

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 2021	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2021	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	33
Sécurité et économie	51
Sports et cohésion sociale	75
Logement, environnement et architecture	99
Enfance, jeunesse et quartiers	115
Finances et mobilité	137
Services industriels	161

ANNEXES

Autorisations d'achats	179
Subventions	
– Détail	183
– Index	215
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	233

FONDS	245
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2020	BUDGET 2021 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2021	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'780'002'978.40	1'857'067'200	Total des charges	1'833'065'245.56	-24'001'954.44
1'764'996'341.30	1'771'122'400	Total des revenus	1'821'616'734.64	50'494'334.64
<u>-15'006'637.10</u>	<u>-85'944'800</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-11'448'510.92	74'496'289.08
123'361'243.71	141'949'600	Amortissements	126'597'002.48	-15'352'597.52
33'092'921.23	-23'740'800	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	33'146'811.19	56'887'611.19
<u>141'447'527.84</u>	<u>32'264'000</u>	Autofinancement du compte de fonctionnement	148'295'302.75	116'031'302.75
<u>-110'199'952.26</u>	<u>-178'302'000</u>	Investissements nets	-137'838'388.94	40'463'611.06
31'247'575.58	-146'038'000	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	10'456'913.81	156'494'913.81
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
141'559'111.39	231'644'000	Total des dépenses	163'649'849.22	-67'994'150.78
31'359'159.13	53'342'000	Total des recettes	25'811'460.28	-27'530'539.72
<u>110'199'952.26</u>	<u>178'302'000</u>	Investissements nets	137'838'388.94	-40'463'611.06

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2021 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2021		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	436 376 200	208 967 100	424 096 033.43	199 760 416.13	- 12 280 166.57	- 9 206 683.87
SECURITE ET ECONOMIE	314 339 900	220 393 300	299 273 045.30	211 777 143.70	- 15 066 854.70	- 8 616 156.30
SPORTS ET COHESION SOCIALE	150 189 700	74 849 400	141 560 696.87	73 836 511.72	- 8 629 003.13	- 1 012 888.28
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	170 211 600	131 283 700	163 871 761.91	125 725 728.67	- 6 339 838.09	- 5 557 971.33
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	224 334 500	69 156 500	221 979 737.15	69 865 528.86	- 2 354 762.85	709 028.86
FINANCES ET MOBILITE	194 320 700	655 468 400	214 933 155.98	729 028 832.87	20 612 455.98	73 560 432.87
SERVICES INDUSTRIELS	367 294 600	411 004 000	367 350 814.92	411 622 572.69	56 214.92	618 572.69
TOTAUX	1 857 067 200	1 771 122 400	1 833 065 245.56	1 821 616 734.64	- 24 001 954.44	50 494 334.64
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 85 944 800		- 11 448 510.92		74 496 289.08	
	1 771 122 400	1 771 122 400	1 821 616 734.64	1 821 616 734.64	50 494 334.64	50 494 334.64

PAR NATURE

	COMPTES DE 2020		BUDGET DE 2021		COMPTES DE 2021	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	592 185 371.25		613 530 900		593 579 295.51	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	430 038 203.45		464 445 900		459 207 366.58	
INTERETS PASSIFS	46 207 508.53		42 540 000		39 981 945.07	
AMORTISSEMENTS	144 292 373.97		163 736 600		144 749 984.65	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	292 949 835.26		309 614 100		308 635 886.89	
SUBVENTIONS ACCORDEES	119 774 277.45		127 443 800		121 264 781.99	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	53 324 491.62		25 519 800		56 812 834.89	
IMPUTATIONS INTERNES	101 230 916.87		110 236 100		108 833 149.98	
IMPOTS		540 802 909.94		496 800 000		569 999 595.82
PATENTES, CONCESSIONS		2 384 783.50		3 295 000		2 178 087.35
REVENUS DES BIENS		104 818 125.04		116 321 900		118 069 167.18
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		641 115 989.84		650 034 600		663 236 238.81
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		12 773 118.10		7 000 000		12 379 655.10
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		336 945 386.97		333 971 900		318 432 250.58
SUBVENTIONS ACQUISES		4 693 540.65		4 202 300		4 822 566.12
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		20 231 570.39		49 260 600		23 666 023.70
IMPUTATIONS INTERNES		101 230 916.87		110 236 100		108 833 149.98
TOTAUX	<u>1 780 002 978.40</u>	<u>1 764 996 341.30</u>	<u>1 857 067 200</u>	<u>1 771 122 400</u>	<u>1 833 065 245.56</u>	<u>1 821 616 734.64</u>
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	<u>- 15 006 637.10</u>		<u>- 85 944 800</u>		<u>- 11 448 510.92</u>	
	<u><u>1 764 996 341.30</u></u>	<u><u>1 764 996 341.30</u></u>	<u><u>1 771 122 400</u></u>	<u><u>1 771 122 400</u></u>	<u><u>1 821 616 734.64</u></u>	<u><u>1 821 616 734.64</u></u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2021

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'833'065'245.56	424'096'033.43	299'273'045.30	141'560'696.87	163'871'761.91	221'979'737.15	214'933'155.98	367'350'814.92
30 CHARGES DE PERSONNEL	593'579'295.51	36'099'065.08	160'970'611.09	70'313'908.28	70'900'238.00	108'510'146.61	78'560'749.79	68'224'576.66
300 Rétributions des autorités	876'624.03	817'531.03	0.00	3'330.00	0.00	54'880.00	883.00	0.00
301 Traitements	478'338'899.87	26'995'604.13	128'836'317.32	57'222'756.75	57'704'153.92	89'666'982.28	62'678'036.12	55'235'049.35
302 Traitements du personnel enseignant	16'243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16'243.25	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	44'322'037.94	2'539'794.17	11'895'868.00	5'325'526.80	5'366'230.53	8'235'423.66	5'855'169.29	5'104'025.49
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'697'822.32	3'419'463.62	17'937'469.93	7'438'843.41	7'585'385.01	9'949'639.03	8'209'014.92	7'158'006.40
305 Assurance-accidents	2'136'952.98	0.00	164'312.15	110'718.10	0.00	231'395.25	1'288'072.84	342'454.64
307 Prestations à des retraités	2'304'008.25	2'264'770.55	0.00	0.00	0.00	39'237.70	0.00	0.00
309 Autres charges de personnel	3'886'706.87	61'901.58	2'136'643.69	212'733.22	244'468.54	316'345.44	529'573.62	385'040.78
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	459'207'366.58	8'945'207.69	59'754'009.62	21'321'510.54	43'827'480.75	62'929'002.35	31'206'939.37	231'223'216.26
310 Imprimés et fournitures de bureau	2'649'452.14	805'395.03	373'793.47	279'165.14	159'654.44	222'248.61	384'579.64	424'615.81
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10'384'614.24	190'241.21	2'795'562.83	469'354.88	523'497.40	1'057'586.83	656'588.16	4'691'782.93
312 Eau, énergie et chauffage	156'974'184.19	24'537.55	5'171'225.02	4'167'460.00	6'457'552.34	5'671'737.82	1'545'686.32	133'935'985.14
313 Marchandises	16'274'127.75	755'765.09	3'935'714.35	1'602'540.71	2'374'180.48	3'138'938.80	3'984'866.74	482'121.58
314 Entretien des biens immobiliers	24'043'069.20	0.00	3'213'269.50	1'987'505.72	7'592'899.68	6'970'626.67	2'451'328.94	1'827'438.69
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'163'184.17	116'332.90	4'166'644.92	828'032.26	975'868.42	332'133.14	2'360'838.31	5'383'334.22
316 Loyers et redevances d'utilisation	47'540'990.53	343'896.64	2'284'928.20	8'033'669.67	16'539'400.41	6'395'438.30	2'487'603.33	11'456'053.98
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'136'093.29	434'864.30	532'537.45	143'645.32	176'274.59	295'852.51	221'495.16	331'423.96
318 Autres prestations de tiers	132'876'303.20	4'282'369.91	29'381'390.93	3'302'841.18	8'272'649.47	38'158'692.54	15'727'404.60	33'750'954.57
319 Impôts, taxes et frais divers	52'165'347.87	1'991'805.06	7'898'942.95	507'295.66	755'503.52	685'747.13	1'386'548.17	38'939'505.38
32 INTERETS PASSIFS	39'981'945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'671'863.19	13'310'081.88
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	39'934'096.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'624'015.04	13'310'081.88
329 Autres intérêts passifs	47'848.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'848.15	0.00
33 AMORTISSEMENTS	144'749'984.65	5'182'080.07	23'745'536.52	10'386'276.12	23'512'487.71	16'426'248.41	25'817'825.25	39'679'530.57
330 Pertes, défalcatons, moins-values	15'288'099.90	176'808.09	3'094'396.44	49'054.08	722'716.88	247'244.84	10'271'840.25	726'039.32
331 Amortissements du patrimoine administratif	126'597'002.48	5'005'271.98	20'651'140.08	10'337'222.04	22'273'714.89	16'179'003.57	15'545'985.00	36'604'664.92
334 Amortissements du patrimoine financier	2'864'882.27	0.00	0.00	0.00	516'055.94	0.00	0.00	2'348'826.33
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	308'635'886.89	304'009'480.70	960'343.65	0.00	28'863.15	1'042'243.65	2'594'955.74	0.00
351 Participation à des charges cantonales	308'296'632.74	304'009'480.70	912'795.00	0.00	28'863.15	772'983.00	2'572'510.89	0.00
352 Participation à des charges de communes	339'254.15	0.00	47'548.65	0.00	0.00	269'260.65	22'444.85	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	121'264'781.99	61'278'726.86	2'101'011.20	26'228'064.96	3'855'982.17	16'634'598.27	11'148'898.53	17'500.00
365 Subventions à des institutions	107'785'442.42	61'222'085.86	2'094'799.15	23'259'384.45	3'854'794.17	16'247'260.26	1'089'618.53	17'500.00
366 Aides individuelles	13'479'339.57	56'641.00	6'212.05	2'968'680.51	1'188.00	387'338.01	10'059'280.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	56'812'834.89	284'958.44	23'694'665.12	621'983.39	688'341.85	2'122'315.52	14'504'661.02	14'895'909.55
380 Attributions aux réserves	56'812'834.89	284'958.44	23'694'665.12	621'983.39	688'341.85	2'122'315.52	14'504'661.02	14'895'909.55
39 IMPUTATIONS INTERNES	108'833'149.98	8'296'514.59	28'046'868.10	12'688'953.58	21'058'368.28	14'315'182.34	24'427'263.09	0.00
390 Imputations internes	108'833'149.98	8'296'514.59	28'046'868.10	12'688'953.58	21'058'368.28	14'315'182.34	24'427'263.09	0.00

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2021

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'821'616'734.64	199'760'416.13	211'777'143.70	73'836'511.72	125'725'728.67	69'865'528.86	729'028'832.87	411'622'572.69
40 IMPOTS	569'999'595.82	0.00	3'361'395.15	0.00	0.00	0.00	566'638'200.67	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	396'841'605.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396'841'605.17	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	82'184'342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'184'342.75	0.00
402 Impôts fonciers	51'307'792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'307'792.55	0.00
404 Droits de mutation	13'693'939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'693'939.90	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	22'230'070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'230'070.30	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	3'741'845.15	0.00	3'361'395.15	0.00	0.00	0.00	380'450.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'178'087.35	958'058.80	1'213'278.55	0.00	4'200.00	0.00	2'550.00	0.00
410 Patentes, concessions	2'178'087.35	958'058.80	1'213'278.55	0.00	4'200.00	0.00	2'550.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	118'069'167.18	1'070'303.07	4'459'421.04	1'799'523.27	54'702'537.74	2'060'110.17	51'475'315.71	2'501'956.18
421 Intérêts moratoires et divers	5'654'919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'654'919.12	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	9'923'171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'797'533.05	125'638.85
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	39'242'507.11	0.00	0.00	0.00	38'938'368.56	154'980.00	149'158.55	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	7'226'387.30	642'463.37	180'359.29	29'712.74	171'328.26	9'521.27	4'942'831.89	1'250'170.48
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	7'215'016.93	0.00	0.00	0.00	227'575.80	0.00	6'790'261.13	197'180.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	48'598'164.82	427'839.70	4'279'061.75	1'769'810.53	15'156'265.12	1'895'608.90	24'140'611.97	928'966.85
429 Autres revenus	209'000.00	0.00	0.00	0.00	209'000.00	0.00	0.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	663'236'238.81	5'155'311.17	140'052'613.57	13'045'133.46	22'808'715.25	29'667'352.84	53'807'621.13	398'699'491.39
431 Emoluments administratifs	6'433'545.90	376'120.00	4'799'882.33	191'480.00	0.00	0.00	1'066'063.57	0.00
434 Redevances et prestations facturées	283'005'799.01	1'074'296.97	55'769'929.04	10'769'055.55	15'095'929.01	21'379'047.10	44'906'346.30	134'011'195.04
435 Ventes	305'867'207.05	77'797.23	57'727'269.72	670'001.64	778'868.00	2'041.55	2'509'763.81	244'101'465.10
436 Dédommagements de tiers	10'578'419.25	926'691.05	905'959.61	823'374.79	1'040'384.57	2'330'430.63	3'016'597.06	1'534'981.54
437 Amendes	21'142'371.66	878'679.52	20'263'692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	13'175'724.94	32'059.65	73'532.20	795.36	413'086.90	10'407.80	820'363.30	11'825'479.73
439 Autres recettes	23'033'171.00	1'789'666.75	512'348.53	590'426.12	5'480'446.77	5'945'425.76	1'488'487.09	7'226'369.98
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	12'379'655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'379'655.10	0.00
441 Part à des recettes cantonales	12'379'655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'379'655.10	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	318'432'250.58	190'349'588.99	22'726'997.48	55'104'126.88	148'799.63	33'859'181.97	16'093'884.60	149'671.03
450 Participation de la Confédération aux charges	15'002'983.87	0.00	42'409.60	14'852'115.62	0.00	108'458.65	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	292'088'996.72	190'349'588.99	13'140'543.91	40'198'841.79	148'799.63	32'959'765.37	15'141'786.00	149'671.03
452 Participation de communes aux charges	11'340'269.99	0.00	9'544'043.97	53'169.47	0.00	790'957.95	952'098.60	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'822'566.12	0.00	635'235.89	2'797'507.50	384'638.91	171'990.00	266'551.10	566'642.72
460 Subventions de la Confédération	721'642.72	0.00	45'000.00	90'000.00	20'000.00	0.00	0.00	566'642.72
461 Subvention du Canton	4'079'169.20	0.00	590'235.89	2'705'931.50	364'638.91	171'990.00	246'372.90	0.00
469 Autres subventions	21'754.20	0.00	0.00	1'576.00	0.00	0.00	20'178.20	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	23'666'023.70	1'035'965.75	9'053'344.99	84'660.45	3'397'459.94	247'781.20	142'000.00	9'704'811.37
480 Prélèvements sur les réserves	23'666'023.70	1'035'965.75	9'053'344.99	84'660.45	3'397'459.94	247'781.20	142'000.00	9'704'811.37
49 IMPUTATIONS INTERNES	108'833'149.98	1'191'188.35	30'274'857.03	1'005'560.16	44'279'377.20	3'859'112.68	28'223'054.56	0.00
490 Imputations internes	108'833'149.98	1'191'188.35	30'274'857.03	1'005'560.16	44'279'377.20	3'859'112.68	28'223'054.56	0.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2021**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 234 à 244)	124'223'764.68	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 180 à 181)	9'945'283.74	
Augmentation :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements	497'770.89	
Prêts et participations permanentes	26'941'492.68	1'808'012.75
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	2'041'537.23	
Subventions et recettes pour investissements		19'762'286.45
Transferts du patrimoine administratif au patrimoine financier		3'422'080.03
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		819'081.05
Investissements nets		137'838'388.94
	<hr/>	<hr/>
	163'649'849.22	163'649'849.22
 FINANCEMENT		
Investissements nets	137'838'388.94	
Amortissement du patrimoine administratif		126'597'002.48
Reprise d'excédent de charges du compte de fonctionnement	11'448'510.92	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		33'146'811.19
Excédent d'autofinancement	10'456'913.81	
	<hr/>	<hr/>
	159'743'813.67	159'743'813.67

MODES DE FINANCEMENT**Exercice 2021**

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		10'456'913.81
Augmentation des disponibilités	1'747'673.62	
Diminution des impôts à encaisser		16'578'636.52
Augmentation des placements	48'361'526.98	
Augmentation des débiteurs	3'275'029.71	
Diminution des actifs transitoires		6'049'547.44
Augmentation des engagements courants (créanciers)		1'706'255.40
Augmentation des engagements envers les entités particulières		7'008'929.99
Augmentation des passifs transitoires		4'887'349.27
Autres postes du bilan		4'301'597.88
Augmentation de la dette		2'395'000.00
	<u>53'384'230.31</u>	<u>53'384'230.31</u>

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2020	2021
1 ACTIF	3'256'475'296.97	3'310'629'484.30
Patrimoine financier	922'709'522.03	953'465'568.38
10 Disponibilités	5'014'421.24	6'762'094.86
100 Caisse	313'647.33	322'742.90
101 Comptes postaux	4'581'890.06	6'312'833.88
102 Banques	118'883.85	126'518.08
11 Avoirs	304'719'138.70	291'319'411.89
112 Impôts à encaisser	141'837'686.63	125'259'050.11
115 Débiteurs	162'881'452.07	166'060'361.78
12 Placements	530'252'454.47	578'613'981.45
120 Titres	108'272'958.58	119'115'137.63
122 Prêts	26'116'587.15	25'384'137.15
123 Immeubles	388'832'847.38	423'261'103.79
129 Autres placements	7'030'061.36	10'853'602.88
13 Actifs transitoires	82'723'507.62	76'770'080.18
Patrimoine administratif	1'272'801'972.22	1'284'043'358.68
14 Investissements	1'140'805'164.54	1'130'952'844.68
140 Terrains	4'868'453.64	4'763'454.56
141 Ouvrages de génie civil	702'049'188.68	694'225'328.29
143 Bâtiments	341'597'422.85	339'667'775.44
145 Forêts	12'864'178.40	12'864'178.40
146 Véhicules, machines et matériel	37'957'243.58	40'941'753.65
147 Marchandises et approvisionnements	9'224'600.24	9'722'371.13
149 Autres biens	32'244'077.15	28'767'983.21
15 Prêts et participations permanentes	116'732'752.63	141'866'232.56
154 Prêts et participations permanentes	116'732'752.63	141'866'232.56
16 Subventions d'investissements	14'325'375.06	9'832'590.01
17 Autres dépenses à amortir	938'679.99	1'391'691.43
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	7'391'705.96	8'099'949.56
19 DECOUVERT	1'053'572'096.76	1'065'020'607.68

	2020	2021
2 PASSIF	3'256'475'296.97	3'310'629'484.30
Engagements	2'943'621'909.16	2'963'921'041.70
20 Engagements courants	119'223'133.54	120'929'388.94
200 Créanciers	112'269'692.82	116'654'595.52
206 Comptes courants créanciers	2'972'352.92	2'465'878.96
209 Autres engagements courants	3'981'087.80	1'808'914.46
21 Dettes à court terme	612'500'000.00	714'900'000.00
210 Banques	492'500'000.00	464'900'000.00
219 Autres dettes à court terme	120'000'000.00	250'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	1'927'667'500.00	1'827'662'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	427'667'500.00	427'662'500.00
223 Emprunts par obligations	1'500'000'000.00	1'400'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	29'321'394.37	36'330'324.36
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	29'321'394.37	36'330'324.36
24 Provisions	123'990'746.83	128'292'344.71
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	43'545'000.00	41'900'000.00
241 Provision pour risques non assurés	4'219'981.83	4'997'011.71
241 Provision de soutien à la reprise post-Covid (Beaulieu SA)	0.00	1'500'000.00
241 Provision pour soutien aux commerçants lausannois	2'880'765.00	0.00
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	5'918'400.00
249 Provision pour garantie de déficit TL	2'500'000.00	3'000'000.00
249 Provision pour garantie de déficit CSM	680'000.00	0.00
249 Provision pour soutien au monde sportif lausannois	0.00	1'977'382.00
249 Provision pour péréquation retour solidarité	6'000'000.00	10'999'551.00
25 Passifs transitoires	130'919'134.42	135'806'483.69
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	312'853'387.81	346'708'442.60

