681 642.97		97 957 -
	53 400 S				
1 162 572.73	1 145 600			1 214 508.06	68 908 +
3 530 378.73 -	3 634 000 -			3 467 134.91	
		<b>2000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
3 824 782.61	3 848 200		3 817 168.01		84 432 -
	53 400 S				
496 920.83	484 800			553 708.06	68 908 +
3 327 861.78 -	3 416 800 -			3 263 459.95	
2 858 739.36	2 815 700	301	2 844 012.56		5 213 +
	23 100 S				
261 799.19	258 600	303	263 193.16		2 393 +
	2 200 S				
380 199.22	392 500	304	369 600.66		25 999 -
	3 100 S				
7 305.00	26 000	* 309	3 430.00		22 570 -
10 725.74	15 100	310	9 594.50		5 506 -
4 564.78	11 200	311	14 539.42		3 339 +
5 081.64	34 600	313	19 476.39		15 124 -
191.75		315			
8 195.15	9 000	316	9 412.25		412 +
4 262.25	17 100	317	2 200.40		14 900 -
69 736.19	49 100	318	47 427.90		1 672 -
4 621.90	4 800	319	4 251.70		548 -
10 832.20	8 500	365	31 000.00		2 500 -
	25 000 S				
198 528.24	206 000	390	199 029.07		6 971 -
36 000.00	36 000	434		36 000.00	

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 2 SECURITE ET ECONOMIE

### 200 Secrétariat général

#### 2000 *Secrétariat général*

2000.309 En raison de la situation sanitaire, il n'a pas été possible de mettre sur pied les formations en lien avec l'Observatoire de la sécurité, dont dépendent les Correspondants de nuits (CN) et les Agents d'accueil et de sécurité (AAS) actifs à l'Espace de consommation sécurisé (ECS)





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**2000**

***Secrétariat général***

2000.436

Recettes supplémentaires induites par la facturation interne de la mise à disposition de personnel fixe et auxiliaire (AAS) pour le contrôle des accès du bâtiment de Chauderon 9 et de Port-Franc 18

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>6 136 604.43</b>	<b>6 549 600</b>	<b>2200</b>		
	<b>6 600 S</b>	<b>Commerce, manifestations, séjour</b>	<b>7 094 662.47</b>	<b>538 462+</b>
<b>12 093 322.60</b>	<b>12 209 800</b>	<b>Charges</b>		
	<b>35 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>	<b>7 133 036.44</b>	<b>5 111 764-</b>
<b>5 956 718.17+</b>	<b>5 688 600+</b>	<b>Revenus</b>		
		<b>Crédit supplémentaire</b>	<b>38 373.97</b>	
		<b>Excédent de revenus</b>		
360.00		300		
3 581 755.53	3 748 400	301	3 543 246.98	182 053-
	23 100- S	Traitements		
328 439.29	344 100	Crédit supplémentaire		
	2 200- S	303	328 586.99	13 313-
465 418.84	510 900	Cotisations aux assurances sociales		
	3 100- S	Crédit supplémentaire		
13 686.60	7 100	304	467 678.05	40 122-
30 680.35	31 000	Cotisations à la caisse de pensions		
7 727.23	10 000	Crédit supplémentaire		
48 731.70	45 000	309	8 897.10	1 797+
111 215.58	42 600	Autres charges de personnel		
4 719.50	98 000	310	35 629.50	4 630+
266 630.06	144 000	Imprimés et fournitures de bureau		
46 591.35	67 000	311	3 576.40	6 424-
5 557.55	5 300	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
127 137.83	115 000	312	49 451.65	4 452+
	35 000 S	Eau, énergie et chauffage		
3 875.00	15 000	* 313	4 332.85	38 267-
10 546.34	100 000	* 314	123 056.60	25 057+
90 200.00	90 200	Entretien des biens immobiliers		
489 500.00	540 500	* 315	144 415.20	415+
503 831.68	635 500	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
5 948 186.75	6 000 000	316	50 436.25	16 564-
1 945 918.45	1 980 000	Loyers et redevances d'utilisation		
5 140.85		317	3 370.00	1 930-
3 136 948.80	3 150 000	* 318	105 530.60	44 469-
552 268.65	555 000	* 319	2 500.70	12 499-
360 454.70	360 000	Impôts, taxes et frais divers		
14 704.00		* 330	30 214.41	69 786-
		* 331	90 200.00	
		Pertes, défalcatons, moins-values		
		* 365	1 646 810.05	1 106 310+
		* 390	456 729.14	178 771-
		* 406	2 224 265.55	3 775 734-
		* 410	1 206 859.50	773 141-
		* 424	25 178.00	25 178+
		* 427	2 765 381.07	384 619-
		* 431	414 324.10	140 676-
		* 434	354 111.05	5 889-
		* 436	3 038.05	3 038+
		Redevances et prestations facturées		
		Dédommagements de tiers		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2200

#### *Commerce, manifestations, séjour*

- 2200.313 Economie de charges provenant de matériel pour le remplacement des amarrages, qui n'a pas été effectué cette année
- 2200.314 Augmentation de charges due à des travaux de sécurité publique qui n'avaient pas été portés au budget
- 2200.318 Diminution de charges découlant de la baisse de prestations de tiers (honoraires, frais d'études), ainsi que d'un projet visant à aménager les vitrines de certains commerces provisoirement vacants, projet retardé par la situation sanitaire
- 2200.330 Diminution de charges dès lors que les défalcatons ont été moins nombreuses que prévues
- 2200.365 Augmentation de subventions due aux mesures extraordinaires de soutien économique COVID-19 auprès des acteurs économiques lausannois
- 2200.390 Diminution des frais d'entretien des ports (facturation interne, ces travaux étant notamment effectués par le Service de la propreté urbaine)
- 2200.406 Diminution de recettes dans toutes les catégories de divertissements, principalement à cause des restrictions d'ouvertures liées au COVID-19
- 2200.410 Diminution de recettes provenant des restrictions d'ouvertures, liées au COVID-19, entraînant une forte baisse des demandes d'heures de prolongation par les établissements
- 2200.424 Augmentation de recettes provenant de l'extourne d'une provision concernant la subvention 2019 à la manifestation « Bô Noël »
- 2200.427 Diminution des recettes d'occupation du sol communal, s'agissant des autorisations de manifestations, des étalages et ventes occasionnelles, ainsi que des marchés, conséquence des mesures liées au COVID-19
- 2200.431 Diminution des recettes relatives aux émoluments d'autorisations, notamment en raison des restrictions liées à la pandémie
- 2200.434 Diminution de recettes liée à la gratuité accordée sur la redevance eau et électricité, pour soutenir les marchands

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>		
95 196.40	135 800	* 439 Autres recettes		51 316-
	35 000 S		119 484.17	
34 504.00	29 000	* 490 Imputations internes		8 605-
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>		
<b>3 301 960.39</b>	<b>5 623 900</b>	<b>Charges</b>	<b>5 300 632.74</b>	<b>344 267-</b>
	<b>21 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>3 084 350.21</b>	<b>4 523 900</b>	<b>Revenus</b>	<b>5 176 589.35</b>	<b>652 689+</b>
<b>217 610.18-</b>	<b>1 121 000-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>124 043.39</b>	
1 675 430.90	2 260 200	301 Traitements	2 129 045.60	131 154-
150 261.88	208 200	303 Cotisations aux assurances sociales	197 350.30	10 850-
230 159.75	309 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	289 763.10	20 137-
	5 000	309 Autres charges de personnel		5 000-
2 610.80	7 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 715.45	5 185-
16 914.15	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 262.70	1 737-
	3 000 S	Crédit supplémentaire		
264 086.25	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	255 535.85	14 464-
16 744.64	85 900	313 Marchandises	73 428.10	12 472-
29 844.00	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	39 571.45	12 429-
	18 000 S	Crédit supplémentaire		
197 076.94	703 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	630 534.21	73 166-
3 838.30	38 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	31 580.70	6 919-
3 311.00	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 125.50	1 875-
133 444.05	121 000	318 Autres prestations de tiers	118 724.65	2 275-
11 344.45	150 000	319 Impôts, taxes et frais divers	134 635.70	15 364-
7 760.78	37 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	6 141.85	30 858-
427 800.00	468 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	468 600.00	
131 332.50	916 000	390 Imputations internes	915 617.58	382-
1.00	15 600	424 Plus-values, produits exceptionnels		34 265.67
200 366.60	250 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	244 613.10	5 587-
47 743.85	48 500	431 Emoluments administratifs	53 362.70	4 863+
2 809 347.14	4 004 100	* 434 Redevances et prestations facturées	4 679 766.74	675 667+
	205 000	* 435 Ventes	163 035.05	41 965-
24 436.00		436 Dédommagements de tiers		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2200**

#### ***Commerce, manifestations, séjour***

- 2200.439 Diminution de recettes liée au projet retardé relatif aux vitrines de commerces, celui-ci devant être financé par le fonds d'étude et mesure en faveur des commerçants lausannois (voir compte 2200.318 ci-dessus), ainsi que par la diminution des frais d'impression facturés
- 2200.490 Diminution de recettes due à la baisse de fréquentation des musées, liée aux mesures sanitaires, entraînant une diminution de l'impôt sur les divertissements prélevé et facturé au Service de la culture

### **2201**

#### ***Inhumations et incinérations***

- 2201.315 Diminution de charges sur les dépenses de gaz, lequel est exclusivement dédié au chauffage des immeubles
- 2201.330 Diminution de charges sur les pertes, défalcatons opérées par l'Office du contentieux
- 2201.427 Diminution de revenus résultant d'une diminution du nombre de renouvellements de concessions
- 2201.434 Augmentation de revenus résultant de l'augmentation du nombre de décès, notamment du nombre de crémations (COVID-19)
- 2201.435 Diminution des recettes liées aux ventes de marchandises

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
2 455.62	500	439 Autres recettes		1 546.09	1 046+
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
<b>4 748 502.83</b>	<b>5 038 100</b>	<b>Charges</b>	<b>4 976 095.41</b>		<b>78 705 -</b>
	<b>16 700 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>1 838 467.52</b>	<b>1 832 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 515 811.24</b>	<b>316 689 -</b>
<b>2 910 035.31 -</b>	<b>3 222 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 460 284.17</b>	
3 435 671.72	3 599 900	301 Traitements	3 588 879.86		11 020-
313 873.82	330 800	303 Cotisations aux assurances sociales	333 009.63		2 210+
437 824.87	483 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	455 296.85		28 103-
1 998.05	33 500	* 309 Autres charges de personnel	757.55		32 742-
40 386.55	36 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 984.00		1 584+
6 585.95	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 304.45		3 004+
47.45	500	313 Marchandises	455.65		44-
378.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	723.60		724+
33 648.41	32 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	38 710.31		4 310+
	1 600 S	Crédit supplémentaire			
3 247.90	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 780.00		520-
60 888.55	83 000	318 Autres prestations de tiers	91 730.10		6 370-
	15 100 S	Crédit supplémentaire			
2 959.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 774.00		174+
759.45	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 827.88		5 172-
410 232.46	413 600	390 Imputations internes	406 861.53		6 738-
21 337.60	18 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		25 770.50	7 771+
1 790 742.46	1 800 000	* 431 Emoluments administratifs		1 462 505.92	337 494-
13 257.90	4 500	436 Dédommagements de tiers		18 029.70	13 530+
13 129.56	10 000	439 Autres recettes		9 505.12	495-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2300

#### Service du contrôle des habitants

2300.309

Les frais de formation en prévision de la fusion des secteurs publics n'ont pas pu être engagés en 2020 en raison du COVID-19

2300.431

Diminution du nombre d'arrivées de ressortissants étrangers ce qui a fortement impacté les encaissements en lien avec l'octroi des permis de séjour durant toute l'année 2020

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
<b>104 576 759.43</b>	<b>108 041 200</b>	<b>2410 CORPS DE POLICE</b>	<b>104 150 342.18</b>		<b>4 015 858 -</b>
<b>40 414 916.56</b>	<b>125 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>64 161 842.87-</b>	<b>44 406 300</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>35 916 760.55</b>	<b>8 675 539 -</b>
	<b>186 000 S</b>	<b>Revenus</b>			
	<b>63 573 900-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>68 233 581.63</b>	
71 233 769.65	72 510 300	301 Traitements	71 255 992.90		1 254 307 -
6 487 605.64	6 663 000	303 Cotisations aux assurances sociales	6 596 262.73		66 737 -
10 263 554.05	10 625 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	10 308 950.70		316 949 -
1 751 609.12	1 977 800	* 309 Autres charges de personnel	1 688 021.72		289 778 -
187 775.82	246 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	200 484.09		45 816 -
510 302.31	663 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	622 727.39		6 273 -
	34 000- S	Crédit supplémentaire			
737.40	1 400	312 Eau, énergie et chauffage	327.35		1 073 -
1 564 026.78	1 603 200	313 Marchandises	1 666 213.95		120 986 -
	184 000 S	Crédit supplémentaire			
100 021.90	116 600	314 Entretien des biens immobiliers	111 475.15		5 125 -
309 630.64	371 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	341 855.06		29 345 -
891 116.11	1 086 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	949 925.23		136 175 -
471 432.20	640 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	241 547.30		398 853 -
857 688.87	1 084 400	* 318 Autres prestations de tiers	833 666.36		225 734 -
	25 000- S	Crédit supplémentaire			
495 095.75	596 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	497 852.15		98 248 -
3 502 694.71	3 500 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 738 726.57		761 273 -
1 309 385.55	1 573 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 507 184.89		66 115 -
14 700.00	14 700	365 Subventions à des institutions	14 700.00		
4 625 612.93	4 767 500	390 Imputations internes	4 574 428.64		193 071 -
123 670.40	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		24 426.27	17 426 +
	2 000 S	Crédit supplémentaire			
21 433.55		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		85.40	85 +
2 399 264.30	2 510 000	* 431 Emoluments administratifs		2 210 285.00	299 715 -
1 913 889.19	2 993 200	* 434 Redevances et prestations facturées		1 582 858.37	1 410 342 -
22 054.40	25 000	* 435 Ventes		251 845.40	42 845 +
	184 000 S	Crédit supplémentaire			
490 666.02	536 000	* 436 Dédommagements de tiers		487 338.27	48 662 -
24 987 907.68	27 685 000	* 437 Amendes		21 160 998.04	6 524 002 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2410

#### Corps de police

- 2410.309 Diminution de charges en lien avec le grand nombre de formations qui ont été soit annulées, soit reportées, en raison de la crise sanitaire
- 2410.310 Diminution du nombre d'impression de constats d'infraction sur une longue période et diminution de mise en fourrière des véhicules mal parkés engendrant ainsi moins d'avis dans la FAO. De plus, les manuels pour les aspirants policiers sont maintenant édités sous format électronique et une diminution du volume d'imprimés est à relever
- 2410.316 Diminution des charges résultant :
- du fait que le nombre d'impressions sur les imprimantes multifonction a baissé suite au COVID 19
  - de l'absence de location de salles pour des formations ainsi que d'espaces pour les expositions non réalisées (pandémie)
  - du décalage entre l'inscription au budget des coûts informatiques facturés par le Canton pour les effectifs policiers supplémentaires et la facturation réelle
- 2410.317 Diminution de charges résultant :
- du remboursement de frais de transport imputés au compte 301 suite à une modification du système de facturation par la Communauté tarifaire vaudoise
  - des frais de déplacement, de repas et de logement non dépensés en raison de la diminution générale de l'activité ainsi que des formations (COVID 19)
  - des dépenses pour les assermentations, cérémonies de promotion et rapports de corps non réalisées (COVID 19)
- 2410.318 Economie de charges principalement due :
- à divers travaux qui n'ont pas pu être réalisés comme prévu (COVID 19)
  - aux frais d'indentification de conducteurs fautifs en diminution vu la baisse des infractions constatées (COVID 19 - voir rubrique 437)
  - à la diminution du nombre de véhicules enlevés de la voie publique (COVID 19)
- 2410.319 Diminution de charges due à ce que plusieurs appareils renouvelés ou nouvellement acquis n'ont pas nécessité d'étalonnage périodique, ainsi qu'à la baisse du volume des contrôles techniques engendrant des émoluments du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) inférieur aux prévisions
- 2410.330 Diminution des défalcatons parallèlement à la diminution des amendes (voir rubrique 437)
- 2410.431 Diminution des émoluments pour frais de procédure à recevoir de la Commission de police qui se sont révélés inférieurs aux prévisions
- 2410.434 Diminution des recettes en lien avec :
- les mesures visant à la facturation des rapports de la police judiciaire non réalisées
  - les facturations inférieures aux prévisions, notamment pour des manifestations sportives annulées
- 2410.435 Augmentation des recettes du restaurant de l'Hôtel de police relatives à l'internalisation de cette prestation
- 2410.436 Diminution des recettes d'indemnités APG en raison de la baisse d'absences de longue durée
- 2410.437 Diminution des recettes due à la baisse des infractions constatées, tant pour la vitesse, que pour le respect de la signalisation lumineuse et que pour le parcage due en grande partie à la pandémie

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2410</b>		
247 061.36	178 000	* 439		90 173 -
1 431 756.80	1 374 000	* 451	87 827.31	149 008 -
140 000.00	140 000	* 452	1 224 992.45	97 665 +
8 637 212.86	8 960 100	* 490	237 665.35	311 661 -
			8 648 438.69	
		<b>250</b>		
<b>40 339 632.95</b>	<b>41 013 600</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION ET</b>		
	<b>223 300 S</b>	<b>SAUVETAGE</b>		
<b>21 904 205.42</b>	<b>22 176 100</b>	<b>Charges</b>	<b>39 248 502.73</b>	<b>1 988 397 -</b>
	<b>219 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>18 435 427.53-</b>	<b>18 841 500-</b>	<b>Revenus</b>		<b>229 941 -</b>
		<b>Crédit supplémentaire</b>	<b>22 165 459.29</b>	
		<b>Excédent de charges</b>	<b>17 083 043.44</b>	
		<b>2500</b>		
<b>25 455 143.59</b>		<b>Secours et incendie</b>		
<b>12 513 189.70</b>		<b>Charges</b>		
<b>12 941 953.89-</b>		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
18 481 582.70		301		
1 627 631.42		303		
2 648 548.00		304		
407 618.21		309		
28 265.97		310		
121 050.40		311		
250 726.25		312		
428 748.69		313		
203 797.70		314		
178 840.26		315		
324 774.91		316		
145 004.88		317		
33 013.53		318		
47 830.81		319		
3 877.85		330		
221 857.35		331		
39 100.00		365		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2410

#### Corps de police

2410.439

Diminution de recettes due notamment :

- à la diminution de la rétrocession sur la taxe CO<sub>2</sub>
- aux recettes liées aux objets trouvés moindres
- à la baisse du montant facturé au titre de dédit pour le personnel quittant le Service pendant les trois premières années

2410.451

Diminution des recettes concernant la rétrocession de l'Académie de police pour le personnel détaché, reportées par le canton sur les communes (voir rubrique 452)

2410.452

Augmentation de recettes en lien avec la rétrocession d'autres communes pour le personnel détaché à l'Académie de police

2410.490

Diminution de recettes liée l'absence de facturation pour la sécurisation des chantiers aux services commercialisés due au retard de la mise en place de la facturation

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2500      Secours et incendie</b>			
262 874.66		390      Imputations internes			
583 556.72		424      Plus-values, produits exceptionnels			
60 465.80		427      Revenus des biens du patrimoine administratif			
224 470.00		431      Emoluments administratifs			
1 629 844.82		434      Redevances et prestations facturées			
1 004.50		435      Ventes			
4 400.00		436      Dédommagements de tiers			
55 218.16		439      Autres recettes			
9 202 649.25		451      Participation du Canton aux charges			
153 302.65		452      Participation de communes aux charges			
413 671.95		461      Subventions du Canton			
184 605.85		490      Imputations de prest. services et biens			
		<b>2501      Protection civile</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
<b>6 142 872.86</b>					
<b>1 850 868.61</b>					
<b>4 292 004.25 -</b>					
2 593 089.20		301      Traitements			
216 491.41		303      Cotisations aux assurances sociales			
308 179.65		304      Cotisations à la caisse de pensions			
8 721.00		309      Autres charges de personnel			
8 603.70		310      Imprimés et fournitures de bureau			
98 130.85		311      Achats d'objets mobiliers et d'installations			
203 461.81		312      Eau, énergie et chauffage			
345 203.80		313      Marchandises			
391 890.26		314      Entretien des biens immobiliers			
100 626.28		315      Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
233 242.60		316      Loyers et redevances d'utilisation			
11 629.15		317      Déplacements, débours, dédommagements			
78 850.60		318      Autres prestations de tiers			
22 790.45		319      Impôts, taxes et frais divers			
355 080.00		331      Amortissement du patrimoine administratif			
908 180.00		351      Participation à des charges cantonales			



<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2501 Protection civile</b>			
258 702.10		390 Imputations internes			
1 287.75		424 Plus-values, produits exceptionnels			
153 783.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
94 281.70		434 Redevances et prestations facturées			
376 967.75		435 Ventes			
29 552.90		436 Dédommagements de tiers			
136 360.36		439 Autres recettes			
152 573.00		451 Participation du Canton aux charges			
516 621.90		452 Participation de communes aux charges			
389 440.25		490 Imputations internes			
		<b>2502 Groupe sanitaire</b>			
<b>7 198 427.30</b>		<b>Charges</b>			
<b>6 932 440.15</b>		<b>Revenus</b>			
<b>265 987.15-</b>		<b>Excédent de charges</b>			
4 777 794.55		301 Traitements			
431 960.14		303 Cotisations aux assurances sociales			
638 052.05		304 Cotisations à la caisse de pensions			
65 773.07		305 Assurance-accidents			
31 210.30		309 Autres charges de personnel			
3 212.75		310 Imprimés et fournitures de bureau			
13 398.05		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
344 454.01		313 Marchandises			
1 743.65		314 Entretien des biens immobiliers			
58 607.17		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
7 076.55		316 Loyers et redevances d'utilisation			
28 621.45		317 Déplacements, débours, dédommagements			
36 384.08		318 Autres prestations de tiers			
20 122.45		319 Impôts, taxes et frais divers			
568 514.57		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
18 479.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
153 023.46		390 Imputations internes			
70 458.83		424 Plus-values, produits exceptionnels			



<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2502 Groupe sanitaire</b>			
4 802 518.00		434 Redevances et prestations facturées			
83 670.82		436 Dédommagements de tiers			
7 195.36		439 Autres recettes			
1 875 582.64		451 Participation du Canton aux charges			
93 014.50		490 Imputations internes			
<b>1 543 189.20</b>		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
<b>607 706.96</b>		<b>Charges</b>			
<b>935 482.24-</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
1 002 881.55		301 Traitements			
92 058.45		303 Cotisations aux assurances sociales			
131 882.70		304 Cotisations à la caisse de pensions			
16 709.95		305 Assurance-accidents			
403.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8.80		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 404.01		312 Eau, énergie et chauffage			
45 947.23		313 Marchandises			
1 020.60		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
40 444.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 055.00		318 Autres prestations de tiers			
137 832.45		319 Impôts, taxes et frais divers			
25 741.01		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
40 800.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
82 454.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
331 951.33		434 Redevances et prestations facturées			
140 628.05		435 Ventes			
12 379.10		436 Dédommagements de tiers			
1 895.93		439 Autres recettes			
38 398.55		480 Prélèvements sur les réserves			





<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	<b>41 013 600</b>	<b>2504</b>		
	<b>223 300 S</b>		<b>39 248 502.73</b>	<b>1 988 397 -</b>
	<b>22 176 100</b>			
	<b>219 300 S</b>		<b>22 165 459.29</b>	<b>229 941 -</b>
	<b>18 841 500 -</b>		<b>17 083 043.44</b>	
	27 193 000	301	26 316 726.63	876 273 -
	2 421 300	303	2 334 689.63	86 610 -
	3 866 300	304	3 603 795.95	262 504 -
	72 200	* 305	27 107.16	45 093 -
	685 800	* 309	355 146.12	330 654 -
	58 500	* 310	36 293.20	22 207 -
	190 000	311	159 739.44	11 261 -
	19 000 - S			
	485 500	312	481 855.84	3 644 -
	1 320 000	* 313	1 028 438.73	302 961 -
	11 400 S			
	285 000	314	378 781.99	25 618 -
	119 400 S			
	405 000	* 315	324 199.35	101 301 -
	20 500 S			
	744 900	316	721 637.52	23 262 -
	215 000	* 317	156 901.65	58 098 -
	175 000	* 318	314 604.93	48 605 +
	91 000 S			
	100 000	319	84 135.61	15 864 -
	528 000	* 330	586 552.08	58 552 +
	683 600	331	658 089.05	25 511 -
	910 000	351	908 219.00	1 781 -
	39 100	365	39 100.00	
	635 400	* 390	732 488.85	97 089 +
	816 500	* 424		970 482.20
	225 000	* 427		144 601.55
	250 000	431		273 180.00
	6 646 400	434		6 979 780.85
	91 000 S			242 381 +
	400 000	* 435		381 392.80
				18 607 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2504 Service de protection et sauvetage**

- 2504.305 Diminution de charges due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente plus que la part employeur
- 2504.309 Diminution de charges résultant :
- du fait que certains exercices d'engagements particuliers n'ont pas été mis sur pied durant l'exercice sous revue
  - du fait que les frais de différents cours et formations ont été pris en charge en grande partie par l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
  - aux coûts d'écolage moins élevés que prévu pour les aspirants de l'Académie latine des sapeurs-pompiers
  - du report de l'école de formation de septembre 2020 à avril 2021, l'acompte d'écolage n'a de ce fait pas encore dû être versé
- 2504.310 Diminution de charges due à un recours moindre à du matériel d'économat ainsi qu'au fait que le rapport annuel d'activité a été édité sous format pdf au lieu d'être imprimé
- 2504.313 Economie résultant :
- du non-renouvellement des tenues « feu » du corps professionnel que l'ECA avait décidé de changer durant l'exercice sous revue
  - d'un retard dans le renouvellement des équipements
  - de l'utilisation du stock de carburant activé au bilan des comptes du SPSL
- 2504.315 Les coûts d'entretien des véhicules et installations se sont avérés moins élevés que prévu
- 2504.317 Annulation des rapports annuels des entités du SPSL et frais de repas et de déplacements moindres du fait du report de certaines formations et d'une diminution du nombre d'interventions
- 2504.318 Augmentation de charges principalement due :
- aux frais d'exploitation informatique refacturés par le CHUV aux ambulances
  - à l'augmentation de la casco véhicules et machines facturée par le SALV
  - l'augmentation des frais de pensions du personnel astreint à la protection civile durant les interventions liées au COVID-19
- 2504.330 Les pertes sur débiteurs se sont avérées supérieures aux prévisions
- 2504.390 Augmentation des charges de loyers suite à la reprise des locaux des Pompes funèbres officielles à la rue de la Vigie 6, locaux dans lesquels est installé le Détachement Poste Médical Avancé (DPMA) et le futur stock du SPSL
- 2504.424 La dissolution du solde de la provision du crédit retraite s'avère plus importante que prévu
- 2504.427 Diminution des recettes de locations de salles du Centre de formation du fait du COVID-19
- 2504.435 Diminution des recettes des repas du Centre de formation liée à la pandémie

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>2504</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
	92 900	* 436		42 975.30	49 925-
		438		6 200.00	6 200+
	60 000	* 439		168 675.15	19 625-
	128 300 S				
	11 969 900	* 451		11 722 632.09	247 268-
	657 000	452		689 589.85	32 590+
	489 300	* 461		459 774.65	29 525-
	569 100	* 490		326 174.85	242 925-
		<b>291</b>	<b>SERVICE DE L'EAU</b>		
<b>125 012 564.84</b>	<b>124 820 900</b>		<b>Charges</b>		
	<b>512 600 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>125 192 564.84</b>	<b>125 000 900</b>		<b>Revenus</b>		
	<b>512 600 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>180 000.00+</b>	<b>180 000+</b>		<b>Excédent de revenus</b>		
			<b>117 705 668.95</b>		<b>7 627 831 -</b>
				<b>117 885 668.95</b>	<b>7 627 831 -</b>
			<b>180 000.00</b>		
		<b>2910</b>	<b>Eau potable</b>		
<b>75 322 624.77</b>	<b>72 213 900</b>		<b>Charges</b>		
	<b>360 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>75 502 624.77</b>	<b>72 393 900</b>		<b>Revenus</b>		
	<b>360 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>180 000.00+</b>	<b>180 000+</b>		<b>Excédent de revenus</b>		
			<b>69 920 071.31</b>		<b>2 653 829 -</b>
				<b>70 100 071.31</b>	<b>2 653 829 -</b>
			<b>180 000.00</b>		
12 579 673.92	14 026 300	301	12 996 113.93		1 316 586-
	286 400 S				
1 150 750.96	1 288 600	303	1 200 370.90		114 529-
	26 300 S				
1 637 387.97	1 845 000	304	1 678 956.32		207 544-
	41 500 S				
245 108.57	284 500	* 305	75 724.38		214 576-
	5 800 S				
76 835.85	117 600	* 309	79 197.55		38 402-
159 995.93	130 000	* 310	102 713.47		27 287-
1 259 498.77	1 655 500	311	1 593 663.31		61 837-
3 625 244.39	4 520 200	* 312	4 064 423.73		455 776-
793 680.88	854 000	* 313	915 379.44		61 379+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2504 Service de protection et sauvetage**

- 2504.436 Diminution de recettes due à la non-comptabilisation de la part employé en recettes des charges d'assurances, en lien avec la nature 305
- 2504.439 Diminution résultant d'un prélèvement moindre dans le fonds des contributions de remplacement, les divers travaux d'entretien prévus dans les abris s'étant avérés moins onéreux que prévu (voir rubrique 2504.315)
- 2504.451 Diminution de la subvention de la Direction générale de la santé pour l'entité Ambulance du fait d'une augmentation équivalente des recettes découlant des interventions, inscrites sous rubrique 2504.434
- 2504.461 L'écolage des aspirants 2019-2020 ayant été moins élevé que prévu, la subvention versée par l'ECA s'en trouve réduite d'autant
- 2504.490 Pas de facturation de prestations internes du fait que les grandes manifestations lausannoises n'ont pas eu lieu en 2020. De même, une partie des cours « mesures d'urgence » ont dû être annulés en raison des mesures sanitaires

### **291 Service de l'eau**

#### ***2910 Eau potable***

- 2910.305 Diminution de charges due à la comptabilisation uniquement des cotisations patronales alors qu'ont été budgétées les cotisations patronales et celles des salariés
- 2910.309 Diminution de charges due à la non-réalisation de formations reportées, supprimées ou suspendues suite à la situation sanitaire (1/2 journée santé, cours élingues, cours Rama, CEP)
- 2910.310 Economie de charges réalisée sur l'annulation de manifestations
- 2910.312 Economie de charges réalisée sur l'énergie de pompage de l'eau liée aux stratégies de pompage mises en place
- 2910.313 Augmentation de charges due à des dépenses plus importantes dans les marchandises liées à la production d'eau potable

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>2910 Eau potable</b>		
841 344.23	921 800	* 314	804 303.75	367 496-
	250 000 S			
2 114 067.42	2 778 000	315	2 709 244.06	68 756-
4 603 261.11	329 000	316	321 043.28	7 957-
76 939.70	90 000	* 317	61 785.18	28 215-
5 813 135.04	6 409 500	* 318	5 701 443.50	708 057-
1 559 758.37	1 637 400	* 319	1 290 388.90	347 011-
18 840.04	90 000	330	83 937.94	6 062-
14 908 455.57	16 520 500	* 331	12 609 667.30	3 910 833-
17 366 066.54	9 288 200	* 380	16 790 142.12	7 751 942+
	250 000- S			
6 492 579.51	9 427 800	* 390	6 841 572.25	2 586 228-
3 969.51		* 424	27 086.18	27 086+
732 606.30	641 500	* 427	715 026.20	73 526+
8 837 223.36	7 435 000	* 434	8 882 468.80	1 087 469+
	360 000 S			
56 894 786.25	54 256 600	435	54 356 405.60	99 806+
211 476.48	319 200	* 436	106 924.95	212 275-
281 707.60		* 438	52 575.20	52 575+
422 988.68	20 000	* 439	73 808.40	53 808+
268 130.90	40 000	461	39 869.55	130-
7 543 703.43	9 405 100	* 480	5 540 018.78	3 865 081-
306 032.26	276 500	* 490	305 887.65	29 388+
		<b>2911 Evacuation eaux claires et usées</b>		
<b>25 908 120.75</b>	<b>25 120 000</b>		<b>23 875 262.57</b>	<b>1 397 337 -</b>
	<b>152 600 S</b>			
<b>25 908 120.75</b>	<b>25 120 000</b>		<b>23 875 262.57</b>	<b>1 397 337 -</b>
	<b>152 600 S</b>			
2 425 102.28	3 006 900	301	2 492 370.09	514 530-
222 987.60	276 200	303	231 277.72	44 922-
315 074.40	389 600	304	318 779.99	70 820-
47 439.14	61 000	* 305	14 440.96	46 559-
14 754.37	16 600	309	12 890.22	3 710-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2910**

#### ***Eau potable***

- 2910.314 Diminution de charges due aux économies sur l'entretien des bâtiments d'habitation par le SLG et l'entretien des parcelles forestières au Pont-de-Pierre
- 2910.317 Diminution de charges due aux déplacements et rencontres annulés à cause de la pandémie
- 2910.318 Diminution de charges due aux économies de la facture interne des SIL, des honoraires et mandats de communication
- 2910.319 Diminution de charges due aux dégâts au tiers qui n'ont pas atteint la franchise d'assurance
- 2910.331 Diminution de charges d'amortissement due aux retards d'investissements sur les préavis
- 2910.380 Augmentation de l'attribution aux réserves due principalement à des charges plus basses que budgété
- 2910.390 Baisse des refacturations internes
- 2910.424 Recettes non budgétées, dues à un remboursement par Romandie Energie, ainsi qu'à des reprises d'anciens véhicules
- 2910.427 Augmentation de recettes due à des loyers perçus plus importants que budgété
- 2910.434 Augmentation de recettes due aux taxes de raccordement plus importantes que budgété
- 2910.436 Diminution de recettes due à la non-comptabilisation de la part employé en recettes des charges d'assurances, en lien avec la nature 305
- 2910.438 Recettes non budgétées en lien avec des prestations facturées aux crédits d'investissements d'autres services communaux
- 2910.439 Augmentation due à des recettes non planifiées ou en lien avec un exercice comptable antérieur
- 2910.480 Diminution du prélèvement sur réserves due aux retards d'investissements sur les préavis financés par fonds de réserve
- 2910.490 Augmentation de recettes due à des utilisations plus importantes des bornes hydrantes d'eau par des services de la Ville de Lausanne

### **2911**

#### ***Evacuation eaux claires et usées***

- 2911.305 Diminution de charges due à la comptabilisation uniquement des cotisations patronales alors qu'ont été budgétées les cotisations patronales et celles des salariés

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>2911 Evacuation eaux claires et usées</b>		
10 675.25	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 821.85	6 978-
65 310.18	163 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	52 350.92	111 049-
47 533.25	51 400	312 Eau, énergie et chauffage	48 059.15	3 341-
19 088.93	24 600	313 Marchandises	15 207.11	9 393-
1 829 991.57	2 276 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 542 585.96	733 814-
96 890.17	251 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	114 860.49	136 640-
171 271.81	187 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	167 602.50	20 098-
10 711.20	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 534.63	1 165-
1 069 274.31	1 633 100	* 318 Autres prestations de tiers	920 441.34	967 059-
	254 400 S	Crédit supplémentaire		
110 108.53	81 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	101 311.85	19 712+
	25 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	56 267.89	31 268+
1 506 763.50	1 417 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 502 020.38	84 520+
46 255.00	59 000	352 Participation à des charges de communes	45 709.65	13 290-
8 938.00	50 000	* 366 Aides individuelles	10 170.30	39 830-
5 170 914.96	125 100	* 380 Attributions aux réserves	4 646 421.90	4 623 122+
	101 800- S	Crédit supplémentaire		
12 719 036.30	15 000 900	* 390 Imputations internes	11 568 137.67	3 432 762-
6 153.54		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 340+
24 624 847.71	24 462 000	* 434 Redevances et prestations facturées	23 125 556.16	1 336 444-
110 636.88	120 000	* 435 Ventes	154 787.70	34 788+
55 268.65	48 200	* 436 Dédommagements de tiers	41 439.25	6 761-
82 414.85	25 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	19 412.95	5 587-
13 124.38	50 200	* 439 Autres recettes	24 764.80	25 435-
892.64	2 000	* 451 Participation du Canton aux charges	30 490.10	28 490+
51 961.80		* 461 Subventions du Canton	30 679.65	121 920-
	152 600 S	Crédit supplémentaire		
25 738.25		480 Prélèvements sur les réserves	17 361.75	17 362+
937 082.05	412 600	490 Imputations internes	427 430.15	14 830+
		<b>2912 Traitement eaux usées</b>		
<b>23 781 819.32</b>	<b>27 487 000</b>	<b>Charges</b>	<b>23 910 335.07</b>	<b>3 576 665 -</b>
<b>23 781 819.32</b>	<b>27 487 000</b>	<b>Revenus</b>	<b>23 910 335.07</b>	<b>3 576 665 -</b>



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2911

#### *Evacuation eaux claires et usées*

- 2911.311 Diminution de charges due aux préleveurs automatiques qui n'ont pas été achetés ainsi qu'à l'absence de dépense pour Qgep, logiciel de base de données
- 2911.314 Diminution de charges due à l'entretien des bâtiments et des réseaux de canalisation non réalisé
- 2911.315 Diminution de charges due à l'entretien des ouvrages d'exploitation non réalisé
- 2911.316 Diminution de charges due à la licence informatique Indigau
- 2911.318 Diminution de charges due à des prestations de tiers non réalisées. Les volumes de sédiments du barrage de La Louve n'ont pas nécessité un curage
- 2911.319 Augmentation due aux corrections de charges CISTEP de 2019
- 2911.330 Augmentation de charges due à l'abandon d'une créance importante
- 2911.331 Augmentation de charges due à la non-budgétisation d'amortissement de crédit-cadres votés
- 2911.366 Diminution de charges due aux faibles demandes de subventions pour la récupération d'eau de pluie inférieures au budget
- 2911.380 Augmentation de l'attribution aux réserves due principalement à des baisses de charges
- 2911.390 Baisse des refacturations internes et coûts de la STEP moindres
- 2911.434 Diminution de recettes due à la diminution des surfaces étanches taxées
- 2911.435 Augmentation de recettes due à une vente d'électricité plus importante que planifiée (turbine du Capelard)
- 2911.436 Diminution de recettes due à la non-comptabilisation de la part employé en recettes des charges d'assurances, en lien avec la nature 305
- 2911.438 Diminution de recettes due à une moindre facturation à des crédits d'investissements
- 2911.439 Diminution de recettes due aux moindres participations du Fonds du développement durable (FDD) car moins de subventions pour la récupération d'eau pluie accordées (voir rubrique 2911.366)
- 2911.451 Augmentation de recettes due à des participations de l'Etat Vaud dans le cadre des dégâts aux enrochements de la Vuachère intervenus le 11 juin 2018
- 2911.461 Diminution de recettes due à des subventions non perçues du fait de travaux non réalisés



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2912**

### ***Traitement eaux usées***

- 2912.305 Diminution de charges due à la comptabilisation uniquement des cotisations patronales alors qu'ont été budgétées les cotisations patronales et celles des salariés
- 2912.318 Diminution de charges due à une facture d'EPURA S.A. moins importante que planifié
- 2912.434 Diminution de recettes due à une facturation moindre que budgétée des charges de personnel à la société Epura S.A.
- 2912.436 Diminution de recettes due à la non-comptabilisation de la part employé en recettes des charges d'assurances, en lien avec la nature 305
- 2912.439 Recette relative au subside non budgété de la Direction générale de l'environnement (DGE) pour plan régional d'évacuation des eaux (PREE) module 8
- 2912.452 Diminution de recettes due à la participation des communes de la CISTEP moins importante que planifié
- 2912.490 Diminution de recettes due à la part de Lausanne sur la facture d'épuration des eaux moins importante que planifié



## **SPORTS ET COHÉSION SOCIALE**

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3</b>	<b>SPORTS ET COHESION SOCIALE</b>		
<b>135 067 881.62</b>	<b>141 392 900</b>		<b>136 546 510.59</b>		<b>10 159 889 -</b>
	<b>5 313 500 S</b>				
<b>73 007 412.99</b>	<b>72 512 200</b>			<b>71 676 497.93</b>	<b>1 710 502 -</b>
	<b>874 800 S</b>				
<b>62 060 468.63-</b>	<b>73 319 400-</b>			<b>64 870 012.66</b>	
		<b>3000</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
<b>3 163 986.23</b>	<b>3 999 500</b>		<b>3 815 108.72</b>		<b>284 391 -</b>
	<b>100 000 S</b>				
<b>957 619.54</b>	<b>1 019 500</b>			<b>1 158 266.83</b>	<b>38 767 +</b>
	<b>100 000 S</b>				
<b>2 206 366.69-</b>	<b>2 980 000-</b>			<b>2 656 841.89</b>	
1 460.00	5 000	* 300	1 040.00		7 860-
	3 900 S				
1 861 505.67	1 938 000	301	1 957 668.48		33 832-
	53 500 S				
170 172.76	178 100	303	181 391.29		1 609-
	4 900 S				
245 370.49	273 700	304	259 214.55		18 585-
	4 100 S				
15 003.13	16 300	305	3 195.86		13 104-
3 700.00	10 200	* 309	790.00		9 410-
56 142.08	100 000	* 310	45 284.04		66 316-
	11 600 S				
20 548.35	26 900	* 311	8 427.10		18 473-
107.04	1 200	313	2 201.10		1 001+
312.35	400	314	312.35		88-
	400	315			400-
12 644.75	13 600	316	13 704.80		105+
1 937.51	5 400	317	2 243.20		4 157-
	1 000 S				
202 588.92	371 000	* 318	361 350.90		16 149-
	6 500 S				
183 354.64	201 000	* 319	187 490.45		28 010-
	14 500 S				
90 350.00	403 100	365	402 336.00		764-

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

### 3000 Secrétariat général

- 3000.300 Diminution due à la situation sanitaire qui a empêché quelques réunions de la commission lausannoise d'intégration et de la commission des séniors
- 3000.309 Les demandes de formation ont été moindres que prévu
- 3000.310 Suite à certaines prestations non réalisées (cf nature 318), des flyers n'ont pas été imprimés ; par ailleurs certains graphismes ont été produits à l'interne et des publications n'ont pas été rééditées au profit de publications en ligne du fait de la pandémie (Vivre à Lausanne, Apprendre à Lausanne...)
- 3000.311 Une politique de réutilisation de matériel d'occasion a conduit à une économie
- 3000.318 Diverses prestations en lien avec la politique des séniors n'ont pas pu être réalisées en raison de la situation sanitaire (journée des nouveaux retraités, lutte contre la fracture numérique, aide à la pratique sportive...)
- 3000.319 Economie en lien avec divers événements associatifs ou publics qui n'ont pas pu être réalisés en présentiel du fait de la pandémie (Semaine d'action contre le racisme, Prix DEF (Diversité, Emploi, Formation), journée des migrants, ateliers retraite, ateliers d'accueil, Trait d'union)





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3000

#### Secrétariat général

- 3000.390 Economie sur la facture interne du Secrétariat général de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers en lien avec la Caravane des quartiers qui n'a pas été réalisée en raison de la pandémie
- 3000.460 Subvention supplémentaire de la Commission fédérale des migrations pour le projet Elections 2021
- 3000.490 Suppression de la facturation interne en raison d'une réorganisation du Service

### 3810

#### Service des sports

- 3810.312 Economie des charges énergétiques consécutive à la fermeture de plusieurs installations sportives à cause de la pandémie
- 3810.317 Les indemnités de subsistance et autres dédommagements remboursés aux collaborateur-trice-s se sont avérés moins importants que prévu, en raison de la fermeture des installations sportives et de l'introduction du télétravail
- 3810.318 Diminution des prestations de l'entreprise fournissant du personnel intérimaire en raison de l'annulation de nombreuses manifestations sportives

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3810 SERVICE DES SPORTS</b>		
184 834.00	107 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	309 435.20	202 235+
207.50	3 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 597.10	17 597+
10 638 138.46	10 674 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 412 228.80	262 271-
6 933 425.87	6 936 300	365 Subventions à des institutions	10 702 834.08	151 566-
	3 918 100 S			
30 000.00	30 000	* 366 Aides individuelles		30 000-
5 826 662.17	6 017 400	* 390 Imputations internes	4 317 337.69	1 700 062-
14 161.15		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		20 324+
1 899 205.01	2 054 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	1 816 129.60	280 270-
	42 100 S			
2 760 943.84	2 361 700	* 434 Redevances et prestations facturées	1 707 697.33	654 003-
62 472.68	63 700	* 435 Ventes	34 682.05	29 018-
274 184.35	14 000	* 436 Dédommagements de tiers	7 645.85	6 354-
341 651.75	263 700	* 439 Autres recettes	227 991.61	40 708-
	5 000 S			
63 794.89	46 200	* 452 Participation de communes aux charges	67 561.09	21 361+
92 691.00	82 000	* 461 Subventions du Canton	44 448.40	37 552-
77 179.20		480 Prélèvements sur les réserves		
86 800.00	86 800	490 Imputations internes	86 800.00	
		<b>3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES</b>		
<b>9 480 199.74</b>	<b>10 770 000</b>	<b>Charges</b>	<b>9 538 405.62</b>	<b>1 231 594-</b>
<b>5 996 468.59</b>	<b>6 110 900</b>	<b>Revenus</b>	<b>6 118 068.15</b>	<b>7 168+</b>
<b>3 483 731.15-</b>	<b>4 659 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>3 420 337.47</b>	
5 373 125.68	6 120 300	* 301 Traitements	5 488 894.55	631 405-
493 170.66	562 600	303 Cotisations aux assurances sociales	510 741.46	51 859-
702 315.15	817 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	726 068.90	91 731-
10 946.65	14 000	309 Autres charges de personnel	10 423.35	3 577-
27 249.60	55 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	24 769.50	30 431-
10 576.56	10 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 810.05	90-
299 341.12	300 000	* 313 Marchandises	272 629.04	27 371-
2 745.90	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 517.80	982-
34 112.10	33 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	30 475.65	2 624-
3 400.40	5 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 853.90	1 946-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3810

#### Service des sports

- 3810.319 Alimentation du Fonds communal pour le développement de l'activité physique et du sport pour toutes et tous, entièrement compensé par une économie équivalente réalisée sur la nature 365 « Subventions à des institutions »
- 3810.330 Dépassement dû principalement à la régularisation comptable des dépenses de l'activité ski aux Paccots du sport scolaire facultatif
- 3810.366 La subvention en lien avec les Jeux Internationaux des Ecoliers 2020 n'a pas été versée, à la suite de l'annulation de cette manifestation en raison de la pandémie
- 3810.390 La majorité des manifestations sportives ayant été annulées, il n'y pas eu de prestations des services communaux en faveur de ces manifestations ; la diminution est partiellement atténuée par la facturation interne des intérêts, principalement dans le cadre des projets « Stade de la Tuilière – Construction du stade » et « Centre sportif de la Tuilière : création d'un centre de football et d'athlétisme », supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que planifiées, ainsi que par le projet « Octroi d'une subvention et d'une garantie de déficit au CO des JOJ 2020 à Lausanne » (subvention d'investissement)
- 3810.424 Augmentation due à la dissolution d'une provision non utilisée pour le Longines Horse Show, à la reprise d'un véhicule utilitaire, ainsi qu'aux remises accordées par des fournisseurs
- 3810.427 Diminution des locations des surfaces de glace dues à la fermeture des patinoires et ainsi que les locations des terrains de football et des centres omnisports en raison de la pandémie
- 3810.434 Diminution des produits de l'Ecole de natation de la piscine de Mon-Repos et des entrées (piscines et patinoires) en raison de la pandémie
- 3810.435 Diminution de la vente d'articles liée à la fermeture des piscines et patinoires en raison de la pandémie
- 3810.436 Les indemnisations pour pertes de gain ont été inférieures aux prévisions
- 3810.439 Absence de partenariat financier consécutive à la non-tenu du programme « défi sportif lausannois » (annulation des manifestations sportives)
- 3810.452 La participation financière des communes concernées par la prise en charge des frais d'exploitation du Centre de tir sportif de Vernand a été plus importante que prévu, compte tenu des recettes en baisse
- 3810.461 Le Canton de Vaud n'a pas payé les indemnités des moniteur·trice·s pour les cours « Sport scolaire facultatif » annulés pendant la pandémie

### 3910

#### Service des assurances sociales

- 3910.301 Postes restés vacants en raison de difficultés de recrutement et des conséquences de la pandémie (moins de réception de public)
- 3910.310 Baisse des frais d'impression et des fournitures de bureau dues à la pandémie
- 3910.313 Baisse du nombre de sacs poubelles remis (moins de naissances et moins de personnes venues les chercher)

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES</b>			
57 348.80	51 000	318 Autres prestations de tiers	48 967.02		2 033-
400.09	1 200	319 Impôts, taxes et frais divers	281.35		919-
1 268 491.00	1 510 000	* 366 Aides individuelles	1 202 511.00		307 489-
1 196 976.03	1 284 600	390 Imputations internes	1 205 462.05		79 138-
1 034.16		424 Plus-values, produits exceptionnels		3.58	4+
1 639 800.00	825 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 000 000.00	175 000+
36 583.95	50 000	* 436 Dédommagements de tiers		65 990.55	15 991+
7 627.53	8 000	* 439 Autres recettes		2 845.86	5 154-
4 244 922.95	5 167 900	* 451 Participation du Canton aux charges		4 989 928.16	177 972-
66 500.00	60 000	490 Imputations internes		59 300.00	700-
		<b>392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>			
<b>54 733 097.87</b>	<b>58 594 100</b>	<b>Charges</b>	<b>54 515 901.65</b>		<b>4 461 698-</b>
	<b>383 500 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>38 593 466.64</b>	<b>37 760 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>39 350 720.24</b>	<b>1 207 020+</b>
	<b>383 500 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>16 139 631.23-</b>	<b>20 833 900-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>15 165 181.41</b>	
		<b>3920 Administration du service</b>			
<b>1 260 689.85</b>	<b>1 256 200</b>	<b>Charges</b>	<b>1 177 174.96</b>		<b>135 425-</b>
	<b>56 400 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>390 452.68</b>	<b>275 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>384 828.63</b>	<b>53 229+</b>
	<b>56 400 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>870 237.17-</b>	<b>981 000-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>792 346.33</b>	
660.00	500	300 Rétribution des autorités	630.00		130+
785 752.28	824 000	301 Traitements	756 507.17		67 493-
71 399.16	75 500	303 Cotisations aux assurances sociales	69 133.66		6 366-
115 751.57	121 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	111 300.07		10 000-
9 719.72	11 700	305 Assurance-accidents	1 890.76		9 809-
11 434.45	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 404.75		4 395-
1 039.80	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 913.59		2 114+
4 157.40	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 614.85		185-
614.35	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	759.00		3 941-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3910

#### Service des assurances sociales

- 3910.366 Baisse du nombre d'ayants droit à l'AIL (Aide Individuelle au Logement) et de demandes d'allocations de naissance
- 3910.434 Augmentation due à la participation de la Caisse vaudoise de compensation en lien avec les tâches confiées plus élevée que prévu
- 3910.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents et maternité) ont été supérieures aux prévisions
- 3910.439 La rétrocession de la taxe CO<sub>2</sub> par la Caisse vaudoise de compensation est moins importante que celle budgétisée
- 3910.451 Diminution due à la fin du mandat avec l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) et à la baisse de la participation cantonale à l'Aide individuelle au logement (AIL) compensée partiellement par la participation cantonale aux Prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) et aux allocations familiales (AF) plus élevées que budgété

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>3920 Administration du service</b>		
94 524.37	27 300	* 318 Autres prestations de tiers	59 684.25	24 016-
	56 400 S			
65 399.75	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	65 371.10	771+
100 237.00	110 200	390 Imputations internes	97 965.76	12 234-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		5 803.90
20 975.99	10 400	* 436 Dédommagements de tiers		10 400-
369 476.69	264 800	* 451 Participation du Canton aux charges	379 024.73	57 825+
	56 400 S			
		<b>3921 Unités Support</b>		
<b>1 614 329.85</b>	<b>1 675 500</b>	<b>Charges</b>	<b>1 500 632.32</b>	<b>174 868 -</b>
<b>1 022 879.22</b>	<b>860 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>232 397 +</b>
<b>591 450.63 -</b>	<b>815 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>408 135.34</b>
1 017 809.24	986 000	301 Traitements	963 884.80	22 115-
93 481.50	90 800	303 Cotisations aux assurances sociales	90 051.04	749-
139 507.09	138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	136 050.17	2 850-
13 930.90	14 000	305 Assurance-accidents	2 768.51	11 231-
114 971.70	154 700	* 309 Autres charges de personnel	48 219.40	106 481-
1 153.38	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 910.10	1 590-
2 003.85	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 807.85	3 008+
27 793.82	28 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	24 871.22	3 729-
240.00	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	400.00	400-
34 935.04	63 100	318 Autres prestations de tiers	48 210.59	14 889-
10 442.40	26 900	319 Impôts, taxes et frais divers	20 389.06	6 511-
158 060.93	165 400	390 Imputations internes	158 069.58	7 330-
31 522.19	19 200	* 436 Dédommagements de tiers		689.60
882 357.03	840 900	* 451 Participation du Canton aux charges	1 091 807.38	250 907+
109 000.00		480 Prélèvements sur les réserves		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3920**

#### ***Administration du service***

- 3920.318 Le nombre d'entretiens d'embauche, d'assessments de cadres, ainsi que de séminaires, a fortement diminué à cause de la pandémie
- 3920.436 Modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3920.451 Augmentation de la subvention cantonale due à un nombre de dossiers RI plus important que celui budgétisé

### **3921**

#### ***Unités de support***

- 3921.309 Nombreuses annulations de formations dues à la pandémie
- 3921.436 Modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3921.451 Augmentation de la subvention cantonale (financement supplémentaire pour l'unité juridique)

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>38 628 791.58</b>	<b>43 036 400</b>	<b>3922</b>		
	<b>273 900</b> S	<b>Unités prestations</b>	<b>39 486 451.94</b>	<b>3 823 848 -</b>
<b>35 336 961.19</b>	<b>34 707 800</b>	<b>Charges</b>		
	<b>273 900</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>	<b>35 569 987.89</b>	<b>588 288 +</b>
<b>3 291 830.39-</b>	<b>8 328 600-</b>	<b>Revenus</b>	<b>3 916 464.05</b>	
		<b>Crédit supplémentaire</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
21 253 317.92	23 818 300	* 301 Traitements	21 109 469.99	2 708 830-
1 945 698.57	2 188 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 959 570.45	229 230-
2 811 328.66	3 224 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 771 985.49	452 015-
292 132.91	332 700	305 Assurance-accidents	60 098.44	272 602-
77 642.55	92 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	66 560.81	26 039-
24 712.44	91 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	213 896.65	76 297+
	46 400 S	Crédit supplémentaire		
1 057 062.57	1 307 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 082 563.02	225 037-
64 351.11	77 600	* 313 Marchandises	69 876.71	26 523-
	18 800 S	Crédit supplémentaire		
167 997.47	205 500	314 Entretien des biens immobiliers	272 534.77	12 365-
	79 400 S	Crédit supplémentaire		
35 658.10	58 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	69 249.50	14 151-
	25 200 S	Crédit supplémentaire		
5 451 246.45	6 153 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 674 653.50	478 647-
33 045.29	45 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	36 745.05	8 955-
634 813.63	615 800	318 Autres prestations de tiers	663 309.52	56 590-
	104 100 S	Crédit supplémentaire		
21 366.39	50 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	15 649.83	35 050-
146 114.05	152 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	171 267.90	19 268+
40 000.00	40 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000.00	
		* 380 Attributions aux réserves	539 982.26	539 982+
4 572 303.47	4 582 400	* 390 Imputations internes	4 669 038.05	86 638+
17 302.20		* 424 Plus-values, produits exceptionnels	11 934.80	11 935+
6 623 053.40	7 547 900	* 434 Redevances et prestations facturées	7 168 965.55	378 934-
987 203.80	739 300	* 436 Dédommagements de tiers	340 938.20	398 362-
148 601.35	136 100	* 439 Autres recettes	125 239.76	10 860-
27 351 840.34	26 280 500	451 Participation du Canton aux charges	27 921 485.83	1 367 086+
	273 900 S	Crédit supplémentaire		
207 536.35		480 Prélèvements sur les réserves		
1 423.75	4 000	490 Imputations internes	1 423.75	2 576-



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3922

#### *Unités de prestations*

- 3922.301 Economie due à la vacance de divers postes
- 3922.310 Diminution des achats d'économat due au télétravail suite à la pandémie
- 3922.311 Achat de laptops pour tout le Service (pour permettre le télétravail durant la pandémie), entièrement subventionné par l'Etat de Vaud
- 3922.312 Diminution des frais de chauffage des logements de transition du fait de la reprise retardée des logements de César-Roux 16 due à la prolongation du chantier
- 3922.313 Economie sur les achats de marchandises pour les logements sociaux en raison de la pandémie
- 3922.319 Economie sur les achats de parts sociales et les émoluments demandés par le Tribunal des baux en cas d'expulsion de sous-locataires en raison de la pandémie
- 3922.330 Dépassement en lien avec les défalcations de factures « débiteurs »
- 3922.380 Attribution au fonds d'égalisation des résultats du bénéfice 2019 en lien avec la subvention cantonale RI
- 3922.390 Dépassement dû à l'augmentation de la facturation de prestations internes effectuées par d'autres services de l'administration
- 3922.424 Comptabilisation de décomptes de chauffage (logements sociaux) concernant des exercices comptables précédents
- 3922.434 Diminution des revenus des loyers des logements sociaux, en raison de logements vacants pour cause de réfection
- 3922.436 Modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3922.439 Diminution des encaissements des nuitées de l'hébergement hivernal (gratuité durant la pandémie)

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>13 229 286.59</b>	<b>12 626 000</b>	<b>3923</b>		
	<b>53 200 S</b>		<b>12 351 642.43</b>	<b>327 558 -</b>
<b>1 843 173.55</b>	<b>1 917 100</b>			
	<b>53 200 S</b>		<b>2 303 406.74</b>	<b>333 107 +</b>
<b>11 386 113.04 -</b>	<b>10 708 900 -</b>		<b>10 048 235.69</b>	
10 943 701.01	10 649 000	365	10 512 970.56	189 229 -
	53 200 S			
2 285 585.58	1 977 000	366	1 838 671.87	138 328 -
41 765.55	102 000	* 436	398 306.74	296 307 +
1 786 000.00	1 799 700	461	1 889 700.00	36 800 +
	53 200 S			
15 408.00	15 400	490	15 400.00	
<b>25 591 918.21</b>	<b>26 092 500</b>	<b>393</b>		
	<b>344 200 S</b>		<b>24 872 053.70</b>	<b>1 564 646 -</b>
<b>21 786 774.35</b>	<b>22 649 200</b>			
	<b>344 200 S</b>		<b>21 036 162.75</b>	<b>1 957 237 -</b>
<b>3 805 143.86 -</b>	<b>3 443 300 -</b>		<b>3 835 890.95</b>	
<b>2 356 301.20</b>	<b>2 417 700</b>	<b>3930</b>		
<b>463 068.50</b>	<b>450 200</b>		<b>2 377 595.14</b>	<b>40 105 -</b>
<b>1 893 232.70 -</b>	<b>1 967 500 -</b>		<b>513 631.30</b>	<b>63 431 +</b>
			<b>1 863 963.84</b>	
1 603 668.82	1 681 500	301	1 641 590.89	39 909 -
143 975.20	152 000	303	152 933.49	933 +
224 312.97	235 200	304	232 382.56	2 817 -
14 337.38	7 900	309	8 480.55	581 +
2 640.00	4 700	310	5 639.11	939 +
3 666.60	6 200	311	5 676.30	524 -
797.25	600	313	2 325.80	1 726 +
6 043.25	200	314	1 900.00	1 700 +
	500	315	566.55	67 +
4 731.35	3 100	316	5 531.31	2 431 +
937.75	1 800	317	1 119.70	680 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

*Subventions et aides individuelles*

3923.436

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

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>3930 Administration du service</b>		
1 432.42	12 400	* 318 Autres prestations de tiers	5 408.10	6 992 -
3 711.80	4 600	319 Impôts, taxes et frais divers	4 799.50	200 +
3 200.00	3 000	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 000.00	
106 475.95	106 000	365 Subventions à des institutions	106 536.80	537 +
236 370.46	198 000	390 Imputations internes	199 704.48	1 704 +
2 082.67	2 000	439 Autres recettes		841.93
30 000.00		451 Participation de l'Etat aux charges		
430 985.83	448 200	* 490 Imputations internes		512 789.37
		<b>3931 Inspection du travail Lausanne</b>		
<b>936 056.34</b>	<b>1 047 300</b>	<b>Charges</b>	<b>877 222.48</b>	<b>170 078 -</b>
<b>204 264.45</b>	<b>217 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 910 -</b>
<b>731 791.89 -</b>	<b>829 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>673 632.25</b>	
668 871.15	748 000	* 301 Traitements	628 147.10	119 853 -
61 212.90	65 600	303 Cotisations aux assurances sociales	58 686.25	6 914 -
91 372.10	105 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	87 405.50	18 495 -
5 277.70	11 700	309 Autres charges de personnel	7 341.55	4 358 -
2 306.85	2 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 133.20	67 -
1 105.05	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 373.50	374 +
172.05	200	313 Marchandises	729.70	530 +
223.00	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 745.25	245 +
3 559.20	3 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 447.85	1 652 -
7 355.95	6 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 854.80	3 445 -
785.64	10 000	* 318 Autres prestations de tiers	309.61	9 690 -
1 988.55	1 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 110.70	389 -
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	82.00	82 +
91 826.20	90 300	390 Imputations internes	83 855.47	6 445 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels		209.00
22 510.00	16 000	431 Emoluments administratifs		13 980.00
280.00		434 Redevances et prestations facturées		300.00
18 071.85		436 Dédommagements de tiers		
140.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
965.10	1 500	439 Autres recettes		554.73

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3930**

#### ***Administration du service***

3930.318

Economie due au fait que le Service n'a pas eu besoin de recourir à des intervenants extérieurs

3930.490

La facturation interne au Service social et au Secrétariat général SCS des prestations informatiques, liée au nombre de postes de travail utilisés, a été plus importante que prévu et le forfait pour l'insertion des femmes migrantes a été maintenu une année supplémentaire

### **3931**

#### ***Inspection du travail Lausanne***

3931.301

Economie due à différentes vacances de poste

3931.318

Economie due au fait que l'Inspection du travail n'a pas eu besoin de recourir à l'Institut universitaire pour la santé au travail

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3931</b>		
161 877.50	200 000	* 450		11 454-
420.00		490		
		<b>3932</b>		
<b>9 627 709.69</b>	<b>9 588 000</b>		<b>9 631 832.16</b>	<b>300 368 -</b>
	<b>344 200 S</b>			
<b>9 572 469.05</b>	<b>9 526 500</b>		<b>9 567 245.09</b>	<b>303 455 -</b>
	<b>344 200 S</b>			
<b>55 240.64-</b>	<b>61 500 -</b>		<b>64 587.07</b>	
6 578 974.13	6 637 000	301	6 709 950.77	100 249-
	173 200 S			
595 529.19	608 900	303	624 182.78	717-
	16 000 S			
927 635.65	936 600	304	945 311.95	13 888-
	22 600 S			
90 299.95	92 300	* 305	19 168.80	73 331-
	200 S			
43 584.87	70 600	* 309	37 778.34	32 822-
31 031.75	44 000	* 310	27 622.40	16 378-
37 394.70	9 500	* 311	93 594.25	48 106-
	132 200 S			
137 281.00	123 000	312	109 892.30	13 108-
5.50		* 313	5 950.00	5 950+
151 411.95	130 000	* 314	140 089.23	10 089+
524.40	1 500	315		1 500-
825 582.30	826 900	316	812 818.55	14 081-
8 594.05	19 300	* 317	8 634.15	10 666-
88 410.25	82 200	* 318	95 018.34	12 818+
5 150.00	6 200	319	1 820.30	4 380-
106 300.00		390		
7 421.00		424		
118 738.54	73 600	* 436	17 913.00	55 687-
16 376.22	10 000	439	6 044.61	3 955-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3931**

#### ***Inspection du travail Lausanne***

3931.450 La baisse d'activités des entreprises, en lien avec la pandémie, ont conduit à une diminution des contrôles CFST, liés à la santé et la sécurité au travail et à leur remplacement par des contrôles « Spécial COVID »

### **3932**

#### ***Office régional de placement***

3932.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

3932.309 Economie due au nombre de jours de cours « CEP » et au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faibles que prévu

3932.310 Economie due à un nombre d'impressions plus faible, en raison de la pandémie

3932.311 Le remplacement du matériel informatique de l'ORP a été moins onéreux que prévu

3932.313 Dépassement dû à l'achat de matériel de protection lié à la crise du COVID

3932.314 Dépassement dû à la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation des locaux sis à Chauderon 9 plus élevées que prévu

3932.317 Economie due aux déplacements et aux remboursements de repas liés aux formations plus faibles que prévu

3932.318 Dépassement dû aux coûts de la mise en place d'un système de contrôle d'accès au bâtiment, sis à Chauderon 9, liés à la pandémie

3932.436 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3932 Office régional de placement</b>			
9 429 933.29	9 442 900 344 200 S	* 450 Particip.de la Confédération aux charges Crédit supplémentaire		9 406 309.73	380 790-
		* 490 Imputations internes		136 977.75	136 978+
<b>3 977 056.93</b>	<b>4 138 500</b>	<b>3933 Unité spécialisée ORP-CSR</b>	<b>3 730 476.38</b>		<b>408 024 -</b>
<b>3 957 994.58</b>	<b>4 138 500</b>	<b>Charges</b>		<b>3 709 679.33</b>	<b>428 821 -</b>
<b>19 062.35 -</b>		<b>Revenus</b>		<b>20 797.05</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
2 473 205.57	2 580 400	* 301 Traitements	2 360 445.18		219 955 -
227 394.61	237 000	303 Cotisations aux assurances sociales	217 282.12		19 718 -
344 560.05	358 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	328 094.70		30 805 -
34 461.78	35 900	305 Assurance-accidents	6 706.88		29 193 -
22 091.65	42 000	* 309 Autres charges de personnel	20 048.94		21 951 -
15 011.85	26 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	8 479.05		18 021 -
20 632.65	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	233.45		2 767 -
74 159.75	102 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	71 959.80		30 040 -
87.00		313 Marchandises	1 581.80		1 582 +
82 160.65	73 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	50 858.17		22 142 -
1 421.65	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			3 000 -
634 764.05	636 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	633 299.70		3 400 -
4 225.65	5 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 464.75		1 735 -
40 899.62	32 800	318 Autres prestations de tiers	27 262.59		5 537 -
1 932.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	759.25		1 341 -
47.90		390 Imputations internes			
27 505.24	28 700	* 436 Dédommagements de tiers		35 758.50	7 059 +
945.57	1 000	439 Autres recettes		570.03	430 -
3 929 543.77	4 108 800	* 450 Participation de la Confédération aux charges		3 673 350.80	435 449 -
		<b>3934 Emploi Lausanne</b>			
<b>8 694 794.05</b>	<b>8 901 000</b>	<b>Charges</b>	<b>8 254 927.54</b>		<b>646 072 -</b>
<b>7 588 977.77</b>	<b>8 316 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 042 016.80</b>	<b>1 274 483 -</b>
<b>1 105 816.28 -</b>	<b>584 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 212 910.74</b>	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3932**

#### ***Office régional de placement***

- 3932.450 Diminution liée au remboursement par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), en fonction des charges cumulées effectives
- 3932.490 Une partie des locaux de l'ORP ont été mis à disposition d'autres services en 2019 et au début de 2020, toute la période ayant été valorisée en 2020

### **3933**

#### ***Unité spécialisée ORP-CSR***

- 3933.301 Economie due à différentes vacances de poste
- 3933.309 Economie due au nombre de jours de cours « CEP » et au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'Unité spécialisée ORP-CSR plus faible que prévu
- 3933.310 Economie due à un nombre d'impressions plus faible lié à la pandémie
- 3933.312 Economie due au fait que les charges d'exploitation de l'immeuble sis à Port-Franc 22 ont été plus faibles que budgétisées
- 3933.314 Economie due à la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation des locaux sis à Chauderon 9 moins élevée que prévue
- 3933.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents et maternité) ont été supérieures aux prévisions
- 3933.450 Diminution liée au remboursement par les Services de l'emploi (SDE) et de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) de l'Etat de Vaud, en fonction des charges cumulées effectives