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2021	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 780 002 978.40	1 857 067 200	3 CHARGES	1 833 065 245.56	- 24 001 954	-1.3
592 185 371.25	613 530 900	30 CHARGES DE PERSONNEL	593 579 295.51	- 19 951 604	-3.3
615 478.95	993 100	300 Rétributions des autorités	876 624.03	- 116 476	-11.7
477 704 911.10	501 868 700	301 Traitements	478 338 899.87	- 23 529 800	-4.7
13 390.00	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	16 243.25	- 7 757	-32.3
44 025 974.52	46 677 200	303 Cotisations aux assurances sociales	44 322 037.94	- 2 355 162	-5.0
61 929 086.87	67 004 800	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 697 822.32	- 5 306 978	-7.9
2 075 947.20	5 291 500	305 Assurance-accidents	2 136 952.98	- 3 154 547	-59.6
2 147 153.70	2 304 400	307 Prestations à des retraités	2 304 008.25	- 392	0.0
0.00	- 16 300 000	308 Economie de personnel	0.00	16 300 000	-100.0
3 673 428.91	5 667 200	309 Autres charges de personnel	3 886 706.87	- 1 780 493	-31.4
430 038 203.45	464 445 900	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	459 207 366.58	- 5 238 533	-1.1
2 951 619.96	3 360 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 649 452.14	- 711 148	-21.2
9 597 153.85	13 002 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 384 614.24	- 2 617 686	-20.1
142 779 974.89	121 998 400	312 Eau, énergie et chauffage	156 974 184.19	34 975 784	28.7
15 561 957.49	17 648 800	313 Marchandises	16 274 127.75	- 1 374 672	-7.8
21 797 255.22	24 855 000	314 Entretien des biens immobiliers	24 043 069.20	- 811 931	-3.3
13 622 204.24	18 277 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 163 184.17	- 4 114 716	-22.5
46 572 226.01	49 635 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	47 540 990.53	- 2 094 909	-4.2
2 080 120.85	3 605 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 136 093.29	- 1 469 207	-40.8
128 755 050.22	151 501 650	318 Autres prestations de tiers	132 876 303.20	- 18 625 347	-12.3
46 320 640.72	60 560 050	319 Impôts, taxes et frais divers	52 165 347.87	- 8 394 702	-13.9
46 207 508.53	42 540 000	32 INTERETS PASSIFS	39 981 945.07	- 2 558 055	-6.0
46 197 915.86	42 500 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	39 934 096.92	- 2 565 903	-6.0
9 592.67	40 000	329 Autres intérêts passifs	47 848.15	7 848	19.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2021	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144 292 373.97	163'736'600	33 AMORTISSEMENTS	144 749 984.65	- 18 986 615	-11.6
14 444 070.35	17 237 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	15 288 099.90	- 1 949 100	-11.3
123 361 243.71	141 949 600	331 Amortissements du patrimoine administratif	126 597 002.48	- 15 352 598	-10.8
6 487 059.91	4 549 800	334 Amortissements du patrimoine financier	2 864 882.27	- 1 684 918	-
292 949 835.26	309 614 100	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	308 635 886.89	- 978 213	-0.3
292 586 287.86	309 146 800	351 Participation à des charges cantonales	308 296 632.74	- 850 167	-0.3
363 547.40	467 300	352 Participation à des charges de communes	339 254.15	- 128 046	-27.4
119 774 277.45	127 443 800	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	121 264 781.99	- 6 179 018	-4.8
103 053 473.98	109 739 100	365 Subventions à des institutions	107 785 442.42	- 1 953 658	-1.8
16 720 803.47	17 704 700	366 Aides individuelles	13 479 339.57	- 4 225 360	-23.9
53 324 491.62	25 519 800	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	56 812 834.89	31 293 035	122.6
53 324 491.62	25 519 800	380 Attributions aux réserves	56 812 834.89	31 293 035	122.6
101 230 916.87	110 236 100	39 IMPUTATIONS INTERNES	108 833 149.98	- 1 402 950	-1.3
101 230 916.87	110 236 100	390 Imputations internes	108 833 149.98	- 1 402 950	-1.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2021	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 764 996 341.30	1 771 122 400	4 REVENUS	1 821 616 734.64	50 494 335	2.9
540 802 909.94	496 800 000	40 IMPOTS	569 999 595.82	73 199 596	14.7
383 183 604.09	370 800 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	396 841 605.17	26 041 605	7.0
81 194 590.95	51 900 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	82 184 342.75	30 284 343	58.4
49 627 471.40	45 700 000	402 Impôts fonciers	51 307 792.55	5 607 793	12.3
11 894 547.55	9 000 000	404 Droits de mutation	13 693 939.90	4 693 940	52.2
12 289 230.40	15 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	22 230 070.30	7 230 070	48.2
2 613 465.55	4 400 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	3 741 845.15	- 658 155	-15.0
2 384 783.50	3 295 000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2 178 087.35	- 1 116 913	-33.9
2 384 783.50	3 295 000	410 Patentes, concessions	2 178 087.35	- 1 116 913	-33.9
104 818 125.04	116 321 900	42 REVENUS DES BIENS	118 069 167.18	1 747 267	1.5
5 304 036.01	5 100 000	421 Intérêts moratoires et divers	5 654 919.12	554 919	10.9
2 627 838.21	2 540 200	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	9 923 171.90	7 382 972	290.6
37 730 389.89	40 798 900	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	39 242 507.11	- 1 556 393	-3.8
7 204 874.55	11 476 500	424 Plus-values, produits exceptionnels	7 226 387.30	- 4 250 113	-37.0
6 015 351.71	4 637 900	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	7 215 016.93	2 577 117	55.6
45 935 634.67	51 768 400	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	48 598 164.82	- 3 170 235	-6.1
0.00	0	429 Autres revenus	209 000.00	209 000	-
641 115 989.84	650 034 600	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	663 236 238.81	13 201 639	2.0
6 001 896.57	6 676 000	431 Emoluments administratifs	6 433 545.90	- 242 454	-3.6
270 291 598.14	288 539 600	434 Redevances et prestations facturées	283 005 799.01	- 5 533 801	-1.9
303 840 549.49	281 247 200	435 Ventes	305 867 207.05	24 620 007	8.8
9 078 611.31	10 928 100	436 Dédommagements de tiers	10 578 419.25	- 349 681	-3.2
21 994 448.04	28 685 000	437 Amendes	21 142 371.66	- 7 542 628	-26.3
10 571 131.37	10 560 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	13 175 724.94	2 615 725	24.8
19 337 754.92	23 398 700	439 Autres recettes	23 033 171.00	- 365 529	-1.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2021	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
12 773 118.10	7 000 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	12 379 655.10	5 379 655	76.9
12 773 118.10	7 000 000	441 Part à des recettes cantonales	12 379 655.10	5 379 655	76.9
336 945 386.97	333 971 900	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	318 432 250.58	- 15 539 649	-4.7
14 264 153.43	15 576 100	450 Participation de la Confédération aux charges	15 002 983.87	- 573 116	-3.7
312 903 685.50	305 876 600	451 Participation du Canton aux charges	292 088 996.72	- 13 787 603	-4.5
9 777 548.04	12 519 200	452 Participation de communes aux charges	11 340 269.99	- 1 178 930	-9.4
4 693 540.65	4 202 300	46 SUBVENTIONS ACQUISES	4 822 566.12	620 266	14.8
827 179.92	407 000	460 Subventions de la Confédération	721 642.72	314 643	77.3
3 785 567.33	3 749 300	461 Subvention du Canton	4 079 169.20	329 869	8.8
80 793.40	46 000	469 Autres subventions	21 754.20	- 24 246	-52.7
20 231 570.39	49 260 600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	23 666 023.70	- 25 594 576	-52.0
20 231 570.39	49 260 600	480 Prélèvements sur les réserves	23 666 023.70	- 25 594 576	-52.0
101 230 916.87	110 236 100	49 IMPUTATIONS INTERNES	108 833 149.98	- 1 402 950	-1.3
101 230 916.87	110 236 100	490 Imputations internes	108 833 149.98	- 1 402 950	-1.3
15 006 637.10	85 944 800	EXCEDENT DE CHARGES	11 448 510.92		

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 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	595.3	592.2	593.6
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	449.1	430.0	459.2
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	50.1	46.2	40.0
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.8	149.7	144.3	144.8
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	299.8	293.0	308.6
Subventions accordées **	26.3	70.0	65.4	77.9	103.2	119.8	121.3
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	33.6	53.3	56.8
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'569.4	1'680.8	1'678.8	1'724.2
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	342.7	340.9	341.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	341.7	327.2	349.4
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	135.3	124.9	108.1
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	210.7	203.1	203.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	801.1	782.9	824.8
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	392.8	455.6	461.3
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	571.8	908.5	968.0
Total	100.0	178.6	234.4	325.1	348.2	347.7	357.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.6	182.2	183.3
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	35.4	35.3	34.4
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	26.7	25.6	26.6
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.6	3.0	2.8	2.3
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	8.9	8.6	8.4
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	17.8	17.5	17.9
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	6.1	7.1	7.0
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	2.0	3.2	3.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

** 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 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	521.1	540.8	570.0
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.6	2.4	2.2
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	111.7	104.8	118.1
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	760.0	673.6	641.1	663.2
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	8.8	12.8	12.4
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	315.3	337.0	318.4
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	4.7	4.7	4.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	31.8	20.2	23.7
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'583.0	1'669.6	1'663.8	1'712.8
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	230.2	238.9	251.8
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	133.5	120.8	110.3
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	353.3	331.6	373.5
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	383.1	339.6	323.2	334.4
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	221.1	320.3	310.4
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'959.8	2'094.3	1'979.2
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	68.0	67.5	69.3
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	326.0	343.9	342.7	352.8
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.6	182.2	183.3
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	31.2	32.5	33.3
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	6.7	6.3	6.9
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	48.0	40.3	38.5	38.7
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.5	0.8	0.7
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	18.9	20.3	18.6
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	1.9	1.2	1.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	10.6	3.6	0.6	2.2
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	3.4	15.4	14.0	16.8
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	8.3	5.5	10.9	2.4
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	30.8	9.7	14.0	19.5
Jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	19.1	8.7	20.2	24.5
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	1.6	15.8	9.7	16.1
Services industriels	16.9	97.2	44.7	53.9	40.3	36.2	38.8
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	25.6	3.9
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.7	25.0	10.4	39.4
Total	54.0	182.2	149.9	145.4	147.3	141.6	163.7
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	7.3	2.4	0.4	1.3
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	2.3	10.5	9.9	10.3
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	5.7	3.7	7.7	1.5
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	21.2	6.6	9.9	11.9
Jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	13.1	5.9	14.3	15.0
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	1.1	10.7	6.9	9.9
Services industriels	31.3	53.3	29.8	37.1	27.4	25.6	23.7
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	18.1	2.4
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.2	17.0	7.3	24.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	147.3	141.6	163.6
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.2	27.1	31.4	25.8
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.2	120.2	110.2	137.8
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	117.0	141.4	148.3
Excédent d'autofinancement	51.0			27.9		31.2	10.5
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3		3.2		

* 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 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	690.9	870.4	922.7	953.5
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	22.6	5.0	5.0	6.8
Avoirs	127.4	193.5	316.4	334.0	310.1	304.7	291.3
Placements	191.0	227.7	280.7	294.2	477.8	530.3	578.6
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	40.1	77.5	82.7	76.8
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'829.7	1'285.9	1'272.8	1'284.0
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'141.5	1'143.6	1'140.8	1'131.0
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	665.1	119.1	116.7	141.9
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	8.2	11.4	14.3	9.8
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	14.9	11.8	0.9	1.4
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	4.3	7.4	8.1
Découvert	75.0	128.7	719.7	265.4	1'038.6	1'053.6	1'065.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'786.0</u>	<u>3'199.2</u>	<u>3'256.5</u>	<u>3'310.6</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'642.0	2'922.5	2'943.6	2'963.9
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	132.6	117.5	119.2	120.9
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	50.0	951.1	612.5	714.9
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'240.4	1'627.7	1'927.7	1'827.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	33.0	29.7	29.3	36.3
Provisions	-	-	7.0	88.9	114.5	124.0	128.3
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	97.1	82.0	130.9	135.8
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	144.0	276.7	312.9	346.7
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'786.0</u>	<u>3'199.2</u>	<u>3'256.5</u>	<u>3'310.6</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 9	Comptes 2 0 2 0	Comptes 2 0 2 1
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	499'520	521'119	540'803	570'000
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	351'323	343'611	347'135
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	43'372	39'572	49'706
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	98'791	45'306	74'432	74'430
le capital	10'270	14'470	15'834	3'123	7'259	6'762	7'754
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	220.6	230.2	238.9	251.8
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	228.4	223.4	225.7
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	344.3	314.1	394.6
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	362.5	166.3	273.1	273.1
le capital	100.0	140.9	154.2	30.4	70.7	65.8	75.5

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
417 807 294.39	436 705 700		424 096 033.43		12 280 167 -
	329 500 - S				
211 589 822.94	208 768 200			199 760 416.13	9 206 684 -
	198 900 S				
206 217 471.45 -	227 409 100 -			224 335 617.30	
		100	AUTORITES		
5 756 624.38	5 761 200		5 974 847.14		233 053 -
	446 700 S				
376 618.33	244 500			800 979.95	556 480 +
5 380 006.05 -	5 963 400 -			5 173 867.19	
		1000	Conseil communal		
1 601 387.03	1 418 000		1 670 332.45		194 368 -
	446 700 S				
384.15	300			249.78	50 -
1 601 002.88 -	1 864 400 -			1 670 082.67	
503 216.00	569 000	300	509 869.68		59 130 -
494 691.30	517 300	301	509 069.20		8 231 -
67 495.73	78 200	303	64 405.32		13 795 -
69 561.05	71 500	304	71 403.60		96 -
517.55	1 500	309	1 500.00		
23 303.65	9 500	* 310	18 058.35		8 558 +
1 620.85	2 500	311	733.35		1 767 -
278.45		313			
24 914.00	24 500	315	23 214.30		1 286 -
1 683.75	10 600	316	2 556.65		8 043 -
67 363.65	60 000	* 317	73 849.50		13 850 +
346 491.05	71 900	* 318	394 810.00		123 790 -
	446 700 S				
250.00	1 500	319	862.50		638 -
		424		80.00	80 +
384.15	300	439		169.78	130 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

- 1000.310 Coûts supplémentaires de reliure des bulletins du Conseil communal de l'année présidentielle 2015-2016 dus à l'augmentation du nombre de volumes et rattrapage impression bulletins des années précédentes
- 1000.317 Excédent de dépenses lié aux collations du Conseil communal livrées en portions individuelles durant 2021 à cause du Covid
- 1000.318 Economie réalisée par la reprise des séances du Conseil communal dans la salle de l'Hôtel-de-Ville en fin d'année à la place de la location à Beaulieu

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
4 155 237.35	4 343 200	1001	4 304 514.69		38 685 -
376 234.18	244 200	Charges		800 730.17	556 530 +
3 779 003.17-	4 099 000-	Revenus		3 503 784.52	
		Excédent de charges			
1 753 657.80	1 753 700	301 Traitements	1 753 657.80		42-
159 403.20	159 400	303 Cotisations aux assurances sociales	158 243.20		1 157-
63 226.15	71 100	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	50 303.05		20 797-
2 104 293.60	2 262 700	307 Prestations à des retraités	2 264 770.55		2 071+
74 656.60	96 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	77 540.09		18 760-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		7 500.00	7 500+
360 580.20	184 200	* 436 Dédommagements de tiers		391 635.60	207 436+
15 653.98	60 000	* 439 Autres recettes		401 594.57	341 595+
		110 SECRETARIAT MUNICIPAL			
304 554 181.08	320 500 500	Charges	318 964 395.45		1 750 905 -
	214 800 S	Crédit supplémentaire			
206 201 825.74	203 653 500	Revenus		192 345 981.01	11 497 419 -
	189 900 S	Crédit supplémentaire			
98 352 355.34-	116 871 900-	Excédent de charges		126 618 414.44	
		1103 Secrétariat municipal			
133 801 360.31	130 275 200	Charges	138 675 888.75		8 185 889 +
	214 800 S	Crédit supplémentaire			
206 201 825.74	203 653 500	Revenus		192 345 981.01	11 497 419 -
	189 900 S	Crédit supplémentaire			
72 400 465.43+	73 353 400+	Excédent de revenus	53 670 092.26		
47 657.95	276 700	* 300 Rétribution des autorités	299 326.35		22 626+
6 511 372.00	6 028 100	301 Traitements	5 706 215.20		321 885-
599 020.09	563 400	303 Cotisations aux assurances sociales	532 679.65		30 720-
838 518.25	805 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	750 098.57		55 601-
45 028.15	24 000	309 Autres charges de personnel	12 197.55		11 802-
72 866.24	83 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	69 565.95		13 534-
43 535.85	40 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	34 488.32		6 112-
620.15	1 000	312 Eau, énergie et chauffage	712.00		288-
24 253.39	29 600	313 Marchandises	20 130.62		9 469-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

- 1001.304 Cotisations du deuxième pilier différées au prochain exercice comptable des conseillers municipaux retraités
- 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 Remboursement par la CPCL des avoirs de vieillesse des conseillers municipaux prenant leur retraite

1103

Secrétariat municipal

- 1103.300 Engagement supplémentaire de personnel auxiliaire pour les élections

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.330 Défalcatons des ordonnances pénales de la Commission de Police moins élevées que le budget
- 1103.351 L'alimentation du Fonds de péréquation est supérieure au budget compte tenu principalement du décompte final de 2020 plus élevé que prévu
- 1103.365 Utilisation des salles du Casino de Montbenon principalement par les services communaux plus importante que prévu
- 1103.366 Cadeaux aux nonagénaires moins élevés que le montant budgété
- 1103.390 Refacturation interne de l'affichage des élections communales plus élevé que prévu
- 1103.427 Régression des revenus des locations des salles du Casino de Montbenon due aux mesures sanitaires
- 1103.431 Baisse de revenus des frais de procédure suite à un fléchissement des plaintes pour stationnement sur le domaine privé
- 1103.436 Financement par le Fonds de développement durable en compensation des charges du personnel de l'unité climat moins élevé que planifié
- 1103.437 Diminution du nombre de cas dénoncés sur le domaine privé en raison des mesures sanitaires
- 1103.439 Financement du Fonds de développement durable en compensation des dépenses de mise en place de la stratégie du plan climat (1103.318) plus bas que prévu
- 1103.451 Le retour du Fonds de péréquation et des dépenses thématiques a été inférieur au budget principalement au niveau de la part thématique « Transports » et du retour « Solidarité »

1104

Participation à des charges cantonales

- 1104.351 La Participation à la cohésion sociale est inférieure au budget de CHF 6.1 millions compte tenu du décompte final 2020. La participation aux entreprises de transports est inférieure au budget de CHF 3.7 millions compte tenu de la prise en charge accrue de la Confédération et du Canton suite à la pandémie

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
19 771 852.33	27 881 300	1110 SECRETARIAT GENERAL			
	1 000 000- S	Charges	18 163 851.76		8 717 448 -
1 246 502.32	1 149 300	Crédit supplémentaire		2 184 582.03	1 035 282 +
18 525 350.01-	25 732 000-	Revenus		15 979 269.73	
		Excédent de charges			
4 531 182.58	4 564 400	301 Traitements	4 327 637.93		236 762 -
422 097.63	421 400	303 Cotisations aux assurances sociales	406 493.35		14 907 -
608 701.77	647 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	603 930.15		43 970 -
7 913.85	21 000	309 Autres charges de personnel	5 700.50		15 300 -
240 333.90	164 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	107 070.65		57 329 -
8 010.37	8 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 540.10		4 260 -
2 398.00	3 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 423.70		1 576 -
1 306.62		313 Marchandises	638.70		639 +
44 150.94	76 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	62 991.75		13 308 -
3 838.05	18 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 308.23		14 692 -
977 038.44	1 007 100	* 318 Autres prestations de tiers	793 939.48		213 161 -
78 787.14	143 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	68 445.76		75 054 -
5 640 118.68	5 911 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 141 431.43		2 770 469 -
3 224 302.80	9 518 000	* 365 Subventions à des institutions	7 611 463.13		1 906 537 -
3 037 687.30	4 135 000	* 366 Aides individuelles	41 692.00		3 093 308 -
	1 000 000- S	Crédit supplémentaire			
943 984.26	1 240 600	* 390 Imputations internes	983 144.90		257 455 -
6 255.75		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		615 997.95	615 998 +
40.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
715 813.45	269 800	* 434 Redevances et prestations facturées		622 902.55	353 103 +
23 206.75	1 000	* 436 Dédommagements de tiers		14 953.23	13 953 +
498 986.37	876 500	* 439 Autres recettes		930 728.30	54 228 +
2 200.00	2 000	490 Imputations internes			2 000 -
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
69 603 858.48	64 838 800	Charges	64 205 331.27		633 469 -
785 902.84	605 100	Revenus		1 854 395.93	1 249 296 +
68 817 955.64-	64 233 700-	Excédent de charges		62 350 935.34	
9 805.00	11 000	300 Rétribution des autorités	8 335.00		2 665 -
6 208 968.95	4 970 300	301 Traitements	4 941 483.85		28 816 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110

Secrétariat général

- 1110.310 Economie réalisée sur les coûts d'impression des bons de réduction et d'achats au soutien des commerçants lausannois (préavis N° 2020/35)
- 1110.318 Dépenses d'honoraires de la Commission immobilière en baisse
- 1110.319 Economie réalisée sur les coûts divers au soutien des commerçants lausannois (préavis N° 2020/35)
- 1110.331 Amortissement de l'investissement financier lié à la restructuration de la forme juridique de Beaulieu prévu mais non comptabilisé et transfert de l'amortissement à EJQ de la future école aux Plaines-du Loup
- 1110.365 Economie à mettre en lien avec une dépense partielle au niveau de la subvention pour Beaulieu S.A.
- 1110.366 Régularisation de la provision créée en 2020 concernant le soutien des commerçants lausannois (préavis N° 2020/35)
- 1110.390 Imputation des intérêts inférieure aux estimations
- 1110.424 Régularisation de la provision créée en 2020 concernant le soutien des commerçants lausannois (préavis N° 2020/35)
- 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 prévu au budget
- 1110.439 Diminution des recettes de CHF 150'000 liées à la vente des cartes journalières communales en raison de la réduction du nombre de cartes et d'une chute des déplacements ferroviaires de loisirs durant la crise sanitaire. Financement du Fonds de développement durable de CHF 150'000 concernant la Fondation Olympique reporté au prochain exercice comptable. Plus-value exceptionnelle de CHF 350'000 réalisée dans le cadre d'une modification de servitude

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
570 312.07	464 800	303 Cotisations aux assurances sociales	460 202.97		4 597 -
780 081.45	648 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	618 339.20		29 761 -
3 340.00	11 900	309 Autres charges de personnel	4 278.95		7 621 -
372 369.23	264 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	316 854.85		52 455 +
150 306.30	115 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	99 502.82		15 497 -
2 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400.00		
83 943.79	109 100	* 313 Marchandises	82 894.09		26 206 -
35 864.45	46 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 640.05		10 140 +
75 361.74	115 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	94 539.59		20 960 -
13 145.14	24 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 243.94		14 256 -
550 331.51	429 000	* 318 Autres prestations de tiers	458 275.96		29 276 +
546 087.13	313 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	342 301.73		28 402 +
2 464.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	12 942.66		12 943 +
1 100 000.00	1 767 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 300 000.00		467 000 -
52 300 748.22	51 841 500	365 Subventions à des institutions	51 685 870.91		155 629 -
3 423 530.00	100 000	* 380 Attributions aux réserves	284 958.44		184 958 +
3 374 799.50	3 603 900	390 Imputations internes	3 425 266.26		178 634 -
168.34		424 Plus-values, produits exceptionnels		8 326.15	8 326 +
27 600.00	27 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 050.00	8 450 +
370 902.00	349 000	* 434 Finances d'entrée		274 739.55	74 260 -
23 866.99	84 500	* 435 Ventes		31 510.23	52 990 -
31 424.65		* 436 Dédommagements de tiers		202 974.35	202 974 +
30.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
134 755.91		* 439 Autres recettes		168 608.20	168 608 +
	141 600	* 451 Participation du Canton aux charges		130 046.70	11 553 -
194 754.95		* 480 Prélèvements sur les réserves		999 590.75	999 591 +
2 400.00	2 400	490 Imputations internes		2 550.00	150 +
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 468 092.19	1 508 200	Charges	1 264 696.66		243 503 -
1 019 596.87	1 004 000	Revenus		1 007 767.49	3 767 +
448 495.32 -	504 200 -	Excédent de charges		256 929.17	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.310 Frais de promotion culturelle dans le cadre du Plan de relance, entièrement compensés (1401.439)
- 1401.313 Diminution des dépenses de matériel d'exposition des musées de la ville
- 1401.315 Frais de restauration d'une œuvre majeure de la Collection de l'Art Brut, compensés par des soutiens financiers (1401.439)
- 1401.318 Recours à des mandataires externes pour différentes études et travaux.
- 1401.319 Frais de transports d'œuvres et location temporaire de locaux pour des œuvres de la Collection de l'Art Brut, compensés par des soutiens financiers (1401.439)
- 1401.330 Dépense liée au Mudac concernant l'exercice 2020
- 1401.331 Aucun amortissement lié au crédit d'investissement relatif à l'impôt sur les divertissements, aucune dépense n'ayant été effectuée en 2021
- 1401.380 Attributions aux fonds en lien avec le plan de relance du secteur culturel (préavis N° 2020/19 du 18 juin 2020)
- 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 dans les musées (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues), moins importants qu'escompté
- 1401.436 Restitution d'excédents de bénéfices d'institutions culturelles subventionnées conformément à la directive relative à l'octroi et au suivi des subventions
- 1401.439 Revenus issus de soutiens de tiers en faveur des musées pour la mise sur pied des expositions (organisation, restauration et transport d'œuvres, etc.)
- 1401.451 Prise en charge par la Fondation Plateforme 10 de coûts liés au Mudac selon convention entre la Ville et le Canton
- 1401.480 Prélèvements sur les fonds en lien avec le plan de relance du secteur culturel (préavis N° 2020/19 du 18 juin 2020)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.318

Dépassement en lien avec des dépenses imprévues de recrutement de personnel

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.365 Imputation des dépenses liées aux mesures de relance et de soutien au secteur du livre (mandats d'édition et soutien pour les loyers) en relation avec la rubrique 480
- 1920.439 Différence liée à la suspension des taxes de retard durant le semi-confinement
- 1920.451 Retard dans la mise en place de la collaboration prévue avec les bibliothèques scolaires en lien avec la crise sanitaire
- 1920.480 Prélèvement sur le Fonds COVID-19 en faveur des mesures de relance et de soutien au secteur du livre

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.304 Diminution des cotisations du deuxième pilier liée à des postes vacants

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1930		
		SERVICE DE L'URBANISME		
60 006.79	230 000	* 318	185 783.63	44 216-
17 663.25	21 000	319	18 920.99	2 079-
27 372.65	1 000	330	680.50	320-
1 540 390.80	320 500	* 331	377 440.55	56 941+
441 922.29	443 300	390	410 714.55	32 585-
1 171 574.00	1 305 000	* 410		958 058.80
545.89		424		146.22
85 833.50	313 000	* 434		148 288.85
18 088.55	3 000	436		17 743.40
101 844.45	20 000	438		32 059.65
9 481.49	3 000	439		8 348.32
114 120.00	121 200	451		117 933.00
4 779.45		490		10 038.35
				10 038+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.318 Economies réalisées dans les honoraires d'études liées à des projets urbains et aux études régionales
- 1930.331 Le dépassement découle de l'amortissement pour la révision du PGA, le concours Riponne-Tunnel et les frais de recours du PA « EolJorat Sud »
- 1930.410 Il n'y a pas eu d'encaissements de taxe d'équipements communautaires en 2021
- 1930.434 Baisse ponctuelle des annonces remboursées, les conventions (accords-cadres) relatives à l'accompagnement de procédures de plan

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
283 157 547.45	311 328 100		299 273 045.30		15 066 855 -
	3 011 800 S				
191 007 833.88	220 133 300			211 777 143.70	8 616 156 -
	260 000 S				
92 149 713.57-	93 946 600-			87 495 901.60	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 681 642.97	4 750 600		4 999 593.58		161 494+
	87 500 S				
1 214 508.06	1 145 600			1 360 415.20	120 015+
	94 800 S				
3 467 134.91-	3 597 700-			3 639 178.38	
		2000	Secrétariat général		
3 817 168.01	3 865 200		4 121 621.14		168 921+
	87 500 S				
553 708.06	484 800			699 615.20	120 015+
	94 800 S				
3 263 459.95-	3 373 100-			3 422 005.94	
2 844 012.56	2 842 600	* 301	2 977 925.28		57 125+
	78 200 S				
263 193.16	265 000	303	275 786.56		3 487+
	7 300 S				
369 600.66	382 000	304	383 876.35		124-
	2 000 S				
3 430.00	26 000	* 309	5 250.00		20 750-
9 594.50	15 100	310	8 535.33		6 565-
14 539.42	11 200	311	9 052.66		2 147-
19 476.39	34 600	* 313	3 501.62		31 098-
		315	216.50		217+
9 412.25	9 000	316	9 274.25		274+
2 200.40	17 100	317	1 126.80		15 973-
47 427.90	49 100	* 318	25 993.10		23 107-
4 251.70	4 800	* 319	204 300.00		199 500+
31 000.00	8 500	365	8 497.75		2-
199 029.07	200 200	* 390	208 284.94		8 085+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

- 2000.301 Augmentation de charges liée à la mise à disposition de personnel fixe et auxiliaire pour le contrôle des accès au bâtiment de Port-Franc 18 et Chauderon 9
- 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, dont dépendent les Correspondants de nuits (CN) et les Agents d'accueil et de sécurité (AAS) actifs à l'Espace de consommation sécurisé (ECS)
- 2000.313 Des économies ont été réalisées sur les achats de matériel
- 2000.318 En raison de la situation sanitaire, il n'a pas été possible de mettre sur pied les formations spécifiques en lien avec l'Observatoire, dont dépendent les Correspondants de nuits (CN) et les agents d'accueil et de sécurité (AAS) actifs à l'Espace de consommation sécurisé (ECS)
- 2000.319 Augmentation de charges liée à la création du Fonds communal pour le soutien au développement de la politique LGBTIQ+
- 2000.390 Augmentation de charges liée à l'augmentation des surfaces occupées par l'Observatoire de la sécurité et des discriminations

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Secrétariat général

2000.436

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

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200	Commerce, manifestations, séjour		
	500	300			500-
3 543 246.98	3 788 100	301		3 500 046.92	263 653-
	24 400- S				
328 586.99	353 100	303		326 189.78	24 510-
	2 400- S				
467 678.05	518 200	304		470 260.78	47 939-
8 897.10	12 100	309		850.00	5 550-
	5 700- S				
35 629.50	31 000	310		17 900.25	13 100-
3 576.40	10 000	311		7 024.61	2 975-
49 451.65	45 000	* 312		52 579.10	7 579+
4 332.85	31 300	313		12 737.72	18 562-
123 056.60	28 000	314		20 882.81	7 117-
144 415.20	116 500	315		103 967.35	12 533-
50 436.25	70 500	* 316		38 387.65	32 112-
3 370.00	5 300	317		3 984.30	1 316-
105 530.60	178 500	* 318		112 416.61	66 083-
2 500.70	15 000	* 319		6 004 344.15	1 989 344+
	4 000 000 S				
30 214.41	100 000	330		94 554.42	5 446-
90 200.00	130 400	331		130 400.00	
1 646 810.05	3 625 500	365		2 032 501.40	217 899-
	1 375 100- S				
456 729.14	564 200	390		528 519.37	35 681-
2 224 265.55	4 000 000	* 406			638 605-
1 206 859.50	1 980 000	* 410		3 361 395.15	766 721-
25 178.00		424		2 280.10	2 280+
2 765 381.07	3 150 000	* 427		3 022 736.45	127 264-
414 324.10	555 000	* 431		480 946.90	74 053-
354 111.05	360 000	* 434		352 488.80	7 511-
3 038.05		* 436		28 952.60	28 953+
119 484.17	102 800	439		98 907.02	3 893-
20 394.95	24 000	490		32 542.20	8 542+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220

Service de l'économie

2200

Commerce, manifestations, séjour

- 2200.312 Augmentation due à la consommation d'eau et d'énergie en hausse
- 2200.316 Diminution due à des licences informatiques pas encore acquises et des maintenances pas renouvelées (Gélore, LADB, Horas)
- 2200.318 Diminution découlant de la baisse de prestations de tiers (honoraires, frais d'études), ainsi que d'un projet informatique repoussé
- 2200.319 Augmentation découlant de l'attribution au Fonds de soutien des acteurs économiques touchés par la crise sanitaire
- 2200.406 Diminution des recettes due aux activités en lien avec l'impôt sur les divertissements en raison des fermetures encore liées au « Covid-19 »
- 2200.410 La diminution provient des restrictions d'ouvertures liées au « Covid-19 » entraînant une forte baisse des demandes d'heures de prolongation par les établissements
- 2200.427 La diminution est due au manque de recettes s'agissant des autorisations de ventes occasionnelles et des marchés, conséquence des mesures liées au « Covid-19 »
- 2200.431 Diminution des recettes relatives aux émoluments perçus, notamment, en raison des restrictions de manifestations liées au « Covid-19 »
- 2200.434 Diminution liée à la gratuité accordée sur la redevance eau et électricité pour soutenir les marchands
- 2200.436 Des indemnités d'assurance et des allocations pertes de gains pour maternité ont été encaissées

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
5 300 632.74	5 482 500	2201 Inhumations et incinérations	5 399 310.99		119 689 -
	36 500 S	Charges			
5 176 589.35	4 745 900	Crédit supplémentaire		4 316 570.17	429 330 -
124 043.39-	773 100-	Revenus		1 082 740.82	
		Excédent de charges			
2 129 045.60	2 194 900	301 Traitements	2 192 243.20		2 657 -
197 350.30	205 300	303 Cotisations aux assurances sociales	204 833.38		467 -
289 763.10	301 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	297 163.40		4 737 -
	5 000	309 Autres charges de personnel			5 000 -
2 715.45	5 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 630.65		2 969 -
4 262.70	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 021.40		1 979 -
255 535.85	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	266 561.15		3 439 -
73 428.10	81 000	* 313 Marchandises	50 322.81		30 677 -
39 571.45	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	27 661.44		6 339 -
630 534.21	690 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	652 182.45		47 018 -
	8 500 S	Crédit supplémentaire			
31 580.70	32 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 049.85		550 -
3 125.50	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 822.00		3 178 -
118 724.65	126 500	* 318 Autres prestations de tiers	121 145.45		33 355 -
	28 000 S	Crédit supplémentaire			
134 635.70	117 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	64 607.70		52 492 -
6 141.85	37 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	106 823.77		69 824 +
468 600.00	468 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	502 287.20		33 687 +
915 617.58	904 300	* 390 Imputations internes	875 955.14		28 345 -
34 265.67	15 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		114.10	15 486 -
244 613.10	250 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		332 740.00	82 540 +
53 362.70	53 000	431 Emoluments administratifs		57 169.70	4 170 +
4 679 766.74	4 278 100	* 434 Redevances et prestations facturées		3 826 918.95	451 181 -
163 035.05	147 000	* 435 Ventes		98 974.86	48 025 -
1 546.09	2 000	439 Autres recettes		652.56	1 347 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.313 Diminution de charges sur les dépenses de matériel pour les fours, les filtres et sur le nombre de conventions d'obsèques exécutées
- 2201.315 Diminution de charges provenant d'une économie sur les changements du réfractaire des fours numéro 3 et numéro 4
- 2201.318 Diminution de charges due à la diminution du nombre de constats de décès à la charge de la Commune, en vertu d'une obligation légale et à une maintenance de logiciels reportée
- 2201.319 Diminution de charges sur les dépenses liées au nombre de conventions d'obsèques exécutées
- 2201.330 Augmentation des charges liées à une nouvelle méthode de calcul pour déterminer la provision sur les conventions d'obsèques à exécuter
- 2201.331 Augmentation des charges liées à un amortissement complémentaire en lien avec le Centre funéraire de Montoie
- 2201.390 Diminution de charges sur l'entretien floral extérieur du Centre funéraire de Montoie
- 2201.424 Diminution de revenu résultant de la nouvelle méthode de calcul définie par Finances pour déterminer la provision sur les conventions d'obsèques à exécuter. Il n'y a pas eu de dissolution de la provision cette année
- 2201.427 Augmentation de revenus résultant de recettes supplémentaires liées à la vente de concessions
- 2201.434 Diminution des recettes liées aux ventes de plantes et aux prestations d'entretien floral
- 2201.435 Diminution des recettes liées aux ventes de marchandises

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
4 976 095.41	5 027 700		5 303 131.75		89 368 -
	364 800 S				
1 515 811.24	1 727 500			1 537 197.77	190 302 -
3 460 284.17-	3 665 000-			3 765 933.98	
3 588 879.86	3 584 300	301	3 845 580.88		19 381+
	241 900 S				
333 009.63	334 400	303	353 593.31		4 807-
	24 000 S				
455 296.85	481 300	304	473 820.07		11 580-
	4 100 S				
757.55	33 500	* 309	2 475.00		31 025-
37 984.00	40 400	* 310	27 192.80		13 207-
14 304.45	11 300	311	11 803.30		503+
455.65	500	313	516.90		17+
723.60		315	2 165.85		2 166+
38 710.31	37 600	316	38 914.01		1 314+
2 780.00	4 100	317	780.80		3 319-
91 730.10	77 100	* 318	123 516.60		48 383-
	94 800 S				
2 774.00	2 600	319	3 004.00		404+
1 827.88	7 000	330	6 604.09		396-
406 861.53	413 600	390	413 164.14		436-
25 770.50	18 000	424		35 046.60	17 047+
1 462 505.92	1 695 000	* 431		1 483 280.73	211 719-
18 029.70	4 500	436		11 323.90	6 824+
9 505.12	10 000	439		7 546.54	2 453-
		2410	CORPS DE POLICE		
104 150 342.18	110 214 300		100 693 340.33		9 348 560 -
	172 400- S				
35 916 760.55	45 560 100			44 453 993.93	1 134 106 -
	28 000 S				
68 233 581.63-	64 453 800-			56 239 346.40	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300

Contrôle des habitants

- 2300.309 Les frais de formation dans le cadre de la polyvalence du personnel de guichets n'ont pas été sollicités, en raison du ralentissement de cette formation par manque de disponibilités dans les différentes équipes et de la situation particulière.
- 2300.310 Retard dans la commande du matériel nécessaire, sans pour autant qu'il y ait eu rupture de stock
- 2300.318 Le montant prévu pour la tierce maintenance applicative de l'outil de gestion BDCH n'a pas été entièrement dépensé compte tenu d'autres projets en cours
- 2300.431 La baisse des émoluments administratifs, en raison des effets cycliques de l'introduction, en juin 2002, du délai de 5 ans pour les échéances des permis pour ressortissants de l'UE/AELE, ajoutée à la diminution, dès le 1er juillet 2021, de la part communale de certaines taxes cantonales soumises à répartition, passant de 4/10 à 3/10 sont à l'origine de la baisse des émoluments

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.309 Le début de l'école d'aspirants a été repoussé de mars à septembre ce qui a décalé la périodicité des coûts d'écolage (voir rubriques 451). En outre, un bon nombre de formations continues ont été annulées en raison de la pandémie
- 2410.310 Diminution des frais d'impression, notamment, des amendes d'ordres et de la consommation de papier
- 2410.313 Essentiellement en raison de la pandémie, la fréquentation du restaurant d'entreprise a été fortement inférieure, diminuant également les achats de marchandises (voir rubrique 435). Plusieurs commandes de matériel n'ont pas pu être honorées par des fournisseurs
- 2410.315 La réfection d'installations pour le contrôle de la circulation n'a pas été réalisée en raison des travaux routiers et des retards. L'achat d'une machine pour le montage des pneus pour les véhicules de service a permis d'éviter des frais externes
- 2410.316 L'augmentation du nombre d'utilisateurs n'a pas encore été répercutée par le Canton dans la facturation de certaines applications. L'utilisation des imprimantes en location a été plus basse que les années précédentes
- 2410.317 Economies sur les repas en raison d'annulation de certaines formations ainsi que de manifestations diverses, notamment en fin d'année
- 2410.318 Diminution des frais d'identification de conducteurs fautifs (voir rubrique 437) ainsi que des frais de dépannage et mise en fourrière de véhicules (voir rubrique 434)
- 2410.319 Frais d'étalonnage des appareils de contrôle de la circulation inférieurs aux prévisions en raison de travaux routiers. Taxe au poids pour les déchets en diminution
- 2410.330 Défalcation pour les amendes et frais inférieures en raison de la diminution des infractions (voir rubrique 437)
- 2410.434 Facturation pour les mises en fourrière de véhicules en diminution. Facturations pour des manifestations en diminution vu de nombreuses annulations
- 2410.435 Fréquentation du restaurant d'entreprise en diminution en raison essentiellement de la pandémie (voir rubrique 313)
- 2410.436 Facturation du contrôle des taxis désormais imputée à la rubrique 434
- 2410.437 Diminution d'infractions constatées, tant pour la vitesse, que pour le respect de la signalisation lumineuse et que pour le parcage
- 2410.439 Rétrocession sur la taxe CO2 en diminution. Recettes liées aux objets trouvés en diminution. Débits facturés pour le personnel quittant le service pendant les trois premières années en diminution

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart Fr.
		2410	CORPS DE POLICE		
1 224 992.45	1 469 000	451		1 589 710.50	120 711+
237 665.35	218 000	* 452		241 302.00	23 302+
8 648 438.69	8 960 100	* 490		16 546 155.70	7 586 056+
		2504	Service de protection et sauvetage		
39 248 502.73	40 742 600		39 247 267.10		1 617 133 -
	121 800 S				
22 165 459.29	21 115 200			21 162 584.53	89 815 -
	137 200 S				
17 083 043.44-	19 612 000-			18 084 682.57	
26 316 726.63	26 966 100	301	25 907 000.21		1 046 900-
	12 200- S				
2 334 689.63	2 456 400	303	2 358 263.99		96 936-
	1 200- S				
3 603 795.95	3 856 900	304	3 597 999.25		258 901 -
27 107.16	27 900	305	28 210.62		311+
355 146.12	668 300	309	647 435.59		18 864-
	2 000- S				
36 293.20	56 800	* 310	34 851.19		24 949-
	3 000 S				
159 739.44	188 900	311	172 992.26		17 108-
	1 200 S				
481 855.84	507 600	312	488 588.80		19 011-
1 028 438.73	1 295 500	313	1 192 922.64		27 577-
	75 000- S				
378 781.99	368 500	314	458 590.33		22 110-
	112 200 S				
324 199.35	373 200	315	395 850.31		1 150-
	23 800 S				
721 637.52	739 400	316	715 431.13		23 969-
156 901.65	210 000	* 317	160 718.93		49 281-
314 604.93	171 000	* 318	214 351.18		28 649-
	72 000 S				
84 135.61	99 400	319	97 504.06		1 896-
586 552.08	438 000	* 330	601 600.79		163 601+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.452 Rétrocession d'autres communes pour le personnel détaché à l'Académie de police
- 2410.490 Facturation au Service des routes et de la mobilité des prestations réalisée par le corps de police afin d'assurer la fluidité du trafic

2504

Service de protection et sauvetage

- 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 électronique au lieu d'être imprimé
- 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
- 2504.318 Les frais de pensions du personnel astreint à la protection civile durant les interventions liées au Covid-19 se sont avérés inférieurs aux prévisions
- 2504.330 Les pertes sur débiteurs se sont avérées supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2504		
658 089.05	617 600	331	576 650.00	40 950-
908 219.00	910 000	351	912 795.00	2 795+
39 100.00	39 100	365	39 100.00	
732 488.85	752 000	* 390	646 410.82	105 589-
970 482.20	19 000	* 424		82 494+
144 601.55	225 000	* 427	101 494.11	38 971+
273 180.00	250 000	* 431	263 970.85	39 750+
6 979 780.85	6 297 200	* 434	289 750.00	727 161+
	90 000 S		7 114 361.12	
381 392.80	401 400	* 435		36 178-
42 975.30	45 400	436	365 221.76	2 034+
6 200.00		438	47 433.75	3 790+
168 675.15	75 000	439	3 790.04	3 370+
	2 500 S		80 869.61	
	44 700 S	450	42 409.60	2 290-
11 722 632.09	12 020 700	* 451		633 505-
689 589.85	677 000	452	11 387 194.84	7 348+
459 774.65	539 300	* 461	684 348.20	66 931-
326 174.85	565 200	* 490	472 369.30	255 829-
			309 371.35	
		291		
117 705 668.95	135 487 200	SERVICE DE L'EAU	130 172 854.33	5 295 546-
	18 800- S	Charges		
117 885 668.95	135 667 200	Crédit supplémentaire		
180 000.00+	198 800+	Revenus	130 352 854.33	5 314 346-
		Excédent de revenus	180 000.00	
		2910		
69 920 071.31	74 723 000	Eau potable	76 688 495.90	1 984 296+
	18 800- S	Charges		
70 100 071.31	74 903 000	Crédit supplémentaire		
180 000.00+	198 800+	Revenus	76 868 495.90	1 965 496+
		Excédent de revenus	180 000.00	
12 996 113.93	14 806 400	* 301	13 076 136.08	1 730 264-
1 200 370.90	1 382 500	303	1 209 162.33	173 338-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504 Service de protection et sauvetage

- 2504.390 Suite au transfert du personnel s'occupant de la facturation des interventions des ambulances de la direction du service à César-Roux, cette prestation n'est plus facturée en interne. Cette diminution est entièrement compensée par une diminution correspondante sous rubrique 2504.490
- 2504.424 Augmentation principalement due à la récupération de créances défalquées par le contentieux ainsi qu'à la reprise de véhicules remplacés dans le cadre des autorisations d'achats
- 2504.427 La location de salles du Centre de formation de La Rama se sont avérées plus importantes que prévu, notamment grâce à la présence de l'Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP)
- 2504.431 Les émoluments pour les autorisations de permis de construire et permis d'habiter utilisés ont été plus importants que prévu
- 2504.434 Forte progression des interventions des ambulances
- 2504.435 Le nombre de repas servis aux personnes externes à la Ville a été inférieur aux prévisions
- 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
- 2500.461 L'école des aspirants 2020 n'ayant pas été à son terme, l'écolage s'est avéré moins élevé que prévu, la subvention versée par l'ECA s'en trouve réduite d'autant
- 2504.490 Diminution résultant :
- d'une diminution de la facturation des prestations internes au service des sports, du fait que le Marathon de Lausanne n'a pas eu lieu, tandis que les 20 KM et le Triathlon se sont déclinés sous des formes demandant moins de soutien logistique du SPSL
 - au transfert du personnel s'occupant de la facturation des interventions des ambulances de la direction du service à César-Roux, cette prestation n'est dès lors plus facturée en interne (voir rubrique 2504.390)