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		<b>3934</b>			
		<b>Emploi Lausanne</b>			
5 054 427.70	5 210 100	* 301	Traitements	4 835 487.43	374 613-
462 021.44	488 500	303	Cotisations aux assurances sociales	448 801.08	39 699-
675 723.49	738 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	643 573.45	94 627-
70 034.70	73 300	* 305	Assurance-accidents	15 272.33	58 028-
6 535.00	51 100	* 309	Autres charges de personnel	11 530.00	39 570-
38 574.41	53 700	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	19 774.40	33 926-
69 567.68	96 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	90 199.54	5 900-
59 017.20	52 100	312	Eau, énergie et chauffage	55 320.10	3 220+
393 124.93	381 000	313	Marchandises	365 741.37	15 259-
34 788.28	23 100	* 314	Entretien des biens immobiliers	8 753.65	14 346-
27 537.90	14 700	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	60 280.65	45 581+
417 441.67	337 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	230 304.25	106 696-
9 348.80	20 400	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	4 566.70	15 833-
209 656.93	257 700	* 318	Autres prestations de tiers	177 849.88	79 850-
25 296.16	35 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	24 676.95	10 823-
290.70		330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 547.58	1 548+
63 900.00	64 100	331	Amortissement du patrimoine adm.	64 100.00	
6 447.80		* 351	Charges années antérieures	28 240.65	28 241+
1 071 059.26	1 004 400	* 390	Imputations internes	1 168 907.53	164 508+
75.65		424	Plus-values, produits exceptionnels		36+
112 351.76	48 000	* 434	Redevances et prestations facturées		12 331.85
403 102.48	550 000	* 435	Ventes		411 885.62
71 583.58	55 600	* 436	Dédommagements de tiers		12 834.70
111 097.76	89 500	* 439	Autres recettes		126 772.23
940 000.00	1 068 700	* 450	Particip.de la Confédération aux charges		895 946.40
5 899 175.35	6 427 300	* 451	Participation du Canton aux charges		5 534 591.55
51 591.19	77 400	* 490	Imputations internes		47 618.15

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3934

#### *Emploi Lausanne*

- 3934.301 Economie due à différentes vacances de poste
- 3934.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3934.309 Le nombre de formations qualifiantes réalisées et des demandes de formation continue a été moins important que prévu
- 3934.310 Economie due à un nombre d'impressions plus faible en raison de la pandémie
- 3934.314 Les travaux de construction d'une cuisine à l'usage des participants aux programmes n'ont pas pu débiter
- 3934.315 Augmentation due au paiement de l'entretien des vêtements de travail à une entreprise privée suite à la fermeture du programme SIC textile
- 3934.316 Economie due au transfert sous la nature 390 de baux pris en charge par le Service du logement et des gérances
- 3934.317 Economie due à une baisse d'activité générale des programmes d'emplois liés à la crise du COVID
- 3934.318 En raison de la pandémie, les prestations de formation données par des tiers ont été plus faibles que prévues
- 3934.319 Economie due à un nombre de certifications informatiques, de cotisations et divers frais en baisse générale, liés à la crise du COVID
- 3934.351 Variation des soldes lors de la finalisation des décomptes d'exercices antérieurs avec les mandants institutionnels
- 3934.390 Reprise par le Service du logement et des gérances de la gestion de quelques baux conclus avec des tiers ayant pour conséquence une facturation interne (cf nature 316)
- 3934.434 Diminution due à la baisse des activités du programme Atelier 36 liés à la crise du COVID
- 3934.435 Diminution due à la baisse des activités du programme Esquisse et du restaurant d'application Quai 14 liés à la crise du COVID
- 3934.436 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé
- 3934.439 La facturation à d'autres organismes a été plus importante que prévu
- 3934.450 Diminution liée au remboursement par le secrétariat à l'économie (SECO), en fonction des charges cumulées effectives
- 3934.451 Diminution due à la baisse des prestations facturables à divers mandants liés à la crise du COVID
- 3934.490 Diminution due à des ventes de produits et prestations au bénéfice d'autres services communaux plus faibles que prévues, en raison de la crise du COVID



# **LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE**

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4</b>	<b>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</b>		
<b>166 670 083.45</b>	<b>170 154 600</b>		<b>164 770 183.61</b>		<b>8 026 116 -</b>
	<b>2 641 700 S</b>				
<b>123 569 623.97</b>	<b>130 020 900</b>			<b>123 557 064.21</b>	<b>6 665 136 -</b>
	<b>201 300 S</b>				
<b>43 100 459.48 -</b>	<b>42 574 100 -</b>			<b>41 213 119.40</b>	
		<b>4100</b>	<b>Secrétariat général et cadastre</b>		
<b>8 591 638.29</b>	<b>9 190 600</b>		<b>8 579 181.95</b>		<b>611 418 -</b>
<b>9 453 039.11</b>	<b>9 078 800</b>			<b>8 272 246.81</b>	<b>806 553 -</b>
	<b>111 800 -</b>			<b>306 935.14</b>	
<b>861 400.82 +</b>					
6 081 492.35	6 347 400	301	6 232 689.35		114 711 -
557 141.18	581 900	303	577 894.61		4 005 -
840 748.65	886 000	304	849 492.22		36 508 -
10 162.13	15 900	309	4 870.00		11 030 -
20 879.94	20 700	* 310	9 805.51		10 894 -
19 367.25	25 000	311	22 558.42		2 442 -
822.85		312			
18 415.79	19 000	313	16 567.99		2 432 -
8 076.18	18 000	* 315	1 045.90		16 954 -
47 421.49	71 800	* 316	49 235.61		22 564 -
5 507.85	13 000	317	3 503.70		9 496 -
306 609.96	480 500	* 318	124 728.45		355 772 -
23 085.50	22 800	319	24 200.50		1 401 +
438.00	7 000	330	1 460.40		5 540 -
80 432.00	79 300	331	79 242.00		58 -
3 786.40	23 000	* 351	7 089.05		15 911 -
		365	300.00		300 +
567 250.77	579 300	390	574 498.24		4 802 -
4 800.00	4 000	410		3 300.00	700 -
		424		2 200.00	2 200 +
1 694 442.05	1 660 300	* 427		1 550 000.10	110 300 -
2 423 755.40	2 770 100	434		2 954 000.00	183 900 +
16 620.60	18 000	435		14 795.25	3 205 -

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

### 4100 Secrétariat général et cadastre

- 4100.310 La pandémie a permis de réduire les coûts d'achats de matériel de bureau, de papier et le nombre d'enquêtes publiques
- 4100.315 Le matériel et le mobilier actuels sont en bon état et n'ont pas nécessité de gros frais d'entretien
- 4100.316 Les frais de location des imprimantes ont été moindres grâce à la pandémie et la licence d'un logiciel comptable n'a pas été renouvelée
- 4100.318 Plusieurs prestations, notamment les prestations financées par le Fonds du Développement Durable (FDD) ont été reportées suite aux restrictions sanitaires émises par les autorités publiques (recettes sous 4100.439)
- 4100.351 La charge communale en faveur de l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que prévu
- 4100.427 Le ralentissement des chantiers en Ville pour cause de pandémie n'a pas permis la facturation complète des redevances pour les ancrages sur le domaine public

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4100</b>	<b>Secrétariat général et cadastre</b>		
512 997.50	506 500	* 436		442 981.80	63 518-
86 317.00	30 000	* 438		17 620.00	12 380-
204 073.06	342 700	* 439		112 266.39	230 434-
4 510 033.50	3 747 200	* 490		3 175 083.27	572 117-
		<b>4400</b>	<b>SERVICE D'ARCHITECTURE</b>		
<b>5 377 925.08</b>	<b>5 681 000</b>		<b>5 007 525.21</b>		<b>677 375-</b>
	<b>3 900</b> S				
<b>118 916.89</b>	<b>86 100</b>			<b>67 981.88</b>	<b>18 118-</b>
<b>5 259 008.19-</b>	<b>5 598 800-</b>			<b>4 939 543.33</b>	
3 800 259.95	3 978 000	* 301	3 599 081.25		378 919-
343 415.39	362 200	303	334 812.40		27 388-
547 205.80	569 000	304	510 349.05		58 651-
20 878.91	23 000	309	9 053.00		13 947-
14 618.15	18 500	310	5 925.65		12 574-
8 873.14	9 200	311	12 013.60		1 086-
	3 900 S				
1 290.35	1 000	313	1 722.75		723+
778.70	1 500	315			1 500-
17 711.15	15 500	316	12 737.65		2 762-
14 038.85	17 000	317	9 886.40		7 114-
25 159.23	28 000	* 318	12 048.28		15 952-
18 934.90	38 900	319	37 474.50		1 426-
3 100.00	4 000	330	390.00		3 610-
148 914.25	188 000	* 331	49 931.00		138 069-
163 500.00	163 500	365	163 500.00		
249 246.31	263 700	390	248 599.68		15 100-
	2 100	436		7 603.30	5 503+
3 407.00		438		3 900.00	3 900+
114 759.89	84 000	* 439		55 970.58	28 029-
750.00		490		508.00	508+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4100**      **Secrétariat général et cadastre**

- 4100.436      Les remboursements de traitement liés au service militaire et au congé maternité ont été moins importants que prévu
- 4100.438      Les prestations géométriques pour les grands chantiers lausannois ont été moins importantes que prévu en raison de la pandémie
- 4100.439      Financement du Fonds du Développement Durable (FDD), dépenses sous 4100.318
- 4100.490      Dans la continuité de ce qui a été entrepris en 2019, la méthode de calcul des prestations a été adaptée. De plus, les prestations en faveur du Service de l'eau (4100.490) ont diminué au profit des prestations en faveur des SIL (4100.434)

### **4400**      **Service d'architecture**

- 4400.301      Postes vacants suite à des départs
- 4400.318      Pas de mandat, d'étude ou d'analyse technique réalisés par des tiers pour cause de COVID-19
- 4400.331      Les dépenses ont été moins importantes que prévues sur l'objet concernant le recensement, le contrôle et l'assainissement pour la sécurisation des bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante, et l'amortissement a dès lors été réduit en conséquence
- 4400.439      Diminution de la facturation des permis d'habiter et d'utiliser suite au report des visites de fin de travaux due au COVID-19 et au poste vacant (sous-effectif)

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>48 546 961.93</b>	<b>49 235 000</b>	<b>4510</b>	<b>SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>		
	<b>163 400</b> S		<b>47 393 793.99</b>		<b>2 004 606 -</b>
<b>9 843 845.63</b>	<b>11 105 800</b>			<b>9 722 529.78</b>	<b>1 536 070 -</b>
	<b>152 800</b> S			<b>37 671 264.21</b>	
<b>38 703 116.30-</b>	<b>38 139 800-</b>				
26 609 535.20	26 903 100	301	26 339 722.12		472 478-
	90 900- S				
2 425 373.45	2 449 200	303	2 437 085.49		3 615-
	8 500- S				
3 537 449.75	3 589 500	304	3 495 506.89		81 893-
	12 100- S				
94 097.25	147 300	* 309	96 513.25		50 787-
41 728.26	84 400	* 310	42 945.35		41 455-
359 360.15	319 400	311	322 437.66		3 038+
1 185 934.84	1 214 700	312	1 138 106.90		76 593-
2 425 746.16	2 371 100	313	2 520 896.65		3 003-
	152 800 S				
888 478.31	953 000	314	956 725.51		3 726+
403 643.48	413 400	315	386 584.97		26 815-
258 384.45	244 900	* 316	199 324.86		45 575-
187 381.15	222 500	* 317	174 492.45		48 008-
1 998 974.02	2 026 800	* 318	1 794 459.17		343 841-
	111 500 S				
316 115.24	322 500	* 319	331 920.17		9 420+
19 850.95	4 500	330	5 126.00		626+
5 476 246.47	5 415 300	331	5 181 068.48		234 232-
30 000.00	30 000	365	42 696.50		2 097+
	10 600 S				
2 288 662.80	2 523 400	* 390	1 928 181.57		595 218-
2 099 439.45	3 043 800	* 423		2 266 530.47	777 270-
59 046.70	20 000	* 424		150 010.90	130 011+
725 221.05	620 100	* 427		599 940.55	20 159-
1 737 121.16	1 097 800	* 434		1 023 615.12	226 985-
	152 800 S				
876 969.19	1 132 300	* 435		713 572.15	418 728-
80 902.80	181 000	436		178 057.93	2 942-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4510

#### Service des parcs et domaines

- 4510.309 COVID-19 – Divers cours reportés
- 4510.310 COVID-19 – Diminution des imprimés liée à la suppression des manifestations
- 4510.316 COVID-19 – Diminution de la location de véhicules, machine et matériel en lien avec le semi-confinement
- 4510.317 COVID-19 – Diminution des frais de repas et indemnités kilométriques aux collaboratrices et collaborateurs directement liées au semi-confinement et à l'introduction du télétravail
- 4510.318 Economies dues à la diminution des livraisons de bois à Tridel ; influence du COVID-19 sur les travaux en mars, avril et mai 2020 (les travaux dangereux n'ont pas été mandatés pour ne pas surcharger les hôpitaux)
- 4510.319 Dépassement résultant du raccordement effectué par les SIL dans le cadre de l'alimentation électrique des bennes compactrices installées dans le parc du Bourget
- 4510.390 COVID-19 – Diminution globale des activités. De plus, la facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions à cause de dépenses moins importantes que prévu principalement dans le cadre des projets *Qualité de vie dans les parcs lausannois* et *Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2019*, partiellement compensé par des dépenses plus importantes que prévu dans le cadre du projet *Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines en 2017*
- 4510.423 COVID-19 – Diminution des ventes de vins suite à la fermeture des débits de boissons ainsi qu'à la conjoncture difficile du marché du vin
- 4510.424 Plus-value réalisée sur la reprise d'un tracteur débusqueur forestier suite à son remplacement
- 4510.427 Diminution des locations en relation avec la fermeture du refuge des Saugealles due au COVID-19. De plus, une vente importante de bois est comptabilisée au 438 (voir remarque sous dite rubrique)
- 4510.434 En raison de la pandémie, les travaux d'entretien des espaces verts n'ont pas pu être entièrement réalisés
- 4510.435 Diminution des ventes de plaquettes à Tridel et COVID-19 – Diminution des fournitures et plantes aux cimetières due au semi-confinement



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4510 Service des parcs et domaines**

- 4510.438 La vente de bois pour la construction du collège de Béthusy est enregistrée sous cette nature du fait du financement de ladite construction par le biais d'un crédit d'investissement
- 4510.439 Diverses recettes non prévues, telles que le produit de la taxe CO<sub>2</sub>, des ristournes de chauffage, une subvention pour le projet Interreg – Naturoplis et une compensation du fonds des arbres pour des travaux financés par le budget
- 4510.460 COVID-19 – Subvention extraordinaire pour du vin déclassé. Cette subvention est une mesure ponctuelle de la Confédération qui a été communiquée en 2020. Elle ne pouvait donc être budgétisée
- 4510.490 COVID-19 – Diminution globale des activités

### **4900 Service du logement et des gérances**

- 4900.301 L'augmentation de cette rubrique et des charges sociales s'y afférant est justifiée par un renforcement du personnel administratif pour gérer les nouveaux immeubles de la SILL (Sallaz 5-7-9 et Bérée 28-30-32-52) pondéré par les commissions de gérance en augmentation encaissés pour ce même propriétaire, voir rubrique 4900.434
- 4900.309 Economie ponctuelle réalisée suite au report de formations et de séminaires immobiliers en raison de la pandémie
- 4900.310 Diminution ponctuelle des impressions au niveau du Service afin de privilégier la numérisation et l'accès aux différents documents pour le personnel en télétravail, ainsi que diminution des commandes en lien avec les journaux et documentation immobilière
- 4900.312 Economie ponctuelle réalisée sur les frais de chauffage, d'eau et d'électricité en lien avec la pandémie et les mesures de télétravail ou de fermeture des établissements mises en place
- 4900.313 Non-utilisation du budget en lien avec la Fête des voisins qui fut une édition réduite et virtuelle en raison de la pandémie et diminution des commandes de marchandises en lien avec les immeubles
- 4900.314 Le dépassement de cette rubrique est dû :
- au réaménagement des locaux de la cafétéria multiservice de Chauderon 7
  - à la fourniture de cloisons et plexiglas pour la sécurité des collaborateurs et collaboratrices du SLG en raison de la pandémie
  - à la fourniture de matériel de communication intégré aux locaux du SLG afin d'améliorer le télétravail en temps de pandémie et de manière plus pérenne
  - aux divers travaux effectués dans les locaux et appartements du patrimoine financier, compensé en partie par les plus-values enregistrées dans ces immeubles
- L'ensemble de ces travaux sont compensés par des économies réalisées sur plusieurs natures de charges ainsi que des honoraires supplémentaires en recettes
- 4900.315 Les commandes de matériaux en lien avec le crédit supplémentaire relatif à l'amélioration de l'éclairage de Port-Franc 18 (amélioration de l'efficacité énergétique) n'ont pu être livrées en 2020
- 4900.316 Location de nouveaux locaux à Sévelin 16 et 54 au bénéfice du Service du travail (ST), pondérée par la résiliation de locaux à Pontaise 42 et Morges 60<sup>E</sup>
- 4900.317 Diminution ponctuelle en raison de la pandémie des frais de repas et de déplacements rétrocedés au personnel
- 4900.330 Augmentation des coûts des vacants facturés sur les immeubles

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4900</b>	<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
9 810 140.75	10 149 000	331	10 148 993.55		6-
4 522 157.25	4 800 500	* 334	1 303 675.24		3 496 825-
2 230 263.00	2 907 600	365	4 180 210.85		226 989-
	1 499 600 S				
1 188.00	1 200	366	1 188.00		12-
123 912.00	124 000	* 380	233 286.00		109 286+
21 693 327.75	20 047 500	* 390	19 843 548.41		203 952-
32 072 579.01	35 298 100	423		35 180 779.42	117 321-
286 792.23	233 000	* 424		17 206.90	215 793-
258 360.50	253 900	* 425		221 447.95	32 452-
13 026 745.70	12 959 800	427		12 842 962.55	116 837-
5 797 563.25	5 395 700	* 434		5 086 731.31	308 969-
		435		3 196.95	3 197+
280 302.05	144 000	* 436		336 664.67	164 165+
	28 500 S				
2 009 131.87	4 788 700	* 439		4 683 988.24	124 712-
	20 000 S				
158.30	3 000	451		2 967.65	32-
43 295.40		461			
		* 469		27 304.50	27 305+
7 527 171.25	7 528 900	* 480		4 286 029.24	3 242 871-
34 227 609.60	34 448 200	* 490		34 123 294.56	324 905-
		<b>4910</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
<b>26 780 400.00</b>	<b>29 001 800</b>		<b>28 652 759.79</b>		<b>631 540-</b>
	<b>282 500 S</b>				
<b>8 624 113.18</b>	<b>8 696 900</b>			<b>8 681 731.80</b>	<b>15 168-</b>
<b>18 156 286.82-</b>	<b>20 587 400-</b>			<b>19 971 027.99</b>	
	1 500	300			1 500-
10 873 207.50	11 484 200	301	11 130 168.95		341 031-
	13 000- S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4900

#### Service du logement et des gérances

- 4900.334 Nombreux reports de travaux en lien avec le crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1<sup>re</sup> étape (rapport-préavis N° 2015/50) : Industrie 13 (report suite à faillite du mandataire), Roux 5-16 et Fauquez 1 (interruption/report cause pandémie), Roux 13 (variante en cours avec parcelles voisines), Palud 5 et 10-12 (autre) ; voir rubriques 4900.380, 480 et 490
- 4900.380 Neutralisation de l'impact des travaux d'entretien des immeubles en lien avec le crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1<sup>re</sup> étape (rapport-préavis N° 2015/50) en raison des reports réalisés (voir rubrique 4900.334) et augmentation des attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
- 4900.390 Les honoraires prévus sur les investissements en lien avec le crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1<sup>re</sup> étape (rapport-préavis N° 2015/50) n'ont pu être réalisés en raison du report de plusieurs projets (voir rubrique 4900.334). Cette diminution est compensée en partie par une augmentation des commissions de gérance du patrimoine administratif suite à la location des locaux de Sévelin 16 et 54 au bénéfice du Service du travail (voir rubrique 4900.316) et des honoraires sur travaux spéciaux en lien avec le dépassement de la rubrique 314
- De plus, la facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions essentiellement en raison des dépenses plus importantes que prévu pour les projets *Droits de superficie et Crédit d'acquisition 2016/2021 pour les bâtiments du PF – Acquisitions*. Cela a été en partie compensé par des dépenses moins importantes relatives à l'entretien courant du *Programme d'entretien et travaux de remise en état des bâtiments du PF – 4<sup>e</sup> étape* et au projet *Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA – 5<sup>e</sup> étape (2018-2022)*
- 4900.424 Surévaluation du budget en lien avec la régularisation d'écritures provenant d'exercices antérieurs et/ou situées hors exercice civil
- 4900.425 Baisse du revenu des intérêts des prêts chirographaires découlant d'une diminution du solde à amortir et du taux d'intérêt qui passe de 1.5% à 1.25%
- 4900.434 Les honoraires CPCL prévus sur les investissements n'ont pas été réalisés en raison de l'abandon ou du gel de plusieurs projets (Maison du Livre et du Patrimoine, Borde 45-47-49-49B, Crêtes 26-28 et Chauderon 11) ; les honoraires sur encaissement des loyers et chauffage CPCL subissent également une baisse (Borde 45-47-49-49B et Rue des Crêtes 26-28) suite à la non-relocation de plusieurs locaux. Ces derniers sont compensés en partie par l'augmentation des honoraires de gérance SILL sur les nouveaux objets mis en location (Sallaz 5-7-9 et Bérée 28-30-32-52)
- 4900.436 Rétrocession de frais de personnel en lien avec la stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques, rapport-préavis N° 2019/30
- 4900.439 Surévaluation des participations en lien avec la stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques, rapport-préavis N° 2019/30, compensé en partie par la rubrique 4900.436
- 4900.469 Subventions reçues en lien avec les travaux réalisés sur l'amélioration des fenêtres des immeubles sis à la rue du Simplon 33 et 39
- 4900.480 Neutralisation des investissements en lien avec le rapport-préavis N° 2015/50, voir rubrique 4900.334
- 4900.490 Les honoraires prévus sur les investissements en lien avec le rapport-préavis N° 2015/50 n'ont pu être réalisés en raison du report de plusieurs projets, voir rubrique 4900.334
- Les charges d'exploitation refacturées aux services sont en baisse en raison de l'économie réalisée sur les frais énergétiques, voir rubrique 4900.312
- Ces baisses sont compensées en partie par une augmentation des recettes sur loyers et commissions de gérance du patrimoine administratif suite à la location des locaux de Sévelin 16 et 54 au bénéfice du Service du travail, voir rubrique 390 et également par l'augmentation des honoraires sur travaux spéciaux en lien avec le dépassement de la rubrique 4900.314

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.			Comptes 2020		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4910</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>			
995 641.09	1 047 400	303	Cotisations aux assurances sociales	1 035 964.86		10 135-
	1 300- S		Crédit supplémentaire			
1 529 099.55	1 658 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 554 881.00		101 619-
	2 300- S		Crédit supplémentaire			
174 721.30	175 000	* 309	Autres charges de personnel	47 994.79		102 005-
	25 000- S		Crédit supplémentaire			
16 440.11	14 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	15 604.12		1 604+
96 713.20	107 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	116 661.63		15 338-
	25 000 S		Crédit supplémentaire			
96 503.80	95 000	312	Eau, énergie et chauffage	108 996.40		3 996+
	10 000 S		Crédit supplémentaire			
3 305.15	2 000	313	Marchandises	2 108.02		108+
486 219.75	436 300	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	491 706.38		9 594-
	65 000 S		Crédit supplémentaire			
2 470 336.92	3 027 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 939 593.97		42 606-
	45 000- S		Crédit supplémentaire			
21 614.53	20 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 857.65		2 642-
	10 000- S		Crédit supplémentaire			
4 611 896.94	4 819 200	318	Autres prestations de tiers	4 986 058.94		102 241-
	269 100 S		Crédit supplémentaire			
32 458.60	27 000	319	Impôts, taxes et frais divers	40 221.89		3 222+
	10 000 S		Crédit supplémentaire			
538.45		330	Pertes, défalcatons, moins-values			
4 372 851.23	5 092 500	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	5 173 993.07		81 493+
998 851.88	994 200	390	Imputations internes	1 000 948.12		6 748+
1 676.70		424	Plus-values, produits exceptionnels			
5 022 527.85	5 395 300	* 434	Redevances et prestations facturées		5 332 260.65	63 039-
42 500.86	25 000	436	Dédommagements de tiers		22 041.55	2 958-
		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		55 303.00	55 303+
18 907.77	37 100	* 439	Autres recettes		21 856.60	15 243-
60 000.00		460	Subventions de la Confédération			
3 478 500.00	3 239 500	490	Imputations internes		3 250 270.00	10 770+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4910

#### Service d'organisation et d'informatique

- 4910.309 Le contexte sanitaire 2020 n'a pas permis de réaliser les formations prévues
- 4910.331 L'objet concernant l'évolution et l'extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE 2013-2017 amorti en 2020
- 4910.434 Réduction des frais de téléphonie fixe facturés aux services externes ; réduction des prestations informatiques facturées au Service de l'eau
- 4910.438 Prestations informatiques pour le stade de la Tuilière non identifiées à l'élaboration du budget 2020
- 4910.439 Moins de recette de taxe CO<sub>2</sub> et moins de prestations du SOI facturées à la HES-HO qu'en 2019



## **ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</b>		
<b>209 051 055.06</b>	<b>214 705 200</b>		<b>206 827 566.04</b>		<b>7 772 134 -</b>
	<b>105 500 - S</b>				
<b>63 640 046.36</b>	<b>66 785 800</b>			<b>62 387 668.94</b>	<b>4 435 131 -</b>
	<b>37 000 S</b>				
<b>145 411 008.70 -</b>	<b>147 776 900 -</b>			<b>144 439 897.10</b>	
		<b>501</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
<b>34 221 678.86</b>	<b>34 199 300</b>		<b>32 021 891.21</b>		<b>2 177 409 -</b>
<b>7 122 205.31</b>	<b>6 461 200</b>			<b>5 505 855.77</b>	<b>955 344 -</b>
<b>27 099 473.55 -</b>	<b>27 738 100 -</b>			<b>26 516 035.44</b>	
		<b>5010</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
<b>20 960 159.64</b>	<b>21 228 200</b>		<b>20 472 127.94</b>		<b>756 072 -</b>
<b>1 379 588.78</b>	<b>1 571 600</b>			<b>1 302 405.89</b>	<b>269 194 -</b>
<b>19 580 570.86 -</b>	<b>19 656 600 -</b>			<b>19 169 722.05</b>	
	5 000	300			5 000 -
4 113 671.83	4 283 500	301	4 074 977.94		208 522 -
367 828.11	394 100	303	375 543.02		18 557 -
539 369.85	549 600	304	529 497.05		20 103 -
10 841.00	12 000	305	2 070.76		9 929 -
598.20	600	307	598.20		2 -
9 750.15	22 000	309	14 535.61		7 464 -
44 090.80	45 200	310	46 200.20		1 000 +
23 763.57	38 000	311	25 477.47		12 523 -
20 765.55	26 800	312	21 199.25		5 601 -
19 669.82	17 600	313	17 904.15		304 +
6 743.20	10 900	* 314	41 855.24		6 955 +
	24 000 S				
394.60	2 500	315	395.90		2 104 -
317 099.45	316 700	316	308 786.30		7 914 -
16 851.12	27 700	317	13 762.35		13 938 -
821 319.53	955 500	* 318	683 132.97		272 367 -
40 871.70	54 000	319	46 389.30		7 611 -
38.50		330	900.02		900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

#### 501 Secrétariat général

##### 5010 Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.314 Augmentation due aux frais de nettoyage de la Permanence Jeunes Borde qui a accueilli des jeunes pendant les vacances de Pâques et puis dès juin. Ces nettoyages sont normalement effectués par le Service du travail qui a pu reprendre cette prestation dès que la situation l'a permise
- 5010.318 Economie due au report des activités culturelles et aux prestations en lien avec l'accessibilité universelle pendant le 1<sup>er</sup> confinement

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5010 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
420 000.00	70 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	70 000.00		
13 178 875.75	13 372 600	365 Subventions à des institutions	13 207 372.55		141 227-
	24 000- S	Crédit supplémentaire			
1 007 616.91	1 023 900	* 390 Imputations internes	991 529.66		32 370-
154 980.00	155 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		154 980.00	20-
246 099.20	235 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		211 023.80	24 176-
34 024.45	23 500	434 Redevances et prestations facturées		27 256.00	3 756+
253 391.65	213 300	* 436 Dédommagements de tiers		194 226.67	19 073-
23 310.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
127 578.14	110 200	* 439 Autres recettes		60 975.06	49 225-
60 000.00	110 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		80 000.00	30 000-
35 000.00	40 000	451 Participation du Canton aux charges		35 000.00	5 000-
445 204.74	684 400	* 490 Imputations internes		538 944.36	145 456-
		<b>5011 Accueil vacances</b>			
<b>4 743 367.86</b>	<b>5 090 000</b>	<b>Charges</b>	<b>4 620 947.83</b>		<b>469 052 -</b>
<b>931 438.49</b>	<b>900 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>588 175.85</b>	<b>312 024 -</b>
<b>3 811 929.37 -</b>	<b>4 189 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 032 771.98</b>	
2 610 188.36	2 787 800	301 Traitements	2 718 811.44		68 989-
236 312.79	256 000	303 Cotisations aux assurances sociales	246 888.58		9 111-
282 421.70	303 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	292 307.45		11 093-
2 392.97	2 100	305 Assurance-accidents	986.67		1 113-
13 677.40	14 800	309 Autres charges de personnel	10 952.00		3 848-
13 060.45	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	12 327.60		4 072-
40 364.48	54 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	42 285.76		11 814-
344 220.76	362 500	* 313 Marchandises	223 952.73		138 547-
19 823.20	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 447.70		3 552-
8 088.05	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 623.95		2 076-
18 304.85	24 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 848.30		4 852-
361 975.85	392 000	* 318 Autres prestations de tiers	200 489.35		191 511-
22 585.60	25 100	319 Impôts, taxes et frais divers	18 446.20		6 654-
1 253.00	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 817.00		1 183-
53 846.60	27 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	27 000.00		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5010**

#### ***Administration du service et institutions subventionnées***

- 5010.390 Diminution de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances relatives aux charges d'exploitation des locaux de Chauderon
- 5010.427 Diminution liée aux loyers facturés de Sévelin 36, des locaux de musique, de la Permanence Jeunes Borde et à l'Institut suisse d'études albanaises (ISEAL)
- 5010.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé ainsi qu'à l'annulation, en raison de la pandémie, du projet « Les jeunes animent les parcs » financé par des fonds
- 5010.439 Diminution liée au report de plusieurs projets (campagne de prévention, contrats de quartier) en raison de la pandémie
- 5010.450 Diminution due au report des prestations en lien avec l'accessibilité universelle
- 5010.490 Diminution liée à la baisse de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction et de la caravane des quartiers en relation avec la diminution des charges

### **5011**

#### ***Accueil vacances***

- 5011.313 Economie liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le 1<sup>er</sup> confinement
- 5011.318 Economie liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le 1<sup>er</sup> confinement et l'annulation des passeports-vacances traditionnel et farniente

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5011</b>		
714 851.80	796 400	390	785 763.10	10 637 -
994.60		424		
353 390.50	410 500	* 434		177 531 -
18 481.89	1 700	* 436	232 969.00	24 276 +
5 782.40	1 100	439	25 976.00	1 070 -
200 921.95	198 000	451	30.40	1 923 +
48 635.15	73 800	* 452	199 922.90	34 618 -
303 232.00	215 100	* 490	39 181.55	125 004 -
			90 096.00	
		<b>5012</b>		
<b>3 934 053.34</b>	<b>4 127 900</b>		<b>3 708 274.78</b>	<b>419 625 -</b>
<b>3 603 069.54</b>	<b>3 769 400</b>			<b>417 587 -</b>
<b>330 983.80 -</b>	<b>358 500 -</b>			
2 371 798.27	2 478 400	301	2 311 619.45	166 781 -
218 965.24	227 600	303	212 275.34	15 325 -
300 662.15	320 500	304	288 856.05	31 644 -
33 301.46	34 500	* 305	6 511.73	27 988 -
20 505.75	24 900	309	7 254.20	17 646 -
3 422.85	6 200	310	2 870.30	3 330 -
12 595.10	17 500	311	6 469.10	11 031 -
31 966.35	50 300	* 313	20 593.05	29 707 -
2 107.80	2 700	315	997.80	1 702 -
2 165.85	2 400	316	1 844.70	555 -
2 534.00	12 000	317	1 622.65	10 377 -
129 104.65	156 900	* 318	1 622.65	82 396 -
33 683.85	81 000	* 319	74 503.80	51 583 -
74.00	2 000	330	29 417.00	1 389 -
4 900.00	4 900	331	610.52	
766 266.02	706 100	* 390	4 900.00	31 829 +
32 211.72	35 100	* 436	737 929.09	23 718 +
18 626.11	65 000	* 439		53 720 -
842 098.00	829 000	* 450	58 817.95	829 000 -
2 710 133.71	2 840 300	* 451	11 279.63	441 415 +
			3 281 715.25	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5011**

#### ***Accueil vacances***

- 5011.434 Diminution liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le 1<sup>er</sup> confinement et qui n'ont pu reprendre que partiellement leurs activités à partir de la rentrée scolaire 2020-2021
- 5011.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités
- 5011.452 Diminution liée à l'annulation des passeports-vacances traditionnel et farniente
- 5011.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne due à la fermeture de ces dernières en relation avec la pandémie