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.301 Diminution due au plan des postes non complété

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		2910 Eau potable		
1 678 956.32	1 964 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 671 937.13	292 363-
75 724.38	84 700	305 Assurance-accidents	83 683.84	1 016-
79 197.55	122 600	* 309 Autres charges de personnel	95 766.19	26 834-
102 713.47	132 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	96 447.03	35 553-
1 593 663.31	1 814 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 869 837.20	55 337+
4 064 423.73	4 430 700	312 Eau, énergie et chauffage	4 297 059.67	133 640-
915 379.44	912 800	* 313 Marchandises	943 854.82	31 055+
804 303.75	1 020 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	954 517.97	365 782-
	300 000 S	Crédit supplémentaire		
2 709 244.06	2 816 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 614 703.09	202 097-
321 043.28	354 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	320 135.88	34 364-
61 785.18	90 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	56 754.47	33 246-
5 701 443.50	6 754 500	* 318 Autres prestations de tiers	5 403 419.76	1 351 080-
1 290 388.90	1 670 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	389 122.62	1 280 977-
83 937.94	90 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	40 796.28	49 204-
12 609 667.30	17 771 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	16 218 080.37	1 553 820-
16 790 142.12	9 594 600	* 380 Attributions aux réserves	20 691 883.93	11 416 084+
	318 800- S	Crédit supplémentaire		
6 841 572.25	8 909 800	* 390 Imputations internes	6 655 197.24	2 254 603-
27 086.18		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 552.61
715 026.20	641 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		659 614.45
8 882 468.80	7 467 400	* 434 Redevances et prestations facturées		9 801 951.95
54 356 405.60	54 984 800	* 435 Ventes		56 557 015.20
106 924.95	72 000	* 436 Dédommagements de tiers		105 163.19
52 575.20		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		51 464.80
73 808.40	20 000	* 439 Autres recettes		46 365.56
		460 Subventions de la Confédération		45 000.00
39 869.55	40 000	* 461 Subventions du Canton		116 131.50
5 540 018.78	11 400 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		9 053 344.99
305 887.65	276 500	* 490 Imputations internes		429 891.65
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
23 875 262.57	29 101 800	Charges	25 814 317.16	3 287 483 -
23 875 262.57	29 101 800	Revenus	25 814 317.16	3 287 483 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

- 2910.309 Diminution due aux formations planifiées non réalisées
- 2910.310 Diminution due aux réductions de frais de communication
- 2910.311 Augmentation due à la différence d'inventaire du laboratoire ainsi qu'à l'achat plus important de bornes hydrantes
- 2910.313 Augmentation due à l'achat plus conséquent de marchandises pour le traitement de l'eau
- 2910.314 Diminution due à l'entretien de parcelles boisées et des bâtiments d'habitation non réalisés
- 2910.316 Diminution due aux locations de programmes informatiques
- 2910.317 Diminution due aux frais de déplacements moins importants en lien avec les annulations de rencontres physiques
- 2910.318 Diminution due à la baisse de mandat externes ainsi qu'à la répartition de la facture des SIL avec l'unité 2911 évacuation
- 2910.319 Diminution due à l'attribution au FDD qui ne transite plus dans les comptes de l'eau potable
- 2910.330 Diminution due à des pertes sur factures débiteurs moins importantes que planifié
- 2910.380 Augmentation due aux diminutions de charges
- 2910.390 Baisse des refacturations internes
- 2910.434 Augmentation due aux taxes de raccordement plus importantes que budgété
- 2910.435 Augmentation due aux taxes annuelles plus importantes que budgété
- 2910.436 Augmentation due à des remboursements de la SUVA et des indemnités journalières de l'AI plus importantes que budgété
- 2910.438 Les taxes facturées aux crédits d'investissements de la Ville de Lausanne ne sont pas budgétées séparément. En 2021, des taxes ont été perçues pour des prélèvements d'eau sur bornes hydrantes dans le cadre du chantier à la Plaine du Loup ainsi que des taxes de raccordement pour le Collège Eglantine
- 2910.439 Augmentation due à des contrats de servitudes et remboursements de note de crédits
- 2910.461 Augmentation due aux subventions de l'ECA plus importantes que planifié
- 2910.480 Diminution due au financement de projets d'investissements qui se réalisent plus lentement que planifié
- 2910.490 Augmentation due aux loyers perçus auprès d'autres services plus importants que planifié

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées		
2 492 370.09	3 329 500	* 301 Traitements	2 678 224.35	651 276-
231 277.72	310 700	303 Cotisations aux assurances sociales	248 535.92	62 164-
318 779.99	434 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	337 596.79	96 803-
14 440.96	18 700	305 Assurance-accidents	17 644.07	1 056-
12 890.22	20 000	309 Autres charges de personnel	3 468.00	16 532-
2 821.85	14 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 792.65	10 807-
52 350.92	226 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	117 589.30	108 811-
48 059.15	51 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	65 738.00	14 338+
15 207.11	50 700	* 313 Marchandises	9 698.20	41 002-
1 542 585.96	2 304 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 640 562.85	663 437-
114 860.49	265 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	122 737.19	142 763-
167 602.50	202 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	175 216.10	27 284-
11 534.63	11 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 596.64	3 103-
920 441.34	2 202 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 827 711.92	374 988-
101 311.85	77 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	39 127.95	38 172-
56 267.89	25 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	14 784.69	10 215-
1 502 020.38	1 895 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 735 793.75	159 506-
45 709.65	40 500	* 352 Participation à des charges de communes	47 548.65	7 049+
10 170.30	50 000	* 366 Aides individuelles	6 212.05	43 788-
4 646 421.90		* 380 Attributions aux réserves	3 002 781.19	3 002 781+
11 568 137.67	17 570 900	* 390 Imputations internes	13 710 956.90	3 859 943-
3 340.06		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		26 311.95
23 125 556.16	24 054 700	* 434 Redevances et prestations facturées		24 894 490.64
154 787.70	120 000	* 435 Ventes		156 428.97
41 439.25	10 000	436 Dédommagements de tiers		14 191.50
19 412.95	25 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		17 800.00
24 764.80	50 200	* 439 Autres recettes		138 061.07
30 490.10	282 000	* 451 Participation du Canton aux charges		163 638.57
30 679.65		461 Subventions du Canton		1 735.09
17 361.75	4 158 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		4 158 900-
427 430.15	401 000	490 Imputations internes		401 659.37
				659+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.301 Diminution due au plan des postes non complété
- 2911.311 Diminution due à l'achat moins important que planifié notamment dans le cadre d'essais pilotes
- 2911.312 Augmentation due à des factures des SIL plus importantes que planifié
- 2911.313 Diminution due aux achats moindres de marchandises notamment les EPI liés au COVID
- 2911.314 Diminution due à de l'entretien de collecteurs reporté
- 2911.315 Diminution due à de l'entretien d'ouvrages d'exploitation reporté
- 2911.316 Diminution due aux locations de programme informatiques
- 2911.318 Diminution due aux contrôles caméra non réalisés
- 2911.319 Diminution due à la réduction de l'impôt préalable (REDIP) moins importante que planifié
- 2911.352 Augmentation due à une facture de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région Bassin Supérieur Talent (A.E.T) plus importante que planifiée
- 2911.366 Diminution due aux nombre de demandes de subventions pour la récupération d'eau de pluie
- 2911.380 Le budget 2021 prévoyait un exercice avec un surplus de charges à compenser par un prélèvement au fonds de réserve. Des économies de charges ont pu être réalisées, ce qui a permis d'avoir une attribution au fond de réserve au lieu du prélèvement
- 2911.390 Diminution due à une participation aux charges de la CISTEP en dessous du budget
- 2911.424 Augmentation due à une participation reçue dans le cadre de la revitalisation de la Chamberonne
- 2911.434 Augmentation due aux taxes perçues plus importantes que planifié
- 2911.435 Augmentation due aux ventes d'électricité plus importantes que planifié
- 2911.438 Diminution due aux taxes uniques d'évacuation basées sur les nouvelles constructions et les rénovations mises à l'enquête sur des investissements d'autres services moins importantes
- 2911.439 Augmentation due à la récupération d'un trop payé auprès d'un fournisseur
- 2911.451 Diminution due aux subventions liées à la renaturation de la Chamberonne moins importantes
- 2911.480 Diminution due à un meilleur résultat de l'exercice

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

2912.309	Diminution due aux formations planifiées non réalisées
2912.318	Diminution due à une facture d'EPURA SA moins importante que planifiée
2912.434	La facture à Epura SA a été réduite du fait d'économies réalisées au niveau des charges de traitement du personnel ainsi que des frais de formations
2912.436	Augmentation due à des remboursements de la SUVA et des indemnités journalières de l'AI plus importantes que budgété
2912.439	Augmentation due aux participations de la DGE comptabilisée en nature 439 au lieu de 451
2912.451	Diminution due aux participations comptabilisées sur la nature 439
2912.490	Diminution due à la participation de Lausanne aux coûts de la STEP moins importante que planifié

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
136 546 510.59	149 927 100		141 560 696.87		8 629 003 -
	262 600 S				
71 676 497.93	74 684 000			73 836 511.72	1 012 888 -
	165 400 S				
64 870 012.66-	75 340 300-			67 724 185.15	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
3 815 108.72	4 352 400		4 189 389.74		163 010 -
1 158 266.83	1 219 000			1 334 267.54	115 268 +
2 656 841.89-	3 133 400-			2 855 122.20	
1 040.00	30 900	* 300	2 760.00		28 140-
1 957 668.48	2 140 700	301	2 145 843.77		5 144+
181 391.29	200 100	303	200 689.81		590+
259 214.55	301 400	304	278 806.49		22 594-
3 195.86	3 400	305	3 394.93		5-
790.00	9 700	* 309	2 274.00		7 426-
45 284.04	74 500	* 310	85 931.24		11 431+
8 427.10	27 400	* 311	13 455.70		13 944-
2 201.10	3 000	313	2 199.59		800-
312.35	800	314	624.70		175-
	900	315			900-
13 704.80	14 200	316	14 204.85		5+
2 243.20	6 400	317	2 880.43		3 520-
361 350.90	421 100	* 318	367 075.90		84 024-
	30 000 S				
187 490.45	205 400	319	177 815.80		2 416+
	30 000- S				
402 336.00	403 100	365	385 100.00		18 000-
388 458.60	509 400	390	506 332.53		3 067-
5.60		424			
	100 000	* 431		173 150.00	73 150+
6 300.00		434		6 300.00	6 300+
8 700.10		436		4 095.10	4 095+
41 103.05	64 000	439		73 336.88	9 337+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.300 Les jetons de présence de la commission des naturalisations formée de membres du Conseil communal sont pris en charge par le budget du conseil communal. Le nombre de séances des autres commissions a été réduit en raison de la pandémie
- 3000.309 Les demandes de formation ont été moins importantes que prévu
- 3000.310 Les frais d'impression ont été plus importants que prévu en raison d'un publipostage réalisé pour les visites de fin d'année aux séniors
- 3000.311 Les besoins en mobilier et matériel informatiques ont été moins importants que prévu
- 3000.318 Plusieurs projets n'ont pas pu être réalisés en raison de la crise sanitaire
- 3000.431 Dépassement lié au traitement d'un nombre de dossiers de naturalisation plus important que prévu

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3000 SECRETARIAT GENERAL			
170 000.00	80 000 S	460 Subventions de la Confédération Crédit supplémentaire		90 000.00	10 000+
748 170.00	828 200 80 000- S	461 Subventions du Canton Crédit supplémentaire		748 170.00	30-
183 988.08	226 800	490 Imputations internes		239 215.56	12 416+
		3810 SERVICE DES SPORTS			
43 805 040.90	48 062 400	Charges	45 932 734.21		2 236 166-
	106 500 S	Crédit supplémentaire			
4 013 279.96	5 591 600	Revenus		3 785 635.37	1 815 265-
	9 300 S	Crédit supplémentaire			
39 791 760.94-	42 568 000-	Excédent de charges		42 147 098.84	
	3 000	300 Rétribution des autorités			3 000-
9 413 503.56	9 689 300	301 Traitements	9 723 136.40		33 836+
862 089.12	925 600	303 Cotisations aux assurances sociales	901 161.68		24 438-
1 099 525.13	1 158 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 122 442.91		35 857-
7 313.15	13 000	309 Autres charges de personnel	12 700.35		300-
18 139.93	24 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 492.57		5 207-
178 008.16	179 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	183 084.17		3 384+
2 812 657.43	3 132 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	2 729 725.70		402 874-
694 279.80	711 000	313 Marchandises	709 764.79		1 235-
1 451 153.16	1 300 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 507 721.12		52 521+
	154 600 S	Crédit supplémentaire			
716 597.02	578 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	665 195.47		14 295+
	72 400 S	Crédit supplémentaire			
76 917.69	85 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	89 414.17		3 714+
95 727.66	135 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	91 300.29		43 700-
616 696.22	1 685 400	318 Autres prestations de tiers	1 628 425.79		37 374-
	19 600- S	Crédit supplémentaire			
309 435.20	107 200	319 Impôts, taxes et frais divers	209 673.72		17 126-
	119 600 S	Crédit supplémentaire			
20 597.10	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 829.25		1 171-
10 412 228.80	10 575 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 225 159.54		350 240-
10 702 834.08	12 179 300	365 Subventions à des institutions	11 728 555.20		260 245-
	190 500- S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810

Service des sports

- 3810.312 Economie des charges énergétiques consécutive à la fermeture de plusieurs installations sportives à cause de la pandémie
- 3810.314 Dépassement suite à la mise en œuvre de la facturation des prestations de télégestion par les Services industriels aux services communaux
- 3810.315 Dépassement dû à diverses interventions et réparations non-prévues au Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse lors du dernier trimestre 2021
- 3810.317 Baisse des charges liées aux frais de subsistance, frais de déplacement et autres frais sur l'ensemble des sous-centres suite à la fermeture partielle des installations et de l'introduction du télétravail d'une partie du personnel en lien avec la pandémie

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3810 SERVICE DES SPORTS			
	30 000	366 Aides individuelles			
	30 000- S				
4 317 337.69	5 545 100	* 390 Imputations internes	4 383 951.09		1 161 149-
20 324.03		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 532.25	1 532+
1 816 129.60	2 342 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 769 810.53	572 789-
1 707 697.33	2 665 100	* 434 Redevances et prestations facturées		1 579 396.83	1 085 703-
34 682.05	63 700	* 435 Ventes		29 403.33	34 297-
7 645.85	13 500	436 Dédommagements de tiers		26 205.50	3 406+
	9 300 S				
227 991.61	284 300	* 439 Autres recettes		199 555.96	84 744-
67 561.09	50 100	452 Participation de communes aux charges		53 169.47	3 069+
44 448.40	85 500	* 461 Subventions du Canton		39 761.50	45 739-
86 800.00	86 800	490 Imputations internes		86 800.00	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
9 538 405.62	10 554 900	Charges	9 770 416.75		784 483 -
6 118 068.15	5 969 600	Revenus		6 028 803.40	59 203 +
3 420 337.47-	4 585 300-	Excédent de charges		3 741 613.35	
5 488 894.55	6 137 200	* 301 Traitements	5 596 402.35		540 798-
510 741.46	573 300	303 Cotisations aux assurances sociales	523 362.01		49 938-
726 068.90	821 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	741 887.50		79 613-
10 423.35	10 000	* 309 Autres charges de personnel	15 129.56		5 130+
24 769.50	51 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	28 971.30		22 129-
10 810.05	11 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 907.60		2 592-
272 629.04	300 000	313 Marchandises	293 939.90		6 060-
2 517.80	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 103.70		1 896-
30 475.65	32 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	33 032.60		933+
3 853.90	4 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 760.00		3 040-
48 967.02	57 000	* 318 Autres prestations de tiers	66 692.42		9 692+
281.35	1 200	319 Impôts, taxes et frais divers	150.00		1 050-
1 202 511.00	1 270 000	* 366 Aides individuelles	1 162 081.00		107 919-
1 205 462.05	1 282 200	* 390 Imputations internes	1 296 996.81		14 797+
3.58		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		9 736.10	9 736+
1 000 000.00	857 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 673 025.00	816 025+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

- 3810.390 Un bon nombre de manifestations sportives ayant été annulées, il n'y a eu que peu de prestations des services communaux en faveur de ces manifestations ; la facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévues principalement sur le projet « Création d'un centre de football et d'athlétisme au centre sportif de la Tuilière »
- 3810.427 Diminution des locations des surfaces de glace dues à la fermeture des patinoires ainsi que des locations de terrains de football et de centres omnisports en raison de la pandémie. Des exonérations des loyers aux clubs sportifs et aux établissements publics ont été octroyées par la Municipalité de Lausanne au cours du premier trimestre 2021
- 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
- 3810.439 Absence de partenariat financier consécutive à la non-tenu du programme « défi sportif lausannois » (annulation des manifestations sportives) ainsi qu'une baisse des recettes diverses (location de matériel) en raison de la pandémie
- 3810.461 Le Canton de Vaud n'a pas payé les indemnités des moniteurs/trices 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)
- 3910.309 Dépassement dû à une formation non prévue au budget (CAS Management)
- 3910.310 Baisse des frais d'impression et des fournitures de bureau dues à la pandémie
- 3910.318 Dépassement dû à un audit de sureté non budgété
- 3910.366 Baisse du nombre d'ayants droit à l'AIL (Aide Individuelle au Logement) et de demandes d'allocations de naissance
- 3910.390 La facturation interne des prestations du Service du personnel a été plus importante que prévu
- 3910.424 Remboursement des frais de formation suite à la démission de collaborateurs avant la fin du délai de carence
- 3910.434 Dépassement dû à la comptabilisation par erreur de la participation cantonale à la gestion des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative sur la nature 434 au lieu de la nature 451

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
65 990.55	50 000	436 Dédommagements de tiers		47 661.95	2 338-
2 845.86	8 000	* 439 Autres recettes		1 599.82	6 400-
4 989 928.16	4 995 300	* 451 Participation du Canton aux charges		4 237 480.53	757 819-
59 300.00	59 300	490 Imputations internes		59 300.00	
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
54 515 901.65	60 377 000	Charges	56 139 014.75		4 394 085 -
	156 100 S	Crédit supplémentaire			
39 350 720.24	39 177 600	Revenus		40 278 418.14	944 718 +
	156 100 S	Crédit supplémentaire			
15 165 181.41 -	21 199 400 -	Excédent de charges		15 860 596.61	
		3920 Administration du service			
1 177 174.96	1 255 000	Charges	1 136 196.80		175 203 -
	56 400 S	Crédit supplémentaire			
384 828.63	270 800	Revenus		446 979.54	119 780 +
	56 400 S	Crédit supplémentaire			
792 346.33 -	984 200 -	Excédent de charges		689 217.26	
630.00	500	300 Rétribution des autorités	570.00		70+
756 507.17	829 900	* 301 Traitements	722 548.54		107 351-
69 133.66	77 300	303 Cotisations aux assurances sociales	67 370.48		9 930-
111 300.07	122 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	104 571.13		17 729-
1 890.76	2 600	305 Assurance-accidents	1 778.40		822-
5 404.75	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 645.35		4 155-
4 913.59	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 625.40		1 975-
3 614.85	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 367.57		2 432-
759.00	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	355.00		4 345-
59 684.25	26 900	* 318 Autres prestations de tiers	60 051.74		23 248-
	56 400 S	Crédit supplémentaire			
65 371.10	66 000	319 Impôts, taxes et frais divers	65 665.80		334-
97 965.76	105 600	390 Imputations internes	102 647.39		2 953-
5 803.90		424 Plus-values, produits exceptionnels		835.00	835+
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

3910.439

La redistribution de la taxe CO2 par la Caisse vaudoise de compensation a été moins élevée que budgété

3910.451

Voir nature 434

392

Service social Lausanne – CSR

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

3920

Administration du service

3920.301

Economie due à la vacance d'un poste d'adjoint·e administratif·ve (0.4 EPT) ainsi que d'un poste de chargé·e de projet et de communication (0.5 EPT)

3920.318

Economie suite à la non-utilisation du budget prévu pour des consultants externes, séminaires et projets de communication à cause de la pandémie

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3920 Administration du service			
379 024.73	269 800 56 400 S	* 451 Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		387 026.04	60 826+
		* 480 Prélèvements sur les réserves		59 118.50	59 119+
		3921 Unités Support			
1 500 632.32	1 652 100	Charges	1 483 519.99		168 580 -
1 092 496.98	919 500	Revenus		1 023 325.47	103 825 +
408 135.34 -	732 600 -	Excédent de charges		460 194.52	
963 884.80	958 000	301 Traitements	894 069.68		63 930 -
90 051.04	89 600	303 Cotisations aux assurances sociales	83 789.12		5 811 -
136 050.17	135 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	116 999.73		18 400 -
2 768.51	3 100	305 Assurance-accidents	2 568.86		531 -
48 219.40	154 700	* 309 Autres charges de personnel	73 307.30		81 393 -
1 910.10	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	955.60		2 544 -
5 807.85	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 485.35		215 -
24 871.22	32 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	29 622.78		2 577 -
400.00	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	200.00		600 -
48 210.59	92 600	* 318 Autres prestations de tiers	127 791.81		35 192 +
20 389.06	26 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 150.00		24 750 -
158 069.58	152 600	390 Imputations internes	149 579.76		3 020 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels		0.01	+
689.60	8 000	* 436 Dédommagements de tiers			8 000 -
1 091 807.38	911 500	451 Participation du Canton aux charges		997 783.51	86 284 +
		* 480 Prélèvements sur les réserves		25 541.95	25 542 +
		3922 Unités prestations			
39 486 451.94	43 906 000	Charges	40 673 209.50		3 332 491 -
	99 700 S	Crédit supplémentaire			
35 569 987.89	36 066 900	Revenus		36 736 022.39	569 422 +
	99 700 S	Crédit supplémentaire			
3 916 464.05 -	7 839 100 -	Excédent de charges		3 937 187.11	
21 109 469.99	23 982 600	* 301 Traitements	21 531 251.17		2 451 349 -
1 959 570.45	2 235 600	303 Cotisations aux assurances sociales	2 010 641.87		224 958 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3920