### **5012**

#### ***Institutions d'éducation***

- 5012.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 5012.313 Diminution due à la baisse des achats de marchandises et des produits alimentaires résultant du nombre de journées de placement
- 5012.318 Diminution due principalement à la baisse des honoraires facturés par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (CHUV)
- 5012.319 Diminution liée aux frais avancés aux pensionnaires qui se sont avérés moins élevés que prévu. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5012.439 « Autres recettes »
- 5012.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances en lien avec les travaux effectués au Centre communal pour adolescents de Valmont. Ces frais sont inclus dans le prix de journées et sont refacturés sous la rubrique 5012.451 « Participation du Canton aux charges »
- 5012.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5012.439 Diminution liée à la baisse de la facturation des frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont comptabilisés sous la rubrique 5012.319 « Cotisations et frais divers »
- 5012.450 La Confédération ne participe plus aux charges d'exploitation du Centre pour adolescents de Valmont
- 5012.451 Augmentation de la participation du Canton due à la fin de la participation de la Confédération aux charges d'exploitation

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>4 584 098.02</b>	<b>3 753 200</b>	<b>5013 Cultes et temples</b>		
<b>1 208 108.50</b>	<b>220 000</b>	<b>Charges</b>	<b>3 220 540.66</b>	<b>532 659 -</b>
<b>3 375 989.52 -</b>	<b>3 533 200 -</b>	<b>Revenus</b>	<b>263 461.20</b>	<b>43 461 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>	<b>2 957 079.46</b>	
664 565.35	724 500	* 301 Traitements	636 000.45	88 500 -
58 674.86	66 500	303 Cotisations aux assurances sociales	57 019.01	9 481 -
71 945.66	81 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	66 811.61	14 388 -
	4 000	309 Autres charges de personnel		4 000 -
		310 Imprimés et fournitures de bureau	877.50	878 +
16 831.35	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 692.70	1 007 -
417 049.20	441 700	312 Eau, énergie et chauffage	412 068.28	29 632 -
7 885.85	16 300	313 Marchandises	7 217.68	9 082 -
480 444.81	444 000	314 Entretien des biens immobiliers	429 235.79	14 764 -
772.00	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 538.15	1 538 +
54 240.00	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 240.00	40 +
1 028.50	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	845.30	2 155 -
1 148 202.69	1 170 000	318 Autres prestations de tiers	1 117 886.00	52 114 -
19 194.40	26 200	319 Impôts, taxes et frais divers	18 278.30	7 922 -
443.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 151.45	1 151 +
641 300.00	664 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	365 735.30	299 065 -
18 710.00	18 700	365 Subventions à des institutions	15 200.00	3 500 -
939 950.00		380 Attributions aux réserves		
42 859.85	27 400	390 Imputations internes	26 743.14	657 -
939 950.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
56 630.85	55 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	57 650.85	1 751 +
40 574.40	21 200	* 434 Redevances et prestations facturées	14 937.35	6 263 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers	745.35	255 -
2 186.90	500	439 Autres recettes	5 360.90	4 861 +
168 766.35	139 900	* 452 Participation de communes aux charges	184 766.75	44 867 +
	1 500	490 Imputations internes		1 500 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5013**

#### ***Cultes et temples***

5013.301 Economie liée à la vacance de plusieurs postes

5013.331 Economie liée principalement à l'amortissement du crédit d'investissement du préavis N° 2016/13 « Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse de Saint-Nicolas-de-Flüe » qui est complètement amorti

5013.434 Diminution due à la baisse des mises à disposition des lieux de cultes liée à la pandémie

5013.452 Augmentation liée aux participations financières, plus élevés que prévues, aux frais de fonctionnement d'une même paroisse dans le périmètre de plusieurs communes

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
<b>7 998 327.97</b>	<b>8 115 800</b>	<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
	<b>22 300 S</b>	<b>Charges</b>	<b>7 924 473.70</b>		<b>213 626 -</b>
<b>6 500 685.86</b>	<b>6 523 800</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>6 381 049.34</b>	<b>142 751 -</b>
<b>1 497 642.11 -</b>	<b>1 614 300 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 543 424.36</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
5 568 492.56	5 645 700	301 Traitements	5 549 472.31		96 228 -
506 668.66	518 400	303 Cotisations aux assurances sociales	514 132.90		4 267 -
757 158.25	794 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	771 509.25		23 291 -
76 159.09	78 200	* 305 Assurance-accidents	15 848.47		62 352 -
48 141.28	35 700	* 309 Autres charges de personnel	56 242.91		20 543 +
42 117.95	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 733.60		1 566 -
27 014.19	33 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	25 556.27		8 144 -
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 789.85		1 790 +
8 432.00	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 256.22		3 956 +
23 960.70	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 472.90		14 927 -
73 069.45	67 000	318 Autres prestations de tiers	50 463.80		16 536 -
1 142.65	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 382.80		117 -
0.86 -		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
4 555.55	11 500	366 Aides individuelles	33 963.25		163 +
	22 300 S	Crédit supplémentaire			
861 416.50	871 300	390 Imputations internes	858 649.17		12 651 -
110 512.68	89 400	* 436 Dédommagements de tiers		18 310.95	71 089 -
6 137.21		439 Autres recettes		2 983.42	2 983 +
6 384 035.97	6 434 400	* 451 Participation du Canton aux charges		6 359 754.97	74 645 -
		<b>542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>			
<b>7 485 339.09</b>	<b>8 148 500</b>	<b>Charges</b>	<b>7 366 367.20</b>		<b>759 833 -</b>
	<b>22 300 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>5 702 430.12</b>	<b>6 199 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>5 288 202.71</b>	<b>911 197 -</b>
<b>1 782 908.97 -</b>	<b>1 926 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 078 164.49</b>	
		<b>5420 Office de santé</b>			
<b>4 072 101.71</b>	<b>4 336 000</b>	<b>Charges</b>	<b>3 989 958.52</b>		<b>346 041 -</b>
<b>3 591 303.80</b>	<b>3 612 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 555 174.63</b>	<b>56 825 -</b>
<b>480 797.91 -</b>	<b>724 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>434 783.89</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5410**

***Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire***

- 5410.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 5410.309 Augmentation liée au coût des frais de formation qui s'est avéré plus élevé que prévu
- 5410.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé
- 5410.451 Diminution liée à la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>5420 Office de santé</b>		
2 474 064.12	2 553 900	301 Traitements	2 372 957.52	180 942-
224 013.26	234 600	303 Cotisations aux assurances sociales	218 427.80	16 172-
336 690.21	350 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	321 054.96	29 045-
32 728.40	35 200	* 305 Assurance-accidents	6 705.00	28 495-
15 985.00	41 100	* 309 Autres charges de personnel	20 340.00	20 760-
32 606.16	60 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	26 849.70	33 850-
40 190.15	18 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 553.55	1 846-
29 240.60	42 200	313 Marchandises	30 421.34	11 779-
		* 314 Entretien des biens immobiliers	19 919.85	19 920+
2 006.80	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 829.65	4 670-
2 638.85	3 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 825.90	2 074-
11 276.35	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 934.10	10 166-
141 488.61	249 400	* 318 Autres prestations de tiers	101 472.22	147 928-
7 982.85	7 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	16 443.40	8 943+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	33.30	33+
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000.00	
	500	366 Aides individuelles		500-
701 190.35	690 900	* 390 Imputations internes	804 190.23	113 290+
1 092.95	2 700	434 Redevances et prestations facturées		728.65
44 474.71	42 400	* 436 Dédommagements de tiers		30 479.45
6 035.04		439 Autres recettes		2 672.23
2 272 207.95	2 316 600	* 451 Participation du Canton aux charges		2 260 304.30
1 267 493.15	1 250 300	490 Imputations internes		1 260 990.00
		<b>5421 Office dentaire</b>		
<b>3 413 237.38</b>	<b>3 812 500</b>	<b>Charges</b>	<b>3 376 408.68</b>	<b>413 791 -</b>
	<b>22 300 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>2 111 126.32</b>	<b>2 587 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 733 028.08</b>
<b>1 302 111.06 -</b>	<b>1 202 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 643 380.60</b>
2 396 756.51	2 532 800	301 Traitements	2 388 483.41	144 317-
218 299.79	232 600	303 Cotisations aux assurances sociales	221 147.33	11 453-
342 834.89	360 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	331 606.69	28 693-
11 774.75	41 600	* 309 Autres charges de personnel	4 467.05	37 133-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5420**

#### ***Office de santé***

- 5420.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 5420.309 Economie due aux frais de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5420.310 Diminution due au coût des imprimés et fournitures de bureau notamment en lien avec les dépenses des programmes de prévention qui s'est avéré moins élevé que prévu
- 5420.314 Charge liée aux travaux effectués au cabinet dentaire de Montchoisi pour le mettre aux normes cantonales d'exploitation
- 5420.318 Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévue car certains programmes ont été suspendus
- 5420.319 Augmentation liée aux versements de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'affiliation rétroactive au 1<sup>er</sup> janvier 2019
- 5420.390 Augmentation due à la facturation des prestations de service du Service d'accueil de jour de l'enfance pour la mise à disposition d'un adjoint administratif en faveur du Service de santé et prévention
- 5420.436 Diminution liée à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents de la part employé pondérée par une augmentation des remboursements de traitements à la suite d'accidents
- 5420.451 Diminution liée à la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires et des dépenses relatives aux programmes de prévention

### **5421**

#### ***Office dentaire***

- 5421.309 Economie due aux frais de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5421 Office dentaire</b>			
40.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	40.00		760-
27 555.61	54 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 932.50		50 368-
2 577.40	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 845.30		6 155-
116 406.67	169 500	* 313 Marchandises	134 600.92		34 899-
34 657.79	32 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	41 929.77		9 330+
16 263.65	16 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 274.45		15 226-
8 856.40	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 397.60		2 202-
25 794.95	66 400	* 318 Autres prestations de tiers	35 469.18		30 931-
23 429.25	60 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	38 531.30		21 469-
9 400.00	9 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	9 400.00		
56 299.35	100 000	* 366 Aides individuelles	47 030.90		30 669-
	22 300- S	Crédit supplémentaire			
122 290.37	122 100	390 Imputations internes	113 252.28		8 848-
2 035 741.57	2 512 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 731 617.78	780 882-
235.00	100	439 Autres recettes		264.55	165+
2 263.75	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 145.75	654-
72 886.00	73 000	* 490 Imputations internes			73 000-
		<b>5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>			
<b>56 996 504.89</b>	<b>58 382 300</b>	<b>Charges</b>	<b>56 372 702.47</b>		<b>1 867 098 -</b>
	<b>142 500- S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>11 103 227.16</b>	<b>14 174 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 825 978.82</b>	<b>348 721 -</b>
<b>45 893 277.73-</b>	<b>44 065 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>42 546 723.65</b>	
76 000.00	92 000	* 300 Rétribution des autorités	49 760.00		42 240-
17 300 842.28	17 965 700	301 Traitements	17 853 414.51		20 885-
	91 400- S	Crédit supplémentaire			
14 497.00	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	13 390.00		10 610-
1 534 822.24	1 652 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 633 168.78		11 031-
	8 400- S	Crédit supplémentaire			
1 710 245.07	1 844 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 755 222.48		76 478-
	12 700- S	Crédit supplémentaire			
214 945.96	229 600	* 305 Assurance-accidents	52 217.67		177 382-
48 464.00	49 100	307 Prestations à des retraités	42 261.90		6 838-
14 310.00	25 000	309 Autres charges de personnel	28 575.65		3 576+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5421**

#### ***Office dentaire***

- 5421.311 Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5421.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévues résultant de la vacance de quelques postes
- 5421.315 Augmentation due principalement aux frais d'entretien des appareils qui se sont révélés plus élevés que prévu
- 5421.318 Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées
- 5421.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévue
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévues à cause de la fermeture d'un cabinet pendant trois mois en raison de la pandémie et en raison d'un fort ralentissement des prestations de soins lié aux contraintes sanitaires
- 5421.490 Les visites de dépistages des élèves ont été reportées au printemps 2021 en raison de la pandémie

### **5800**

#### **Service des écoles primaires et secondaires**

- 5800.300 Economie sur les jetons de présence versés pour les séances des conseils d'établissements, qui ont été moins nombreuses que prévue (COVID-19)
- 5800.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		<b>5800</b>			
			<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
34 716.40	37 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	33 337.55	4 062-
467 540.28	481 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	472 239.56	8 760-
4 529 351.59	4 382 200	312	Eau, énergie et chauffage	4 172 950.01	209 250+
482 452.64	439 500	* 313	Marchandises	599 483.53	59 984+
	100 000 S		Crédit supplémentaire		
3 511 848.21	4 213 000	314	Entretien des biens immobiliers	4 190 598.94	22 401-
188 795.19	222 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	191 742.11	30 758-
1 163 914.75	1 163 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 165 833.23	2 733+
305 137.54	374 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	92 397.70	181 602-
	100 000- S		Crédit supplémentaire		
4 078 448.92	3 897 700	* 318	Autres prestations de tiers	3 449 054.86	418 645-
	30 000- S		Crédit supplémentaire		
363 586.00	371 500	319	Impôts, taxes et frais divers	364 881.75	6 618-
10 190.27	45 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	40 864.01	4 136-
12 511 644.45	12 230 900	331	Amortissement du patrimoine administratif	11 954 505.15	276 395-
68 447.00	95 600	* 351	Participation à des charges cantonales	70 784.00	24 816-
320 354.55	320 300	352	Participation à des charges de communes	297 242.30	23 058-
784 000.00	784 000	365	Subventions à des institutions	786 046.45	2 046+
316 327.90	415 500	* 366	Aides individuelles	355 001.35	60 499-
6 945 622.65	7 026 700	* 390	Imputations internes	6 707 728.98	318 971-
339 128.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
1 625 644.35	1 645 400	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 631 930.56	13 469-
1 209 979.90	1 034 800	* 434	Redevances et prestations facturées	776 195.65	258 604-
1 079.64		435	Ventes	1 047.60	1 048+
364 020.99	279 500	* 436	Dédommagements de tiers	372 233.10	92 733+
14 534.72		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
120 744.12	4 305 100	* 439	Autres recettes	4 405 419.63	100 320+
4 525 201.60	4 418 600	451	Participation du Canton aux charges	4 392 126.45	26 474-
604 999.75	560 000	* 452	Participation de communes aux charges	648 057.90	88 058+
1 383 070.96	948 000	* 480	Prélèvements sur les réserves	657 088.90	290 911-
914 823.13	983 300	* 490	Imputations internes	941 879.03	41 421-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5800

#### Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.313 Augmentation liée aux achats de marchandises dans les bâtiments scolaires qui se sont avérés plus élevés que prévu en lien avec la pandémie
- 5800.315 Diminution liée aux frais d'entretien des engins de gymnastique qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.317 Annulation de toutes les fêtes scolaires et frais de débours et de déplacements moins élevés que prévu
- 5800.318 Economie liée à la baisse des tarifs des télécommunications, aux prestations effectuées par des tiers (transports fermes pédagogiques et jardin de la circulation entre autres), du parascolaire (repas), ainsi qu'aux frais de transports en lien avec l'annulation des camps et sorties (transports publics)
- 5800.351 Diminution liée aux dépenses de mentorat dans les établissements scolaires
- 5800.366 Moins d'octroi d'aides individuelles en lien avec la fermeture des écoles et la suspension des camps et sorties (subsidés repas et activités), manco de recettes liés aux prestations des devoirs accompagnés (DAC) (1<sup>er</sup> semestre) en relation avec la pandémie
- 5800.390 Diminution de la facturation interne des prestations de service suite à l'annulation des camps et sorties scolaires (fermeture des écoles à la montagne), au report des visites de dépistage dentaire du printemps, à la baisse de la facturation des entretiens des pelouses, entre autres. Cette baisse est pondérée par une augmentation de la facturation interne des loyers administratifs par le Service du logement et des gérances
- 5800.434 Diminution liée principalement à la fermeture des écoles à la montagne qui a empêché l'organisation des camps scolaires et à la suspension de la mise à disposition des salles de classe et de gymnastique en raison de la pandémie
- 5800.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents, par la participation du Fonds pour le développement durable (Fdd) aux charges salariales en lien avec les recettes sur la taxe énergétique (CO<sub>2</sub>), et à la rétrocession par l'association Maison des Jeunes des excédents de subvention 2019 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes. Cette hausse est pondérée par la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances-accidents de la part employé
- 5800.439 Augmentation due principalement aux recettes sur la taxe énergétique (CO<sub>2</sub>)
- 5800.452 Augmentation du nombre d'élèves scolarisés provenant des autres communes
- 5800.480 Diminution liée au transfert de la recette relative au financement des charges financières et entretien des bâtiments scolaires sous la rubrique 5800.439 « Recettes diverses »
- 5800.490 Diminution de la facturation interne de prestations de service liée au report de nouvelles installations dans les préaux scolaires

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>102 349 204.25</b>	<b>105 859 300</b>		<b>103 142 131.46</b>		<b>2 754 169 -</b>
	37 000 S				
<b>33 211 497.91</b>	<b>33 426 700</b>			<b>31 386 582.30</b>	<b>2 077 118 -</b>
	37 000 S				
<b>69 137 706.34-</b>	<b>72 432 600-</b>			<b>71 755 549.16</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>70 085 377.66</b>	<b>72 867 300</b>		<b>71 043 872.79</b>		<b>1 860 427 -</b>
	37 000 S				
<b>31 724 099.99</b>	<b>32 695 000</b>			<b>31 240 110.80</b>	<b>1 491 889 -</b>
	37 000 S				
<b>38 361 277.67-</b>	<b>40 172 300-</b>			<b>39 803 761.99</b>	
45 944 960.21	46 410 500	* 301	47 428 092.71		1 017 593+
4 230 225.53	4 338 100	303	4 415 332.49		77 232+
5 141 919.39	5 705 200	304	5 372 449.31		332 751-
631 453.18	648 500	* 305	139 323.23		509 177-
188 313.40	180 900	* 309	147 410.35		33 490-
63 819.03	96 100	310	79 672.86		16 427-
284 278.82	344 300	* 311	309 759.65		70 440-
	35 900 S				
316 412.49	387 500	* 312	322 251.98		65 248-
2 099 862.79	2 290 800	* 313	1 846 460.67		444 339-
145 818.88	151 600	* 314	261 978.48		20 378+
	90 000 S				
24 511.43	22 700	315	23 010.64		311+
2 890 156.72	3 304 900	316	3 083 678.70		221 221-
58 318.95	79 600	* 317	50 408.60		29 191-
3 786 600.08	4 617 300	* 318	3 321 375.22		1 207 025-
	88 900- S				
153 959.10	156 000	319	152 633.65		3 366-
80 618.48	101 700	* 330	51 570.10		50 130-
39 700.00	32 200	331	30 925.05		1 275-
698 600.00	707 600	351	698 630.00		8 970-
3 305 849.18	3 291 800	390	3 308 909.10		17 109+
4 565.55		424			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **590 Service d'accueil de jour de l'enfance**

#### **5900 Lieux d'accueil de jour municipaux**

- 5900.301 Augmentation liée aux nombreuses absences pour maternités, maladies et accidents et nécessité de remplacer le personnel en quarantaine. En corollaire, les recettes pour les remboursements de traitements (rubrique 436) affichent une forte hausse et compensent partiellement l'augmentation de ce compte
- 5900.305 Diminution due à la modification de la comptabilisation des cotisations aux assurances accidents qui ne représente que la part employeur
- 5900.309 Diminution des cours de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.311 Economie due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5900.312 Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.313 Economie due principalement aux dépenses de produits alimentaires pondérée par les achats de produits de désinfection en lien avec la pandémie
- 5900.314 Augmentation due aux frais d'entretien d'immeuble et à des remplacements de plusieurs machines irréparables qui se sont avérés plus importants que prévu
- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.318 Economie due à la baisse des coûts des livraisons de repas en lien avec la pandémie et au renouvellement des contrats pour la livraison de repas
- 5900.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux

<b>Comptes 2019</b> Fr.	<b>Budget 2020</b> Fr.		<b>Comptes 2020</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>5900 Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
16 473 512.35	17 163 100	* 434 Redevances et prestations facturées	14 126 269.58	3 036 830-
1 742 750.22	1 065 500	436 Dédommagements de tiers	1 166 568.25	101 068+
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	5 421.90	5 422+
368 489.92	265 400	* 439 Autres recettes	418 357.27	115 957+
	37 000 S	Crédit supplémentaire		
		* 450 Participation de la Confédération aux charges	20 000.00	20 000+
12 652 891.00	13 788 000	451 Participation du Canton aux charges	15 009 191.75	1 221 192+
481 890.95	413 000	* 490 Imputations internes	494 302.05	81 302+
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>		
<b>32 263 826.59</b>	<b>32 992 000</b>	<b>Charges</b>	<b>32 098 258.67</b>	<b>893 741 -</b>
<b>1 487 397.92</b>	<b>731 700</b>	<b>Revenus</b>	<b>146 471.50</b>	<b>585 229 -</b>
<b>30 776 428.67-</b>	<b>32 260 300-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>31 951 787.17</b>	
100 117.56	106 100	312 Eau, énergie et chauffage	109 203.34	7 097-
	10 200 S	Crédit supplémentaire		
1 165 260.20	1 256 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 367 140.20	1 460-
	112 000 S	Crédit supplémentaire		
29 145 941.20	29 655 300	318 Autres prestations de tiers	28 726 577.15	806 523-
	122 200- S	Crédit supplémentaire		
1 834 027.40	1 953 200	365 Subventions à des institutions	1 878 706.70	74 493-
18 480.23	20 800	390 Imputations internes	16 631.28	4 169-
23 260.00	23 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	23 280.00	20-
1 020.60	1 000	434 Redevances et prestations facturées	1 020.60	21+
1 348 196.92	600 000	* 436 Dédommagements de tiers		600 000-
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	941.10	941+
8 572.40		439 Autres recettes	3 711.15	3 711+
103 948.00	105 000	451 Participation du Canton aux charges	115 470.00	10 470+
2 400.00	2 400	490 Imputations internes	2 048.65	351-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5900**

#### ***Lieux d'accueil de jour municipaux***

5900.434 Diminution liée à la fermeture des centres de vie infantine et des APEMS pendant le 1<sup>er</sup> confinement

5900.439 Augmentation due principalement aux recettes relatives à la redistribution de la taxe CO<sub>2</sub> par la Caisse cantonale vaudoise de compensation et aux ristournes de chauffage

5900.450 Participation de la Confédération au projet Graine solidaire du Bureau Lausannois pour les Familles (BLF)

5900.490 Augmentation due principalement à la facturation des prestations de service du Service d'accueil de jour de l'enfance pour la mise à disposition d'un adjoint administratif en faveur du Service de santé et prévention pondérée par une diminution de la facturation interne de service relative à la livraison de repas par les centres de vie infantiles (CVE) à d'autres CVE et APEMS

### **5901**

#### ***Institutions subventionnées***

5901.436 Remboursements des subventions des institutions privées portés en diminution des subventions dès 2020





## **FINANCES ET MOBILITÉ**

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>6 FINANCES ET MOBILITE</b>			
<b>204 679 188.94</b>	<b>192 676 100</b>	<b>Charges</b>	<b>213 198 973.39</b>		<b>19 413 873+</b>
	<b>1 109 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>688 314 249.02</b>	<b>662 804 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>703 694 571.15</b>	<b>40 231 371+</b>
	<b>659 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>483 635 060.08+</b>	<b>469 678 100+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>490 495 597.76</b>		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL</b>			
<b>13 938 901.69</b>	<b>14 352 800</b>	<b>Charges</b>	<b>14 057 302.96</b>		<b>295 497 -</b>
<b>374 882.58</b>	<b>341 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>398 412.05</b>	<b>57 312+</b>
<b>13 564 019.11-</b>	<b>14 011 700-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>13 658 890.91</b>	
1 553 973.25	1 616 700	* 301 Traitements	1 650 106.70		33 407+
143 034.53	148 400	303 Cotisations aux assurances sociales	153 684.03		5 284+
224 624.04	234 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	231 596.10		3 304-
6 740.60	12 000	309 Autres charges de personnel	1 557.55		10 442-
6 498.90	3 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	10 581.90		6 682+
842.00	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 918.75		681-
88.85		313 Marchandises			
242.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
8 803.57	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 018.42		3 018+
2 499.13	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	859.10		2 041-
35 330.81	49 000	318 Autres prestations de tiers	45 579.30		3 421-
841.60	600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 351.10		1 751+
625 000.00	625 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000.00		
10 188 160.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 182 560.00		167 440-
1 142 222.06	1 294 800	* 390 Imputations internes	1 136 490.01		158 310-
269 840.00	250 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		270 864.52	20 865+
105 042.58	91 100	* 439 Autres recettes		127 547.53	36 448+
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>10 010 770.66</b>	<b>10 363 900</b>	<b>Charges</b>	<b>9 505 494.28</b>		<b>858 406 -</b>
<b>6 207 101.84</b>	<b>6 769 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>5 745 990.95</b>	<b>1 023 109 -</b>
<b>3 803 668.82-</b>	<b>3 594 800-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 759 503.33</b>	
3 809 321.60	4 008 200	301 Traitements	3 917 317.70		90 882-
345 202.65	368 600	303 Cotisations aux assurances sociales	362 647.90		5 952-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6 FINANCES ET MOBILITE

#### 6010 Secrétariat général

6010.301 Engagement d'un auxiliaire pour palier une absence longue durée, création d'une place d'apprentissage non prévue

6010.310 Les coûts d'impression ont été supérieurs au budget prévu à la rubrique .En effet, le volume d'activité croissant du Secrétariat général et notamment des impressions liées à la Subvention80 expliquent cet effet

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

6010.439 Les prestations de comptabilité effectuées par le SGFIM pour des sociétés tierces ont été plus importantes que budgété

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700</b>	<b>SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
503 807.75	538 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	529 330.05	9 270-
52 280.60	56 200	* 305	Assurance-accidents	11 865.85	44 334-
27 901.32	46 400	* 309	Autres charges de personnel	17 932.09	28 468-
4 964.59	6 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 488.80	1 511-
108 929.29	21 500	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	36 695.55	15 196+
185 354.30	180 000	312	Eau, énergie et chauffage	176 236.00	3 764-
174 341.64	240 000	* 313	Marchandises	181 105.25	58 895-
98 370.55	100 000	314	Entretien des biens immobiliers	92 948.95	7 051-
201 527.20	198 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	165 684.61	33 115-
487 975.30	485 100	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	514 736.73	29 637+
11 624.65	15 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	11 423.85	4 176-
2 145 901.94	2 198 200	* 318	Autres prestations de tiers	1 599 150.77	599 049-
196 946.06	215 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	193 222.02	22 278-
7 519.83	30 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	27 248.79	2 751-
1 284 871.01	1 351 900	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 351 872.05	28-
363 930.38	303 300	* 390	Imputations internes	311 587.32	8 287+
130 050.00	80 000	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	128 100.00	48 100+
148 055.76	1 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	29 005.35	28 005+
816 145.30	848 300	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	766 125.90	82 174-
4 596 550.00	5 375 000	* 434	Redevances et prestations facturées	4 333 526.76	1 041 473-
82 471.60	66 000	436	Dédommagements de tiers	62 374.60	3 625-
12 875.55		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
74 926.13	50 000	* 439	Autres recettes	93 359.59	43 360+
346 027.50	348 800	490	Imputations internes	333 498.75	15 301-
		<b>6900</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
<b>55 750 456.13</b>	<b>53 191 500</b>		<b>Charges</b>	<b>69 365 543.80</b>	<b>15 555 044+</b>
	<b>619 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>588 826 383.13</b>	<b>561 243 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>607 559 483.50</b>	<b>45 696 884+</b>
	<b>619 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>533 075 927.00+</b>	<b>508 052 100+</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>538 193 939.70</b>	
4 013 644.45	4 588 800	* 301	Traitements	3 907 068.25	681 732-
368 822.49	423 200	303	Cotisations aux assurances sociales	360 195.60	63 004-
523 016.10	582 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	522 875.83	59 324-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6700

#### Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.305 Part accidents non-professionnels désormais comptabilisée au bilan
- 6700.309 La plupart des formations ont été annulées à cause du COVID-19
- 6700.311 Le remplacement d'une auto-laveuse tombée en panne et irréparable, datant de 2005, a été nécessaire (prix CHF 16'000.-)
- 6700.313 Le prix bas des carburants et la baisse d'activité due au confinement expliquent cette économie par rapport au budget
- 6700.315 L'entretien des véhicules et des installations a été moins important que prévu
- 6700.316 La facturation annuelle du SOI a été plus importante que budgété
- 6700.318 L'Etablissement cantonal d'assurances (ECA) a accordé cette année un rabais exceptionnel de 15% sur les primes, ce qui représente un montant de CHF 359'000.-. De plus, une assurance a accordé, elle aussi, un rabais exceptionnel de CHF 80'000.- pour la Responsabilité civile eau
- 6700.319 Taxes véhicules moins élevées que prévu
- 6700.390 Le montant des intérêts sur la dette est plus important que budgété
- 6700.423 Des nouveaux clients externes ont utilisé la halle de Boussens pour du stockage de matériel
- 6700.424 Une remise de la part des fournisseurs sur le chiffre d'affaires ou sur la marchandise a été réalisée
- 6700.427 Diminution des frais d'entretien des véhicules
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont calculées en fonction de l'activité réelle des services
- 6700.439 Les escomptes sur facture déduits auprès des fournisseurs sont plus importants que budgété

### 6900

#### Service des finances

- 6900.301 L'écart est essentiellement à mettre en lien avec le renouvellement de postes vacants qui, compte tenu de la pandémie, ont été repourvus moins rapidement que prévu, un poste vacant sur le préavis SIF ainsi que l'utilisation de budget auxiliaire inférieur aux prévisions

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
15 710.90	20 000	309	Autres charges de personnel	2 910.00	17 090-
72 723.85	81 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	72 277.51	8 722-
12 752.35	19 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 509.33	7 091-
425.45	1 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	366.20	1 534-
159 108.78	203 700	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	148 276.93	55 423-
2 547.58	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 680.00	320-
1 151 908.97	1 520 700	318	Autres prestations de tiers	2 313 941.88	15 242+
	778 000 S		Crédit supplémentaire		
75 235.33	150 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	57 131.31	92 869-
31 703 362.52	29 505 000	* 322	Intérêts des dettes	29 855 846.81	509 847+
	159 000- S		Crédit supplémentaire		
5 133.25	40 000	* 329	Autres intérêts passifs	9 592.67	30 407-
11 817 479.09	10 640 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	8 676 504.71	1 963 495-
200.00	1 200 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 223 050.00	23 050+
		* 334	Amortissement du patrimoine financier	3 175 432.40	3 175 432+
2 527 645.45	2 400 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 596 872.39	196 872+
1 510 312.98		* 380	Attributions aux réserves	14 600 149.75	14 600 150+
1 790 426.59	1 813 400	390	Imputations internes	1 828 862.23	15 462+
394 694 834.80	378 000 000	400	Impôts sur le revenu et la fortune	383 183 604.09	5 183 604+
52 565 454.90	55 900 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	81 194 590.95	25 294 591+
42 931 431.05	42 500 000	* 402	Impôts fonciers	49 627 471.40	7 127 471+
8 863 389.50	9 000 000	* 404	Droits de mutation	11 894 547.55	2 894 548+
15 757 882.50	14 500 000	* 405	Impôts sur les successions et donations	12 289 230.40	2 210 770-
358 245.00	400 000	* 406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	389 200.00	10 800-
5 474 519.33	4 200 000	* 421	Intérêts moratoires et divers	5 304 036.01	1 104 036+
2 040 760.98	2 449 000	* 422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	2 162 629.00	286 371-
9 515 141.28	2 991 800	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	4 334 869.26	724 069+
	619 000 S		Crédit supplémentaire		
4 268 121.40	4 370 700	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	5 483 973.76	1 113 274+
1 097 053.60	1 170 000	* 431	Emoluments administratifs	952 308.85	217 691-
14 207 904.90	9 101 500	434	Redevances et prestations facturées	9 370 611.67	269 112+
62 668.50		436	Dédommagements de tiers	17 805.45	17 805+
	421 100	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		421 100-
1 069 355.70	127 000	* 439	Autres recettes	31 048.98	95 951-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

### Service des finances

- 6900.316 Economie principalement réalisée sur les licences de programmes informatiques
- 6900.319 L'attribution des successions en déshérence au Fonds du 700<sup>e</sup> anniversaire de la Confédération est inférieure au budget
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 1.4 million par rapport au budget 2020. Des taux d'intérêts historiquement bas et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 7.7 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%
- 6900.329 Les taux d'intérêts proche de zéro n'ont généré quasiment aucun autre intérêt passif
- 6900.330 La diminution résulte principalement des défalcons d'impôts (communiquées par l'ACI, -CHF 1.6 million)
- 6900.331 La réévaluation d'une participation a généré une moins-value. Un prélèvement d'un montant identique a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes (voir rubrique 480 ci-dessous)
- 6900.334 La réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding a généré une moins-value de CHF 3.2 millions. Un prélèvement d'un montant identique a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes (voir rubrique 480 ci-dessous)
- 6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et de recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu
- 6900.380 Attributions dans le Fonds pour risques génériques
- 6900.401 Les résultats 2020 des impôts sur les personnes morales s'établissent en augmentation de CHF 25.3 millions rapport au budget et s'explique par des écarts entre les acomptes 2019 et la taxation effective réalisée par l'ACI pour certaines entreprises ainsi que l'adaptation des acomptes 2020
- 6900.402 Les impôts fonciers et impôts complémentaires sur immeubles sont en forte hausse (+CHF 7.1 millions) ; cela s'explique par la suppression progressive de la gratuité selon la décision du Conseil communal ainsi que par divers remaniements parcellaires
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés supérieurs au budget de CHF 2.9 millions
- 6900.405 Les recettes liées aux impôts sur les successions et donations, difficilement estimables, sont inférieures au budget de CHF 2.2 millions
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus inférieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été supérieurs au budget de CHF 0.9 million
- 6900.422 La diminution est essentiellement liée à la surestimation du dividende de la SILL à mettre en lien avec l'avancement des projets immobiliers
- 6900.424 L'augmentation constatée sous ce poste s'explique principalement par la dissolution partielle de la provision pour débiteurs et par la baisse des impôts récupérés après défalcons (communiqués par l'ACI)
- 6900.425 Le dividende et la rémunération des garanties financières de Gaznat ont été supérieurs au budget de CHF 1.7 million. Il est à relever que, sous cette rubrique, depuis le début de la législature, la perte découlant des baisses successives liées au dividende EOS Holding s'élève à près de CHF 40 millions pérennes
- 6900.431 Les émoluments facturés dans le cadre des procédures du Contentieux sont inférieurs au budget escompté
- 6900.438 La facturation de prestations au crédit d'investissement relatif à la mise en œuvre du nouveau système d'information financier (SIF) (préavis N° 2019/22) interviendra à partir de l'année 2021
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2020 sont inférieures au budget escompté