Administration du service

- 3920.451 La subvention cantonale est répartie en fonction des EPT effectifs de l'année, qui diffèrent de ceux budgétés
- 3920.480 Prélèvement sur le fonds de réserve, selon directive cantonale, pour le financement du personnel d'encadrement

3921

Unités de support

- 3921.309 Nombreuses annulations de formations dues à la pandémie
- 3921.318 Dépassement dû aux coûts non budgétés de la nouvelle interface de connexion informatique (cf 3921.480)
- 3921.319 A la suite d'un transfert comptable en cours d'année 2021, les dépenses concernant les civilistes du Service ont été imputées sur la nature 318
- 3921.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents) ont été inférieures aux prévisions
- 3921.480 Prélèvement sur le fonds de réserve, après autorisation cantonale, pour le financement de la nouvelle interface de connexion informatique (cf 3921.318)

3922

Unités de prestations

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

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		3922 Unités prestations		
2 771 985.49	3 279 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 785 833.68	493 166-
60 098.44	69 900	305 Assurance-accidents	61 289.54	8 610-
		309 Autres charges de personnel	40.00	40+
66 560.81	92 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	78 986.06	13 614-
213 896.65	94 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	158 130.33	36 470-
	99 700 S	Crédit supplémentaire		
1 082 563.02	1 448 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 186 660.85	262 239-
69 876.71	99 100	* 313 Marchandises	58 195.25	40 905-
272 534.77	262 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	284 049.95	21 550+
69 249.50	94 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	62 445.40	31 755-
5 674 653.50	6 622 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 220 390.07	401 810-
36 745.05	44 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	28 555.85	15 744-
663 309.52	679 300	318 Autres prestations de tiers	685 672.51	6 373+
15 649.83	56 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	23 946.74	32 053-
171 267.90	182 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	47 104.83	134 895-
40 000.00	40 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000.00	
539 982.26		* 380 Attributions aux réserves	621 983.39	621 983+
4 669 038.05	4 622 900	* 390 Imputations internes	4 788 032.01	165 132+
11 934.80		424 Plus-values, produits exceptionnels	7 511.98	7 512+
7 168 965.55	8 239 400	* 434 Redevances et prestations facturées	7 506 046.86	733 353-
340 938.20	504 000	* 436 Dédommagements de tiers	441 457.15	62 543-
125 239.76	161 000	* 439 Autres recettes	199 485.29	38 485+
27 921 485.83	27 158 500	451 Participation du Canton aux charges	28 580 671.11	1 322 471+
	99 700 S	Crédit supplémentaire		
1 423.75	4 000	490 Imputations internes	850.00	3 150-
		3923 Subventions et aides individuelles		
12 351 642.43	13 563 900	Charges	12 846 088.46	717 812 -
2 303 406.74	1 920 400	Revenus	2 072 090.74	151 691 +
10 048 235.69 -	11 643 500 -	Excédent de charges	10 773 997.72	
10 512 970.56	11 228 900	365 Subventions à des institutions	11 039 487.75	189 412-
1 838 671.87	2 335 000	* 366 Aides individuelles	1 806 599.51	528 400-
		390 Imputations internes	1.20	1+
398 306.74	102 000	* 436 Dédommagements de tiers	138 690.74	36 691+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.311 Plusieurs commandes de mobilier, budgétées en 2021, ont pu être réalisées l'année précédente
- 3922.312 Les charges d'électricité et de chauffage des logements sociaux ont été inférieures au budget, en raison du nombre d'appartements vacants
- 3922.313 Economie due au réajustement du mode d'approvisionnement en produits alimentaires - dons de la CARL (Centrale Alimentaire de la région lausannoise)
- 3922.314 Dépassement dû aux frais de nettoyages supplémentaires des diverses structures d'hébergements d'urgence ouvertes à cause de la pandémie
- 3922.315 Diminution des frais de nettoyage du linge aux hébergements d'urgence dû à un rallongement de la durée de réservation et par conséquent un changement de linge moins fréquent
- 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 Transfert comptable du coût des loyers vacants en diminution de la nature 434
- 3922.380 Attribution aux fonds d' « égalisation des résultats » et de « réserve général » du bénéfice 2020 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
- 3922.434 Diminution du revenu des logements sociaux en raison de logements vacants et comptabilisation des loyers vacants en diminution de la nature 434 (cf nature 330)
- 3922.436 Diminution due au renouvellement du parc de logements qui a entraîné moins de travaux, ainsi qu'à l'augmentation de la participation des gérances et des assurances dans les frais de réparations
- 3922.439 Versement, non budgété, de la part du Canton, pour couvrir les nuitées de l'hébergement d'urgence non encaissées (gratuité dès 2021)

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.366 Diminution des coûts liés à la prise en charge des transports de loisirs pour personnes à mobilité réduite, ainsi que du nombre d'abonnements au téléseuil dont l'exonération est prise en charge par le Service social pour les bénéficiaires PC AVS/AI
- 3923.436 Le remboursement d'excédents des institutions subventionnées s'est révélé plus élevé qu'estimé

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3923 Subventions et aides individuelles			
1 889 700.00	1 803 000	461 Subventions du Canton		1 918 000.00	115 000+
15 400.00	15 400	490 Imputations internes		15 400.00	
24 872 053.70	26 580 400	393 SERVICE DU TRAVAIL	25 529 141.42		1 051 259-
21 036 162.75	22 726 200	Charges		22 409 387.27	316 813-
3 835 890.95-	3 854 200-	Revenus		3 119 754.15	
		Excédent de charges			
		3930 Administration du service	2 389 377.42		123-
2 377 595.14	2 389 500	Charges		511 705.96	14 106+
513 631.30	497 600	Revenus		1 877 671.46	
1 863 963.84-	1 891 900-	Excédent de charges			
1 641 590.89	1 654 300	301 Traitements	1 663 672.99		9 373+
152 933.49	152 000	303 Cotisations aux assurances sociales	155 495.11		3 495+
232 382.56	232 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	235 386.33		2 986+
8 480.55	7 900	309 Autres charges de personnel	6 770.00		1 130-
5 639.11	4 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 111.50		2 189-
5 676.30	6 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 535.25		3 965-
2 325.80	700	313 Marchandises	862.75		163+
1 900.00	400	314 Entretien des biens immobiliers			400-
566.55	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	657.30		157+
5 531.31	3 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 782.30		618-
1 119.70	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	671.25		829-
5 408.10	10 800	* 318 Autres prestations de tiers	2 134.34		8 666-
4 799.50	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	9 302.80		3 303+
3 000.00		331 Amortissement des dépenses d'invest.			
106 536.80	106 500	365 Subventions à des institutions	106 241.50		259-
199 704.48	202 300	390 Imputations internes	200 754.00		1 546-
		* 436 Dédommagements de tiers		6 026.15	6 026+
841.93	2 000	439 Autres recettes		431.16	1 569-
512 789.37	495 600	490 Imputations internes		505 248.65	9 649+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

393

Service du travail

3930

Administration du service

3930.318

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

3930.436

Les indemnisations pour pertes de gain (maternité) ont été supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
877 222.48	998 800	3931		
203 590.23	224 500		843 511.86	155 288 -
673 632.25 -	774 300 -		285 393.84	60 894 +
			558 118.02	
628 147.10	703 900	* 301	606 729.70	97 170-
58 686.25	65 700	303	55 564.25	10 136-
87 405.50	98 400	304	84 506.10	13 894-
7 341.55	11 700	309	4 023.00	7 677-
2 133.20	2 300	310	1 324.25	976-
1 373.50	900	311	1 916.50	1 017+
729.70	800	313	388.55	411-
1 745.25	800	315	223.00	577-
1 447.85	3 100	316	1 207.05	1 893-
2 854.80	6 500	317	3 599.75	2 900-
309.61	10 000	318	252.02	9 748-
1 110.70	1 400	319	350.00	1 050-
82.00		330	120.00	120+
83 855.47	93 300	390	83 307.69	9 992-
209.00		424		
13 980.00	23 000	431		18 330.00
300.00		434		
		436		2 909.20
		438		420.00
554.73	1 500	439		1 166.14
188 546.50	200 000	* 450		262 528.50
		490		40.00
		3932		
9 631 832.16	10 325 600		10 421 496.68	95 897 +
9 567 245.09	10 262 200		10 348 775.20	86 575 +
64 587.07 -	63 400 -		72 721.48	
6 709 950.77	7 251 300	* 301	7 350 124.30	98 824+
624 182.78	673 900	303	682 853.10	8 953+
945 311.95	1 019 100	304	1 024 545.25	5 445+
19 168.80	20 800	305	20 957.00	157+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

3931.301

Economie due à différentes vacances de poste

3931.450

Augmentation due au fait que l'inspection du travail a effectué de nombreux contrôles « COVID » qui ont été indemnisés mais non budgétés

3932

Office régional de placement

3932.301

Dépassement dû à l'engagement, en CDD, de personnel supplémentaire en prévision des conséquences de la pandémie Covid 19

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3932 Office régional de placement		
37 778.34	106 200	* 309 Autres charges de personnel	48 624.55	57 575-
27 622.40	46 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	27 752.52	18 347-
93 594.25	9 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	45 108.45	35 608+
109 892.30	122 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	144 361.10	22 361+
5 950.00		313 Marchandises	3 591.30	3 591+
140 089.23	125 000	314 Entretien des biens immobiliers	118 465.25	6 535-
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	401.75	598-
812 818.55	853 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	834 933.40	18 967-
8 634.15	18 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 224.95	11 175-
95 018.34	75 700	* 318 Autres prestations de tiers	108 795.71	33 096+
1 820.30	2 700	319 Impôts, taxes et frais divers	3 374.55	675+
		390 Imputations internes	383.50	384+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 720.90
17 913.00		* 436 Dédommagements de tiers		86 866.45
6 044.61	15 000	* 439 Autres recettes		1 906.47
9 406 309.73	10 247 200	450 Particip.de la Confédération aux charges		10 258 281.38
136 977.75		490 Imputations internes		
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR		
3 730 476.38	4 119 200	Charges	3 571 709.62	547 490-
3 709 679.33	4 099 100	Revenus		547 026-
20 797.05-	20 100-	Excédent de charges		19 636.10
2 360 445.18	2 617 800	* 301 Traitements	2 195 516.35	422 284-
217 282.12	244 400	303 Cotisations aux assurances sociales	205 308.74	39 091-
328 094.70	365 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	305 736.05	59 364-
6 706.88	7 500	305 Assurance-accidents	6 296.78	1 203-
20 048.94	42 000	309 Autres charges de personnel	36 458.25	5 542-
8 479.05	17 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 150.63	12 549-
233.45	17 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 696.53	15 803-
71 959.80	72 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	90 928.15	18 928+
1 581.80		313 Marchandises	749.90	750+
50 858.17	60 000	314 Entretien des biens immobiliers	55 696.95	4 303-
	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		3 000-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.309 Economie due au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faible que budgété
- 3932.310 Economie due à un nombre d'impressions plus faible, en raison de la pandémie
- 3932.311 Dépassement dû à l'acquisition de postes de travail dans le cadre du remplacement de postes adaptés aux standards des ORP vaudois
- 3932.312 Dépassement lié aux frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 3932.318 Dépassement dû aux coûts du contrôle effectué par la direction Sécurité et environnement des accès au bâtiment sis à Chauderon 9 en lien avec la pandémie
- 3932.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite de maternités et d'accidents
- 3932.439 La redistribution de la taxe CO2 par la Caisse vaudoise de compensation a été moins élevée que budgété

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Economie suite à une adaptation au nombre de dossiers pris en charge
- 3933.311 Les achats de matériel informatique ont été plus faibles que budgété
- 3933.312 Dépassement lié aux frais d'énergie qui se sont avérés plus élevés que prévu

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

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

3934

Emploi Lausanne

3934.309 Economie due au report de certaines formations liées à la réorganisation d'Emploi Lausanne et à diverses autres formations en raison de la pandémie Covid 19

3934.310 Economie due à un nombre d'impressions plus faible, au report de l'édition de certains supports et au télétravail, en raison de la pandémie

3934.311 Les achats de mobilier et de machines ont été moins importants que budgété

3934.312 Economie due à la remise de quelques surfaces et au transfert comptable sous la nature 390 de charges d'exploitation gérées par le Service du logement et des gérances

3934.313 Dépassement lié à un budget sous-estimé des achats de matières premières pour le restaurant d'application Quai 14

3934.315 Dépassement lié à un budget sous-estimé des coûts d'entretien des EPI (équipements de protection individuelle) d'Emploi Lausanne

3934.317 Economie due au faible nombre de déplacements professionnels du personnel d'Emploi Lausanne, en raison de la pandémie

3934.318 Economie due à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévu, en raison de la pandémie Covid 19

3934.319 Economie due à la non-réalisation de journées portes ouvertes, d'événements de relations publiques, ainsi qu'à la diminution des déplacements et des remboursements de frais de casiers judiciaires aux participants, en raison de la pandémie

3934.331 Dépassement du à un amortissement complémentaire de l'objet 3502 – Aménagement des locaux de Sévelin 8-14

3934.434 Diminution due à la baisse de prestations de service pour des tiers, en raison de la pandémie Covid 19, et au transfert d'imputation de prestations internes sous la nature 490

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3934		
		Emploi Lausanne		
411 885.62	575 000	* 435	640 598.31	65 598+
12 834.70		* 436	65 150.90	65 151+
		438	375.36	375+
126 772.23	129 700	* 439	112 215.27	17 485-
895 946.40	876 100	* 450	784 273.00	91 827-
5 534 591.55	5 919 000	451	5 995 880.60	76 881+
		469	1 576.00	1 576+
47 618.15	85 000	* 490	98 705.95	13 706+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.435 Dépassement lié au chiffre d'affaires de Quai 14, plus important que prévu
- 3934.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite d'accidents
- 3934.439 La facturation de formation pour des tiers a été moins importante que prévu en raison de la pandémie
- 3934.450 Diminution liée au remboursement par le Secrétariat à l'économie (SECO), en fonction des charges cumulées effectives
- 3934.490 La facturation de prestations à d'autres services communaux a été plus importante que prévu (cf nature 434)

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
164 770 183.61	169 717 100		163 871 761.91		6 339 838 -
	494 500 S				
123 557 064.21	130 921 200			125 725 728.67	5 557 971 -
	362 500 S				
41 213 119.40-	38 927 900-			38 146 033.24	
		4010	SECRETARIAT GENERAL LEA		
	5 271 800		4 872 678.08		530 122 -
	131 000 S				
	1 040 400			605 510.57	518 389 -
	83 500 S				
	4 278 900-			4 267 167.51	
3 029 700		* 301	2 914 633.40		115 067 -
282 400		303	272 024.63		10 375 -
428 400		304	403 105.85		25 294 -
5 600		309	2 936.15		2 664 -
10 400		310	5 196.54		5 203 -
4 500		* 311	11 136.73		32 763 -
39 400 S					
500		313	530.75		31 +
5 500		315	806.25		4 694 -
13 000		316	4 163.70		8 836 -
6 300		317	1 981.20		4 319 -
422 700		* 318	133 858.17		379 342 -
90 500 S					
3 200		319	2 135.75		2 164 -
1 100 S					
7 000		330			7 000 -
746 700		331	746 700.00		
		* 380	42 366.35		42 366 +
305 900		* 390	331 102.61		25 203 +
		424		822.85	823 +
658 000		* 436		489 578.80	168 421 -
382 400		* 439		115 108.92	350 791 -
83 500 S					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4010 Secrétariat général LEA

- 4010.301 Le poste accordé dans le cadre de la création de l'Observatoire de l'environnement et financé par le Fonds du développement durable (FDD) n'a pas été pourvu en 2021 (voir remarque sous 4010.436) suite au désistement du candidat sélectionné
- 4010.311 L'achat de capteurs en lien avec la mise en place progressive d'un réseau test de mesures du bruit, de la qualité de l'air et de la température s'échelonne sur deux ans ; une part des acquisitions prévues en 2021 se fera sur 2022
- 4010.318 Les prestations financées par le FDD dans le cadre de la restauration collective municipale ont été budgétées par erreur au SGLEA. En outre, plusieurs projets ont été partiellement réalisés en 2021 voire reportés en 2022 en raison du contexte sanitaire
- 4010.380 Attribution au Plan climat du solde de la taxe prélevée sur le FDD
- 4010.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions à cause de dépenses plus importantes que prévu sur le projet *Infrastructure multimodale de la place de la Gare et de l'agrandissement de la gare*. Cela a été compensé par des dépenses moins importantes que prévu sur les objets *Léman 2030 – 1^{er} volet et 2^e volet études Pôle Gare*. En outre, la prise en charge du loyer des surfaces occupée par l'unité climat à Chauderon 4 suite à son rattachement au SGLEA au 1^{er} juillet 2021 n'était pas prévue au budget
- 4010.436 Pas de financement du FDD du fait que le poste accordé dans le cadre de la création de l'Observatoire de l'environnement et financé par le Fonds du Développement Durable (FDD) n'a pas été pourvu en 2021 suite au désistement du candidat sélectionné (voir remarque sous 4010.301)
- 4010.439 Diminution du financement du FDD en regard des charges financées par le budget (économie sous rubrique 4010.318)

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
8 579 181.95	4 847 000	4100	SERVICE DU CADASTRE		
	67 000		4 620 360.98		293 639 -
8 272 246.81	7 753 800			7 635 304.90	185 495 -
	67 000				
306 935.14-	2 906 800+		3 014 943.92		
6 232 689.35	3 456 000	* 301	3 354 805.40		154 195-
	53 000				
577 894.61	322 300	303	314 019.10		13 081-
	4 800				
849 492.22	472 600	304	467 294.75		14 505-
	9 200				
4 870.00	10 300	309	8 400.10		1 900-
9 805.51	10 700	310	3 701.30		6 999-
22 558.42	29 000	311	13 732.72		15 267-
16 567.99	17 500	313	11 937.50		5 563-
1 045.90	17 500	315	16 035.26		1 465-
49 235.61	64 800	316	49 961.24		14 839-
3 503.70	4 800	317	232.80		4 567-
124 728.45	65 500	* 318	7 825.30		57 675-
24 200.50	23 600	319	16 380.00		7 220-
1 460.40		330	100.00		100+
79 242.00	68 000	331	68 033.30		33+
7 089.05	23 000	* 351	28 863.15		5 863+
300.00		365			
574 498.24	261 400	390	259 039.06		2 361-
3 300.00	4 000	410		4 200.00	200+
2 200.00		424			
1 550 000.10	1 640 300	* 427		1 484 113.20	156 187-
2 954 000.00	2 823 400	* 434		3 160 124.90	336 725+
14 795.25	18 000	435		20 892.00	2 892+
442 981.80	10 000	436		6 419.85	3 580-
17 620.00	30 000	* 438		130 850.35	33 850+
	67 000				
112 266.39		439		5 112.70	5 113+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Service du cadastre

- 4100.301 Pas d'engagement de personnel auxiliaire et mutations au sein du personnel
- 4100.318 Il n'y a pas eu de charges d'honoraires, d'études ou d'expertises ni de prestations de tiers en matière de développement informatique
- 4100.351 La charge communale en faveur de l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations a été plus importante que prévu
- 4100.427 Baisse de la facturation des redevances pour les ancrages sur le domaine public en regard de l'évolution des chantiers en Ville
- 4100.434 Augmentation des prestations facturées aux SIL
- 4100.438 Les prestations internes effectuées par le Service du cadastre à charge des crédits d'investissements se sont révélées supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4100 SERVICE DU CADASTRE			
3 175 083.27	3 228 100	* 490 Imputations internes		2 823 591.90	404 508-
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
5 007 525.21	5 681 200	Charges	5 064 468.73		616 731 -
67 981.88	86 100	Revenus		156 859.39	70 759 +
4 939 543.33-	5 595 100-	Excédent de charges		4 907 609.34	
3 599 081.25	3 898 500	* 301 Traitements	3 631 291.05		267 209-
334 812.40	363 300	303 Cotisations aux assurances sociales	340 473.80		22 826-
510 349.05	557 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	516 351.85		41 548-
9 053.00	23 000	309 Autres charges de personnel	10 413.30		12 587-
5 925.65	18 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	15 479.63		3 020-
12 013.60	9 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 433.10		2 767-
1 722.75	1 000	313 Marchandises	1 829.05		829+
	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	148.65		1 351-
12 737.65	15 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 960.75		2 539-
9 886.40	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 949.15		10 051-
12 048.28	28 000	318 Autres prestations de tiers	26 061.15		1 939-
37 474.50	33 900	319 Impôts, taxes et frais divers	32 436.27		1 464-
390.00	4 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	150.00		3 850-
49 931.00	288 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	48 373.00		239 627-
163 500.00	163 500	* 365 Subventions à des institutions	177 284.42		13 784+
248 599.68	258 400	390 Imputations internes	237 833.56		20 566-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		650.00	650+
7 603.30	2 100	436 Dédommagements de tiers		1 610.45	490-
3 900.00		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		19 309.00	19 309+
55 970.58	84 000	* 439 Autres recettes		134 539.94	50 540+
508.00		490 Imputations internes		750.00	750+
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
47 393 793.99	48 434 800	Charges	46 401 401.46		2 225 399 -
	192 000 S	Crédit supplémentaire			
9 722 529.78	10 578 600	Revenus		10 335 645.54	434 954 -
	192 000 S	Crédit supplémentaire			
37 671 264.21-	37 856 200-	Excédent de charges		36 065 755.92	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Service du cadastre

4100.490 Diminution des prestations facturées au Service de l'eau

4400

Service d'architecture

4400.301 Postes vacants suite à des départs

4400.331 Amortissements en lien avec le préavis N° 2011/15 concernant le recensement, le contrôle et l'assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante moins importants que budgétisé

4400.365 Transfert de la rubrique 4400.390 des charges d'exploitation des locaux du FAR à Villamont 4

4400.438 Augmentation des revenus des émoluments des permis d'utiliser (PU) facturés en interne aux crédits d'investissement, notamment du fait de la facturation en 2021 du PU du stade de la Tuilière

4400.439 La facturation des permis d'habiter et d'utiliser s'est avérée plus élevée que prévu

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
26 339 722.12	26 465 900	301	Traitements	25 419 606.90	914 293-
	132 000- S		Crédit supplémentaire		
2 437 085.49	2 469 200	303	Cotisations aux assurances sociales	2 349 235.70	107 664-
	12 300- S		Crédit supplémentaire		
3 495 506.89	3 528 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	3 349 033.96	159 166-
	20 200- S		Crédit supplémentaire		
96 513.25	147 300	* 309	Autres charges de personnel	108 394.50	38 906-
42 945.35	83 400	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	49 366.44	34 034-
322 437.66	320 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations	302 447.83	17 952-
1 138 106.90	1 207 700	312	Eau, énergie et chauffage	1 116 201.30	91 499-
2 520 896.65	2 295 600	313	Marchandises	2 187 500.82	108 099-
956 725.51	973 500	314	Entretien des biens immobiliers	915 332.06	58 168-
386 584.97	405 700	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	362 130.62	43 569-
199 324.86	241 400	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	213 044.89	28 355-
174 492.45	216 500	* 317	Débours divers	145 757.94	70 742-
1 794 459.17	2 289 000	318	Autres prestations de tiers	2 342 594.05	202 906-
	256 500 S		Crédit supplémentaire		
331 920.17	327 500	* 319	Impôts et taxes	363 490.85	35 991+
5 126.00	4 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 090.19	5 590+
5 181 068.48	5 324 900	331	Amort du patrimoine administrati	5 209 559.45	115 341-
42 696.50	30 000	* 365	Subventions à des institutions	105 140.00	24 860-
	100 000 S		Crédit supplémentaire		
1 928 181.57	2 103 900	* 390	Imputations internes	1 852 473.96	251 426-
2 266 530.47	3 103 800	* 423	Loyers et produits des vignes		2 507 686.75
150 010.90	20 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	48 619.98	28 620+
599 940.55	370 100	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	435 120.20	65 020+
		* 429	Autres revenus	209 000.00	209 000+
1 023 615.12	1 082 800	* 434	Redevances et prestations facturées	980 174.26	202 626-
	100 000 S		Crédit supplémentaire		
713 572.15	802 300	* 435	Ventes	757 976.00	44 324-
178 057.93	181 000	* 436	Dédommagements de tiers	159 267.53	21 732-
151 611.20		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	3 137.80	3 138+
337 987.91	154 200	* 439	Recettes diverses et taxes décharge	516 184.55	269 985+
	92 000 S		Crédit supplémentaire		
137 051.20	131 000	451	Participation du Canton aux charges	137 645.48	6 645+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.309 Le contexte sanitaire dû au COVID-19 n'a pas permis la réalisation des formations prévues
- 4510.310 Economie sur les imprimés et fournitures liée à la suppression de certaines manifestations publiques du fait du contexte sanitaire
- 4510.315 Diminution due principalement aux frais d'entretien des installations de l'établissement horticole, qui se sont révélés moins élevés que prévu
- 4510.316 Les frais de location de machines et de véhicules ont été inférieurs aux besoins estimés
- 4510.317 Moins de déplacement et de débours dus au COVID-19
- 4510.319 Enregistrement des charges induites par la mise à disposition de vins pour les dégustations, les concours et autres manifestations concernant le SPADOM et les autres services de la Ville, non prévue au budget
- 4510.330 Régularisation de la provision du loyer 2016 des chambres d'hôtes au Burignon
- 4510.365 Les prestations internes réalisées en faveur du parc naturel périurbain au titre de contribution de la Ville de Lausanne ont été moins importantes que prévu (préavis N° 2019/52)
- 4510.390 Diminution des prestations réalisées par le Service de la propreté urbaine et celui des routes et de la mobilité en raison du contexte sanitaire. 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 Axes forts de transports publics urbains PALM 2016 – Etape A, Qualité de vie dans les parcs lausannois et Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2018
- 4510.423 Les recettes de ventes de vin n'ont pas autant progressé que ce qui était planifié (notamment dû à la fermeture, conséquence de la situation sanitaire, des établissements publics)
- 4510.424 Augmentation due aux reprises par les fournisseurs des véhicules remplacés dans le cadre des autorisations d'achats ainsi qu'aux paiements des SIL de notes de crédit en faveur du Service
- 4510.427 Les ventes de bois ont été supérieures aux prévisions
- 4510.429 Valorisation au 31 décembre 2021 du stock de bouteilles de vin pour les millésimes 2019 et 2020
- 4510.434 L'insuffisance de revenus résulte principalement de nouvelles conventions
- 4510.435 Les ventes de plaquettes à Tridel S.A. sont inférieures aux prévisions
- 4510.436 Diminution des remboursements de dommages, conséquence de la baisse des dégâts causés par des tiers
- 4510.439 Taxes de décharge (DMEX – décharge pour matériaux d'excavation) du Solitaire supérieures aux prévisions et augmentation liées à des recettes non prévues, telles que :
- indemnité de l'Etat de Vaud pour perte de récoltes suite à l'emprise temporaire sur la commune de Puidoux, parcelle n° 1920, pour la réalisation des travaux de réhabilitation routière de la RC 780 et réfection d'estacades et de murs de soutènement
 - produits de la vente du bien-fonds 9247 à l'avenue d'Ouchy et de l'échange de terrain entre les parcelles 2433 et 2490 au chemin des Sauges
 - compensation du Fonds compensatoire pour les arbres abattus et non remplacés et du Fonds pour le développement durable pour des travaux financés par le budget
 - ristournes de chauffage
 - régularisation d'une écriture transitoire

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
16 632.00		* 460 Subventions acquises		20 000.00	20 000+
308 357.53	263 300	* 461 Subventions du Canton		364 638.91	101 339+
3 839 162.82	4 470 100	* 490 Imputations internes		4 196 194.08	273 906-
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
75 136 922.67	76 251 400	Charges	74 124 631.73		2 231 268 -
	104 500 S	Crédit supplémentaire			
96 812 573.94	102 900 900	Revenus		98 087 577.24	4 833 323 -
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
21 675 651.27+	26 565 000+	Excédent de revenus	23 962 945.51		
	2 000	300 Rétribution des autorités			2 000-
10 642 664.68	10 294 100	* 301 Traitements	10 715 616.92		421 517+
986 976.80	952 600	303 Cotisations aux assurances sociales	999 556.04		46 956+
1 220 242.57	1 296 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 253 369.55		43 330-
21 143.56	37 500	* 309 Autres charges de personnel	17 117.60		20 382-
54 024.00	75 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	71 204.98		4 295-
47 556.17	50 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	59 025.23		8 825+
4 071 240.80	4 768 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	5 243 724.74		486 925+
	11 500- S	Crédit supplémentaire			
163 100.43	188 600	313 Marchandises	170 490.49		18 110-
6 713 521.07	6 513 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	6 677 567.62		164 068+
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	106 258.75		11 741-
	116 000 S	Crédit supplémentaire			
13 189 651.00	13 432 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 333 144.40		99 356-
20 433.05	21 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 538.65		7 261-
1 355 443.49	1 462 800	* 318 Autres prestations de tiers	1 210 333.94		252 466-
326 469.25	342 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	300 981.45		41 819-
613 553.75	578 700	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	643 376.69		64 677+
10 148 993.55	11 166 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	11 166 059.25		41-
1 303 675.24	4 080 800	* 334 Amortissement du patrimoine financier	516 055.94		3 564 744-
4 180 210.85	2 800 900	* 365 Subventions à des institutions	3 572 369.75		771 470+
1 188.00	1 200	366 Aides individuelles	1 188.00		12-
233 286.00	123 300	* 380 Attributions aux réserves	645 975.50		522 676+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.460 Subvention fédérale pour le biomonitoring participatif de la biodiversité en ville de Lausanne non prévue au budget
- 4510.461 Contributions de l'Etat de Vaud selon ordonnances fédérales du 23 octobre 2013 sur les paiements directs et contributions à des cultures particulières
- 4510.490 Les prestations d'entretien des places de jeux facturées au Secrétariat général FIM ont été inférieures à la prévision budgétaire ainsi que celles pour l'entretien des espaces verts en faveur du Service des écoles et du parascolaire et du Service du logement et des gérances

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 ponctuel de personnel pour pallier les vacances de postes engendrées par des congés maternité ainsi que par des absences longues durées en raison de maladie et d'accident
- 4900.309 Economie ponctuelle réalisée suite au report de formations et de séminaires immobiliers en raison des vacances de poste (voir rubrique 4900.301)
- 4900.311 Les achats ont porté pour la plupart sur le remplacement de téléphones portables devenus obsolètes et l'acquisition de casques téléphoniques améliorant grandement le confort des collaborateurs devant participer à des vidéoconférences. L'acquisition de machines en lien avec l'exploitation des immeubles sous gestion (aspirateurs, auto-laveuses, fraises à neige) a également dépassé les projections budgétaires réalisées. L'ensemble de ces frais est compensé entièrement par l'économie réalisée sur la rubrique 4900.313
- 4900.312 Régularisation de la taxe 2020 RETE (règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux) sur l'exercice 2021
- 4900.314 Le dépassement de cette rubrique est due principalement à :
- divers travaux de mises en conformité au centre pour adolescents de Valmont et au centre de vie enfantine de la Chenille
 - réparations de dommages feu au centre de vie enfantine de Valency et dégât d'eau au Théâtre de Vidy
 - divers travaux d'aménagement et techniques dans les locaux de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers ainsi qu'au Théâtre de Vidy
- 4900.318 Economie ponctuelle réalisée sur les prestations informatiques liées aux applications métiers du service ainsi que celles liées aux honoraires, études et expertises
- 4900.319 Economie réalisée sur les taxes et frais liés à l'élimination des déchets sur et hors la commune de Lausanne ainsi sur des émoluments et frais divers
- 4900.330 Coût du chauffage des vacants sous-évalué à l'établissement du budget
- 4900.334 Les dépenses d'investissement concernant l'assainissement du patrimoine financier ont été nettement inférieures aux planifications
- 4900.365 Gratuités de loyer accordées au bénéfice d'établissements publics, édicules, commerces, associations et autres objets dans le cadre des mesures de soutien accordées par la Ville en raison de la pandémie, pondéré par une diminution des aides versées aux sociétés immobilières dans le cadre des immeubles subventionnés
- 4900.380 Neutralisation des impacts des nouveaux revenus et économies de charges résultant des travaux des immeubles rénovés dans le cadre du crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1re étape (rapport-préavis N° 2015/50) (voir rubrique 4900.480) et augmentation des attributions aux Fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
19 843 548.41	18 059 500	390	17 406 676.24		652 824-
35 180 779.42	37 460 100	* 423		36 430 681.81	1 029 418-
17 206.90	233 000	* 424		87 804.79	145 195-
221 447.95	230 900	425		227 575.80	3 324-
12 842 962.55	13 057 700	427		13 237 031.72	179 332+
5 086 731.31	5 709 800	434		5 779 053.30	69 253+
3 196.95		435			
336 664.67	144 000	* 436		369 224.79	225 225+
		438		837.35	837+
4 683 988.24	5 051 900	* 439		4 578 262.37	493 638-
	20 000 S				
2 967.65	3 000	451		11 154.15	8 154+
27 304.50		469			
4 286 029.24	6 537 800	* 480		3 397 459.94	3 140 340-
34 123 294.56	34 472 700	* 490		33 968 491.22	504 209-
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
28 652 759.79	29 230 900		28 788 220.93		442 679 -
8 681 731.80	8 561 400			8 904 831.03	343 431 +
19 971 027.99 -	20 669 500 -			19 883 389.90	
	1 500	300			1 500-
11 130 168.95	11 721 400	301	11 668 200.25		53 200-
1 035 964.86	1 091 800	303	1 090 921.26		879-
1 554 881.00	1 689 800	304	1 596 229.05		93 571-
47 994.79	175 000	* 309	97 206.89		77 793-
15 604.12	16 200	310	14 705.55		1 494-
116 661.63	101 900	311	130 721.79		11 178-
	40 000 S				
108 996.40	100 000	312	97 626.30		2 374-
2 108.02	2 700	313	1 891.87		808-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

4900.423

L'insuffisance de revenus est due principalement au :

- report de la mise en location de plusieurs bâtiments, lié à l'avancement des travaux d'assainissement des immeubles du patrimoine financier (préavis N° 2015/50)
- report de la facturation de rentes de droits de superficie en faveur de l'Etat de Vaud (Gare 16, DDP 20896, préavis N° 2017/39)
- changement du mode opératoire de l'enregistrement en comptabilité des locaux vacants qui viennent en diminution du revenu locatif depuis l'exercice sous revue
- report de la facturation des rentes de droits de superficie basé sur les actes authentiques (Boveresses, Pra Roman, St-Martin 16-18)
- fléchissement des revenus des loyers liés aux chiffres d'affaires en raison de la pandémie

insuffisance pondérée par :

- la centralisation au Service du logement et des gérances de la gestion des DDP
- l'indexation des rentes des droits de superficie

4900.424

Surévaluation du budget en lien avec la régularisation d'écritures provenant d'exercices antérieurs et/ou situées hors exercice civil

4900.436

L'augmentation de cette rubrique est due principalement à :

- à la rétrocession des frais en lien avec la stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques (voir rubrique 4900.439)
- au remboursement de dommages aux immeubles et objets en location
- aux indemnités relatives à l'allocation fédérale de maternité (voir rubrique 4900.301)

4900.439

Les charges pouvant être financées par le Plan climat sont plus basses compte tenu de la pandémie. En outre, les revenus provenant des suppléments de loyers facturés par l'Office communal du logement aux locataires de logement subventionnés ne répondant plus aux conditions ont été surévalués

4900.480

Impact des travaux en lien avec le crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1re étape (rapport-préavis N° 2015/50) :

- dépenses d'investissement nettement inférieures aux planifications présentées au plan des investissements (voir rubrique 4900.334)
- la neutralisation des nouveaux revenus locatifs et des économies de charges sont enregistrées sous rubrique 4900.380

4900.490

L'insuffisance de revenus résulte principalement de :

- transfert des charges d'exploitations subventionnées sous la rubrique 4900.427
- diminution des commissions de gérance liées aux dépenses d'investissements des objets du patrimoine financier qui ont été nettement inférieures aux planifications présentées au plan des investissements
- changement du mode opératoire de l'enregistrement en comptabilité des locaux vacants qui viennent en diminution du revenu locatif depuis l'exercice sous revue
- hausse des loyers facturés en interne
- augmentation des charges refacturées au Plan de Mobilité Lausannois (PML)

4910

Service d'organisation et d'informatique

4910.309

Le contexte sanitaire dû au COVID-19 n'a pas permis la réalisation des formations prévues

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
491 706.38	536 200	315	490 488.89		29 711-
	16 000- S				
2 939 593.97	2 985 000	316	2 926 125.43		42 875-
	16 000- S				
7 857.65	21 600	317	6 814.85		6 785-
	8 000- S				
4 986 058.94	4 715 700	318	4 551 976.86		163 723-
40 221.89	39 500	319	40 079.20		579+
		* 330	69 000.00		69 000+
5 173 993.07	5 065 300	331	5 034 989.89		30 310-
1 000 948.12	967 300	390	971 242.85		3 943+
		* 424		33 430.64	33 431+
5 332 260.65	5 191 500	434		5 176 576.55	14 923-
22 041.55	25 000	* 436		14 283.15	10 717-
55 303.00		* 438		258 952.40	258 952+
21 856.60	48 000	* 439		131 238.29	83 238+
3 250 270.00	3 296 900	490		3 290 350.00	6 550-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.330 Régularisation d'une écriture transitoire pour des prestations effectuées en 2019
- 4910.424 Encaissement de remboursements en lien avec des prestations 2019 et 2020
- 4910.436 Les remboursements de traitement liés au service militaire et au congé maternité ont été moins importants que prévu
- 4910.438 Facturation au Service des finances des prestations de deux collaborateurs affectés à la mise en œuvre du nouveau système d'information financier (SIF) (préavis N° 2019/22)
- 4910.439 Participation du Fonds pour le développement durable (FDD) plus importante que prévu pour des travaux financés par le budget

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
206 827 566.04	222 681 900		221 979 737.15		2 354 763 -
	1 652 600 S				
62 387 668.94	68 735 400			69 865 528.86	709 029 +
	421 100 S				
144 439 897.10-	155 178 000-			152 114 208.29	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
32 021 891.21	35 491 900		33 772 267.43		2 076 433 -
	356 800 S				
5 505 855.77	6 892 000			6 289 787.64	658 912 -
	56 700 S				
26 516 035.44-	28 900 000-			27 482 479.79	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
20 472 127.94	22 525 000		22 204 350.48		677 450 -
	356 800 S				
1 302 405.89	1 618 100			1 900 191.22	225 391 +
	56 700 S				
19 169 722.05-	21 207 000-			20 304 159.26	
	5 000	300	1 360.00		3 640-
4 074 977.94	5 176 900	301	4 871 608.09		478 392-
	173 100 S				
375 543.02	483 200	303	452 314.76		46 785-
	15 900 S				
529 497.05	673 400	* 304	615 208.93		78 791-
	20 600 S				
2 070.76	2 500	305	2 043.60		456-
598.20	600	307	498.50		102-
14 535.61	26 500	309	32 691.00		3 691+
	2 500 S				
46 200.20	55 200	* 310	66 414.40		11 014+
	200 S				
25 477.47	46 300	311	47 865.30		17 435-
	19 000 S				
21 199.25	22 800	312	19 400.90		3 399-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

5010.304 Baisse due à la diminution des traitements en lien avec la vacance de plusieurs postes

5010.310 Augmentation due aux frais d'impression des catalogues du domaine vacances et du budget participatif

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
17 904.15	28 100	* 313 Marchandises	86 960.32		60 640-
	119 500 S	Crédit supplémentaire			
41 855.24	10 900	314 Entretien des biens immobiliers	2 574.75		8 325-
395.90	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 474.71		725-
	1 700 S	Crédit supplémentaire			
308 786.30	316 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	310 904.20		5 296-
13 762.35	29 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 843.61		19 656-
	4 300 S	Crédit supplémentaire			
683 132.97	1 050 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 097 473.66		46 974+
46 389.30	77 100	319 Impôts, taxes et frais divers	71 249.40		5 851-
900.02		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 581.26		25 581+
70 000.00	63 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	63 800.00		
13 207 372.55	13 340 700	* 365 Subventions à des institutions	13 488 862.34		148 162+
991 529.66	1 113 600	* 390 Imputations internes	930 220.75		183 379-
154 980.00	155 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		154 980.00	20-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1.27	1+
211 023.80	289 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		205 438.80	84 361-
27 256.00	23 500	434 Redevances et prestations facturées		23 107.00	393-
194 226.67	203 700	* 436 Dédommagements de tiers		225 820.61	22 121+
60 975.06	110 200	* 439 Autres recettes		159 807.01	49 607+
80 000.00	110 000	450 Participation de la Confédération aux charges		108 458.65	1 541-
35 000.00	40 000	451 Participation du Canton aux charges		105 765.00	9 065+
	56 700 S	Crédit supplémentaire			
538 944.36	685 900	* 490 Imputations internes		916 812.88	230 913+
		5011 Accueil vacances			
4 620 947.83	5 085 000	Charges	4 525 288.41		559 712-
588 175.85	930 500	Revenus		657 039.40	273 461-
4 032 771.98-	4 154 500-	Excédent de charges		3 868 249.01	
2 718 811.44	2 788 500	301 Traitements	2 595 113.70		193 386-
246 888.58	260 400	303 Cotisations aux assurances sociales	236 684.26		23 716-
292 307.45	307 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	284 917.45		22 883-
986.67	600	305 Assurance-accidents	1 005.11		405+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.313 Economie liée aux dépenses de produits alimentaires de la Junior Team qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5010.318 Augmentation due à la prise en charge du coût de contrôle de l'accès au bâtiment de Chauderon 9 pendant la pandémie, aux prestations de tiers pour renforcer la comptabilité et à un mandat avec l'Université de Lausanne pour le projet "Ville apprenante"
- 5010.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5010.365 Augmentation due aux imputations de subventions qui ont été transférées de la rubrique 390
- 5010.390 Diminution due aux imputations de subventions qui ont été transférées sous la rubrique 365 "Subventions à des institutions"
- 5010.427 Diminution due principalement aux loyers des locaux associatifs de Sévelin 36
- 5010.436 Augmentation due aux remboursements des traitements qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5010.439 Augmentation liée à plusieurs projets du Secrétariat général (campagne écran, les jeunes animent les parcs, accessibilité universelle, Junior Team)
- 5010.490 Augmentation liée à la hausse de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction d'une part, et des prestations de confection de repas de la Junior Team en faveur des APEMS de Prélaz et des Jardins de Prélaz d'autre part

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.313 Economie liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le confinement
- 5011.318 Economie liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le confinement et le coût des passeports-vacances traditionnel et farniente qui s'est avéré moins élevé que prévu
- 5011.434 Diminution liée à la fermeture des écoles à la montagne pendant le confinement
- 5011.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités ou accidents
- 5011.451 Diminution de la participation de l'Etat en lien avec la fermeture des écoles à la montagne pendant la pandémie
- 5011.452 Diminution liée à la baisse du coût des passeports-vacances 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 liée à la fermeture de ces dernières pendant la pandémie

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart Fr.
		5012	Institutions d'éducation		
1 622.65	12 000	317	620.35		11 380-
74 503.80	156 200	318	134 094.66		22 105-
29 417.00	81 000	319	18 248.30		62 752-
610.52	2 000	330	377.10		1 623-
4 900.00	4 800	331	4 800.00		
737 929.09	708 700	390	609 891.99		98 808-
58 817.95	7 600	436		1 697.00-	9 297-
11 279.63	65 000	439		16 669.65	48 330-
3 281 715.25	4 026 200	451		3 469 503.82	556 696-
		5013	Cultes et temples		
3 220 540.66	3 424 600		3 251 777.07		172 823-
263 461.20	244 600			248 080.55	3 481+
2 957 079.46-	3 180 000-			3 003 696.52	
636 000.45	699 100	301	649 295.52		49 804-
57 019.01	65 300	303	57 996.36		7 304-
66 811.61	74 700	304	64 479.35		10 221-
	4 000	309			4 000-
877.50		310	1 067.10		1 067+
7 692.70	8 700	311	8 593.95		106-
412 068.28	420 000	312	403 983.69		16 016-
7 217.68	16 100	313	5 354.25		10 746-
429 235.79	437 900	* 314	447 459.53		9 560+
3 538.15	2 000	315	3 073.05		1 073+
54 240.00	54 200	316	54 240.00		40+
845.30	3 000	317	1 227.50		1 773-
1 117 886.00	1 180 600	318	1 126 682.01		53 918-
18 278.30	26 200	319	18 576.75		7 623-
1 151.45		330	130.50		131+
365 735.30	375 300	331	375 300.00		
15 200.00	15 200	365	15 200.00		
26 743.14	42 300	* 390	19 117.51		23 182-
57 650.85	55 900	427		56 150.85	251+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012 *Institutions d'éducation. Le centre communal pour adolescents de Valmont a été repris par le Canton à partir du 1er octobre 2021*