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6900</b>		
8 816 891.05	6 000 000	* 441		6 773 118+
		* 480	12 773 118.10	3 198 482+
27 102 728.64	30 112 500	* 490	3 198 482.40	4 760 544-
			25 351 955.63	
		<b>691</b>		
<b>15 669 145.00</b>	<b>496 700-</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>14 043 163.77</b>	<b>14 489 864+</b>
	<b>50 000 S</b>	<b>Charges</b>		
<b>9 489 687.86</b>	<b>9 429 700</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>6 179 457.14-</b>		<b>Revenus</b>	<b>6 871 491.66</b>	<b>2 558 208-</b>
	<b>9 876 400+</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>7 171 672.11</b>	
		<b>Excédent de revenus</b>		
		<b>6910</b>		
<b>15 669 145.00</b>	<b>16 503 300</b>	<b>Service du personnel</b>	<b>14 043 163.77</b>	<b>2 510 136-</b>
	<b>50 000 S</b>	<b>Charges</b>		
<b>9 489 687.86</b>	<b>9 429 700</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>6 179 457.14-</b>	<b>7 123 600-</b>	<b>Revenus</b>	<b>6 871 491.66</b>	<b>2 558 208-</b>
		<b>Excédent de charges</b>	<b>7 171 672.11</b>	
5 708 646.55	5 995 000	* 301	6 964 157.70	969 158+
511 713.26	499 400	303	549 798.18	50 398+
729 485.60	741 400	304	754 180.65	12 781+
4 188 515.33	4 322 700	* 305	1 157 204.28	3 165 496-
425 063.33	538 300	* 309	436 871.55	101 428-
190 850.44	230 200	* 310	280 422.63	50 223+
60 991.90	68 200	311	50 347.05	17 853-
1 467.20	10 000	313	1 492.30	8 508-
366.40	2 100	315	650.50	1 450-
420 825.15	499 300	* 316	369 483.50	129 817-
157 792.10	184 600	* 317	111 527.85	73 072-
846 196.49	1 083 200	* 318	840 677.57	292 522-
	50 000 S			
34 825.05	41 000	* 319	20 070.94	20 929-
632 000.00	624 800	331	624 793.40	7-
30 000.00		365		
1 730 406.20	1 663 100	* 390	1 881 485.67	218 386+
117 302.00		* 424		178 399+
			178 398.50	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service des finances

- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 6.8 millions par rapport au budget
- 6900.480 Un prélèvement de CHF 3.2 millions a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes suite à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding (moins-value). Un montant identique a été comptabilisé sous la rubrique 334 « Amortissement du patrimoine financier » (voir rubrique 334 ci-dessus)
- 6900.490 La diminution s'explique par la baisse des imputations d'intérêts (-CHF 3 millions) et par la baisse de la gratuité des prestations (-CHF 1.7 million), dû à la réduction du nombre de manifestations qui n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie

### 691

#### Service du personnel

#### 6910

#### *Service du personnel*

- 6910.301 Ressources supplémentaires pour la Cellule de contentieux du nouveau Système de Rémunération (CCSR) en raison d'absences longue durée
- 6910.305 Part accidents non-professionnels désormais comptabilisée au bilan
- 6910.309 Diminution des frais de formation professionnelle du Service et réduction de la demande de remboursement d'abonnements PML, dus à la crise sanitaire
- 6910.310 Augmentation des frais liés aux publipostages à destination de l'ensemble du personnel (communication de la Municipalité, FAQ, brochures de soutien psychologiques, etc.)
- 6910.316 Diminution de l'auto-partage Mobility, à cause de la crise sanitaire
- 6910.317 Diminution des remboursements de déplacements professionnels, à cause de la crise sanitaire
- 6910.318 Réduction du montant versé pour les programmes de formation (CEP) au vu de la crise sanitaire ; réduction des projets conduisant à une diminution des prestations de tiers au vu de la crise sanitaire
- 6910.319 Réduction des événements promotionnels tels que le Salon des métiers et actions de promotions pour le Plan de Mobilité Lausannois (PML)
- 6910.390 Excédent de revenus du PML supérieur aux attentes
- 6910.424 Dissolution de la provision Equitas

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>6910 Service du personnel</b>			
927 251.00	951 000	434 Redevances et prestations facturées		951 010.00	10+
5 096 317.20	4 716 800	* 436 Dédommagements de tiers		2 350 047.88	2 366 752-
2 739.05	326 800	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			326 800-
276 086.56	260 000	439 Autres recettes		268 449.15	8 449+
3 069 992.05	3 175 100	* 490 Imputations internes		3 123 586.13	51 514-
		<b>6911 Correctifs de la masse salariale</b>			
	<b>17 000 000 -</b>	<b>Charges</b>			
	<b>17 000 000 +</b>	<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
	17 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale			17 000 000 +
		<b>6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
<b>55 172 895.42</b>	<b>56 915 000</b>	<b>Charges</b>	<b>51 722 664.08</b>		<b>5 632 336 -</b>
	<b>440 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>42 744 566.38</b>	<b>41 523 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>40 253 412.54</b>	<b>1 310 387 -</b>
	<b>40 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>12 428 329.04 -</b>	<b>15 791 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 469 251.54</b>	
3 150.00	3 000	300 Rétribution des autorités	3 370.00		370+
18 464 006.46	19 792 700	301 Traitements	18 151 694.96		1 641 005 -
1 678 975.52	1 815 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 677 070.98		138 529 -
2 474 994.08	2 686 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 444 141.47		241 859 -
63 887.06	86 300	* 309 Autres charges de personnel	44 519.68		41 780 -
86 748.00	96 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	99 516.71		3 017 +
434 693.54	520 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	388 281.04		132 219 -
787 191.00	683 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	783 051.95		99 252 +
2 098 607.92	2 472 100	* 313 Marchandises	1 113 556.59		1 358 543 -
2 316 521.25	2 418 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 273 469.70		184 530 -
	40 000 S	Crédit supplémentaire			
958 666.02	1 076 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	840 838.02		235 162 -
172 414.77	209 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	148 673.56		60 526 -
81 668.03	94 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	79 687.44		14 313 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6910**

#### ***Service du personnel***

- 6910.436 Changement de comptabilisation de la participation du personnel aux assurances suite à une recommandation du CFL  
6910.438 Réduction des frais salariaux liés au projet de dématérialisation des dossiers du personnel ; projet mis partiellement en suspens  
6910.490 Loyers encaissés par le PML moins importants que budgété

### **6911**

#### ***Correctifs de masse salariale***

- 6911.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant de CHF 20 millions pour l'ensemble de la Ville sont comptabilisées dans les comptes des services

### **6920**

#### **Service des routes et de la mobilité**

- 6920.309 Les charges de formation du personnel ont été moins importantes que prévu, des formations ayant été annulées à cause de la situation sanitaire  
6920.311 L'appel d'offres pour le renouvellement des horodateurs a résulté en un prix unitaire moins élevé que prévu. De plus les achats courants et les achats spéciaux ont été moins importants que les besoins planifiés  
6920.312 Les charges de chauffage et la consommation d'électricité des locaux du Service ont été supérieures aux prévisions  
6920.313 Un changement de pratique comptable a été opéré dans le courant de l'exercice 2020, les achats de carburant pour la station-service des Ateliers et Magasins de la Ville (AMV) sont dorénavant imputés sur le compte de stock. En lien avec la situation sanitaire les achats de marchandises ont été moins importants que prévu. De plus le stock de sel nécessaire au déneigement n'a pas dû être renouvelé suite à un hiver clément. Par ailleurs le renouvellement du parc d'horodateurs a eu pour incidence des besoins inférieurs aux prévisions  
6920.315 Le renouvellement du parc d'horodateurs a eu pour incidence une baisse du nombre d'interventions d'entretien. Les interventions d'entretien des bornes escamotables et des installations mécaniques ont été moins nombreuses que prévu en lien avec la situation sanitaire  
6920.316 Les frais de location de machines et de véhicules ont été inférieurs aux besoins estimés. En lien avec le renouvellement du parc d'horodateurs, les frais d'exploitation de la centrale de gestion des horodateurs ont diminué

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Comptes 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
2 132 210.86	1 989 300	* 318 Autres prestations de tiers	1 410 910.39		578 390-
283 878.71	310 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	238 440.21		71 960-
121 091.45	194 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 306.60		186 693-
11 344 524.64	10 801 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 541 528.10		259 472-
87 543.52	380 900	365 Subventions à des institutions	773 260.52		7 639-
	400 000 S	Crédit supplémentaire			
11 582 122.59	11 285 700	390 Imputations internes	10 703 346.16		582 354-
5 425.00	6 000	410 Patentes, concessions		3 050.00	2 950-
111 484.20		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		104 025.27	104 025+
24 923 937.16	24 658 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		21 358 180.94	3 299 819-
2 091 036.51	1 820 700	* 434 Redevances et prestations facturées		1 691 287.09	129 413-
737 593.44	891 000	* 435 Ventes		47 578.20	843 422-
168 018.40	176 000	* 436 Dédommagements de tiers		136 546.75	39 453-
44 393.85	2 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		30 358.14	27 858+
234 551.47	67 100	* 439 Autres recettes		374 485.29	267 385+
	40 000 S	Crédit supplémentaire			
11 755 078.00	11 200 000	* 451 Participation du Canton aux charges		14 307 149.00	3 107 149+
247 152.60		* 461 Subventions du Canton		264 567.55	264 568+
48 580.05	70 000	* 469 Autres subventions		53 488.90	16 511-
55 820.00		480 Prélèvements sur les réserves			
2 321 495.70	2 632 500	* 490 Imputations internes		1 882 695.41	749 805-
		<b>693 SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE</b>			
<b>54 137 020.04</b>	<b>58 349 600</b>	<b>Charges</b>	<b>54 504 804.50</b>		<b>3 844 796 -</b>
<b>40 671 627.23</b>	<b>43 496 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>42 865 780.45</b>	<b>631 120 -</b>
<b>13 465 392.81 -</b>	<b>14 852 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 639 024.05</b>	
		<b>6930 Administration du service</b>			
<b>821 627.24</b>	<b>982 500</b>	<b>Charges</b>	<b>779 995.04</b>		<b>202 505 -</b>
<b>118 181.36</b>	<b>92 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>61 696.17</b>	<b>30 804 -</b>
<b>703 445.88 -</b>	<b>890 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>718 298.87</b>	
491 624.67	550 600	* 301 Traitements	456 057.68		94 542-
44 751.35	50 600	303 Cotisations aux assurances sociales	42 079.13		8 521-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6920 Service des routes et de la mobilité**

- 6920.318 Les dépenses d'affichage public des services communaux ont été moins importantes que prévu. Certaines études prévues ont été repoussées. Un changement de pratique en matière de stationnement durant les grandes manifestations a résulté en une économie et les charges d'exploitation du stationnement ont été moins importantes que prévu
- 6920.319 Le renouvellement du parc de véhicules motorisés du Service a pour incidence une baisse des taxes y relatives
- 6920.330 Un changement de pratique comptable a été opéré durant l'exercice 2019. Les annulations sur les renouvellements automatiques des macarons annuels de stationnement sont dorénavant comptabilisées en perte de recettes dans la nature comptable 427
- 6920.424 La reprise par les fournisseurs des véhicules remplacés dans le cadre des autorisations d'achats a généré des recettes exceptionnelles
- 6920.427 La situation sanitaire a eu un impact conséquent sur les recettes de stationnement et les recettes d'exploitation des refuges de Sauvabelin. Cependant les recettes liées à l'occupation du domaine public dans le cadre des chantiers ont été plus importantes que prévu
- 6920.434 Les prestations facturées autres services communaux ont été plus importantes que prévu
- 6920.435 Le changement de pratique comptable mentionné à la nature comptable 315 s'applique également aux recettes découlant des ventes de carburant, également imputées sur le compte de stock
- 6920.436 Les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public ont été moins importants que prévu en lien avec la situation sanitaire
- 6920.438 Les prestations facturées sur des crédits d'investissement des autres services communaux ne sont pas budgétisées
- 6920.439 La facturation aux Transports publics lausannois et à l'Etat de Vaud des prestations réalisées dans le cadre des études des projets des « Axes forts de transports publics urbains » n'a pas été budgétisée
- 6920.451 Le montant versé en 2020 au titre de retours péréquatifs concernant le chapitre « routes » pour l'année 2019 a été plus important que prévu
- 6920.461 La participation du Canton aux mesures d'assainissement du bruit routier a été récupérée pour plusieurs projets datant des années précédentes
- 6920.469 Les campagnes d'affichages du Service de la propreté urbaine n'ont pas consommé la totalité du budget d'affichage public alloué par la convention d'affichage signée avec la SGA. De plus, la réalisation de la mosaïque dans le passage inférieur de Chauderon a bénéficié d'une subvention du Fonds du développement durable
- 6920.490 En lien avec la situation sanitaire le volume de prestations de transports réalisées pour les services communaux a été moins important que prévu

### **693 Service de la propreté urbaine**

#### **6930 Direction/Administration du service**

- 6930.301 Economies en lien avec une vacance temporaire des postes de chef-fe de projets et de responsable de l'Observatoire de la propreté

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6930 Administration du service</b>		
61 961.84	77 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	63 580.44	13 420-
3 725.75	3 000	309 Autres charges de personnel	3 608.75	609+
5 117.58	7 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 746.77	5 153-
1 724.98	2 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	784.75	1 315-
13 187.04	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	5 919.52	18 580-
1 463.10	1 000	313 Marchandises	64.85	935-
31 488.29	40 400	314 Entretien des biens immobiliers	38 354.52	2 045-
103 421.45	120 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	101 255.33	19 245-
1 891.85	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 014.35	3 014+
30 908.47	35 300	318 Autres prestations de tiers	31 728.55	3 571-
14 921.87	1 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 253.40	12 553+
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values		1 000-
15 439.00	64 900	* 365 Subventions à des institutions	14 547.00	50 353-
15 000.00	25 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		15 000.00
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 177.35
12 333.35	12 000	* 434 Redevances et prestations facturées		28 454.80
86 817.05	50 000	436 Dédommagements de tiers		4 086.50
	1 000	439 Autres recettes		1 977.52
4 030.96	4 500			
<b>119 568.20</b>	<b>124 200</b>	<b>6931 Tri des déchets</b>		
	<b>500</b>	<b>Charges</b>	<b>113 343.00</b>	<b>10 857 -</b>
<b>119 568.20 -</b>	<b>123 700 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>500 -</b>
		<b>Excédent de charges</b>	<b>113 343.00</b>	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		1 500-
	700	312 Eau, énergie et chauffage		700-
	1 000	313 Marchandises		1 000-
119 470.85	121 000	318 Autres prestations de tiers	113 343.00	7 657-
97.35		319 Impôts, taxes et frais divers		
	500	434 Redevances et prestations facturées		500-
		<b>6932 Gestion des déchets urbains</b>		
<b>26 177 650.61</b>	<b>28 117 900</b>	<b>Charges</b>	<b>26 187 242.63</b>	<b>1 930 657 -</b>
<b>26 177 650.61</b>	<b>28 117 900</b>	<b>Revenus</b>	<b>26 187 242.63</b>	<b>1 930 657 -</b>

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6930**

***Direction/Administration du service***

- 6930.319 Supplément de charges induit par la péréquation entre les divisions du Service pour la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6930.365 Coûts d'affichage facturés par la SGA pour la campagne annuelle moins importants que projeté en raison de l'utilisation d'un réseau d'affichage plus restreint
- 6930.425 Dividendes de CRIDEC S.A. inférieurs aux prévisions en raison d'une répartition interne et de la comptabilisation partielle de la recette sur le CID
- 6930.434 Prestations administratives (secrétariat, support financier et administrateur) facturées à GEDREL S.A. inférieures aux estimations





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

### *Gestion des déchets urbains (CID)*

- 6932.305 Part accidents non-professionnels désormais comptabilisée au bilan
- 6932.311 Achats de machines, d'installations, d'outillage et de petit matériel informatique moins importants que projeté
- 6932.312 Utilisation d'eau et d'électricité pour la déchèterie de Malley inférieure aux prévisions
- 6932.313 Achats de carburants moins importants que prévu, à contrario des achats de pièces mécaniques et de matériel de corps pour le personnel qui ont été supérieurs aux estimations
- 6932.315 Augmentation des frais pour l'entretien des véhicules lourds effectué par le personnel qualifié des ateliers et magasins de la Ville (RM), ainsi que par des ateliers mécaniques privés, en lien avec l'augmentation des achats de pièces détachées (rubrique 313)
- 6932.318 Coûts de traitement des différentes fractions de déchets globalement inférieurs aux prévisions. Les frais de transports et les dépenses d'honoraires, d'études et de campagnes de communication sont également en diminution par rapport aux montants provisionnés à cet effet
- 6932.319 Diminution des dépenses induites par la nouvelle péréquation entre les divisions du Service pour la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires), ainsi qu'une réduction des taxes sur le trafic des véhicules lourds (normes Euro - RPLP)
- 6932.330 Défalcatons de factures « débiteurs » au Contentieux inférieures aux estimations
- 6932.331 Les amortissements des investissements, des véhicules et machines ont été plus élevés que prévu
- 6932.352 La participation de la Ville de Lausanne aux charges des communes partenaires pour les accès en déchèterie par la population lausannoise (Epalinges, Cugy, etc.) a été moins importante qu'estimé
- 6932.390 Prestations fournies par d'autres services communaux inférieures aux montants inscrits dans le budget
- 6932.424 Augmentation ponctuelle des recettes en lien avec une ristourne sur les biodéchets
- 6932.434 Diminution des recettes concernant les prestations de collecte et les prestations spéciales effectuées pour le compte de tiers (sociétés, entreprises, services communaux et manifestations). Baisse des revenus en lien avec la rétrocession sur la taxe au sac/ménages
- 6932.435 Baisse des recettes sur la valorisation du matériel électronique, sur les métaux et le papier/carton ; les recettes en lien avec la valorisation des autres matières restent stables
- 6932.436 Réduction des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident, à une période sous les drapeaux ou à la protection civile
- 6932.452 Participation des communes de Renens, Prilly, Pully et Paudex aux frais d'exploitation des déchèteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz moins importante qu'annoncée lors de l'établissement du budget, en lien avec la fréquentation effective de la population de chaque commune dans les déchèteries
- 6932.480 Le prélèvement sur le Fonds « déchets » pour permettre un équilibre des comptes d'exploitation est moins important que prévu
- 6932.490 Diminution des recettes concernant les prestations de collecte et les prestations spéciales effectuées pour les services communaux

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>20 884 621.08</b>	<b>22 772 200</b>	<b>6933 Propreté du domaine public</b>		
<b>8 242 242.35</b>	<b>8 933 200</b>	<b>Charges</b>	<b>21 535 137.87</b>	<b>1 237 062 -</b>
<b>12 642 378.73-</b>	<b>13 839 000-</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 794 556 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		
			<b>10 727 755.69</b>	
			<b>10 807 382.18</b>	
12 506 830.73	13 065 700	301 Traitements	12 711 542.75	354 157 -
1 137 720.08	1 200 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 178 215.88	22 484 -
1 549 379.20	1 690 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 581 681.47	108 519 -
16 907.90	17 000	* 309 Autres charges de personnel	25 092.15	8 092 +
4 812.50	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 527.11	2 173 -
65 980.69	63 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	55 261.18	8 239 -
632 911.44	854 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	484 096.74	370 603 -
1 014 327.81	1 411 900	313 Marchandises	1 332 341.17	79 559 -
52 366.22	145 200	* 314 Entretien des biens immobiliers	89 898.04	55 302 -
374 349.68	382 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	294 411.44	87 989 -
1 442 472.97	1 327 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 304 526.53	22 573 -
26 464.14	39 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	34 725.81	4 774 -
939 638.22	1 007 400	* 318 Autres prestations de tiers	1 243 763.83	236 364 +
453 187.50	448 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	480 195.84	31 796 +
596 760.68	1 025 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	630 058.00	395 542 -
70 511.32	88 200	390 Imputations internes	86 799.93	1 400 -
39 431.10	10 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		2 108 -
57 856.10	1 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	7 892.30	49 642 +
234 195.75	792 200	* 434 Redevances et prestations facturées	567 318.95	224 881 -
41 350.95	37 000	* 436 Dédommagements de tiers	66 094.84	29 095 +
56.25		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
16 087.60		* 439 Autres recettes	6 608.60	6 609 +
7 485 361.00	7 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges	9 708 422.00	2 108 422 +
367 903.60	493 000	* 490 Imputations internes	320 777.15	172 223 -
		<b>6934 Incinération des déchets</b>		
<b>5 834 447.71</b>	<b>5 986 200</b>	<b>Charges</b>	<b>5 591 596.83</b>	<b>394 603 -</b>
<b>5 834 447.71</b>	<b>5 986 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>394 603 -</b>
			<b>5 591 596.83</b>	
4 588 762.61	4 666 600	301 Traitements	4 457 870.32	208 730 -
416 453.27	428 700	303 Cotisations aux assurances sociales	413 020.66	15 679 -
590 614.88	611 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	550 855.52	60 144 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6933

#### *Propreté du domaine public (PDP)*

- 6933.309 Augmentation ponctuelle en lien avec la nécessité de former les conducteurs sur les nouvelles brosses de trottoirs électriques, les chauffeurs de camion en termes de premiers secours (OACP) et les peintres de l'équipe « tags » sur les méthodes de nettoyage des pierres naturelles (molasse, granit, marbre, pierre de taille, etc.)
- 6933.312 Economie d'eau et d'électricité suite à la rénovation ou la fermeture de WC publics et au remplacement généralisé d'installations vétustes dans les locaux de voirie
- 6933.314 Frais d'entretien courants sur le patrimoine bâti (locaux de voirie et locaux techniques) inférieures aux prévisions
- 6933.315 Les travaux de garage facturés par les ateliers et magasins de la Ville (RM) pour l'entretien des véhicules ont été moins coûteux qu'estimé
- 6933.318 Plus-value non planifiée sur les assurances RC véhicules et les coûts de l'ECA pour le patrimoine bâti du Service. Transports effectués par les chauffeurs du Service des routes et de la mobilité supérieurs aux coûts provisionnés et quantité des déchets de voirie incinérés en augmentation par rapport aux années précédentes
- 6933.319 Dépassement résultant de la consolidation du décompte TVA pour l'exercice bouclé
- 6933.331 Amortissements des investissements inférieurs aux prévisions
- 6933.427 Plus-value sur les loyers perçus pour la location d'édicules rénovés et dévolus à la vente de restauration rapide et sur les recettes en lien avec les cabines de WC publics payantes
- 6933.434 Surestimation des prestations facturables au Canton pour le nettoyage et l'entretien des jonctions autoroutières et du MCBA, ainsi que des recettes concernant le partenariat public/privé avec les propriétaires de la zone L (centre-ville) pour l'enlèvement payant des tags sur les façades d'immeubles privés placés sous convention
- 6933.436 Diminution des indemnités versées par les assurances pour des dommages à la propriété (véhicules et bâtiments) et augmentation des indemnités pour perte de gain pour le personnel accidenté, sous les drapeaux ou à la protection civile
- 6933.439 Redistribution de la taxe CO<sub>2</sub> non prévue lors de l'établissement du budget
- 6933.451 Contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes » plus importante qu'estimé
- 6933.490 Prestations de nettoyage effectuées pour le compte d'autres services communaux, dont pour l'entretien des ports, moins importantes que prévu

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.			<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart</u> Fr.
				<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6934</b>	<b>Incinération des déchets</b>			
91 733.52	94 600	* 305	Assurance-accidents	26 938.59		67 661 -
13 375.20	25 000	309	Autres charges de personnel	12 027.00		12 973 -
128.25	2 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	57.92		1 942 -
	600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	240.15		360 -
18 771.24	31 200	313	Marchandises	16 592.57		14 607 -
	1 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	78.15		1 422 -
2 304.35	3 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 929.90		1 070 -
2 041.22	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 677.20		2 323 -
5 861.42	30 100	318	Autres prestations de tiers	21 499.10		8 601 -
677.50	2 100	319	Impôts, taxes et frais divers	907.50		1 193 -
3 345.25	3 400	331	Amortissement du patrimoine administratif	3 304.25		96 -
100 379.00	82 400	390	Imputations internes	84 598.00		2 198 +
2 628.25		424	Plus-values, produits exceptionnels			
5 705 474.09	5 904 700	* 434	Redevances et prestations facturées		5 544 955.08	359 745 -
120 372.09	81 500	* 436	Dédommagements de tiers		44 217.05	37 283 -
5 973.28		439	Autres recettes		2 424.70	2 425 +
		<b>6935</b>	<b>Centre de compactage (GEDREL)</b>			
<b>299 105.20</b>	<b>366 600</b>		<b>Charges</b>	<b>297 489.13</b>		<b>69 111 -</b>
<b>299 105.20</b>	<b>366 600</b>		<b>Revenus</b>		<b>297 489.13</b>	<b>69 111 -</b>
164 131.78	188 400	* 301	Traitements	163 339.56		25 060 -
15 031.50	17 400	303	Cotisations aux assurances sociales	14 759.54		2 640 -
20 544.24	24 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	20 692.56		3 807 -
3 329.33	4 000	305	Assurance-accidents	966.82		3 033 -
	1 000	309	Autres charges de personnel			1 000 -
	1 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 939.35		4 939 +
8 070.10	14 300	312	Eau, énergie et chauffage	8 486.40		5 814 -
1 095.60	3 800	313	Marchandises	1 710.80		2 089 -
13 474.65	36 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 286.10		20 714 -
2 000.00	2 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00		
600.00	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	600.00		400 -
70 828.00	72 200	318	Autres prestations de tiers	63 708.00		8 492 -
	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers			1 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6934**

#### ***Incinération des déchets (UVTD)***

- 6934.305 Part accidents non-professionnels désormais comptabilisée au bilan
- 6934.434 Balance des comptes d'exploitation inférieure aux prévisions, d'où une facturation réduite à Tridel S.A. pour l'exercice bouclé
- 6934.436 Augmentation des allocations pour perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire) et pas de participation du personnel aux coûts d'assurances

### **6935**

#### ***Centre de compactage (GEDREL)***

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

<u>Comptes 2019</u> Fr.	<u>Budget 2020</u> Fr.		<u>Comptes 2020</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6935 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
296 551.56	363 800	* 434 Redevances et prestations facturées		295 716.40	68 084-
2 364.66	2 800	436 Dédommagements de tiers		1 689.50	1 111-
188.98		439 Autres recettes		83.23	83+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6935**

***Centre de compactage (GEDREL)***

6935.434

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





## **SERVICES INDUSTRIELS**

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
369 355 557.40	394 719 800	<i>Charges</i>	357 694 902.93		37 093 197 -
	68 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
423 080 291.34	433 934 500	<i>Revenus</i>		401 082 882.25	32 881 618 -
	30 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
53 724 733.94	39 176 400	<i>Excédent de revenus</i>	43 387 979.32		
		<b>7210 PATRIMOINE</b>			
110 141 264.03	106 246 600	<i>Charges</i>	95 223 132.71		11 023 467 -
184 935 249.24	170 204 900	<i>Revenus</i>		146 663 031.13	23 541 869 -
74 793 985.21	63 958 300	<i>Excédent de revenus</i>	51 439 898.42		
10 214 966.10	10 734 700	* 301 <i>Traitements</i>	9 708 047.25		1 026 653 -
937 592.55	985 200	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	903 669.85		81 530 -
1 440 201.70	1 524 100	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 353 823.40		170 277 -
206 054.60	216 600	* 305 <i>Assurance-accidents</i>	56 335.70		160 264 -
15 157.35	31 400	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	11 644.33		19 756 -
126 011.08	228 500	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	99 286.12		129 214 -
5 758 881.82		* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	45 409.00		45 409 +
3 622.79	10 000	* 313 <i>Marchandises</i>	15 646.08		5 646 +
117.00		314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>			
72 398.02	88 000	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	41 290.88		46 709 -
118 249.19	130 300	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	105 413.02		24 887 -
43 743.59	74 100	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	33 306.55		40 793 -
5 608 177.62	6 322 300	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	6 043 256.07		279 044 -
28 892 350.31	29 102 900	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	22 206 112.03		6 896 788 -
17 326 175.00	17 276 500	* 322 <i>Intérêts des dettes</i>	15 409 612.29		1 866 888 -
321 061.49	190 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	153 873.18		36 127 -
36 115 896.25	36 303 600	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	34 016 209.25		2 287 391 -
		* 334 <i>Amortissement du patrimoine financier</i>	1 962 959.00		1 962 959 +
2 940 607.57	3 028 400	380 <i>Attributions aux réserves</i>	3 057 238.71		28 839 +
84 125.60		* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		130 485.03	130 485 +
237 996.67	234 300	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		208 134.20	26 166 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7

### SERVICES INDUSTRIELS

7210

#### Patrimoine

- 7210.301 Economie suite à de nombreux postes vacants
- 7210.305 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7210.311 Le budget prévoyait l'achat de bornes wifi et de routeurs qui n'a pas été effectué
- 7210.312 Electricité des amplificateurs du réseau multimédia hors Lausanne facturé par LFO
- 7210.313 Renouvellement des habits pour les collaborateurs du Service
- 7210.315 Les coûts d'entretien des installations ont été inférieurs au budget. Diminution des frais de maintenance du poste de St-Triphon
- 7210.316 Le budget pour les locations des places de parc était surévalué
- 7210.317 Moins de déplacement et de débours en raison de l'arrêt des chantiers et des restrictions COVID-19
- 7210.319 Impact du nouveau système de facturation de Swissgrid basé sur l'énergie réactive surestimé. Financement par les fonds de réserve et de renouvellement de projets d'investissements prévus dans les préavis à voter en 2020 retardé ou reporté
- 7210.322 Surestimation des dépenses d'investissement générant des intérêts intercalaires et taux d'intérêts 2020 inférieur de 0.25% au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7210.330 Les pertes sur débiteurs sont inférieures au budget
- 7210.334 Ouvrage de Lavey transféré au patrimoine financier en 2020. Le budget d'amortissement 2020 était prévu sous l'imputation 7210.331
- 7210.424 Correction des impôts sur le bénéfice et le capital 2018 suite à la réception du décompte. Récupération de factures débitrices déjà défalquées
- 7210.427 Surestimation du budget pour la mise à disposition d'infrastructure de réseau

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7210 PATRIMOINE</b>			
90 042 893.09	88 130 700	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		86 668 519.59	1 462 180 -
71 605 964.47	46 324 200	* 435 <i>Ventes</i>		45 162 178.72	1 162 021 -
197 597.15	154 000	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		49 795.46	104 205 -
8 324 532.66	8 095 500	438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		8 645 874.03	550 374 +
51 290.17	2 400 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		1 825 937.95	574 062 -
14 390 849.43	24 866 200	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		3 972 106.15	20 894 094 -
		<b>7220 RESEAUX</b>			
<b>32 048 769.38</b>	<b>37 754 700</b>	<i>Charges</i>	<b>31 600 352.52</b>		<b>6 154 347 -</b>
<b>2 880 230.46</b>	<b>2 789 000</b>	<i>Revenus</i>		<b>1 968 276.66</b>	<b>820 723 -</b>
<b>29 168 538.92</b>	<b>34 965 700</b>	<i>Excédent de charges</i>		<b>29 632 075.86</b>	
15 974 656.90	16 417 600	301 <i>Traitements</i>	15 645 924.00		771 676 -
1 439 723.16	1 502 800	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	1 449 680.31		53 120 -
2 088 570.12	2 218 500	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	2 054 283.93		164 216 -
317 632.91	333 300	* 305 <i>Assurance-accidents</i>	91 865.12		241 435 -
32 465.38	46 300	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	33 414.46		12 886 -
1 401 433.21	2 137 400	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 339 487.49		797 913 -
192 513.49	248 900	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	177 240.14		71 660 -
58 342.35	100 600	* 313 <i>Marchandises</i>	36 339.95		64 260 -
219 123.25	441 900	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	321 118.71		120 781 -
3 325 620.68	5 797 000	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	3 969 677.55		1 827 322 -
4 546 869.43	4 744 300	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	4 507 507.59		236 792 -
185 579.00	264 300	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	176 297.37		88 003 -
1 475 788.63	2 641 800	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	1 197 859.87		1 443 940 -
577 138.30	737 100	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	526 689.41		210 411 -
18.23		322 <i>Intérêts des dettes</i>	15.11		15 +
140 205.63	50 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>			50 000 -
73 088.71	72 900	331 <i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	72 951.51		52 +
333 331.47	60 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		152 267.68	92 268 +
	72 800	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>			72 800 -
1 974 953.85	2 409 500	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		1 625 186.88	784 313 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7210

#### Patrimoine

- 7210.434 Diminution du timbre facturé suite à la baisse constatée de la consommation d'électricité. D'autre part, une baisse constante des branchements gaz en attente s'est amorcée dès 2018
- 7210.435 Ventes en dessous des prévisions dues notamment à une année gazière plus douce que prévu
- 7210.436 Augmentation des APG reçues et transfert de la part employé de la LAA au SPeL
- 7210.439 Contribution du plan climat pour le financement des activités du chauffage à distance inférieure aux prévisions
- 7210.480 Le budget prévoyait des ajustements du résultat afin qu'il corresponde aux marges calculées

### 7220

#### Réseaux

- 7220.305 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7220.311 Retard dans le réaménagement des bureaux et moins d'achat de matériel suite au COVID-19. Certains travaux de maintenance n'ont pas pu être exécutés
- 7220.312 Baisse due au démantèlement de stations GNC
- 7220.313 Moins d'achat de petits outillages, vêtements, consommables en raison de l'arrêt des chantiers. Renouvellement de certains outils reportés
- 7220.314 Moins de frais d'entretien des postes en raison de l'arrêt des activités suite au COVID-19. Baisse de l'imputation facturée par SPADOM pour l'entretien des espaces verts
- 7220.315 Moins de travaux pour les manifestations et moins d'entretien d'installations suite au COVID-19. Activités généralement ralenties (moins de ressources disponibles)
- 7220.317 Moins de déplacement et de débours en raison de l'arrêt des chantiers et des restrictions COVID-19
- 7220.318 Etudes métiers reportées, peu d'appels à la main d'œuvre externe et moins de raccordements gaz clé en main que prévu (voir rubrique 434)
- 7220.319 Moins de prestations gratuites (manifestations) et de participation à des séminaires en raison du COVID-19
- 7220.330 Les sorties de stock du matériel obsolète ont été comptabilisées sous la nature 7220.311
- 7220.424 Revenus issus des ventes de matériel usagé
- 7220.427 Revenu des loyers transféré au Service patrimoine
- 7220.434 Revenu des raccordements gaz clé en main moins important que prévu, à mettre en lien avec la baisse sous la rubrique 318