5013 *Cultes et temples*

5013.314 Augmentation due aux frais de télégestion du chauffage à distance des Services industriels qui ont été transférés de la rubrique 5013.318 "Autres prestations de tiers"

5013.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions à cause de dépenses moins importantes que prévu sur le projet "Subvention pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne – 3ème étape"

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples		
14 937.35	42 200	* 434 Redevances et prestations facturées		19 861 -
745.35	1 000	436 Dédommagements de tiers	22 339.40	1 000 -
5 360.90	500	439 Autres recettes	4 960.25	4 460 +
184 766.75	143 500	* 452 Participation de communes aux charges	164 630.05	21 130 +
	1 500	490 Imputations internes		1 500 -
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
7 924 473.70	8 121 700	Charges	8 228 101.71	106 402 +
6 381 049.34	6 590 500	Revenus	6 625 862.55	35 363 +
1 543 424.36 -	1 531 200 -	Excédent de charges	1 602 239.16	
5 549 472.31	5 682 500	* 301 Traitements	5 805 925.96	123 426 +
514 132.90	530 400	303 Cotisations aux assurances sociales	538 842.49	8 442 +
771 509.25	799 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	793 029.40	6 171 -
15 848.47	16 400	305 Assurance-accidents	16 558.19	158 +
56 242.91	35 700	309 Autres charges de personnel	38 947.79	3 248 +
24 733.60	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	22 289.48	4 011 -
25 556.27	46 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	33 526.79	12 573 -
2 789.85	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 000 -
6 256.22	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 137.05	1 837 +
11 472.90	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 700.90	12 699 -
50 463.80	60 200	* 318 Autres prestations de tiers	74 916.03	14 716 +
3 382.80	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	215.00	3 285 -
33 963.25	11 500	366 Aides individuelles	13 278.95	1 779 +
858 649.17	880 200	390 Imputations internes	872 733.68	7 466 -
18 310.95	26 900	* 436 Dédommagements de tiers	50 753.95	23 854 +
2 983.42		439 Autres recettes	1 641.13	1 641 +
6 359 754.97	6 563 600	451 Participation du Canton aux charges	6 573 467.47	9 867 +
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION		
7 366 367.20	8 110 000	Charges	7 623 180.44	416 220 -
	70 600 - S	Crédit supplémentaire		
5 288 202.71	6 202 200	Revenus	6 089 441.89	112 758 -
2 078 164.49 -	1 837 200 -	Excédent de charges	1 533 738.55	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

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

5013.452 Augmentation de la participation des communes en lien avec les frais de fonctionnement d'une même paroisse qui se sont avérés plus élevés que prévu

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.301 Augmentation liée aux nombreuses absences pour maternités, maladies et accidents. En corollaire, les recettes pour les remboursements de traitements (rubrique 436) affichent une forte hausse et compensent partiellement l'augmentation de ce compte

5410.318 Augmentation liée principalement au coût des frais de supervision qui s'est avéré plus élevé que prévu

5410.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités ou accidents

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
3 989 958.52	4 392 100	5420			
	12 000- S	Office de santé			
3 555 174.63	3 614 800	Charges	4 220 311.60		159 788 -
434 783.89-	765 300-	Crédit supplémentaire		3 657 390.54	42 591 +
		Revenus		562 921.06	
		Excédent de charges			
2 372 957.52	2 622 700	301 Traitements	2 570 427.17		52 273 -
218 427.80	244 800	303 Cotisations aux assurances sociales	234 927.77		9 872 -
321 054.96	360 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	344 906.36		15 894 -
6 705.00	7 300	305 Assurance-accidents	7 193.88		106 -
20 340.00	37 000	309 Autres charges de personnel	27 848.90		9 151 -
26 849.70	60 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	28 674.11		32 026 -
16 553.55	18 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 848.75		5 449 +
30 421.34	42 200	* 313 Marchandises	21 824.45		20 376 -
19 919.85		* 314 Entretien des biens immobiliers	112 083.92		9 084 +
	103 000 S	Crédit supplémentaire			
1 829.65	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 837.15		4 663 -
1 825.90	3 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 782.15		2 118 -
10 934.10	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 398.90		13 701 -
101 472.22	246 500	* 318 Autres prestations de tiers	137 595.99		6 096 +
	115 000- S	Crédit supplémentaire			
16 443.40	7 500	319 Impôts, taxes et frais divers	5 929.35		1 571 -
33.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000.00		
	500	366 Aides individuelles			500 -
804 190.23	692 200	390 Imputations internes	674 032.75		18 167 -
728.65	2 700	434 Redevances et prestations facturées			2 700 -
30 479.45	14 400	* 436 Dédommagements de tiers		65 894.00	51 494 +
2 672.23		439 Autres recettes		1 842.64	1 843 +
2 260 304.30	2 340 000	* 451 Participation du Canton aux charges		2 225 493.90	114 506 -
1 260 990.00	1 257 700	490 Imputations internes		1 364 160.00	106 460 +
		5421			
		Office dentaire			
3 376 408.68	3 717 900	Charges	3 402 868.84		256 431 -
	58 600- S	Crédit supplémentaire			
1 733 028.08	2 587 400	Revenus		2 432 051.35	155 349 -
1 643 380.60-	1 071 900-	Excédent de charges		970 817.49	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

- 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
- 5420.311 Augmentation due aux dépenses de mobilier dans les infirmeries scolaires qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5420.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5420.314 Augmentation liée aux travaux effectués au cabinet dentaire de la Croix-d'Ouchy pour une mise aux normes cantonales d'exploitation, suite au déménagement de l'ancien cabinet dentaire situé au collège de Montchoisi
- 5420.318 Dépassement dû à la compensation de la demande de crédit supplémentaire pour les travaux du cabinet dentaire de la Croix-d'Ouchy à la rubrique 5420.314 "Entretien des biens immobiliers"
- 5420.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités ou accidents
- 5420.451 Diminution liée à la participation du Canton en rapport avec le correctif annuel ainsi qu'en raison de la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires et des remboursements relatifs aux programmes de prévention

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire		
2 388 483.41	2 455 400	301 Traitements	2 396 753.05	58 647-
221 147.33	229 300	303 Cotisations aux assurances sociales	218 474.99	10 825-
331 606.69	347 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	327 399.99	20 200-
4 467.05	45 700	* 309 Autres charges de personnel	9 271.00	36 429-
40.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	55.00	745-
3 932.50	54 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	41 547.02	12 753-
2 845.30	3 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 115.55	884-
134 600.92	169 500	* 313 Marchandises	107 934.76	41 565-
	20 000- S	Crédit supplémentaire		
41 929.77	32 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	40 030.39	7 430+
1 274.45	16 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 799.10	7 701-
2 397.60	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 595.20	2 005-
35 469.18	66 400	318 Autres prestations de tiers	20 867.37	6 933-
	38 600- S	Crédit supplémentaire		
38 531.30	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	40 467.20	19 533-
9 400.00	9 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	9 400.00	
47 030.90	100 000	* 366 Aides individuelles	64 648.60	35 351-
113 252.28	122 800	390 Imputations internes	112 509.62	10 290-
1 731 617.78	2 512 500	* 434 Redevances et prestations facturées	2 226 239.20	286 261-
264.55	100	439 Autres recettes	880.90	781+
1 145.75	1 800	452 Participation de communes aux charges	5 347.25	3 547+
	73 000	* 490 Imputations internes	199 584.00	126 584+
		5800 SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE		
56 372 702.47	91 141 900	Charges	94 048 281.88	1 539 982+
	1 366 400 S	Crédit supplémentaire		
13 825 978.82	28 665 900	Revenus	29 007 907.16	22 393-
	364 400 S	Crédit supplémentaire		
42 546 723.65-	63 478 000-	Excédent de charges	65 040 374.72	
49 760.00	90 000	* 300 Rétribution des autorités	53 520.00	36 480-
17 853 414.51	34 877 300	301 Traitements	35 983 541.73	142 558-
	1 248 800 S	Crédit supplémentaire		
13 390.00	24 000	302 Traitements du personnel enseignant	16 243.25	7 757-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.309 Economie due aux frais de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5421.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévu 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
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, liées à la vacance de quelques postes
- 5421.490 Augmentation de la facturation interne des prestations de service en lien avec le nouveau tarif des visites de dépistage dentaire en faveur des élèves des classes lausannoises

5800

Service des écoles et du parascolaire

- 5800.300 Economie sur les jetons de présence versés pour les séances des conseils d'établissements, qui ont été moins nombreuses que prévu

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5800	SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE		
1 633 168.78	3 295 400	303	3 362 135.93		50 564-
	117 300 S				
1 755 222.48	4 149 500	304	3 737 516.97		400 683-
	11 300- S				
52 217.67	88 300	* 305	105 072.14		12 972+
	3 800 S				
42 261.90	41 100	307	38 739.20		2 361-
28 575.65	85 900	309	74 794.10		11 106-
33 337.55	74 200	* 310	54 078.42		20 122-
472 239.56	644 300	* 311	684 100.29		41 400+
	1 600- S				
4 172 950.01	4 886 600	312	4 909 544.48		22 944+
599 483.53	1 025 200	313	990 740.04		45 560-
	11 100 S				
4 190 598.94	5 810 300	* 314	6 256 948.14		446 648+
191 742.11	227 700	* 315	248 587.77		22 588+
	1 700- S				
1 165 833.23	2 873 600	316	2 818 035.10		55 565-
92 397.70	398 900	* 317	211 566.55		187 333-
3 449 054.86	7 727 900	* 318	6 854 343.73		873 556-
364 881.75	402 000	* 319	422 934.08		20 934+
40 864.01	109 700	330	96 429.33		13 271-
11 954 505.15	15 130 900	* 331	15 703 911.52		573 012+
70 784.00	83 300	351	70 833.00		12 467-
297 242.30	325 300	* 352	269 260.65		56 039-
786 046.45	784 000	365	784 000.00		
355 001.35	415 500	* 366	309 410.46		106 090-
		* 380	2 122 315.52		2 122 316+
6 707 728.98	7 571 000	* 390	7 869 679.48		298 679+
		424		6.00	6+
1 631 930.56	1 624 900	* 427		1 608 595.90	16 304-
776 195.65	9 263 400	* 434		8 553 319.70	710 080-
1 047.60	1 100	435		2 041.55	942+
372 233.10	263 600	* 436		867 384.05	239 384+
	364 400 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles et du parascolaire

- 5800.305 Augmentation liée aux cotisations aux assurances accidents qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5800.310 Diminution due au coût des imprimés et fournitures de bureau qui s'est avéré moins élevé que prévu
- 5800.311 Augmentation liée aux dépenses de mobilier scolaire et parascolaire ainsi qu'à l'achat d'affichages numériques
- 5800.314 Augmentation due aux frais de télégestion du chauffage à distance des Services industriels qui ont été facturés aux services communaux propriétaires d'immeubles. De plus, le coût des frais d'entretien des bâtiments scolaires et des APEMS s'est avéré plus élevé que prévu
- 5800.315 Augmentation liée aux frais d'entretien des engins de gymnastique qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5800.317 Les activités alternatives organisées en remplacement des fêtes scolaires en raison de la pandémie ont eu un coût inférieur aux festivités traditionnelles
- 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)
- 5800.319 Augmentation due aux frais divers qui se sont avérés plus élevés que prévu notamment en raison des prix remis aux élèves lors des promotions, ces derniers étant pris en charge auparavant par le fonds des élèves secondaires qui est soldé
- 5800.331 Augmentation due principalement à l'amortissement du compte d'attente 500 "Assainissement énergétique des bâtiments scolaires" et du crédit d'études 8511 "Plaines-du-Loup - Objets publics du PPA1 - Concours et études et démarche participative" suite au transfert de ce crédit du Secrétariat général Culture et développement urbain
- 5800.352 Diminution liée aux frais d'écologie des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.366 Moins d'octroi d'aides individuelles en lien avec la fermeture des écoles et la suspension des camps et sorties (subsides repas et activités)
- 5800.380 Attribution au fonds pour l'entretien des bâtiments scolaires (plan climat)
- 5800.390 Augmentation principalement due à la facturation interne des prestations de service de la comptabilité et de la Junior Team, du coût des visites de dépistage dentaire, des prestations de loyer du Service du logement et des gérances.
- 5800.427 Diminution due à la baisse des loyers des places de parc dans les préaux scolaires pondérée par le transfert des imputations de subventions de la rubrique 5800.490.3
- 5800.434 Diminution liée 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. De plus, les prestations facturées des APEMS et des réfectoires se sont avérées moins élevées que prévu
- 5800.436 Augmentation due principalement à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents et à la participation du Fonds pour le développement durable (Fdd) aux dépenses salariales en lien avec le plan climat

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5800	SERVICE DES ECOLES ET PARASCOLAIRE		
		438		4 400.00	4 400+
4 405 419.63	6 229 700	* 439		5 308 827.48	920 873-
4 392 126.45	9 114 700	* 451		10 642 652.63	1 527 953+
648 057.90	560 000	452		610 256.65	50 257+
		* 461		171 990.00	171 990+
657 088.90	535 100	* 480		247 781.20	287 319-
941 879.03	1 073 400	* 490		990 652.00	82 748-
		590	SERVICE DE LA PETITE ENFANCE		
103 142 131.46	79 816 400		78 307 905.69		1 508 494 -
31 386 582.30	20 384 800			21 852 529.62	1 467 730 +
71 755 549.16 -	59 431 600 -			56 455 376.07	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
71 043 872.79	46 841 400		47 065 585.64		148 186 +
	76 000 S				
31 240 110.80	20 198 100			21 664 532.74	1 466 433 +
39 803 761.99 -	26 719 300 -			25 401 052.90	
47 428 092.71	31 263 600	* 301	32 159 326.81		895 727+
4 415 332.49	2 925 700	303	2 984 378.81		58 679+
5 372 449.31	3 859 600	304	3 599 420.83		260 179-
139 323.23	90 400	305	95 026.84		4 627+
147 410.35	116 700	309	116 005.65		694-
79 672.86	62 700	* 310	36 420.55		26 279-
309 759.65	240 000	* 311	160 306.89		79 693-
322 251.98	215 800	312	214 513.50		4 287-
	3 000 S				
1 846 460.67	1 848 100	313	1 665 267.56		182 832-
261 978.48	122 100	* 314	151 560.33		29 460+
23 010.64	17 500	315	12 195.12		5 305-
3 083 678.70	1 680 500	316	1 706 845.20		46 655-
	73 000 S				
50 408.60	54 400	* 317	24 404.60		29 995-
3 321 375.22	912 500	* 318	762 091.52		150 408-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles et du parascolaire

- 5800.439 Diminution due principalement aux recettes sur la taxe énergétique (CO₂)
- 5800.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux frais de scolarisation des requérants d'asile ainsi que celle de la Fondation d'accueil de jour de l'enfant (FAJE) en faveur des APEMS
- 5800.461 Augmentation liée à des subventions fédérales relatives à des installations solaires sur les bâtiments scolaires
- 5800.480 Le prélèvement sur les réserves a été moins élevé que prévu
- 5800.490 Diminution de la facturation interne de prestations de service liée au report de nouvelles installations dans les préaux scolaires

590

Service de la petite 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
- 5900.310 Diminution due aux dépenses des frais d'impression qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5900.311 Economie due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 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 liée principalement aux dépenses de projets informatiques différés

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5900		
152 633.65	130 400	319	131 243.55	844+
51 570.10	37 000	* 330	81 424.45	44 424+
30 925.05	18 000	331	15 392.05	2 608-
698 630.00	703 200	351	702 150.00	1 050-
3 308 909.10	2 543 200	390	2 447 611.38	95 589-
		424		9 514+
14 126 269.58	9 752 500	434	9 514.00	479 320+
1 166 568.25	385 200	* 436	10 231 820.45	675 931+
5 421.90		438	1 061 131.10	5 000+
418 357.27	388 700	439	5 000.05	30 361+
20 000.00		450	419 061.34	
15 009 191.75	9 364 500	451	9 629 048.00	264 548+
494 302.05	307 200	490	308 957.80	1 758+
32 098 258.67	32 975 000	5901		
146 471.50	76 000- S	Charges	31 242 320.05	1 656 680-
31 951 787.17-	186 700	Crédit supplémentaire		1 297+
	32 712 300-	Revenus	187 996.88	
		Excédent de charges	31 054 323.17	
109 203.34	116 700	* 312	122 179.70	5 480+
1 367 140.20	1 483 600	316	1 483 040.60	559-
28 726 577.15	29 394 400	318	27 697 901.83	1 620 498-
	76 000- S			
1 878 706.70	1 955 200	365	1 939 197.92	16 002-
16 631.28	25 100	* 390		25 100-
23 280.00	23 300	427	25 423.35	2 123+
1 020.60	1 000	434	1 020.60	21+
		* 436	22 073.82	22 074+
941.10		438	1 007.75	1 008+
3 711.15	55 000	* 439	23 000.36	32 000-
115 470.00	105 000	451	115 471.00	10 471+
2 048.65	2 400	490		2 400-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

5900.330

Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux

5900.436

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

5901

Institutions subventionnées

5901.312

Augmentation liée à la hausse des coûts d'énergie

5901.390

Il n'y a pas eu de facturation interne d'intérêts car l'objet *Fondation Pro Habitat Lausanne – Avenue du Temple* a été clôturé dans l'intervalle

5901.436

Augmentation des remboursements des subventions des institutions privées

5901.439

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

FINANCES ET MOBILITÉ

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET MOBILITE			
213 198 973.39	193 203 000	Charges	214 933 155.98		20 612 456+
	1 117 700 S	Crédit supplémentaire			
703 694 571.15	655 428 300	Revenus		729 028 832.87	73 560 433+
	40 100 S	Crédit supplémentaire			
490 495 597.76+	461 147 700+	Excédent de revenus	514 095 676.89		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
14 057 302.96	14 493 900	Charges	14 025 217.83		468 682 -
398 412.05	341 100	Revenus		302 153.59	38 946 -
13 658 890.91-	14 152 800-	Excédent de charges		13 723 064.24	
1 650 106.70	1 755 500	301 Traitements	1 712 634.95		42 865 -
153 684.03	152 600	303 Cotisations aux assurances sociales	161 524.31		8 924 +
231 596.10	236 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	231 236.05		5 264 -
1 557.55	12 000	309 Autres charges de personnel	6 882.77		5 117 -
10 581.90	6 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 390.95		4 509 -
4 918.75	4 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	70.56-		4 671 -
12 018.42	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 438.95		1 439 +
859.10	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 698.95		1 201 -
45 579.30	47 000	318 Autres prestations de tiers	45 927.79		1 072 -
2 351.10	600	319 Impôts, taxes et frais divers	1 328.75		729 +
625 000.00	625 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000.00		
10 182 560.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 059 280.00		290 720 -
1 136 490.01	1 291 300	390 Imputations internes	1 166 944.92		124 355 -
270 864.52	250 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		159 279.58	90 720 -
		* 434 Redevances et prestations facturées		26 453.97	26 454 +
		* 436 Dédommagements de tiers		21 361.70	21 362 +
127 547.53	91 100	439 Autres recettes		95 058.34	3 958 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
9 505 494.28	12 428 300	Charges	11 782 510.99		645 789 -
5 745 990.95	8 727 600	Revenus		7 791 437.59	936 162 -
3 759 503.33-	3 700 700-	Excédent de charges		3 991 073.40	
3 917 317.70	4 094 300	301 Traitements	3 962 615.95		131 684 -
362 647.90	381 600	303 Cotisations aux assurances sociales	365 194.15		16 406 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.424 Le droit à la Subvention 80 pour l'exercice 2019 s'est éteint au 31 décembre 2021 ce qui implique la dissolution de la provision y relative

6010.434 Montant des subventions 80 non-versées et remboursées par les SIL pour des clients ne faisant plus partie du réseau des SIL