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		<b>7220 RESEAUX</b>				
4 200.00		435 <i>Ventes</i>				
565 545.14	236 700	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		150 109.50	86 591	-
2 200.00	10 000	439 <i>Autres recettes</i>		20 351.50	10 352	+
		* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		20 361.10	20 361	+
		<b>7230 PRODUCTIONS</b>				
		<i>Charges</i>	26 039 225.96		3 430 874	-
25 989 055.41	29 440 100	<i>Crédit supplémentaire</i>				
	30 000	S				
11 166 691.79	10 781 000	<i>Revenus</i>		11 837 252.41	1 026 252	+
	30 000	S				
14 822 363.62	18 659 100	<i>Excédent de charges</i>		14 201 973.55		
10 142 910.90	10 880 000	* 301 <i>Traitements</i>	9 681 113.50		1 198 887	-
927 542.19	999 100	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	894 235.88		104 864	-
1 368 438.80	1 512 700	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 302 877.50		209 823	-
203 501.00	220 400	305 <i>Assurance-accidents</i>	56 718.13		163 682	-
9 808.15	21 800	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	10 060.49		11 740	-
1 326 517.60	1 847 500	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 054 528.94		792 971	-
5 733 818.87	6 521 300	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	6 032 497.37		488 803	-
55 403.18	113 300	* 313 <i>Marchandises</i>	91 677.37		21 623	-
403 113.36	385 800	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	214 143.24		171 657	-
1 291 294.00	1 845 100	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 372 876.26		472 224	-
396 893.75	398 400	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	371 621.22		56 779	-
	30 000	S				
53 516.78	108 700	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	60 395.74		48 304	-
831 752.38	1 351 500	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	1 063 615.54		287 884	-
921 700.77	833 500	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	931 083.65		97 584	+
849 992.79	752 000	* 322 <i>Intérêts des dettes</i>	777 540.43		25 540	+
3 164.84		330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>				
1 464 123.15	1 101 500	* 331 <i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	2 020 157.43		918 657	+
	482 500	* 334 <i>Amortissement du patrimoine financier</i>	44 993.27		437 507	-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7220

#### Réseaux

- 7220.436 Augmentation des APG reçues et transfert de la part employé de la LAA au SPeL  
7220.480 Subventions des véhicules à gaz par le Fonds de réserve et de renouvellement du gaz

### 7230

#### Productions

- 7230.301 Economie suite à de nombreux postes vacants  
7230.311 Moins d'activité pour la télégestion que prévu (diminution des achats de tableaux électriques et d'automates). L'achat d'un transformateur pour l'usine de Lavey a été reporté. Pas de matériel nécessaire pour le système de surveillance Lynx et moins d'avaries réseau que d'habitude  
7230.313 Economie sur les achats de matériel consommable et d'équipement pour le personnel  
7230.314 Certains travaux n'ont pu être réalisés faute de disponibilité (local archive, travaux peinture) en raison du COVID-19  
7230.315 Diminution des frais d'entretien de deux installations de contracting. Moins d'activité de télégestion que prévu. Optimisation de la réparation des automates de télégestion avec le CFOR. Economie sur les frais d'entretien de l'usine de Lavey. Pas de grosses interventions de génie civil pour les avaries réseau. Diminution des entretiens due au renouvellement des luminaires suspendus pour l'éclairage public  
7230.316 Le budget prévoyait des frais pour la maintenance de logiciel qui ont été transférés au Service Patrimoine  
7230.317 Moins de déplacement et de débours en raison de l'arrêt des chantiers et des restrictions COVID-19  
7230.318 Economie due au diagnostic béton moins coûteux et aptitude vanne de garde non réalisé pour l'usine de Lavey. Diminution des frais de prise en charge des détritres du barrage  
7230.319 Variation des heures estimées (prestations gratuites) pour les dépannages des installations en télégestion propriété du Service du logement et des gérances ou de la direction EJQ  
7230.322 Dépenses d'investissements relatives au préavis N° 2016/31 « Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique - ... » plus élevées que prévu au plan des investissements (crédit complémentaire, préavis N° 2020/27) générant des intérêts intercalaires  
7230.331 Rattrapage d'amortissements sur les immobilisations « décorations de Noël » 2015-2017-2019 dont la durée de vie (5 ans) est plus courte que le réseau EP (30 ans)  
7230.334 Les amortissements de l'activité de contracting antérieur à 2016 ont été comptabilisés sous la rubrique 331

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7230 PRODUCTIONS</b>			
5 562.90	65 000	380 Attributions aux réserves	59 090.00		5 910 +
55 536.74		424 Plus-values, produits exceptionnels		6 092.57	6 093 +
36 000.00	12 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000.00	24 000 +
8 245 067.38	7 974 000	434 Redevances et prestations facturées		8 284 267.53	310 268 +
1 023 411.42	1 029 000	435 Ventes		1 055 771.46	26 771 +
395 976.01	279 000	* 436 Dédommagements de tiers		164 290.56	114 709 -
1 015 189.74	1 153 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 482 938.21	329 938 +
11 113.74	9 000	* 439 Autres recettes		84 012.09	75 012 +
3 249.77		461 Subventions du Canton			
381 146.99	325 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		723 879.99	368 880 +
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
		<b>7240 COMMERCIAL</b>			
<b>164 850 638.95</b>	<b>180 682 300</b>	<i>Charges</i>	<b>168 811 731.53</b>		<b>11 890 568 -</b>
	<b>20 000 S</b>	<i>Crédit supplémentaire</i>			
<b>211 861 969.59</b>	<b>238 025 900</b>	<i>Revenus</i>		<b>228 702 572.30</b>	<b>9 323 328 -</b>
<b>47 011 330.64</b>	<b>57 323 600</b>	<i>Excédent de revenus</i>	<b>59 890 840.77</b>		
10 969 106.10	11 393 800	301 Traitements	11 013 344.72		380 455 -
1 005 501.37	1 045 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 025 523.60		19 676 -
1 376 406.14	1 464 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 364 851.21		99 249 -
219 181.96	229 600	* 305 Assurance-accidents	64 757.35		164 843 -
296 906.81	315 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	282 636.97		32 663 -
636 071.49	728 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 086 618.08		42 082 -
	400 000 S	Crédit supplémentaire			
113 269 562.07	124 548 000	312 Eau, énergie et chauffage	115 171 840.62		9 376 159 -
8 154.08	26 900	313 Marchandises	21 478.14		5 422 -
		314 Entretien des biens immobiliers	73 967.47		6 033 -
	80 000 S	Crédit supplémentaire			
1 494.20	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	902.28		12 798 -
72 861.69	44 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	44 364.41		164 +
62 105.74	86 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	46 441.05		39 659 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7230

#### Productions

- 7230.427 Location d'une surface pour un échangeur au chemin des Bossons
- 7230.436 Augmentation des APG reçues et transfert de la part employé de la LAA au SPeL
- 7230.438 Dépenses d'investissements relatives au préavis N° 2016/31 « Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique - ... » plus élevées que prévu au plan des investissements (crédit complémentaire, préavis N° 2020/27) générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne
- 7230.439 Financement d'un projet de l'éclairage public par le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE)
- 7230.480 Augmentation du prélèvement sur le Fonds de péréquation pour le financement de l'éclairage public fonction des dépenses

### 7240

#### Commercial

- 7240.305 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7240.310 Baisse des impressions suite à usage accru des médias digitaux et des effets du COVID-19
- 7240.317 Baisse des déplacements et usage des véhicules privés des releveurs dû au COVID-19

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7240 COMMERCIAL</b>			
19 134 839.42	20 489 400	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	17 240 800.11		2 848 600 -
	400 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
15 304 781.68	15 942 300	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	13 818 180.33		2 005 620 -
	118 500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
742 466.20	755 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	764 791.36		9 791 +
		* 365 <i>Subventions à des institutions</i>	88 734.80		30 235 +
	58 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 751 200.00	3 600 000	* 380 <i>Attributions aux réserves</i>	6 702 499.03		3 102 499 +
506 355.55	35 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		302 101.40	267 101 +
30 482 248.33	31 212 100	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		27 439 861.92	3 772 238 -
180 115 277.03	205 277 700	* 435 <i>Ventes</i>		199 784 936.87	5 492 763 -
296 103.94	303 900	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		158 179.82	145 720 -
447 505.74	372 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		147 389.34	224 611 -
14 479.00	825 200	480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		870 102.95	44 903 +
		<b>7250 SERVICES PARTAGES</b>			
23 438 979.19	26 935 200	<i>Charges</i>	23 923 234.33		3 030 266 -
	18 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 352 400.82	1 296 500	<i>Revenus</i>		1 208 358.87	88 141 -
22 086 578.37	25 657 000	<i>Excédent de charges</i>		22 714 875.46	
5 626 055.95	6 022 800	301 <i>Traitements</i>	5 804 085.50		218 715 -
515 570.45	547 600	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	541 135.04		6 465 -
725 565.85	819 900	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	785 995.75		33 904 -
111 793.74	120 300	* 305 <i>Assurance-accidents</i>	33 393.01		86 907 -
298 588.02	605 800	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	228 483.47		377 317 -
27 889.12	63 200	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	43 554.50		19 646 -
200 768.25	249 300	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	189 873.53		69 426 -
	10 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
365 104.34	411 800	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	387 847.83		23 952 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7240

#### Commercial

- 7240.318 Diminution des coûts dus à LFO ainsi que des prestations confiés à des tiers
- 7240.319 Economies sur les coûts de promotion multimédia et du gaz ; suppression des soutiens aux manifestations et diminution du coût du timbre régional amont de Gaznat
- 7240.330 Augmentation du nombre de défalcations dû à la situation économique découlant du COVID-19
- 7240.365 Soutiens maintenus de diverses manifestations et aide aux hôteliers dû à la situation économique découlant du COVID-19
- 7240.380 Attribution aux fonds de différences de couverture
- 7240.424 Récupération de factures débitrices déjà défalquées. Ristourne sur la puissance du gaz de l'année précédente
- 7240.434 Diminution des revenus suite à la baisse du nombre de clients pour le secteur multimédia
- 7240.435 Chiffre d'affaires gaz et chauffage à distance plus bas que prévu en raison de la température et du COVID-19
- 7240.436 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7240.439 Diminution du montant alloué pour la prise en charge de la plus-value écologique de production photovoltaïque. Recettes commerciales inférieures au budget

### 7250

#### Services partagés

- 7250.305 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7250.309 Economie sur les frais de formation qui n'ont pas pu être réalisée suite aux mesures liées au COVID-19
- 7250.311 Diminution des achats de matériel de sécurité et des achats de mobilier prévu pour les nouveaux collaborateurs

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7250 SERVICES PARTAGES</b>			
239 381.77	280 100	313 Marchandises	279 297.27		30 803 -
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
1 072 774.97	991 700	314 Entretien des biens immobiliers	1 062 080.64		49 619 -
	120 000 S	Crédit supplémentaire			
35 400.85	60 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	34 881.37		25 919 -
6 289 829.98	6 781 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	6 102 323.81		678 776 -
11 990.70	19 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 953.99		12 146 -
6 801 208.60	8 900 800	* 318 Autres prestations de tiers	7 220 874.59		1 519 925 -
	160 000 - S	Crédit supplémentaire			
52 254.35	62 100	319 Impôts, taxes et frais divers	42 739.70		19 360 -
96 941.74	90 000	322 Intérêts des dettes	84 250.67		5 749 -
18.92		329 Autres intérêts passifs			
116 326.11		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	106 563.26		106 563 +
851 515.48	908 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	933 802.40		25 002 +
		* 365 Subventions à des institutions	35 098.00		16 798 +
	18 300 S	Crédit supplémentaire			
113 027.71	90 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		153 423.16	63 423 +
583 940.90	590 900	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		547 203.90	43 696 -
429 414.69	430 500	434 Redevances et prestations facturées		445 765.70	15 266 +
147 307.24	97 100	* 436 Dédommagements de tiers		30 453.61	66 646 -
1 645.30	3 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		- 2 898.81	5 899 -
77 064.98	85 000	* 439 Autres recettes		34 411.31	50 589 -
		<b>7260 SECRETARIAT GENERAL</b>			
<b>12 886 850.44</b>	<b>13 660 900</b>	<b>Charges</b>	<b>12 097 225.88</b>		<b>1 563 674 -</b>
<b>10 883 749.44</b>	<b>10 837 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 703 390.88</b>	<b>133 809 -</b>
<b>2 003 101.00</b>	<b>2 823 700</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 393 835.00</b>	
3 701 783.20	3 847 800	301 Traitements	3 615 561.00		232 239 -
329 610.90	351 900	303 Cotisations aux assurances sociales	319 680.30		32 220 -
426 079.75	450 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	421 721.55		28 978 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7250

#### Services partagés

- 7250.315 Diminution des frais d'entretien de certains équipements et des frais de réparation
- 7250.316 Diminution des frais de licences informatiques
- 7250.318 Diminution des coûts du Service achat et logistique de la Ville par rapport au budget et économie sur les honoraires pour les mandats d'expertise
- 7250.330 Ecart provenant principalement des différences de change sur les positions ouvertes en EUR (non estimables)
- 7250.331 Rattrapage d'amortissements sur le matériel informatique acquis dans le cadre du projet ORASI en 2018 et 2019 qui n'avait pas été immobilisé dans les années d'acquisition, compensé par l'acquisition de véhicule en 2019 inférieure au budget
- 7250.365 Loyers non facturés aux locataires commerciaux suite au COVID-19
- 7250.424 Augmentation des escomptes obtenus des fournisseurs
- 7250.427 Le budget prévoyait un loyer pour une parcelle qui a été comptabilisée sous l'imputation 7210.427
- 7250.436 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7250.439 Diminution des revenus liés à la redistribution du produit de la taxe CO<sub>2</sub> par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

<i>Comptes 2019</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2020</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7260 SECRETARIAT GENERAL</b>			
73 952.85	77 600	* 305 Assurance-accidents	30 766.05		46 834 -
85 063.74	96 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	63 073.28		33 127 -
412 922.90	433 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	395 350.47		38 350 -
13951.64	19 000	312 Eau, énergie et chauffage	6 473.50		12 527 -
31 901.42	42 600	313 Marchandises	33 389.11		9 211 -
45 338.81	44 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	51 760.31		7 760 +
472 068.25	341 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	311 416.46		30 184 -
34 737.18	66 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	16 538.63		49 761 -
2 518 217.37	2 823 600	* 318 Autres prestations de tiers	2 495 787.62		327 812 -
745 964.78	825 500	319 Impôts, taxes et frais divers	776 915.98		48 584 -
81 789.53	79 000	322 Intérêts des dettes	70 650.55		8 349 -
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 961.75		2 962 +
210 441.37	209 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	213 027.47		3 627 +
3 703 026.75	3 952 000	* 380 Attributions aux réserves	3 272 151.85		679 848 -
35 024.00	50 200	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		465 209.21	415 009 +
306.40		424 Plus-values, produits exceptionnels		5 293.26	5 293 +
428 740.00	152 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		294 930.00	142 930 +
4 423 107.50	4 922 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 667 979.08	254 521 -
484 908.78	428 400	* 436 Dédommagements de tiers		420 183.36	8 217 -
4 529 251.09	4 864 100	* 439 Autres recettes		4 084 785.25	779 315 -
233 650.13	180 000	* 451 Participation du Canton aux charges		123 902.80	56 097 -
736 092.84	240 000	* 460 Subventions de la Confédération		640 547.92	400 548 +
12 668.70		480 Prélèvements sur les réserves		560.00	560 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7260

#### Secrétariat général

- 7260.305 Modification de la comptabilisation de la part de l'assurance accident pour les employés
- 7260.310 Economies dues au ralentissement des activités entraîné par la pandémie
- 7260.315 Les commandes au C-FOR de totems pour les zones 30 km/h ont été plus nombreuses que prévu. Ces totems nécessitent un thermolaquage qui est effectué par une entreprise spécialisée externe. Ces coûts supplémentaires sont à mettre lien avec des revenus supplémentaires sous la rubrique 434 du C-FOR
- 7260.317 Le traditionnel camp des apprentis des SIL n'a pas eu lieu du fait de la pandémie. Les défraiements des apprentis ont également été réduits du fait de la période de confinement
- 7260.318 Les prestations commandées à des tiers ont été moins importantes pour toutes les activités du fait du ralentissement dû à la pandémie
- 7260.380 Cette rubrique concerne l'allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO<sub>2</sub>), montant compensé par le montant perçu de la taxe CO<sub>2</sub> comptabilisé sous la rubrique 439
- 7260.422 La société netplus.ch a versé un dividende qui n'avait pas été budgété
- 7260.425 Le dividende versé par la société neo technologies a été plus élevé que budgété
- 7260.434 Diminution de la part des coûts facturés au Service de l'eau
- 7260.436 Augmentation des APG reçues et transfert de la part employé de la LAA au SPeL
- 7260.439 Le remboursement de la taxe CO<sub>2</sub> dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission auquel sont soumises les chaufferies fossiles du chauffage à distance est moins élevé que prévu du fait d'un hiver tempéré
- 7260.451 Le budget des contributions cantonales pour la formation en lien avec les activités du Centre de formation (CFOR) était surévalué
- 7260.460 L'aménagement FMHL a obtenu la prime de marché fédérale en soutien à la grande hydraulique pour compenser en partie les pertes dues au prix bas du marché de l'électricité





## **ANNEXES**



## **AUTORISATIONS D'ACHATS**

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
<b>AUTORISATIONS D'ACHATS 2020</b>		
<b>Véhicules, machines et matériel</b>	<b>8'665'800</b> <b>297'000</b>	<b>8'002'810.78</b>
<b>SECURITE ET ECONOMIE</b>	<b>1'263'100</b> <b>81'400</b>	<b>1'264'022.21</b>
Corps de police	767'800 36'000	793'034.75
Service de protection et sauvetage	240'000 19'000	251'067.54
Service de l'eau	255'300 26'400	219'919.92
<b>SPORTS ET COHESION SOCIALE</b>	<b>38'000</b> <b>21'300</b>	<b>58'996.64</b>
Service des sports	38'000 21'300	58'996.64
<b>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</b>	<b>2'648'000</b> <b>65'200</b>	<b>2'540'939.18</b>
Secrétariat général et cadastre	25'000 10'200	35'603.90
Service des parcs et domaines	1'104'000 105'000	1'137'918.10
Service d'organisation et d'informatique	1'519'000 -50'000	1'367'417.18

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</b>	<b>37'200</b>	<b>24'385.35</b>
Service des écoles primaires et secondaires	14'000	13'893.30
Service d'accueil de jour de l'enfance	23'200	10'492.05
<b>FINANCES ET MOBILITE</b>	<b>3'812'500</b>	<b>3'230'914.15</b>
	<b>72'400</b>	
Service achat et logistique Ville	35'400	52'057.85
	20'400	
Service des routes et de la mobilité	1'473'000	1'297'170.26
	0	
Service de la propreté urbaine	2'304'100	1'881'686.04
	52'000	
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>867'000.00</b>	<b>883'553.25</b>
	<b>56'700</b>	
Service réseaux	351'100	322'191.46
	20'100	
Service productions	445'700	490'741.32
	16'400	
Service patrimoine	70'200	70'620.47
	20'200	

Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 764'716.90



## **SUBVENTIONS DÉTAIL**

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

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

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

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

Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) (transféré de SGCD budget 2020)	38'000	18'340.00
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 )	100'000	100'000.00
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	200'000	200'000.00
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	550'000	550'000.00
Coopérative Logacop (déc. de la chambre patrimoniale cantonale du 14.06.2019)	26'300	26'300.00
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010 / transféré de SGCD budget 2020)	60'000	60'000.00
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800.00
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	0.00
Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000.00
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100.00
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017)	595'900	587'075.30
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986 / transféré de SGCD budget 2020)	6'000	6'000.00
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	12'500.00
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	177'600	177'576.00



		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	1'300	1'300.00
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500.00
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	204'590.00
	<b>Total</b>	<b>2'116'100</b>	<b>2'139'681.30</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	21'000	12'019.50
	<b>Total</b>	<b>21'000</b>	<b>12'019.50</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	0.00
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>0.00</b>
<b>1110</b>	<b>Secrétariat général culture et développement urbain</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	0.00
	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'645'000	2'645'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	34'000.00
	Subventions casuelles	25'000	22'500.00
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000.00

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>1110</b>	<b>Secrétariat général culture et développement urbain (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	<b>Subventions versées à l'étranger :</b>		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001)	350'000	444'802.80
	<b>Total</b>	<b>3'171'000</b>	<b>3'224'302.80</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	37'687.30
	Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité (préavis N° 2020/35 du 17.09.2020)	0 3'000'000	3'000'000.00
	<b>Total</b>	<b>35'000 3'000'000</b>	<b>3'037'687.30</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	0.00
	<b>Total</b>	<b>53'000</b>	<b>0.00</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017)	80'000	0.00
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000.00
	Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	14'962.22
	* Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	3'000'000 3'470'000	6'248'810.45

**1401****Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'272'500	5'272'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000.00
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'380.85
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'060.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'180.00
* Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100.00
* Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (déc. crédit suppl., 1re série 2011)	41'000	41'000.00
Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000.00
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017)	1'319'300	1'319'300.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, r. de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	831'000	831'000.00
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'250.00

**1401****Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018)	1'320'000	1'320'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018)	345'800	332'460.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	222'600.00
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012)	200'000	200'000.00
Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000.00
Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	3'500.00
Festival Cinémas d'Afrique (transfert subventions casuelles dès budget 2020)	75'000	75'000.00
* Festival de la Cité (Fondation) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	650'000	650'000.00
* Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	18'500	18'500.00
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000.00
Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	150'000	150'000.00
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012 )	290'100	290'072.00
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'327'397.00
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000.00
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00

**1401****Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

* Fondation SAPA - Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000.00
* Fondation SAPA - Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	62'150.00
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017)	400'000	400'000.00
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000.00
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000.00
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000.00
* 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	36'850.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000.00
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000.00
Musée historique de Lausanne (buvette) - mesure de soutien économique en lien avec le COVID-19 Gratuité de l'émolument de surveillance (octroyé par la direction de la Sécurité et de l'Economie)	0	100.00
* 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	6'240'870.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (imputation interne) (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200.00
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission et la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	0.00

**1401****Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017)	5'010'200	4'295'200.00
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	978.00
* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000.00
* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (subvention) (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2019)	100'000	100'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	170'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	395'000	395'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014)	15'000	15'000.00
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	176'520.00
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017)	1'170'000	1'168'850.00

**1401****365 (suite)****Service de la culture (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

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)	790'000	1'094'772.20
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)	450'000	225'016.50
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	0.00
(crédit spécial de fonctionnement / préavis N° 2020/19 du 18.06.2020)	-50'000	
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	56'000	59'604.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	7'001'000	7'001'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5 (imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017)	923'700	923'660.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne – Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000.00

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Visarte.Vaud (Association) – Budget de fonctionnement (transfert subventions casuelles dès budget 2020)	20'000	20'000.00
	* Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
	<b>Total</b>	<b>50'765'800</b> <b>3'420'000</b>	<b>52'300'748.22</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	289'583.76
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 (budget 2012)	43'000	17'970.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	14'400	10'201.75
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	1'119.40
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	180'500	154'487.77
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	11'000	10'288.21
	<b>Autre prestations en nature :</b>		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	70'000.00
	<b>Total</b>	<b>819'000</b>	<b>553'650.89</b>
<b>1920</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	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	2'500.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020)	20'000	30'000.00
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	18'500	18'500.00



		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>1920</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	0.00
	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	0.00
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020)	170'000	270'780.80
	<b>Total</b>	<b>623'000</b>	<b>726'780.80</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	6'000	2'435.95
	<b>Total</b>	<b>6'000</b>	<b>2'435.95</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>56'731'900</b> <b>6'420'000</b>	<b>61'441'219.92</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>882'000</b>	<b>556'086.84</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>64'033'900</b>	<b>61'997'306.76</b>

## Sécurité et économie

**2000**

### Secrétariat général sécurité et économie

365

#### Subvention à des institutions

Subventions casuelles  
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)

**Total**

**BUDGET 2020**

**COMPTES 2020**

8'500

31'000.00

25'000

**8'500**

**31'000.00**

**25'000**

**2200**

### Service de l'économie

365

#### Subvention à des institutions

Association du Carnaval de Lausanne  
(déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)

Association Lausanne Festival Lumières  
(selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)

Confrérie des pirates d'Ouchy  
(déc. mun. du 10.07.1984)

Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)  
(déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)

Fondation pour le commerce lausannois  
(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)

Marchés lausannois  
(déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)

Séminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie  
(déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)

Subventions casuelles – Service de l'économie  
(budget 2019)

Mesures de soutien aux commerçants et à l'économie locale (otroi de gratuités)

**Total**

30'000

30'000.00

100'000

100'000.00

10'500

10'500.00

10'000

10'000.00

300'000

300'000.00

50'000

40'000.00

30'000

15'500.00

10'000

10'000.00

1'130'810.05

**540'500**

**1'646'810.05**

**2410**

### Corps de police

365

#### Subvention à des institutions

Clubs sportifs de la police de Lausanne

Société de tir du Corps de police

Soirée police (subvention spéciale - chorale)

**Total**

7'700

7'700.00

4'000

4'000.00

3'000

3'000.00

**14'700**

**14'700.00**

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>2410</b>	<b>Corps de police (suite)</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	18'524.40
	<b>Total</b>	<b>23'000</b>	<b>18'524.40</b>
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>2504</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du Service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000.00
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000.00
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100.00</b>
<b>2911</b>	<b>Service de l'eau</b>		
<b>2911</b>	<b>Evacuation eaux claires et usées</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. du 07.03.2019)	50'000	10'170.30
	<b>Total</b>	<b>50'000</b>	<b>10'170.30</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>652'800</b>	<b>1'741'780.35</b>
		<b>25'000</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>23'000</b>	<b>18'524.40</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>700'800</b>	<b>1'760'304.75</b>

## Sports et cohésion sociale

### 3000

#### Secrétariat général

#### 365

#### Subvention à des institutions

Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
* Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020 (déc. mun. du 23.08.2010)	34'000	34'000.00
* Entraide bénévole de Lausanne, Service d' – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500.00
Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
* Pro Senectute – Centres de jour – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1980 / 2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000.00
Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	6'700.00
Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	20'000	14'000.00
Subventions casuelles – Politique séniors (budget 2020)	0	19'136.00
<b>Total</b>	<b>403'100</b>	<b>402'336.00</b>

### 3810

#### Service des sports

#### 365

#### Subvention à des institutions

Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000.00
Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000.00
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000.00

**3810****Service des sports (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
* Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	50'007.50
Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	2'500'000	6'699'363.85
* Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
* Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	100	100.00
Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2013 / 2019)	70'000	6'120.00
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	280'000	25'000.00
* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	-223'500	
* JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	3'400	3'200.00
* JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	300'000	300'000.00

**3810****Service des sports (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	15'000.00
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	40'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	642'000 -252'500	0.00
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	345'000	345'000.00
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	0.00
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00
Prestations gratuites du Service des sports au bénéfice des manifestations sportives	0	26'499.88
* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'179'432.90
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	71'657.50
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (Renonciation à la perception des loyers commerciaux) (déc. mun. du 27.08.2020) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	0 194'100	199'034.45
Subvention spéciale clubs élite en lien avec le COVID-19 (déc. mun. du 19.11.2020)	0	213'168.00
Subvention spéciale projet "Semaine en Jeux" - promotion et relance de la pratique sportive (déc. mun. du 17.12.2020)	0	100'000.00

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>3810</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subvention spéciale projet Vélosanne - promotion et relance de la pratique sportive (déc. mun. du 17.12.2020)	0	66'000.00
	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	620'000	622'900.00
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	20'000	20'000.00
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	0.00
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	40'000.00
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
	20 Km de Lausanne - mesure de soutien économique en lien avec le COVID-19	0	15'000.00
	24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	2'000.00
	<b>Total</b>	<b>6'936'300</b> <b>3'918'100</b>	<b>10'702'834.08</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers	30'000	0.00
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	174'175.67
	Diverses prestations de service (décision budget 2018)	1'769'400	113'800.00
	<b>Total</b>	<b>2'019'400</b>	<b>287'975.67</b>
<b>3910</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	510'000	415'980.00

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>3910</b>	<b>Service des assurances sociales (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'000'000	786'531.00
	<b>Total</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'202'511.00</b>
<b>3923</b>	<b>Service social Lausanne</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
*	Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	1'010'300.00
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'539'000	1'324'649.84
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'026'700	1'026'700.00
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	139'700	139'912.00
*	Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
*	Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000.00
	CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'165'279.32
*	EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000.00
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
	Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	281'300	331'300.00
*	Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017)	120'000	173'230.00
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	53'200	



**3923****Service social Lausanne (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'000	220'000.00
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	105'000	80'000.00
* Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
* Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	628'000	628'000.00
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500.00
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000.00
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000.00
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / budget 2008)	269'500	269'500.00
Subventions casuelles (budget 2009 / 2013 / 2020)	100'000	99'999.40
<b>Total</b>	<b>10'649'000</b> <b>53'200</b>	<b>10'512'970.56</b>

**366****Aides individuelles**

Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000.00
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	850'000	587'665.55
Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	15'197.50
Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	955'000	1'138'138.82

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>3923</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	32'670.00
	<b>Total</b>	<b>1'977'000</b>	<b>1'838'671.87</b>
<b>3930</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'300	25'736.80
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'700	20'800.00
	<b>Total</b>	<b>106'000</b>	<b>106'536.80</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>21'611'400</b>	<b>24'765'860.31</b>
		<b>3'971'300</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'019'400</b>	<b>287'975.67</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>27'602'100</b>	<b>25'053'835.98</b>

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>Logement, environnement et architecture</b>			
<b>4100</b>	<b>Secrétariat général et cadastre</b>		
365	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (Renonciation à la perception des loyers commerciaux) (NM du 23.04.2020 )	0	300.00
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>300.00</b>
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
365	<b>Subvention à des institutions</b>		
	* Forum d'architectures – Loyer (comptes 2018)	163'500	163'500.00
	<b>Total</b>	<b>163'500</b>	<b>163'500.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Forum d'architectures – Charges locatives (comptes 2018 / budget 2020)	14'600	13'635.63
	<b>Total</b>	<b>14'600</b>	<b>13'635.63</b>
<b>4510</b>	<b>Service des parcs et domaines</b>		
365	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (Renonciation à la perception des loyers commerciaux) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	0 10'600	12'696.50
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	<b>Total</b>	<b>30'000 10'600</b>	<b>42'696.50</b>
<b>4900</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
365	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'247'000	1'559'424.00

**4900****Service du logement et des gérances (suite)****365 (suite)****Droits de superficie concédés à titre gratuit**

	BUDGET 2020	COMPTES 2020
* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'300	0.00
* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'760.00
* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'805.00
Fondation Institution de Lavigny (préavis N° 155 du 14.04.1972)	108'200	108'141.00
* La Maison Ouvrière "B" S.A. (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	73'800	73'793.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'672.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'644.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'590.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochette 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966)	100'000	100'000.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'800	56'789.00
* Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'100	109'844.00
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (Renonciation à la perception des loyers commerciaux) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	0 1'499'600	1'987'954.85
* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'794.00
<b>Total</b>	<b>2'907'600</b> <b>1'499'600</b>	<b>4'180'210.85</b>

**366****Aides individuelles**

Aides individuelles  
(règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)

**Total**

1'200	1'188.00
<b>1'200</b>	<b>1'188.00</b>

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>4900</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	800'000	834'570.07
	<b>Total</b>	<b>800'000</b>	<b>834'570.07</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>3'102'300</b>	<b>4'387'895.35</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>814'600</b>	<b>848'205.70</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>5'427'100</b>	<b>5'236'101.05</b>

**Enfance, jeunesse et quartiers****5010****Secrétariat général EJQ****365****Subvention à des institutions**

* Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs – Y compris loyer (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	226'200	226'200.00
* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
Association 750e anniversaire Eglise St-François (déc. mun. du 17.12.2020)	0	50'000.00
Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
* Association "La Fièvre" – Y compris loyer (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	451'800	451'800.00
Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
Association Prélaz-Valency (budget 2021)	0	1'000.00
Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2020)	200'000	146'450.00
Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	0.00
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	63'100	63'140.00
* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	138'600	138'600.00
* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	109'200	109'204.00
* Centre socioculturel de Malley - Montelly – Loyer (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	22'600	22'600.00
* Centre socioculturel des Bergières – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	76'100	76'120.00
* Centre socioculturel des Bossons – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	44'600	44'600.00
* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	77'400	77'400.00

**5010****Secrétariat général EJQ (suite)****365 (suite)****BUDGET 2020****COMPTES 2020**

* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'292.00
* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'400	4'416.00
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	18'027.25
Diverses mesures de soutien (COVID) (déc. mun. du 19.03.2020)	0	11'790.40
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
* Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	621'200	621'254.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2020) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 9.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	9'335'600	9'235'600.00
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	-24'000	15'000.00
* Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	15'000	15'000.00
* Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL – Loyer (budget 2015)	103'100	103'056.00
* Local des éclaireurs – Mon-Repos – Loyer (déc. mun. du 25.11.1983)	22'000	22'000.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency – Loyer (déc. du service du 24.04.1980)	8'900	8'916.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency – Loyer (déc. du service du 24.04.1980)	600	0.00
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" – Y compris loyer (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	56'000	56'000.00
* Ludothèque "Pinocchio" – Y compris loyer (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	75'900	75'900.00
* Maison de quartier de Chailly – Loyer (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	327'100	327'070.00
* Maison de quartier de la Pontaise – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	191'500	191'530.00

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>5010</b>	<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Maison de quartier des Faverges – Loyer (budget 2019 / 2020)	155'000	154'980.00
	* Maison de quartier du Désert – Loyer (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 )	212'000	212'000.00
	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 – Loyer (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	195'200	195'200.00
	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'230.00
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	10'000	12'350.00
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	4'960.00
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	79'823.90
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	22'000	22'863.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	<b>Total</b>	<b>13'372'600</b> <b>-24'000</b>	<b>13'207'372.55</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	5'000	5'965.05
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	18'000	16'503.13
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	10'000	11'115.80
	* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	13'500	13'578.85
	* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	2'400	1'197.25
	* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	5'900	5'463.45
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / budget 2020)	4'000	4'000.00



		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>5010</b>	<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	35'800	27'536.95
	* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	29'100	28'906.85
	* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21 mai 2015 / budget 2020)	25'000	18'322.25
	* 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	21'890.91
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 / budget 2020)	1'000	340.10
	<b>Total</b>	<b>174'700</b>	<b>154'820.59</b>
<b>5013</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200.00
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges – Droit de superficie (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	0.00
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>15'200.00</b>
<b>541</b>	<b>Service de psychologie scolaire</b>		
<b>5410</b>	<b>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	11'500 22'300	33'963.25
	<b>Total</b>	<b>11'500 22'300</b>	<b>33'963.25</b>

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention</b>		
<b>5420</b>	<b>Office de santé</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	As'trame (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000.00
	<b>Total</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000.00</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	0.00
	<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>
<b>5421</b>	<b>Office dentaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)	100'000 -22'300	47'030.90
	<b>Total</b>	<b>100'000 -22'300</b>	<b>47'030.90</b>
<b>5800</b>	<b>Service des écoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Club Lausanne Haltérophilie - Gratuité COVID-19 (déc. mun. du 19.03.2020)	0	2'046.45
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	313'000	313'000.00
	* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	350'000	350'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000.00
	<b>Total</b>	<b>784'000</b>	<b>786'046.45</b>

		BUDGET 2020	COMPTES 2020
<b>5800</b>	<b>Service des écoles primaires et secondaires (suite)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	11'735.00
	Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 pour les devoirs accompagnés (déc. mun. du 04.06.2020)	0	138'995.00
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2020)	402'000	204'271.35
	<b>Total</b>	<b>415'500</b>	<b>355'001.35</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subvention à des institutions</b>		
*	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet – Loyer (budget 2012 / 2013)	183'400	183'384.00
*	Centre de vie enfantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800.00
*	Centre de vie enfantine La Chenille – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	184'500	182'500.00
*	Centre de vie enfantine Malley-Prairie – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000.00
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Éducation de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	790'900	785'270.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	120'300	120'007.00
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	254'053.70
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	90'200	95'192.00
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000.00
	<b>Total</b>	<b>1'953'200</b>	<b>1'878'706.70</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		

		<b>BUDGET 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	6'400	2'413.51
	<b>Total</b>	<b>6'400</b>	<b>2'413.51</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>16'676'000</b> <b>-24'000</b>	<b>16'343'321.20</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>181'100</b>	<b>157'234.10</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>16'833'100</b>	<b>16'500'555.30</b>

## 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)

**Total**

10'350'000

10'182'560.00

**10'350'000**

**10'182'560.00**

### 6900

#### Service des finances

390.3

#### Imputations de subventions

Diverses prestations de service  
(budget 2018)

**Total**

402'400

451'000.00

**402'400**

**451'000.00**

### 6920

#### Service des routes et de la mobilité

365

#### Subvention à des institutions

\* La Maison du Vélo – Y compris loyer  
(A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007 / B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)

Parking-Relais lausannois S.A.  
(préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)

Crédit supplémentaire 2e série (400'000)

**Total**

45'900

45'900.00

335'000

727'360.52

400'000

**380'900**

**400'000**

**773'260.52**

### 6930

#### Service de la propreté urbaine

365

#### Subvention à des institutions

Affichages gratuits  
(déc. mun. du 10.07.2014)

**Total**

64'900

14'547.00

**64'900**

**14'547.00**

**TOTAL DES SUBVENTIONS**

**10'795'800**

**10'970'367.52**

**400'000**

**TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES**

**402'400**

**451'000.00**

**SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION**

**11'598'200**

**11'421'367.52**

## Services industriels

7240

### Service commercial

365

#### Subvention à des institutions

Soutiens aux manifestations en lien avec le COVID-19  
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)

0

46'500.00

38'500

Soutiens aux hôteliers en lien avec le COVID-19  
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)

0

42'234.80

20'000

**Total**

**0**

**88'734.80**

**58'500**

7250

### Services partagés

365

#### Subvention à des institutions

Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (Renonciation à la perception des loyers commerciaux)  
(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 09.12.2020 / préavis N° 2020/41 du 22.10.2020)

0

35'098.00

18'300

**Total**

**0**

**35'098.00**

**18'300**

**TOTAL DES SUBVENTIONS**

**0**

**123'832.80**

**76'800**

**TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES**

**0**

**0.00**

**SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION**

**76'800**

**123'832.80**

**TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS**

**109'570'200**

**119'774'277.45**

**12'379'300**

**TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES**

**4'322'500**

**2'319'026.71**

**SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE**

**126'272'000**

**122'093'304.16**

# **SUBVENTIONS INDEX**

◀ A ▶

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



Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4, Fondation SAPA .....	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	4900.365
Armée du Salut, La Marmotte .....	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre .....	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57, Théâtre .....	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles .....	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) .....	1401.365
As'trame .....	5420.365
Association Amabilis .....	1401.365
Association Bureau culturel .....	1401.365
Association Circuit - espace d'art contemporain .....	1401.365
Association Concerts de Montbenon .....	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Association Corps de musique lausannois .....	1103.365
Association de défense des chômeurs .....	3930.365
Association Fête de la musique .....	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy .....	5013.365
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges .....	5013.365
Association des demandeurs d'emploi .....	3930.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois .....	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) .....	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut .....	4900.365
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne .....	1401.365
Association Double Jeu – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne .....	1401.365
Association du Carnaval de Lausanne .....	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs .....	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) .....	3810.365

Association du Relais – Rel'aids .....	3923.365
Association 750 <sup>e</sup> anniversaire Eglise St-François .....	5010.365
Association E la nave va, Le Romandie – .....	1401.365
Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – .....	1401.365
Association Eco-quartier .....	4900.365
Association Entrelaçar .....	3000.365
Association Fleur de Pavé .....	3923.365
Association JDS Events .....	5010.365
Association La Fièvre .....	5010.365
Association La lanterne magique .....	5010.365
Association Label Suisse .....	1401.365
Association Lausanne Estivale .....	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières .....	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et .....	3810.365
Association Le Salopard, Le Bourg – .....	1401.365
Association Les Goûts Réunis .....	1401.365
Association Mémoire de Lausanne .....	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+ .....	1401.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3 .....	1401.365
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois .....	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires .....	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Association Pull Off Théâtre .....	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer, r. de l'Industrie 10 .....	1401.365
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS .....	1401.365
Association Sleep-In .....	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Association Théâtre 2.21 .....	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer, r. de l'Industrie 10 .....	1401.365

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

## ◀ B ▶

Bach, Fondation Festival .....	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La .....	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3 .....	3810.365
BAT – Bourse à travail .....	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	1920.390.3
Beaulieu .....	1401.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 .....	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 .....	1103.365
Béjart Ballet Lausanne .....	1401.365
Belles Lettres, Revue .....	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de .....	5010.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de .....	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des .....	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de .....	5013.365
Billard Masters, Lausanne .....	3810.365

Boissonnet – Loyer, Centre de la petite enfance – CPE .....	5901.365
Bossons, Centre socioculturel des .....	5010.365
Bossons, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Boulimie (Fondation), Théâtre .....	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre .....	1401.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la .....	5010.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la .....	5010.390.3
Bourse à travail (BAT) .....	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène .....	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des .....	5010.365
Boveresses, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Budget participatif .....	5010.365
Bureau culturel, Association .....	1401.365

## ◀ C ▶

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de .....	5800.366
Capitale Olympique, Course .....	3810.365
Caravane des quartiers .....	5010.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) .....	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL .....	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du .....	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du .....	1103.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus .....	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus .....	1401.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	3923.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5010.365
Centre de traduction littéraire .....	1920.365
Centre équestre lausannois .....	3810.365
Centre indoor de grimpe .....	3810.365

Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du .....	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois .....	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières .....	5010.365
Centre socioculturel des Bergières .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons .....	5010.365
Centre socioculturel des Bossons .....	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette .....	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Boveresses .....	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses .....	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes .....	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes .....	5010.390.3
Centre socioculturel de Malley - Montelly .....	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) .....	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) .....	5010.365
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit .....	3810.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet .....	3810.365
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du .....	5800.365
Cercle ouvrier lausannois .....	3000.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5010.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5010.390.3
Chenille – Loyer, Centre de vie enfantine La .....	5901.365
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz) .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 .....	1401.365
Christmas Midnight Run .....	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes .....	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le .....	1401.365

Cinémas d’Afrique, Festival .....	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation .....	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3 .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (frais de conciergerie) .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 .....	1401.365
Circuit - espace d’art contemporain, Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5010.365
Cité, Fondation Festival de la .....	1401.365
Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la .....	1401.365
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	4900.365
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	4900.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière .....	4900.365
Club Lausanne Haltérophilie – Gratuité COVID-19 .....	5800.365
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 infantine de .....	5901.365
Course Capitale Olympique .....	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite .....	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles .....	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5013.365
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	3810.365
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse .....	5800.365
Cyclotour du Léman .....	3810.365

## ◀ D ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA .....	1401.365
Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA – Loyer, av. Villamont 4 .....	1401.365

Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de .....	1401.365
Danse – Sévelin 36 – Association Un lieu pour la .....	1401.365
Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association Un lieu pour la .....	1401.365
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et .....	1401.365
Danseurs, Association pour la formation de jeunes .....	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. ....	5010.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. ....	5010.390.3
Désert, Maison de quartier du .....	5010.365
Désert, Maison de quartier du .....	5010.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud .....	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association .....	1401.365
Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association .....	1401.365

## ◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.365
E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – Association .....	1401.365
Eaux pluviales, Installations permettant la réutilisation des .....	2911.366
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des .....	5010.365
Eclaireurs – Parc Valency, Local des .....	5010.365
Eco-quartier, Association .....	4900.365
Ecole de Cirque de Lausanne .....	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation .....	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 .....	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation .....	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation – Loyer .....	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments .....	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365



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

## ◀ F ▶

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

Faverger, Maison de quartier des .....	5010.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL .....	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance .....	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC) .....	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation .....	3810.365
Festival Bach, Fondation .....	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	1920.390.3
Festival Cinémas d'Afrique .....	1401.365
Festival de la Cité, Fondation .....	1401.365
Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation .....	1401.390.3
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation .....	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) .....	1401.365
Fête de la musique, Association .....	1401.365
Fièvre, Association La .....	5010.365
Fifres et tambours des collègues .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage .....	3923.365
Fondation Cinémathèque suisse .....	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 .....	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2 .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria) .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	3923.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365

Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 .....	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) .....	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer .....	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux .....	1401.365
Fondation Festival Bach .....	1401.365
Fondation Festival de la Cité .....	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie .....	1401.390.3
Fondation Institution de Lavigny .....	4900.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit .....	3923.365
Fondation Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires .....	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté .....	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	3923.365
Fondation J. Monnet .....	1110.365
Fondation Les Urbaines .....	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Fondation Petit Théâtre .....	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise .....	5010.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5 .....	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne .....	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne .....	1401.365
Fondation pour l’enseignement de la musique .....	1401.365

Fondation pour le commerce lausannois .....	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks – .....	1401.365
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz .....	1401.365
Fondation Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz .....	1401.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène .....	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 .....	1401.365
Fondation Sinfonietta de Lausanne .....	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic .....	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer, r. de Genève 57 .....	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	3810.365
Formation de jeunes danseurs, Association pour la .....	5800.365
Forum d’architectures .....	4400.365
Forum d’architectures – Charges locatives .....	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Epinettes .....	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Midi .....	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5010.365
Frais d’obsèques .....	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	3923.365
Funèbres – Financement, Convois .....	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la .....	1401.365

◀ **G** ▶

Garde d’enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – .....	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides .....	3923.365
Globlivres .....	3000.365

Goûts Réunis, Association Les .....	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de .....	5010.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de .....	5010.390.3
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) .....	3810.365
Gratuité du téléseu pour les bénéficiaires de PC AVS/AI .....	3923.365
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

## ◀ H ▶

Haltérophilie – Gratuité COVID-19, Club Lausanne .....	5800.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 .....	1103.390.3
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) – Droit de superficie gratuit .....	5010.365
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.365
Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2 .....	1401.365
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria) .....	1401.390.3
HETSL – Droit de superficie gratuit, Haute école de travail social et de la santé Lausanne .....	5010.365

## ◀ I ▶

Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales .....	2911.366
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) .....	5010.365
Institution de Lavigny, Fondation .....	4900.365
Inventions, Espace des .....	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises .....	5010.365

**◀ J ▶**

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

**◀ K ▶**

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

**◀ L ▶**

L’Appar’t Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L’Appar’t Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L’Echelle colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille – Loyer, Centre de vie infantine .....	5901.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5010.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5010.390.3
La Fièvre, Association .....	5010.365
La Maison du Vélo .....	6920.365
Label Suisse Association .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .....	1103.365

Lausanne-Marathon .....	3810.365
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC .....	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et divers locaux du Stade de la Tuilière) .....	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière) .....	3810.365
Lausanne à table .....	1103.365
Lausanne Billard Masters .....	3810.365
Lausanne 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 Haltérophilie – Gratuité COVID-19, Club .....	5800.365
Lausanne Swim Cup .....	3810.365
Lausanne Tourisme .....	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) .....	1401.365
Lavigny, Fondation Institution de .....	4900.365
Le Bourg – Association Le Salopard .....	1401.365
Léman, Cyclotour du .....	3810.365
Le Salopard, Le Bourg – Association .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 .....	1401.365
Les Urbaines, Fondation .....	1401.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5010.365
Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5010.365
LOGACOP, Coopérative .....	1103.365
LOGACOP, EMS Petit-Flon .....	3923.365
Logement, Allocation communale au .....	3910.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le .....	4900.365
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le .....	4900.365
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le .....	4900.365

Logement Idéal (rte de la Clochatte 22 à 34 (ex Cité du Grand Age) .....	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le .....	4900.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5010.390.3
Ludothèque Pinocchio .....	5010.365
LUFF – Lausanne Underground Film Festival .....	1401.365

## ◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Loyer .....	5901.365
Maison de quartier de Chailly .....	5010.365
Maison de quartier de Chailly .....	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise .....	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise .....	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges .....	5010.365
Maison de quartier du Désert .....	5010.365
Maison de quartier du Désert .....	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	3810.365
Maison du Vélo, La .....	6920.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La .....	4900.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	4900.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel .....	5010.365
Malley-Prairie – Loyer, Centre de vie infantine .....	5901.365
Manifestation du 1 <sup>er</sup> 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
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
Meeting international d’athlétisme de Lausanne – Athletissima .....	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	1920.365
Mère Sofia – Accueil de nuit, Fondation .....	3923.365
Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires, Fondation .....	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation .....	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 .....	1103.365
Mesure de soutien (COVID), Diverses .....	5010.365
Mesure de soutien économique en lien avec le COVID-19, 20 Km de Lausanne .....	3810.365
Mesures de soutien aux commerçants et à l’économie locale (octroi de gratuités) .....	2200.365
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 pour les devoirs accompagnés .....	5800.366
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (renonciation à la perception des loyers commerciaux) .....	3810.365
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (renonciation à la perception des loyers commerciaux) .....	4100.365
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (renonciation à la perception des loyers commerciaux) .....	4510.365
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (renonciation à la perception des loyers commerciaux) .....	4900.365
Mesures de soutien en lien avec le COVID-19 (renonciation à la perception des loyers commerciaux) .....	7250.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à .....	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs .....	5010.365
Monnet J., Fondation .....	1110.365
Montbenon, Association Concerts de .....	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1110.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie .....	1103.365
Musées de Lausanne et Pully (AML), Association des .....	1401.365

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

## ◀ N ▶

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

## ◀ O ▶

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

## ◀ P ▶

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

Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières .....	4900.365
Passport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime .....	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des .....	3923.366
Petit Théâtre (Fondation) .....	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens .....	5010.365
Pinocchio, Ludothèque .....	5010.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des .....	2200.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel .....	5010.365
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel .....	5010.365
Politique séniors, Subventions casuelles .....	3000.365
Pontaise, Maison de quartier de la .....	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la .....	5010.390.3
Prestations de service, Diverses .....	1401.390.3
Prestations de service, Diverses .....	3810.390.3
Prestations de service, Diverses .....	6900.390.3
Prestations gratuites du Service des sports au bénéfice des manifestations sportives .....	3810.365
Prise en charge des abonnements TL .....	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1103.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu .....	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du .....	1103.365
Prix diversité, formation emploi .....	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	3000.365
Projets de quartiers, Soutien aux .....	5010.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation .....	1401.365
Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation .....	1401.365

Pull Off Théâtre (Association) .....	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l’Industrie 10 .....	1401.365
<b>◀ Q ▶</b>	
Quart-monde de l’ouest lausannois, Association des familles du .....	3923.365
Quatuor Sine Nomine .....	1401.365
<b>◀ R ▶</b>	
Relais – Rel’aids, Association du .....	3923.365
Réseau d’échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	3923.365
Réutilisation des eaux pluviales, Installations permettant la .....	2911.366
Revue Belles Lettres .....	1920.365
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l’Europe 1A), Le .....	1401.365
<b>◀ S ▶</b>	
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 <sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> août .....	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association .....	1401.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman .....	2504.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2504.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B » .....	4900.365
Sociétés immobilières, Participation aux charges d’intérêts des .....	4900.365
Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de curling .....	3810.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les .....	1103.365
Solidarité internationale .....	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
Soutien au pouvoir d’achat des ménages et au commerce de proximité .....	1110.366
Soutien aux commerçants et à l’économie locale (octroi de gratuités), Mesures de .....	2200.365
Soutien aux projets de quartiers .....	5010.365
Soutiens aux hôteliers en lien avec le COVID-19 .....	7240.365
Soutiens aux manifestations en lien avec le COVID-19 .....	7240.365
Sport Forum des Fédérations internationales .....	3810.365
Sport’Ouverte .....	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du .....	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d’élite lausannois), Subventions .....	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	3810.365
Structures à temps d’ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.365
Structures à temps d’ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer .....	5901.365
Structures à temps d’ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.390.3

Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	6010.366
Subvention spéciale clubs élite en lien avec le COVID-19 .....	3810.365
Subvention spéciale projet « Semaine en jeux » – Promotion et relance de la pratique du sportive .....	3810.365
Subvention spéciale projet Vélosanne – Promotion et relance de la pratique du sportive .....	3810.365
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	4900.390.3

## ◀ T ▶

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

TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 .....	1401.365
Tour de Romandie cycliste .....	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	3810.365
Triathlon International de Lausanne .....	3810.365
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer .....	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes .....	1103.365

## ◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange .....	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-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
Vallée de la Jeunesse – Loyer – 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
---------------------------	----------





## **DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

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

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		
<b>Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements</b>		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	<b>220'113'800</b>	<b>131'149'092.81</b>
<b>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>5'155'000</b>	<b>588'502.09</b>
<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>		
Acquisition d'un outil de gestion des séances de Municipalité et des séances du Conseil communal (1103.509.1360)	149'000	157'633.69
<b>SERVICE DE LA CULTURE</b>		
Rénovation du cinéma Capitole (1401.503.1361)	4'500'000	81'115.10
<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	6'000	0.00
<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>		
Plan de quartier concernant la Maison du Livre et du Patrimoine (1930.509.4533)	0	4'000.00
Plans partiels d'affectation - Parc éolien EolJorat secteur sud (1930.509.1351)	0	52'940.60
Organisation d'un concours d'urbanisme et définition d'une image directrice pour l'aménagement Riponne-Tunnel (1930.509.1356)	200'000	253'910.75
Révision du Plan général d'affectation (PGA) (1930.509.1358)	300'000	38'901.95
<b>SECURITE ET ECONOMIE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>47'851'000</b>	<b>13'971'964.16</b>
<b>COMMERCE, MANIFESTATIONS, SEJOUR</b>		
Zones de baignade naturelles sur les rives du lac (2200.501.2476)	0	90'252.80
Etudes et création de nouvelles zones de baignades - 2ème volet (Vieux port d'Ouchy)	300'000	0.00
Centre funéraire de Montoie - Etudes et réalisations - Remplacement des installations techniques et rénovation des bâtiments	4'500'000	0.00
<b>CORPS DE POLICE</b>		
Pérennisation de la démarche éthique au sein du Corps de police (2410.509.2455)	150'000	0.00
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	40'000	2'580.80
Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de Police (2410.506.2473)	700'000	122'935.28
Amélioration du service à la population et Pôle Gare	150'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
Construction d'un bâtiment multi-usage RAMA II (2501.565.2469)	80'000	52'749.34
Toit de la caserne - Végétalisation et pose de panneaux solaires	675'000	0.00
<b>SERVICE DE L'EAU</b>		
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion du Service de l'eau à Lutry (2910.509.4428)	163'000	61'812.59
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	1'934'000	897'633.28
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle (2911.501.4465.1)	217'000	0.00
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	781'000	495.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2011 (2910.4.2.501.4477)	0	56'372.00
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	2'000'000	35'272.40
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (2911.501.4482)	20'000	29'150.00
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (2910.4.2.501.4505)	65'000	0.00
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	250'000	22'038.00
Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière (2911.501.8501-ASST/2910.501.8501-EAU)	60'000	-2'355.89
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2014 (2910.501.8000-EAU)	105'000	125'272.01
Accompagnement de l'introduction du nouveau mode de taxation (2911.509.4539)	30'000	12'862.50
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2016 (2910.501.8003-EAU)	36'000	130'489.39
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	236'000	3'780.00
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne (2911.501.8007-EAU1/2910.501.8007-EAU2)	2'000'000	135'141.76
AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable et évacuation (2910.501.8008-EAU/2911.501.8008-EVAC)	1'500'000	0.00
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (2910.501.4550)	339'000	-34'726.22
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2910.501.8009-EAU)	400'000	151'178.39
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017 (2911.501.8009-UGR)	100'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2018 (2910.501.8012-EAU)	500'000	592'597.32
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018 (2911.501.8012-UGR)	1'000'000	753'886.25
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (2910.501.8015-EAU/2911.501.8015-EVAC)	685'000	107'583.44
Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (2910.501.8513-EAU/2911.501.8513-EVAC)	555'000	0.00
Réfection du réseau d'adduction d'eau potable du Pays-d'Enhaut - Réalisation du potentiel hydroélectrique sur deux sites (2910.501.2470)	1'500'000	83'972.50
Remplacement des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu dit "Pont de Fenil" à St-Légier (2910.4.501.2471)	2'050'000	157'909.07

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
Construction d'une nouvelle cuve au réservoir des Dailles (2910.501.2472)	700'000	1'004'029.96
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2019 (2910.501.8016-EAU)	1'600'000	3'379'075.17
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2019 (2911.501.8016-UGR)	1'200'000	1'810'404.10
Construction de la nouvelle usine de production d'eau potable "Saint-Sulpice II" (2910.501.2474)	10'000'000	570'441.40
Remplacement de la conduite du Pays-d'Enhaut à Blonay (2910.501.2475)	200'000	206'471.98
Rénovation et agrandissement du laboratoire de Lutry (2910.503.4543)	0	51'816.40
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2020 (2910.501.8017-EAU)	2'600'000	2'902'194.47
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2020 (2911.501.8017-UGR)	2'120'000	274'871.60
Reconstruction de la station de pompage et du réservoir de Montalègre (2910.501.2477)	3'000'000	138'066.97
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Le Grey - Adapt. du puits de chute existant (Vignes d'Argent) (2911.501.2478)	1'500'000	45'300.10
Renouvellement des membranes d'ultrafiltration et de l'étape de préfiltration sur l'usine de production d'eau potable de Lutry (2910.501.2479)	0	410.00
Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien	60'000	0.00
Réfection de la conduite d'amenée du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre - Phase 1	300'000	0.00
Rénovation et isolation du dépôt - Atelier du réseau Jorat	300'000	0.00
Rénovation du bâtiment Bret 5	250'000	0.00
Rénovation du bâtiment Forel 6	400'000	0.00
Renaturation des sources de Mauvernay	500'000	0.00

## **SPORTS ET COHESION SOCIALE**

<b>Dépenses</b>	<b>9'766'000</b>	<b>10'887'430.06</b>
-----------------	------------------	----------------------

### **SERVICE DES SPORTS**

Stade Olympique de la Pontaise : Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.501.2458)	0	100.00
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 (3810.565.2468)	1'925'000	5'625'000.00
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	130'000	79'911.05
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	0	895'307.10
Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des installations de traitement de l'eau (3810.501.3503)	1'000'000	1'390'638.40
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3505)	675'000	402'213.35
Bellerive-Plage - rénovation du bassin nageurs et de la fosse de plongeon (3810.501.3504)	500'000	813'398.35
Centre omnisports de Grand-Vennes et Zone sportive de Vidy - Rempl. de deux terrains de foot en matière synthétique (3810.501.3506)	0	1'175'502.05

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (3920.509.8010-SSL)	0	107'914.36
Travaux d'aménagement d'une réception centralisée pour le bâtiment à Chauderon 4 (3920.503.3507)	0	397'445.40
Projet de construction d'un bâtiment sis rue Saint-Martin 10-12-14-16-18 - Financement des équipements d'exploitation et de mobilier	236'000	0.00
<b>SERVICE DU TRAVAIL</b>		
Extension de l'unité commune ORP-CSR	5'300'000	0.00
<b>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>20'235'000</b>	<b>13'953'901.49</b>
<b>SECRETARIAT GENERAL ET CADASTRE</b>		
Infrastructure multimodale de la place de la Gare et de l'agrandissement de la gare (4100.501.863)	0	1'153'720.35
Evolution du socle technologique de Goéland	100'000	0.00
<b>SERVICE D'ARCHITECTURE</b>		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	288'000	48'373.90
<b>SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>		
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419)	0	78'012.60
Domaine agricole des Saugealles - Construction d'une nouvelle étable et d'une nouvelle fosse à lisier, transformations intérieures d'une écurie et d'aménagement d'un local de conditionnement du lait (4510.503.6415)	0	163'926.20
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	44'000	3'234.34
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz (4510.503.6421)	0	21'397.35
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	405'000	149'048.10
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines en 2016 (4510.509.6427)	452'000	375'603.38
AFTPU PALM 2016 - Etape A, Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et St-François (4510.501.8008-SPADOM)	300'000	0.00
Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	481'000	227'649.46
Tranchée du Languedoc-Aménagements le long de la future 4e voie CFF entre l'avenue de Provence et le pont Marc-Dufour pour les cyclistes et piétons (4510.501.8006-SPADOM)	0	2'549.05
Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle (4510.503.4601)	0	163'076.90
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2017 (4510.509.4600)	800'000	529'275.60
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2018 (4510.509.4603)	600'000	183'287.00

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
Transfert d'un site de déchetage de bois en plaquettes forestières en forêt pour maintenir l'alimentation de l'usine de valorisation énergétique TRIDEL en combustible local (4510.501.4604)	0	45'269.70
Politique agricole urbaine : des balcons aux champs (4510.509.4605)	663'000	539'130.15
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2019 (4510.509.4607)	650'000	1'069'968.59
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2020 (4510.509.4610)	261'000	449'783.12
L'eau dans les parcs de la Ville : bon pour l'environnement et la santé (4510.501.4611)	0	35'869.05
Réaménagement du parc de Montbenon	900'000	0.00
<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines administratif et financier - 4 <sup>e</sup> étape (4900.503.3479/4900.503.3478)	1'652'000	358'529.74
Chauderon 4/Ale 43 - Travaux de réfection toiture, façade, ascenseur, escaliers (4900.503.3475)	784'000	0.00
Musée historique de Lausanne - Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (4900.503.3485)	0	191'538.15
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	0	431'657.46
Réfection de surfaces privées communales en 2018 (4900.501.8012-SLG)	0	50'626.90
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA - 5 <sup>e</sup> étape (2018-2022) (4900.6.503.4606)	4'900'000	1'153'485.37
Réfection de surfaces privées communales en 2019 (4900.3.501.8016-SLG)	0	16'887.35
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation, mise en conformité et agrandissement du bâtiment (4900.6.503.4612)	3'515'000	3'445'137.24
Réfection de surfaces privées communales en 2020 (4900.3.501.8017-SLG)	100'000	0.00
Reconstruction du bâtiment du Terrain d'aventure de Malley (4900.503.0405)	0	33'286.80
Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	100'000	0.00
<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 (4910.509.1344)	500'000	341'189.47
Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	400'000	92'607.92
Renouvellement du logiciel de gestion du parc de logements (SOI - LEA - EJQ)	405'000	0.00
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	535'000	173'566.10
Evolution RECOLTE 2019-2023 (4910.509.4608)	1'000'000	2'033'554.05
Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne (4910.509.4609)	200'000	392'660.10
Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville	200'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>28'311'000</b>	<b>20'239'892.36</b>
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du temple de Saint-Luc (5010.503.5049)	552'000	0.00
Octroi d'une subvention à la paroisse catholique du Valentin pour la restauration de la basilique Notre-Dame du Valentin (5013.565.5050)	332'000	0.00
Création d'un Terrain d'aventure au sud-ouest de la Ville de Lausanne, quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (5010.509.5100)	31'000	254'392.05
Subvention pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne - 3 <sup>e</sup> étape (5013.565.5103)	1'100'000	20'470.00
Campagne d'éducation sur le respect (5010.509.5102)	72'000	5'433.05
Relevage et transformations sonores du Grand Orgue de l'Eglise St-François (5013.509.5105)	0	18'103.50
Basilique Notre-Dame - Relevage de l'orgue	140'000	0.00
<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES (SEPS)</b>		
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040/506.5041)	0	1'065.60
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054)	140'000	11'478.85
Rentrée scolaire 2015 - Construction de 3 pavillons modulaires durables (5800.503.5069-BAT/5800.506.5069-MOB)	0	4'404.95
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	130'000	7'553.65
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5010.503.5071)	0	51'323.95
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073/5800.506.5073-MOB)	547'000	506'526.15
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	3'322'000	1'638'683.90
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT/5800.506.5101-MOB)	8'800'000	10'480'600.51
Belvédère - Locaux scolaires et salle de gym (5800.509.5104-DIVERS)	0	539'681.25
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2019 (5800.501.8016-SEPS)	0	43'952.90
Belvédère : Construction de nouveaux locaux scolaires et d'une salle de gym, démolition de trois pavillons (5800.503.5111-BAT/5800.503.5111-MOB)	1'000'000	1'465'285.01
Rénovations, assainissement et optimisation des bâtiments scolaires - 5e étape (5800.503.5108-BAT/5800.506.5108-MOB)	1'850'000	366'744.70
Collège de Béthusy - Construction de 16 classes (5800.503.5107-BAT/5800.506.5107-MOB)	5'945'000	3'391'139.75
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2020 (5800.501.8017-SEPS)	300'000	106'130.90
Renouvellement et extension des infrastructures WIFI dans les écoles (5800.509.5109)	300'000	10'145.34
Assainissement et rénovation du collège de St-Roch (5800.503.5110-BAT/5800.506.5110-MOB)	3'000'000	1'316'776.35

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFACE (SAJE)</b>		
Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance	250'000	0.00
Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier	500'000	0.00
<b>FINANCES ET MOBILITE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>36'427'000</b>	<b>9'688'108.52</b>
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
Réaménagement de diverses places de jeux - 3 <sup>e</sup> étape (6010.509.6502)	1'125'000	509'653.14
<b>SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
Politique communale en matière d'achat de véhicules (6700.509.6423)	151'000	764'716.90
Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment abritant les locaux du SALV (6700.503.6505)	0	8'389.25
<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF) (6900.509.6507)	1'500'000	467'102.24



	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	142'000	0.00
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	500'000	24'411.45
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	202'000	54'011.50
<b>SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (6920.501.4325)	0	-19.40
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487)	260'000	639'452.92
Aménagement de la place de la Sallaz (6920.501.4500)	0	10'826.15
Réseau tl 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (4201.501.4531)	406'000	0.00
Rue César-Roux : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6920.501.8004-RM)	0	56'084.55
Rénovation et extension de la voirie en 2016 (6920.501.8003-RM)	611'000	10'084.75
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	-20'823.60
Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (6920.501.8007-RM)	269'000	71'554.63
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM)	6'150'000	287'567.80
Axes forts de transports publics urbains - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	1'400'000	55'006.20
Rénovation et extension de la voirie en 2017 (6920.501.8009-RM)	0	85'556.25
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	750'000	506'895.38
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	500'000	976'991.35
PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (6920.501.6503)	3'850'000	271'958.50
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (6920.501.8015-RM)	620'000	17'716.57
Rue vivantes - Aménagement urbains (6950.509.6504)	2'200'000	1'068'677.90
Rénovation et extension de la voirie en 2019 (6920.501.8016-RM)	1'025'000	1'250'483.38
Assainissement du bruit routier (6920.501.6508)	1'087'000	71'833.95
Rénovation et extension de la voirie en 2020 (6920.501.8017-RM)	7'020'000	1'764'164.00
DDP Montbenon (6920.509.688)	0	50'858.10
PALM 2012 - M3 stations	500'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE</b>		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achat de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	566'000	132'954.66
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - 1 <sup>re</sup> phase (6933.501.4536)	1'119'000	552'000.00
Remplacement infrastructures des écopoints existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets dans les quartiers lausannois et création d'installations de tri centralisé sur certaines places	134'000	0.00
Collecte centralisée des déchets dans l'hypercentre	1'150'000	0.00
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - phase II	450'000	0.00
Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation de la déchèterie industrielle, reconstruction de la station de lavage et gestion des eaux, stockage des matières et des équipements, gestion des accès en déchèterie	2'240'000	0.00
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>47'139'800</b>	<b>36'195'054.71</b>
<b>SERVICES PARTAGES</b>		
Infrastructure RECOLTE (2013-34)	0	-2'905.85
Réfection des façades du bâtiment de Chauderon 25	1'000'000	0.00
GestPat - Outil de gestion PAT (newgap)	400'000	0.00
<b>EXTENSIONS ORDINAIRES</b>		
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	0	32'760.25
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	0	109'344.73
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	0	111'781.70
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	0	201'745.71
Extensions ordinaires 2018 (2017-40)	1'028'000	1'285'250.59
Extensions ordinaires 2019 (2018-41)	850'000	2'842'818.89
Extensions ordinaires 2020 (2019-46)	8'584'800	7'423'555.68

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>PATRIMOINE</b>		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	152'000	1'235'212.74
Renouvellement du réseau SEL (3e phase) (2011-36)	2'308'000	394'672.62
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	406'000	709'714.97
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	3'611'000	150'854.58
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	429'000	0.00
Entretien et renouvellement du réseau de distribution électrique - Crédit-cadre 2017-2021 (2016-56)	14'716'000	15'631'655.02
Pont routier de Sévelin - Renforcement et assainissement de l'ouvrage et déviation de la conduite de gaz (2017-22)	0	22'436.31
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (2017-57)	0	131'785.35
Equipement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	13'726.65
Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance (2019-14)	1'525'000	1'549'828.63
Déploiement des compteurs électriques intelligents (1 <sup>er</sup> volet) (2019-16)	638'000	997'213.68
Acquisition d'un système d'information géographique pour les infrastructures de réseaux des Services industriels (2019-23)	813'000	276'361.01
Projet de géothermie à moyenne profondeur (2019-CA7)	0	87'181.48
Smart Metering (mesure intelligente) - équipements et installations (2020-30)	5'121'000	488'533.95
Usine de Pierre-de-Plan - Installation de traitement de l'eau	800'000	0.00
Extension de la chaufferie de Malley	500'000	0.00
Projet de géothermie (financé par le Fonds CO <sub>2</sub> )	100'000	0.00
<b>PRODUCTIONS</b>		
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	551'000	205'085.57
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (1 <sup>re</sup> étape 2011-7)	103'000	6'802.45
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'970'000	2'155'184.16
Equipement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	2'206.25
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	223'000	0.00
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	86'000	0.00
Télégestion de l'éclairage public lausannois (2018-22)	0	132'247.59

	<b>PREVISIONS 2020</b>	<b>COMPTES 2020</b>
<b>COMMERCIAL</b>		
Remplacement station GNC	225'000	0.00
<b>OBJETS MULTIDIRECTION</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>451'000</b>	<b>0.00</b>
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage du sous-sol de la place de la Gare, dont place de la Gare et vélostation (LEA)	451'000	0.00
<b>METAMORPHOSE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>24'778'000</b>	<b>25'624'239.42</b>
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (1110.509.4506)	30'000	30'005.45
Transformation du Stade de Coubertin (concours et étude) - SCS (1110.582.8507)	300'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2, 3 et 4 - Etudes et PPA (1110.582.8508)	150'000	0.00
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	1'465'000	786'461.29
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	11'033'000	23'745'915.29
Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (1110.501.8513/2910.501.8513-EAU/2911.501.8513-EVAC)	1'151'000	958'235.84
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux préparatoires (1110.501.8514)	0	7'587.50
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes générales (1110.501.8515)	0	72'052.00
Stade de la Pontaise - Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements (3810.501.8516)	4'000'000	23'982.05
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Equipements scolaires et parascolaires - EJQ	2'629'000	0
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD	3'520'000	0
Près-de-Vidy - PPA et viabilisation du terrain - CD	500'000	0

**FONDS**

## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2020 et mouvements durant l'exercice 2020	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
	<b>Total des mouvements</b>		<b>65'293'301.36</b>	8'849'823.31	935'479.30	<b>73'207'645.37</b>	
	<b>PROJETS EN COURS</b>	<b>44'970'886.35</b>	<b>19'882'511.68</b>	<b>7'915'205.61</b>	<b>935'479.30</b>	<b>26'862'237.99</b>	<b>23'886'067.51</b>
<b>1</b>	<b>GOUVERNANCE</b>	<b>11'604'485.26</b>	<b>5'917'197.96</b>	<b>674'458.79</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'561'656.75</b>	<b>5'042'828.51</b>
<b>01.100</b>	<b>Capital humain</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01.100	Combattre le discours de la haine sur Internet	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
<b>01.200</b>	<b>Unité développement durable</b>	<b>11'604'485.26</b>	<b>5'887'197.96</b>	<b>674'458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6'561'656.75</b>	<b>5'042'828.51</b>
01.201	Cercle indicateurs	35'344.50	<b>32'109.00</b>	1'615.50	0.00	<b>33'724.50</b>	1'620.00
01.204	Matériel communication DD	50'000.00	<b>47'201.86</b>	1'615.50	0.00	<b>48'817.36</b>	1'182.64
01.207	Financement annuel salaires Devcom	8'106'258.00	<b>4'064'838.70</b>	501'419.30	0.00	<b>4'566'258.00</b>	3'540'000.00
01.208	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	3'364'882.76	<b>1'695'074.27</b>	169'808.49	0.00	<b>1'864'882.76</b>	1'500'000.00
01.210	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	<b>47'974.13</b>	0.00	0.00	<b>47'974.13</b>	25.87
<b>2</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>1'403'525.50</b>	<b>942'683.75</b>	<b>197'907.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1'140'591.00</b>	<b>262'934.50</b>
<b>02.100</b>	<b>Liens sociaux de proximité</b>	<b>853'400.00</b>	<b>655'200.00</b>	<b>96'311.45</b>	<b>0.00</b>	<b>751'511.45</b>	<b>101'888.55</b>
02.102	Fonctionnement piscines de quartier	842'400.00	<b>655'200.00</b>	93'600.00	0.00	<b>748'800.00</b>	93'600.00
02.107	Place vivante Entre-bois, AQUBE	11'000.00	<b>0.00</b>	2'711.45	0.00	<b>2'711.45</b>	8'288.55
<b>02.200</b>	<b>Intégration</b>	<b>324'000.00</b>	<b>91'677.35</b>	<b>101'595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>193'273.15</b>	<b>130'726.85</b>
02.211	Les jeunes animent les parcs	50'000.00	<b>45'885.30</b>	0.00	0.00	<b>45'885.30</b>	4'114.70
02.212	Embellimur - Mosaïque Chauderon	58'000.00	<b>0.00</b>	37'821.80	0.00	<b>37'821.80</b>	20'178.20
02.213	Politique d'accessibilité universelle	170'000.00	<b>40'792.05</b>	50'377.60	0.00	<b>91'169.65</b>	78'830.35
02.214	EPER - Les nouveaux jardins	15'000.00	<b>5'000.00</b>	5'000.00	0.00	<b>10'000.00</b>	5'000.00
02.215	Marche pour la paix	6'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	6'000.00
02.216	Coordination et accessibilité handicap	25'000.00	<b>0.00</b>	8'396.40	0.00	<b>8'396.40</b>	16'603.60
<b>02.300</b>	<b>Participation à la vie citoyenne et associative</b>	<b>221'565.50</b>	<b>194'686.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194'686.75</b>	<b>26'878.75</b>
02.301	Conseil de Jeunes	162'734.50	<b>162'734.50</b>	0.00	0.00	<b>162'734.50</b>	0.00
02.312	Matériel manifestations RM	50'000.00	<b>31'952.25</b>	0.00	0.00	<b>31'952.25</b>	18'047.75
02.313	Formation processus participatif	8'831.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	8'831.00
<b>02.400</b>	<b>Développement économique &amp; entreprises responsables</b>	<b>4'560.00</b>	<b>1'119.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'119.65</b>	<b>3'440.35</b>
01.401	Cartes pour le climat	4'560.00	1'119.65	0.00	0.00	<b>1'119.65</b>	3'440.35
<b>3</b>	<b>FINANCES ET ECONOMIE DURABLE</b>	<b>321'000.00</b>	<b>109'800.00</b>	<b>22'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>264'100.00</b>
<b>03.100</b>	<b>Finances publiques</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>
03.101	Communication FDD-FEE 2018-2019	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00

## Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2020 et mouvements durant l'exercice 2020		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>03.200</b>	<b>Développement économique et entreprises responsables</b>	<b>311'000.00</b>	<b>109'800.00</b>	<b>22'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>254'100.00</b>
03.204	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	<b>34'800.00</b>	22'100.00	0.00	<b>56'900.00</b>	23'100.00
03.206	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	51'000.00
03.211	Prix entreprises formatrices (2020-2022)	85'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	85'000.00
03.212	Microcrédit Solidaire Suisse	0.00	<b>75'000.00</b>	0.00	75'000.00	<b>0.00</b>	0.00
03.213	Prix entreprises formatrices (cpl 2020-2022)	95'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	95'000.00
<b>4</b>	<b>BIENS NATURELS COMMUNS</b>	<b>8'317'439.85</b>	<b>5'405'567.47</b>	<b>818'520.32</b>	<b>161'022.79</b>	<b>6'063'065.00</b>	<b>3'267'551.30</b>
<b>04.100</b>	<b>Nature</b>	<b>7'447'439.85</b>	<b>5'329'161.24</b>	<b>801'230.02</b>	<b>161'022.79</b>	<b>5'969'368.47</b>	<b>2'491'247.83</b>
04.101	"un arbre-un enfant" ( <i>pas de budget /dépenses effectives</i> )	0.00	<b>999'057.90</b>	14'118.55	0.00	<b>1'013'176.45</b>	0.00
04.110	Arbracadabra (Fête forêts)	82'439.85	<b>50'000.00</b>	2'439.85	0.00	<b>52'439.85</b>	30'000.00
04.125	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	<b>2'893'195.94</b>	0.00	0.00	<b>2'893'195.94</b>	71'804.06
04.127	Plateforme Lausanne nature Phase III	6'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	6'000.00
04.128	Réalisations "nature en ville"	1'900'000.00	<b>228'085.80</b>	226'826.16	0.00	<b>454'911.96</b>	1'445'088.04
04.129	Ferme de Rovéréaz - offres pédagogiques	0.00	<b>90'000.00</b>	0.00	90'000.00	<b>0.00</b>	0.00
04.130	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	<b>261'117.22</b>	38'882.78	0.00	<b>300'000.00</b>	0.00
04.135	Marché Lausanne Pro Specie Rara	0.00	<b>19'043.09</b>	0.00	19'043.09	<b>0.00</b>	0.00
04.136	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	300'000.00	<b>268'816.57</b>	20'091.60	0.00	<b>288'908.17</b>	11'091.83
04.137	Fête de la Nature en ville	30'000.00	<b>20'000.00</b>	3'474.20	0.00	<b>23'474.20</b>	6'525.80
04.140	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2018	400'000.00	<b>299'270.79</b>	8'894.71	0.00	<b>308'165.50</b>	91'834.50
04.141	Soigner les plantes par les plantes	50'000.00	<b>39'344.50</b>	10'048.96	0.00	<b>49'393.46</b>	606.54
04.142	Jardins aux mille mains	0.00	<b>48'979.70</b>	0.00	48'979.70	<b>0.00</b>	0.00
04.143	Naturopolis	55'000.00	<b>0.00</b>	55'000.00	0.00	<b>55'000.00</b>	0.00
04.144	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2019	400'000.00	<b>13'537.58</b>	121'854.57	0.00	<b>135'392.15</b>	264'607.85
04.145	Politique agricole urbaine (Rovéréaz / Amburnex)	446'000.00	<b>95'712.15</b>	187'728.39	0.00	<b>283'440.54</b>	162'559.46
04.146	Association Jorat - Ecole en plein air	0.00	<b>3'000.00</b>	0.00	3'000.00	<b>0.00</b>	0.00
04.147	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2020	513'000.00	<b>0.00</b>	111'870.25	0.00	<b>111'870.25</b>	401'129.75
<b>04.300</b>	<b>Eau</b>	<b>870'000.00</b>	<b>76'406.23</b>	<b>17'290.30</b>	<b>0.00</b>	<b>93'696.53</b>	<b>776'303.47</b>
04.301	Economiser l'eau pour et par les lausannois	800'000.00	76'406.23	17'290.30	0.00	<b>93'696.53</b>	706'303.47
04.302	Arbres, fosses à eau	20'000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	20'000.00
04.303	Buvons l'eau au resto	50'000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	50'000.00
<b>5</b>	<b>PLANIFICATION ET CONCEPTION</b>	<b>6'424'850.00</b>	<b>2'500'125.49</b>	<b>682'965.51</b>	<b>526'781.40</b>	<b>2'656'309.60</b>	<b>3'768'540.40</b>
<b>05.100</b>	<b>Planification territoriale</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>436'915.90</b>	<b>348'740.34</b>	<b>19'281.40</b>	<b>766'374.84</b>	<b>613'625.16</b>
05.104	Quartier du Vallon	80'000.00	<b>31'519.55</b>	33'810.15	0.00	<b>65'329.70</b>	14'670.30

## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2020 et mouvements durant l'exercice 2020	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>05.100</b>	<b>Planification territoriale (suite)</b>						
05.106	Pôle Gare - Kit participatif	0.00	<b>19'281.40</b>	0.00	19'281.40	<b>0.00</b>	0.00
05.107	Rues vivantes	1'300'000.00	<b>386'114.95</b>	314'930.19	0.00	<b>701'045.14</b>	598'954.86
<b>05.200</b>	<b>Patrimoine bâti</b>	<b>860'000.00</b>	<b>1'204'898.90</b>	<b>27'668.65</b>	<b>502'500.00</b>	<b>730'067.55</b>	<b>129'932.45</b>
05.203	Agir-Eco sur internet	60'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	60'000.00
05.209	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	<b>620'033.20</b>	27'668.65	0.00	<b>647'701.85</b>	2'298.15
05.210	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	<b>15'365.70</b>	0.00	0.00	<b>15'365.70</b>	39'634.30
05.216	Musée historique Lausanne	0.00	<b>495'000.00</b>	0.00	495'000.00	<b>0.00</b>	0.00
05.217	Centre de vie La Chenille	95'000.00	<b>67'000.00</b>	0.00	0.00	<b>67'000.00</b>	28'000.00
05.218	Abattoirs de Malley - Itinéraire thématique	0.00	<b>7'500.00</b>	0.00	7'500.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>05.300</b>	<b>Mobilité / Air</b>	<b>4'184'850.00</b>	<b>858'310.69</b>	<b>306'556.52</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'159'867.21</b>	<b>3'024'982.79</b>
05.312	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétonniers	2'000'000.00	<b>774'439.49</b>	229'443.21	0.00	<b>1'003'882.70</b>	996'117.30
05.314	PALM 2012 - Mobilité douce	2'000'000.00	<b>78'871.20</b>	77'113.31	0.00	<b>155'984.51</b>	1'844'015.49
05.315	Festivélo 2019	0.00	<b>5'000.00</b>	0.00	5'000.00	<b>0.00</b>	0.00
05.316	Festivélo 2020	6'850.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	6'850.00
05.317	Subvention vélos non électriques	178'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	178'000.00
<b>6</b>	<b>PRODUCTION ET CONSOMMATION</b>	<b>2'571'000.00</b>	<b>1'523'569.42</b>	<b>146'620.05</b>	<b>45'135.11</b>	<b>1'625'054.36</b>	<b>945'945.64</b>
<b>06.100</b>	<b>Achats durables</b>	<b>210'000.00</b>	<b>129'593.85</b>	<b>64'263.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>186'356.85</b>	<b>23'643.15</b>
06.103	Lausanne-répare.ch	50'000.00	22'093.85	4'263.00	0.00	<b>26'356.85</b>	23'643.15
06.104	Bô Noël	160'000.00	100'000.00	60'000.00	0.00	<b>160'000.00</b>	0.00
06.105	Festival de la Cité - Vaisselle réutilisable	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>06.300</b>	<b>Alimentation</b>	<b>1'689'000.00</b>	<b>904'923.52</b>	<b>37'087.35</b>	<b>37'635.11</b>	<b>904'375.76</b>	<b>784'624.24</b>
06.305	Restauration collective municipale	1'194'000.00	<b>482'147.91</b>	3'750.00	0.00	<b>485'897.91</b>	708'102.09
06.308	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	<b>313'819.90</b>	21'397.35	0.00	<b>335'217.25</b>	-217.25
06.313	MIAM'ici - Mallettes pédagogiques	0.00	<b>36'773.51</b>	0.00	36'773.51	<b>0.00</b>	0.00
06.314	Lausanne à table 2018-2020	90'000.00	<b>60'000.00</b>	0.00	0.00	<b>60'000.00</b>	30'000.00
06.315	Save Food	40'000.00	<b>0.00</b>	4'822.00	861.60	<b>3'960.40</b>	36'039.60
06.316	RestoBox Lausanne - Recircle	30'000.00	<b>12'182.20</b>	7'118.00	0.00	<b>19'300.20</b>	10'699.80
<b>06.400</b>	<b>Déchets /Matières résiduelles</b>	<b>672'000.00</b>	<b>489'052.05</b>	<b>45'269.70</b>	<b>0.00</b>	<b>534'321.75</b>	<b>137'678.25</b>
06.401	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	<b>8'992.60</b>	0.00	0.00	<b>8'992.60</b>	51'007.40
06.409	Site de déchiquetage de bois	600'000.00	<b>480'059.45</b>	45'269.70	0.00	<b>525'329.15</b>	74'670.85
06.410	Ateliers interactifs zéro déchets	12'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	12'000.00



## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2020 et mouvements durant l'exercice 2020	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>7</b>	<b>PROMOTION SANTE ET PREVENTION</b>	<b>83'000.00</b>	<b>91'624.70</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>41'624.70</b>	<b>41'375.30</b>
<b>07.100</b>	<b>Prévention et modes de vie</b>	<b>83'000.00</b>	<b>91'624.70</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>41'624.70</b>	<b>41'375.30</b>
07.101	Projet Evaleo	0.00	<b>50'000.00</b>	0.00	50'000.00	<b>0.00</b>	0.00
07.104	Global active city development	36'000.00	<b>7'624.70</b>	0.00	0.00	<b>7'624.70</b>	28'375.30
07.106	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	<b>10'000.00</b>	0.00	0.00	<b>10'000.00</b>	10'000.00
07.107	Perturbateurs endocriniens	27'000.00	<b>24'000.00</b>	0.00	0.00	<b>24'000.00</b>	3'000.00
<b>8</b>	<b>DU LOCAL AU GLOBAL</b>	<b>1'470'447.54</b>	<b>324'919.63</b>	<b>5'001'947.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5'326'867.49</b>	<b>907'822.75</b>
<b>08.100</b>	<b>Solidarité internationale</b>	<b>1'170'447.54</b>	<b>324'919.63</b>	<b>128'454.26</b>	<b>0.00</b>	<b>453'373.89</b>	<b>717'073.65</b>
08.101	Cités et gouvernements locaux unis	248'881.38	<b>173'255.67</b>	10'225.71	0.00	<b>183'481.38</b>	65'400.00
08.105	AIMF	176'566.16	<b>138'663.96</b>	23'228.55	0.00	<b>161'892.51</b>	14'673.65
08.106	Masters développement durable	25'000.00	<b>13'000.00</b>	0.00	0.00	<b>13'000.00</b>	12'000.00
08.110	Solidarité internationale	720'000.00	<b>0.00</b>	95'000.00	0.00	<b>95'000.00</b>	625'000.00
<b>08.200</b>	<b>Climat</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'873'493.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4'873'493.60</b>	<b>190'749.10</b>
08.201	Stratégie Plan Climat	300'000.00	<b>0.00</b>	109'250.90	0.00	<b>109'250.90</b>	190'749.10
08.202	Affectation taxes Stratégie plan Climat	0.00	<b>0.00</b>	4'764'242.70	0.00	<b>4'764'242.70</b>	0.00
<b>9</b>	<b>IMAGE DE LA VILLE</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'273'778.16</b>	<b>0.00</b>	<b>27'540.00</b>	<b>1'246'238.16</b>	<b>-276'238.16</b>
<b>09.100</b>	<b>Image de la ville</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'273'778.16</b>	<b>0.00</b>	<b>27'540.00</b>	<b>1'246'238.16</b>	<b>-276'238.16</b>
09.105	Marketing urbain	970'000.00	<b>1'246'238.16</b>	0.00	0.00	<b>1'246'238.16</b>	-276'238.16
09.106	Fresque collège Pierrefleur	0.00	<b>27'540.00</b>	0.00	27'540.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>10</b>	<b>OLYMPIQUE &amp; SPORTS</b>	<b>2'201'138.20</b>	<b>1'429'005.00</b>	<b>125'153.80</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'534'158.80</b>	<b>666'979.40</b>
<b>10.100</b>	<b>Olympique &amp; Sports</b>	<b>2'201'138.20</b>	<b>1'429'005.00</b>	<b>125'153.80</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'534'158.80</b>	<b>666'979.40</b>
10.101	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	<b>-11'633.20</b>	153.80	0.00	<b>-11'479.40</b>	41'979.40
10.102	Cluster sport international	1'545'638.20	<b>1'420'638.20</b>	125'000.00	0.00	<b>1'545'638.20</b>	0.00
10.110	Horizons Lousonna	0.00	<b>20'000.00</b>	0.00	20'000.00	<b>0.00</b>	0.00
10.115	Fondation Lausanne Capitale Olympique	625'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	625'000.00
<b>11</b>	<b>EXONOMIE CONVENTIONNELLE</b>	<b>760'000.00</b>	<b>312'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362'500.00</b>	<b>397'500.00</b>
<b>11.100</b>	<b>Economie conventionnelle</b>	<b>760'000.00</b>	<b>312'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362'500.00</b>	<b>397'500.00</b>
11.101	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	<b>62'500.00</b>	0.00	0.00	<b>62'500.00</b>	397'500.00
11.102	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	<b>250'000.00</b>	50'000.00	0.00	<b>300'000.00</b>	0.00
<b>12</b>	<b>REALISATIONS ISOLEES</b>	<b>8'844'000.00</b>	<b>51'740.10</b>	<b>195'532.03</b>	<b>0.00</b>	<b>247'272.13</b>	<b>8'596'727.87</b>
<b>12.100</b>	<b>Réalisations isolées</b>	<b>8'844'000.00</b>	<b>51'740.10</b>	<b>195'532.03</b>	<b>0.00</b>	<b>247'272.13</b>	<b>8'596'727.87</b>
12.101	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	<b>51'740.10</b>	48'248.93	0.00	<b>99'989.03</b>	2'400'010.97
12.105	Harcèlement de rue - Outil de signalment	85'000.00	<b>0.00</b>	22'283.10	0.00	<b>22'283.10</b>	62'716.90

## Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2020 et mouvements durant l'exercice 2020		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>12.100</b>	<b>Réalisations isolées (suite)</b>						
12.106	Guide art en ville	9'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	9'000.00
12.107	Centre funéraire de Montoie	2'000'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	2'000'000.00
12.108	Rénovation Cinéma Capitole	4'000'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	4'000'000.00
12.109	Financement Plan Législature 2020-2021	250'000.00	<b>0.00</b>	125'000.00	0.00	<b>125'000.00</b>	125'000.00
	<b>PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE</b>		<b>45'410'789.68</b>	<b>934'617.70</b>	<b>0.00</b>	<b>46'345'407.38</b>	
01.000	Gouvernance		<b>313'510.07</b>	30'000.00		<b>343'510.07</b>	
02.000	Cohésion sociale		<b>9'603'605.38</b>	0.00		<b>9'603'605.38</b>	
03.000	Finances et économie durables		<b>1'511'537.95</b>	75'000.00		<b>1'586'537.95</b>	
04.000	Biens naturels communs		<b>13'257'534.40</b>	161'022.79		<b>13'418'557.19</b>	
05.000	Planification et conception		<b>15'212'473.40</b>	526'781.40		<b>15'739'254.80</b>	
06.000	Production et consommation		<b>838'547.30</b>	44'273.51		<b>882'820.81</b>	
07.000	Promotion santé et prévention		<b>1'012'982.76</b>	50'000.00		<b>1'062'982.76</b>	
08.000	Du local au global		<b>797'892.45</b>	0.00		<b>797'892.45</b>	
09.000	Image de la ville		<b>2'378'785.47</b>	27'540.00		<b>2'406'325.47</b>	
10.000	Olympique & Sports		<b>314'920.50</b>	20'000.00		<b>334'920.50</b>	
11.000	Economie conventionnelle		<b>0.00</b>	0.00		<b>0.00</b>	
12.000	Réalisations isolées		<b>169'000.00</b>	0.00		<b>169'000.00</b>	

## Situation au 31 décembre 2020

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2020	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 <sup>er</sup> janvier 2020		81'535'060.13
Attributions Services industriels 2020		8'559'757.52
Attributions Sécurité et économie 2020 (Service de l'eau)		760'651.53
Remboursement prêt SIRIUS		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
– Projets en cours	26'862'237.99	
– Projets bouclés	46'345'407.38	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2020</b>	<b>17'695'030.22</b>	
<b>Balance</b>	<b>90'902'675.59</b>	<b>90'902'675.59</b>

## Fonds lausannois du 700<sup>e</sup> anniversaire de la Confédération

2020

### EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....		636'561.97
<b>Recettes</b>		
Revenus .....		11'043.90
<b>Prélèvements</b>		
Aides, dons octroyés .....	60'517.75	
Pertes sur prêts .....	2'100.00	
Solde au 31 décembre .....	<b>584'988.12</b>	
	<u>647'605.87</u>	<u>647'605.87</u>

### EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....	69'986.85	
Prêts octroyés .....	18'962.50	
Remboursements de prêts .....		29'246.37
Pertes sur prêts .....		2'100.00
Solde au 31 décembre .....		<b>57'602.98</b>
	<u>88'949.35</u>	<u>88'949.35</u>

### BILAN

<b>Actif</b>			<b>Passif</b>
Prêts	57'602.98	Capital	584'988.12
Ville Lausanne c/c	527'385.14		
	<b>584'988.12</b>		<b>584'988.12</b>

**Fonds pour l'efficacité énergétique**  
**Etat au 31.12.2020**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés	
					Dépenses	Recettes			
<b>Projets en cours</b>									
<b>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</b>									
<b>Assainissement énergétique</b>									
	Action éco-sociale	Equiwatt-financement 2019-2022 (AS-05)	3'410'000.00	713'012.35	706'958.47	0.00	1'419'970.82	1'990'029.18	
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	87'765.79	323.39	0.00	88'089.18	1'792.82	
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	318'870.00	168'618.79	142'430.65	0.00	311'049.44	7'820.56	
<b>Energies renouvelables</b>									
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauff.imm.habi	247'000.00	171'225.70	0.00	0.00	171'225.70	75'774.30	
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	223'149.39	138'435.65	0.00	361'585.04	11'414.96	
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06	75'000.06	
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2020	570'000.00	0.00	116'568.99	0.00	116'568.99	453'431.01	
<b>Formation</b>									
	Jeunesse	eCO2profil (AS-01/19)	21'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	19'500.00	
<b>Information et communication</b>									
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	195'026.26	0.00	0.00	195'026.26	4'973.74	
	Grand public	Prix posters Enjeux Mondiaux EPFL(20-22)	18'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	12'000.00	
<b>Mobilité</b>									
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	705'954.29	294'045.71	0.00	1'000'000.00	0.00	
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres (2020/06)	3'200'000.00	0.00	470'671.19	0.00	470'671.19	2'729'328.81	
	Bornes de recharge véhicules élect.	Déploiement 4 bornes recharges publique	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	
	Bornes de recharge véhicules élect.	Rénov. bornes publiques scooter élec.	94'780.00	53'170.99	0.00	0.00	53'170.99	41'609.01	
<b>Art. 11 - De et pour le grand public</b>									
<b>Mesure générique A</b>									
	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	31'409.00	24'475.00	0.00	55'884.00	41'316.00	
<b>Mesure générique B</b>									
	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	62'062.50	0.00	0.00	62'062.50	20'467.50	
	Grand public	Actions Contact Equiwatt	200'000.00	55'698.15	13'667.74	0.00	69'365.89	130'634.11	
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	132'321.90	0.00	0.00	132'321.90	27'823.10	
	Appareils producteurs de froid	Efficac.énerg.appareils froid-chaud	100'000.00	9'285.05	9'642.53	0.00	18'927.58	81'072.42	
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	2'035.80	4'286.45	0.00	6'322.25	15'277.75	
	Efficacité énergétique PME	Prêts taux 0% aux entreprises	350'000.00	538.50	7'350.40	0.00	7'888.90	342'111.10	
<b>Mesure générique C</b>									
	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	114'701.20	60'551.40	14'533.50	0.00	75'084.90	39'616.30	
	Scooter	Scooters électriques 2014	35'318.75	20'348.58	16'410.75	0.00	36'759.33	-1'440.58	
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique	860'000.00	520'763.86	344'041.45	0.00	864'805.31	-4'805.31	
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique (2020/15)	1'780'000.00	0.00	297'389.44	0.00	297'389.44	1'482'610.56	
<b>Mesure générique D</b>									
	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	253'358.60	0.00	0.00	253'358.60	5'041.40	
<b>Affectation taxes Stratégie plan Climat</b>						4'203'812.28		4'203'812.28	
<b>Total projets en cours</b>			<b>13'777'426.95</b>	<b>3'566'296.84</b>	<b>6'812'543.59</b>	<b>0.00</b>	<b>10'378'840.43</b>	<b>7'602'398.80</b>	

**Fonds pour l'efficacité énergétique**  
Etat au 31.12.2020

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2019	Mouvements 2020		Dépenses au 31.12.2020	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<b>Projets bouclés</b>								
<b>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</b>								
<b>Assainissement énergétique</b>								
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	32'195.00	0.00	0.00	32'195.00	62'805.00
	Cogénération	Démantel. micro-cogénération Mon-Repos	44'500.00	29'951.45	0.00	0.00	29'951.45	14'548.55
<b>Attribution au FEE</b>								
	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. par Si-REN	0.00	-4'280.00		0.00	-4'280.00	4'280.00
<b>Financement de personnel</b>								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2020	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Equiwatt 2020	130'000.00	0.00	114'556.00	0.00	114'556.00	15'444.00
<b>Formation</b>								
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2019-2020	20'000.00	20'000.00		0.00	20'000.00	0.00
<b>Information et communication</b>								
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	23'000.00	8'782.95		0.00	8'782.95	14'217.05
<b>Projets bouclés au 31.12.2019</b>								
				3'207'125.90				
<b>Total projets bouclés</b>			<b>372'500.00</b>	<b>3'293'775.30</b>	<b>174'556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261'205.40</b>	<b>111'294.60</b>
<b>Total général</b>			<b>14'149'926.95</b>	<b>6'860'072.14</b>	<b>6'987'099.59</b>	<b>0.00</b>	<b>10'640'045.83</b>	<b>7'713'693.40</b>

<b>Situation comptable du fonds au 31 décembre 2020</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Solde du fonds au 1er janvier 2020		3'333'545.61
Attributions 2020		6'660'190.81
<b>Prélèvements selon tableau ci-dessus</b>		
Projets en cours	6'812'543.59	
Projets bouclés	174'556.00	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2020</b>	<b>3'006'636.83</b>	
<b>Balance</b>	<b>9'993'736.42</b>	<b>9'993'736.42</b>

**Objets financés dans le cadre du plan climat**

Catégorie	Revenus provenant de la taxe au 31.12.2020			Dépenses au 31.12.2020
		Charges exploitation	Charges financières	
<b>Plan climat affecté aux bâtiments scolaires</b>	<b>4'485'416.70</b>	<b>2'620'384.45</b>	<b>1'865'032.26</b>	<b>4'485'416.70</b>
<b>Entretien des bâtiments scolaires</b>		2'620'384.45	0.00	2'620'384.45
Entretien courant d'assainissement des bâtiments scolaires		2'441'232.85		2'441'232.85
Charges de personnel dédié au suivi des chantiers et travaux d'assainissement		179'151.60		179'151.60
<b>Objets d'investissements</b>		0.00	1'865'032.26	1'865'032.26
Complexe scolaire du Belvédère (Transformation des installations de chauffage)			89'625.76	89'625.76
Complexe scolaire du Belvédère (Réfection de l'enveloppe (vitrages et contrecœurs) d'une partie des bâtiments)			52'479.80	52'479.80
Collège d'Entre-Bois (Assainissement des bâtiments existants, ventilation, chauffage)			320'032.09	320'032.09
Collège de Chailly (Réfection de l'enveloppe, améliorations thermiques)			150'101.78	150'101.78
Bergières - Grand-Vennes (Transformation des installations techniques de chauffage et ventilation)			166'797.50	166'797.50
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc (Rénovation des installations de chauffage)			37'890.41	37'890.41
Collège de Villamont (Réfection des façades et de la toiture, remplacement des vitrages et des installations électriques)			536'943.65	536'943.65
Collège de St-Roch (Remplacement de vitrage, amélioration de l'isolation de la toiture, révision des installations de chauffage)			267'137.87	267'137.87
Assainissement des bâtiments scolaires primaires (Amélioration de l'isolation thermique, réfection des toitures, remplacement des vitrages et des installations de chauffage)			143'674.20	143'674.20
Pavillons modulaires durables pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie, Chandieu (Installations photovoltaïques, toitures végétalisées)			100'349.20	100'349.20
<b>Plan climat affecté aux bâtiments du patrimoine administratif</b>	<b>2'600'933.53</b>	<b>284'732.60</b>	<b>2'316'200.93</b>	<b>2'600'933.53</b>
<b>Entretien des bâtiments du patrimoine administratif</b>		284'732.60	0.00	284'732.60
Entretien des bâtiments améliorant l'efficacité énergétique et la durabilité		134'319.10		134'319.10
Charges de personnel en lien avec le suivi énergétique		150'413.50		150'413.50
<b>Objets d'investissements</b>		0.00	2'316'200.93	2'316'200.93
Rénovation de l'Opéra (Raccordement au chauffage à distance, conception d'installations électriques à faible consommation)			697'916.97	697'916.97
Immeuble administratif place Chauderon 4 (Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades)			597'498.55	597'498.55
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état des bâtiments du patrimoine administratif - 4ème étape (Rénovation d'enveloppe, remplacement de vitrages)			265'188.56	265'188.56
Immeuble Pré-du-Marché 1 et Neuve 2 (Réfection des installations de ventilation, remplacement de la production de chaleur, remplacement des vitrages)			75'097.57	75'097.57
Remise en état de divers bâtiments du patrimoine administratif (Assainissement des enveloppes et mise à niveau des installations techniques)			680'499.27	680'499.27
<b>Plan climat affecté aux autres mesures liées au plan climat</b>	<b>1'881'704.75</b>	<b>1'881'704.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'881'704.75</b>
Contribution à la production de chaleur renouvelable		1'881'704.75	0.00	1'881'704.75
<b>Montants totaux</b>	<b>8'968'054.98</b>	<b>4'786'821.80</b>	<b>4'181'233.18</b>	<b>8'968'054.98</b>