6010.436 Remboursement d'APG en raison d'une absence pour maternité

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700			
			SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
529 330.05	552 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	526 682.80	25 717-
11 865.85	13 000	305	Assurance-accidents	12 241.50	759-
17 932.09	466 400	* 309	Autres charges de personnel	299 277.65	167 122-
4 488.80	6 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	6 153.71	154+
36 695.55	51 500	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	37 793.06	13 707-
176 236.00	180 000	312	Eau, énergie et chauffage	183 887.90	3 888+
181 105.25	245 000	* 313	Marchandises	211 501.84	33 498-
92 948.95	100 000	314	Entretien des biens immobiliers	97 586.30	2 414-
165 684.61	198 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	187 319.45	11 481-
514 736.73	635 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	575 476.02	60 424-
11 423.85	178 600	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	83 903.95	94 696-
1 599 150.77	2 233 500	* 318	Autres prestations de tiers	1 969 003.89	264 496-
193 222.02	231 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	200 087.17	31 413-
27 248.79	30 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	24 261.07	5 739-
1 351 872.05	1 297 700	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 297 259.37	441-
311 587.32	1 532 100	* 390	Imputations internes	1 742 265.21	210 165+
128 100.00	80 000	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	149 158.55	69 159+
29 005.35	1 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	29 887.74	28 888+
766 125.90	848 300	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	772 179.08	76 121-
4 333 526.76	5 375 000	* 434	Redevances et prestations facturées	4 264 127.86	1 110 872-
62 374.60	22 100	* 436	Dédommagements de tiers	68 677.20	46 577+
93 359.59	280 000	* 439	Autres recettes	437 625.34	157 625+
333 498.75	2 121 200	* 490	Imputations internes	2 069 781.82	51 418-
		6900			
			SERVICE DES FINANCES		
69 365 543.80	52 119 300		Charges	63 647 685.76	11 528 386+
607 559 483.50	551 710 300		Revenus	637 874 315.04	86 164 015+
538 193 939.70+	499 591 000+		Excédent de revenus	574 226 629.28	
3 907 068.25	4 838 100	* 301	Traitements	4 164 822.85	673 277-
360 195.60	415 700	303	Cotisations aux assurances sociales	377 460.90	38 239-
522 875.83	600 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	555 645.65	44 554-
2 910.00	20 000	309	Autres charges de personnel	1 460.00	18 540-
72 277.51	81 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	82 175.13	1 175+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.309 La plupart des formations ont été annulées et moins d'abonnement et de déplacements à cause du COVID-19
- 6700.311 La livraison de vélos et vélos-cargo électriques a été reportée en 2022
- 6700.313 L'achat de fournitures pour véhicules et la baisse d'activité due au COVID-19 expliquent cette économie
- 6700.317 Les frais de déplacement sont moins élevés à cause du COVID-19
- 6700.318 Un rabais exceptionnel de 10% pour 2021 a été accordé sur les primes ECA, des reports de projets informatiques ainsi que des dépenses d'honoraire et d'études sont moins importantes que budgété
- 6700.319 Les expertises et les taxes véhicules sont moins importantes que budgété
- 6700.390 Augmentation des coûts liés à l'entretien des places de parc PML (Plan de mobilité)
- 6700.423 L'activité des clients externes a été plus importante que budgété (stockage de matériel dans la halle de Boussens)
- 6700.424 Remise fournisseurs sur chiffre d'affaires ou sur marchandise
- 6700.427 La location des infrastructures de Malley, refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont calculées en fonction des coûts et des dépenses réels de l'activité (loyer, conciergerie, entretien bâtiment)
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont calculées en fonction de l'activité réelle des services
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.439 Les escomptes sur facture déduits auprès des fournisseurs et la ristourne sur le mandat de courtage assurances sont plus importants que budgété
- 6700.490 Baisse des recettes suite aux chantiers centre-ville (disparition de places de parc)

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, ainsi que l'utilisation de budget auxiliaire inférieur aux prévisions

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6900		
		SERVICE DES FINANCES		
12 509.33	17 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 855.23	8 145-
366.20	1 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	231.55	1 668-
148 276.93	456 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	153 694.80	302 605-
1 680.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	120.00	1 880-
2 313 941.88	1 145 700	* 318 Autres prestations de tiers	926 671.43	219 029-
57 131.31	150 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	219 299.68	69 300+
29 855 846.81	27 804 900	* 322 Intérêts des dettes	26 624 015.04	1 180 885-
9 592.67	40 000	* 329 Autres intérêts passifs	47 848.15	7 848+
8 676 504.71	10 970 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 238 301.58	731 698-
1 223 050.00	1 200 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 200 000.00	
3 175 432.40		334 Amortissement du patrimoine financier		
2 596 872.39	2 500 000	* 351 Participation à des charges cantonales	2 572 510.89	72 511+
14 600 149.75		* 380 Attributions aux réserves	14 403 382.05	14 403 382+
1 828 862.23	1 876 500	* 390 Imputations internes	2 071 190.83	194 691+
383 183 604.09	370 800 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	396 841 605.17	26 041 605+
81 194 590.95	51 900 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital	82 184 342.75	30 284 343+
49 627 471.40	45 700 000	* 402 Impôts fonciers	51 307 792.55	5 607 793+
11 894 547.55	9 000 000	* 404 Droits de mutation	13 693 939.90	4 693 940+
12 289 230.40	15 000 000	* 405 Impôts sur les successions et donations	22 230 070.30	7 230 070+
389 200.00	400 000	* 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	380 450.00	19 550-
5 304 036.01	5 100 000	* 421 Intérêts moratoires et divers	5 654 919.12	554 919+
2 162 629.00	2 490 000	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	9 791 533.05	7 301 533+
4 334 869.26	3 191 800	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	4 445 607.69	1 253 808+
5 483 973.76	4 240 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6 775 261.13	2 535 261+
952 308.85	1 080 000	* 431 Emoluments administratifs	1 066 063.57	13 936-
9 370 611.67	8 291 700	434 Redevances et prestations facturées	8 345 791.51	54 092+
17 805.45		* 436 Dédommagements de tiers	23 190.05	23 190+
	421 100	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	99 379.45	321 721-
31 048.98	127 000	* 439 Autres recettes	288 017.63	161 018+
12 773 118.10	7 000 000	* 441 Part à des recettes cantonales	12 379 655.10	5 379 655+
3 198 482.40		* 480 Prélèvements sur les réserves	142 000.00	142 000+
25 351 955.63	26 968 700	* 490 Imputations internes	22 224 696.07	4 744 004-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.316 Economie principalement réalisées sur les licences de programmes informatiques
- 6900.318 Economie réalisée principalement sur les frais d'honoraires, études et expertises ainsi que sur les frais d'emprunts
- 6900.319 L'attribution des successions en déshérence au Fonds du 700e anniversaire de la Confédération est supérieure au budget
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 2.6 millions par rapport au budget 2021. Des taux d'intérêts historiquement bas et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 8.2 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%
- 6900.329 L'augmentation s'explique par l'augmentation des frais au niveau des comptes postaux et bancaires de la Ville
- 6900.330 La diminution résulte principalement des défalcons d'impôts (communiquées par l'ACI, -CHF 1.6 million), d'une augmentation de la provision pour risques de procédures juridiques (+CHF 1.1 million) et d'une diminution des défalcons dans le cadre des procédures du Contentieux (-CHF 270'000)
- 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 Un versement de CHF 7.4 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 et la BCV en application des directives en vigueur. Un montant identique a été comptabilisé sous la rubrique 422 « Revenus des capitaux du patrimoine financier » (voir rubrique 422 ci-dessous). En outre, un montant de CHF 7 millions en lien avec la péréquation a été attribué au Fonds pour risques génériques financiers.
- 6900.390 La hausse est liée principalement à une augmentation de la gratuité des prestations
- 6900.401 Les résultats 2021 des impôts sur les personnes morales s'établissent en augmentation de CHF 30.3 millions rapport au budget. Cette hausse s'explique essentiellement par la mise en œuvre de la RFFA et par des écarts entre les acomptes et la taxation effective réalisée par l'ACI.
- 6900.402 Les impôts fonciers et impôt complémentaires sur immeubles sont en hausse; cela s'explique par divers remaniements parcellaires
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés supérieurs au budget de CHF 4.7 millions
- 6900.405 Les recettes liées aux impôts sur les successions et donations, difficilement estimables, sont supérieures au budget
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.421 Les intérêts moratoires dans le cadre des procédures du Contentieux ont été supérieurs au budget de 0.9 million. Cette hausse est à mettre en relation avec une augmentation des défalcons constatée sous la rubrique 330 ci-dessus. A noter également que les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été inférieurs au budget de CHF 0.4 million
- 6900.422 L'augmentation est liée à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding et dans la BCV en application des directives en vigueur. Un versement d'un montant identique a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes (voir rubrique 380 ci-dessus)
- 6900.424 L'augmentation constatée sous ce poste s'explique principalement par une adaptation de la provision pour risque de pertes sur débiteurs
- 6900.425 L'écart est essentiellement expliqué par des dividendes de Gaznat et de EOS Holding supérieurs aux prévisions. Il est à relever que, sous cette rubrique, depuis le début de la législature 2011-2016, la perte découlant des baisses successives liées au dividende EOS Holding s'élève à près de CHF 40 millions par année.
- 6900.431 Les émoluments facturés dans le cadre des procédures du Contentieux sont légèrement inférieurs au budget escompté
- 6900.436 Des allocations pour perte de gains non budgétées sont enregistrées sous cette rubrique

Suite des comptes (6900 Service des finances) page 146

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 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 pleinement à partir de l'année 2022
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2021 sont supérieures au budget escompté
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 5.4 millions par rapport au budget
- 6900.480 Prélèvement sur le Fonds de réserve pour fluctuation de valeur des placements, prêts et participations permanentes, suite à l'amortissement exceptionnel d'une participation au Secrétariat général des SIL (rubrique 334 « Amortissement du patrimoine financier »)
- 6900.490 La diminution s'explique principalement par la baisse des imputations d'intérêts (-CHF 4.3 millions)

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		691		
		SERVICE DU PERSONNEL		
14 043 163.77	1 035 300		11 682 956.83	10 379 957 +
	267 700 S	Charges		
6 871 491.66	7 207 700	Crédit supplémentaire		
	40 100 S	Revenus	4 867 996.68	2 379 803 -
7 171 672.11 -	5 944 800 +	Crédit supplémentaire		
		Excédent de charges	6 814 960.15	
		Excédent de revenus		
		6910		
		Service du personnel		
14 043 163.77	17 335 300		11 682 956.83	5 920 043 -
	267 700 S	Charges		
6 871 491.66	7 207 700	Crédit supplémentaire		
	40 100 S	Revenus	4 867 996.68	2 379 803 -
7 171 672.11 -	10 355 200 -	Crédit supplémentaire		
		Excédent de charges	6 814 960.15	
6 964 157.70	7 903 400	* 301 Traitements	6 002 728.95	2 125 571 -
	224 900 S	Crédit supplémentaire		
549 798.18	671 200	303 Cotisations aux assurances sociales	625 005.69	63 994 -
	17 800 S	Crédit supplémentaire		
754 180.65	949 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	870 042.10	90 158 -
	10 500 S	Crédit supplémentaire		
1 157 204.28	4 323 000	* 305 Assurance-accidents	1 173 565.61	3 149 434 -
436 871.55	133 300	* 309 Autres charges de personnel	99 605.05	48 195 -
	14 500 S	Crédit supplémentaire		
280 422.63	194 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	126 321.42	68 579 -
50 347.05	98 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 046.40	48 554 -
1 492.30	10 000	313 Marchandises	3 911.90	6 088 -
	22 800	* 314 Entretien des biens immobiliers		22 800 -
650.50	4 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 129.20	2 171 -
369 483.50	356 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	287 022.71	69 777 -
111 527.85	24 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	6 482.15	18 118 -
840 677.57	2 015 200	* 318 Autres prestations de tiers	1 743 130.67	272 069 -
20 070.94	27 500	319 Impôts, taxes et frais divers	25 265.41	2 235 -
624 793.40		331 Amortissement du patrimoine administratif		
1 881 485.67	600 000	* 390 Imputations internes	667 699.57	67 700 +
178 398.50		* 424 Plus-values, produits exceptionnels	159 283.00	159 283 +
951 010.00	902 200	* 434 Redevances et prestations facturées	986 561.18	84 361 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691	Service du personnel
6910	<i>Service du personnel</i>
6910.301	Réduction de la masse salariale liée au transfert d'EPT rendus au service prêteur
6910.305	Changement de comptabilisation suite à une recommandation du CFL
6910.309	Diminution des frais de formation professionnelle du Service dû à la crise sanitaire
6910.310	Diminution des dépenses pour les annonces presse et portail emploi
6910.311	Réduction des achats de mobilier et matériel liés à la crise sanitaire et non utilisation de l'enveloppe complète pour le mobilier des nouveaux apprentis
6910.314	Plus de charges liées aux charges d'exploitation des locaux de Riponne 10
6910.316	Annulation de l'imputation interne relative aux frais de location des locaux de la Riponne 10, rocade des sous-unités et diminution des charges liées à l'achat et à la maintenance des badgeuses. Réduction des frais de maintenance des imprimantes
6910.317	Diminution des remboursements de déplacements professionnels à cause de la crise sanitaire
6910.318	Diminution des charges d'Unisanté suite à un redimensionnement de la prestation
6910.390	Augmentation des charges et dépenses des loyers
6910.424	Dissolution de la provision Equitas
6910.434	Augmentation de la facturation des prestations internes et annulation d'une provision de prestation informatique Unisanté

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6910 Service du personnel			
2 350 047.88	4 641 800	* 436 Dédommagements de tiers		2 281 146.65	2 400 753-
	40 100 S				
	286 800	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		14 029.15	272 771-
268 449.15	30 000	439 Autres recettes		26 142.94	3 857-
3 123 586.13	1 346 900	490 Imputations internes		1 400 833.76	53 934+
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	16 300 000-	Charges			
	16 300 000+	Revenus			
		Excédent de revenus			
	16 300 000-	* 308 Ajustement de la masse salariale			16 300 000+
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
51 722 664.08	54 206 200	Charges	58 643 376.99		3 587 177+
	850 000 S	Crédit supplémentaire			
40 253 412.54	43 007 400	Revenus		38 157 747.07	4 849 653-
11 469 251.54-	12 048 800-	Excédent de charges		20 485 629.92	
3 370.00	3 000	300 Rétribution des autorités	883.00		2 117-
18 151 694.96	19 670 800	301 Traitements	18 059 413.73		1 611 386-
1 677 070.98	1 832 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 677 018.56		155 781-
2 444 141.47	2 588 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 422 121.15		165 979-
44 519.68	86 300	* 309 Autres charges de personnel	58 314.80		27 985-
99 516.71	107 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	91 877.89		15 122-
388 281.04	562 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	346 677.36		215 323-
783 051.95	758 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	784 645.70		26 646+
1 113 556.59	1 682 100	313 Marchandises	1 537 967.92		144 132-
2 273 469.70	2 471 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 114 125.08		356 875-
840 838.02	1 058 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	888 491.50		169 509-
148 673.56	209 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	120 321.56		88 878-
79 687.44	94 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	71 006.36		22 994-
1 410 910.39	2 010 300	* 318 Autres prestations de tiers	1 809 281.77		201 018-
238 440.21	280 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	246 781.20		33 619-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6910 *Service du personnel*

- 6910.436 Budget non adapté suite à un changement de comptabilisation (recommandation du CFL)
6910.438 Réduction des frais salariaux liés au projet de dématérialisation des dossiers du personnel ; projet mis partiellement en suspens

6911 *Correctifs de la masse salariale*

- 6911.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant de CHF 16.3 millions pour l'ensemble de la Ville sont comptabilisées dans les comptes des services

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

- 6920.309 Des formations ont été annulées à cause de la situation sanitaire
6920.311 Afin de respecter le règlement comptable et financier de la Commune, une partie de l'enveloppe allouée au renouvellement du parc d'horodateurs a été basculée dans les autorisations d'achats 2021. De plus le renouvellement de certaines installations de régulation ainsi que des dégâts moins nombreux qu'usuellement sur ces installations ont eu pour conséquence une baisse du nombre d'interventions d'entretien
6920.312 Les charges de chauffage et la consommation d'électricité des locaux du Service ont été supérieures aux prévisions
6920.314 Certains projets d'entretien d'ouvrages ont dû être reportés. Par ailleurs des travaux d'entretien des bâtiments n'ont pas pu être réalisés à cause de la situation sanitaire.
6920.315 Le renouvellement récent du parc d'horodateurs et de certaines installations de régulation, ainsi que des dégâts moins nombreux qu'usuellement sur ces dernières, ont eu pour incidence une baisse du nombre d'interventions d'entretien
6920.316 Les frais de location de machines et de véhicules ont été inférieurs aux besoins budgétisés. En lien avec le renouvellement du parc d'horodateurs, les frais d'exploitation de la centrale de gestion des horodateurs ont diminué. Par ailleurs, les frais d'impression ont été moins importants que prévu
6920.317 L'optimisation des places de stationnement du Service a permis de réaliser des économies. Par ailleurs, les frais de déplacements ont été moins importants que prévu
6920.318 Les supports d'affichage public mis à disposition de la Commune dans le cadre de la convention d'affichage signée avec la SGA n'ont pas intégralement été utilisés par les services. Par ailleurs, en lien avec la baisse des recettes de stationnement, les charges d'exploitation du stationnement ont été moins importantes que prévu. De plus, la convention avec l'Union des Maîtres Camionneurs de Lausanne relative au service hivernal a été résiliée en fin d'année 2020. D'autre part, les frais d'entrée aux décharges ont augmentés suite à la mise en place des nouvelles normes cantonales
6920.319 Le renouvellement du parc de véhicules motorisés du Service a pour incidence une baisse des taxes de circulation y relatives

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

- 6920.330 Un changement de pratique comptable a été opéré. Les annulations sur les renouvellements automatiques des macarons annuels de stationnement sont dorénavant comptabilisées en perte de recettes sous la nature comptable 427
- 6920.365 Le déficit d'exploitation du P+R de Vennes a été moins important que prévu lors de l'établissement de la demande de crédit supplémentaire
- 6920.390 Les prestations du corps de police assurant la fluidité du trafic sur les routes sont dorénavant valorisées et facturées au Service des routes et de la mobilité. Par ailleurs, les intérêts sur crédits d'investissement ont diminué
- 6920.424 La reprise des véhicules remplacés dans le cadre des autorisations d'achats par les fournisseurs a généré des recettes exceptionnelles
- 6920.427 les recettes liées aux permis d'occupation du domaine public facturées aux services commercialisés de la Ville ont été d'une part inférieures à la cible planifiée compte tenu du COVID-19 et d'autre part imputées partiellement sous la nature comptable 438. En outre, la situation sanitaire a eu un impact conséquent sur les recettes de stationnement. De plus, ce résultat est compensé partiellement par des recettes plus élevées que prévues liées à la facturation des permis d'occupation délivrés aux entreprises privées
- 6920.434 Le Service a réalisé moins de prestations pour les services commercialisés de la Ville et les manifestations sportives qu'usuellement
- 6920.435 Le changement de pratique comptable entamé en 2020 pour les recettes d'exploitation de l'unité garage a été étendu aux ventes de pneumatiques et pièces diverses
- 6920.436 En lien avec la situation sanitaire les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public ont été moins importants que prévu
- 6920.438 Les prestations facturées sur des crédits d'investissement d'autres services communaux ne sont pas budgétisées. Par ailleurs, les recettes correspondant aux permis d'occupation du domaine public délivrés pour le Service de l'eau ont été imputées sur cette nature comptable
- 6920.439 La facturation aux Transports publics lausannois et à l'Etat de Vaud des prestations du Service réalisées dans le cadre des projets des « Axes forts de transports publics urbains » n'a pas été intégralement budgétisée. Par ailleurs, un changement de pratique comptable a été effectué en lien avec la valeur des stocks de l'unité garage
- 6920.451 Le montant versé en 2021 au titre de retours péréquatifs concernant le chapitre « routes » pour l'année 2020 a été moins important que prévu
- 6920.461 La participation cantonale aux projets d'entretien routier est calculée sur la base des coûts effectifs des projets
- 6920.469 Comme annoncé sous la rubrique 318, le Service de la propreté urbaine n'a pas consommé le budget d'affichage public alloué dans le cadre de la convention d'affichage signée avec la SGA. Par ailleurs, le projet de l'association Embellimur a bénéficié d'une subvention du Fonds pour le développement durable
- 6920.490 Comme annoncé sous la rubrique 318, les services communaux n'ont pas consommé l'intégralité du budget d'affichage public alloué dans le cadre de la convention d'affichage signée avec la SGA. De plus, les prestations réalisées par le Service pour l'entretien des ports et rives du lac ont été moins importantes que prévu. Par ailleurs, 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 du poste de chef-fe de projets (5 mois) et avec l'absence du besoin d'auxiliaires

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6930 Administration du service		
784.75	2 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 544.60-	3 645-
5 919.52	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	6 465.70	18 034-
64.85	1 000	313 Marchandises		1 000-
38 354.52	40 400	314 Entretien des biens immobiliers	30 949.22	9 451-
101 255.33	122 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	121 200.50	1 300-
5 014.35	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	917.00	1 083-
31 728.55	36 800	* 318 Autres prestations de tiers	132 496.53	95 697+
14 253.40	1 700	319 Impôts, taxes et frais divers	115.56	1 584-
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16.05	984-
14 547.00	46 000	365 Subventions à des institutions	31 264.20	14 736-
15 000.00	15 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		15 000.00
12 177.35	12 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000-
28 454.80	50 000	* 434 Redevances et prestations facturées		37 827.25
4 086.50	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 147.95
1 977.52	4 500	439 Autres recettes		3 682.23
		6931 Tri des déchets		
113 343.00	123 700	Charges	107 860.00	15 840-
113 343.00-	123 700-	Revenus		
		Excédent de charges		107 860.00
	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		500-
	700	312 Eau, énergie et chauffage		700-
	1 000	313 Marchandises		1 000-
113 343.00	121 500	318 Autres prestations de tiers	107 860.00	13 640-
		6932 Gestion des déchets urbains		
26 187 242.63	28 944 500	Charges	26 453 782.97	2 490 717-
26 187 242.63	28 944 500	Revenus		2 490 717-
10 687 721.99	10 860 400	* 301 Traitements	10 639 001.01	221 399-
969 705.01	991 900	303 Cotisations aux assurances sociales	976 882.13	15 018-
1 345 220.45	1 406 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 355 139.87	51 360-
63 612.04	65 200	305 Assurance-accidents	70 969.22	5 769+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6930

Direction/Administration du service

- 6930.318 Augmentation des prestations effectuées par le SOI pour chaque division du Service
- 6930.427 Facturation de la location d'une surface communale (CID) pour recevoir une antenne 4G
- 6930.434 Prestations administratives (secrétariat, support financier et administrateur) facturées à GEDREL S.A. inférieures aux estimations

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.301 Les économies réalisées proviennent de vacances prolongées pour les postes de chef-fe de la division du CID et de chef-fe de la section valorisation et, ponctuellement, de postes d'ouvriers de collecte lors des remplacements

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
28 993.60	25 000	309	Autres charges de personnel	27 689.05	2 689+
68 685.44	92 500	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	63 475.95	29 024-
130 635.29	183 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	158 144.13	24 856-
84 160.79	118 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	123 077.70	5 078+
1 011 677.23	1 098 000	* 313	Marchandises	1 114 564.58	16 565+
92 062.84	102 000	314	Entretien des biens immobiliers	88 942.95	13 057-
456 644.05	721 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	717 370.00	3 730-
38 556.02	55 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	47 342.56	8 257-
32 830.70	43 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	26 412.20	16 888-
8 219 432.06	9 722 800	* 318	Autres prestations de tiers	7 863 336.31	1 859 464-
238 954.61	367 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	250 969.46	116 031-
8 483.05	35 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	5 676.30	29 324-
2 184 096.35	2 414 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 413 614.01	386-
20 595.45	101 500	* 352	Participation à des charges de communes	22 444.85	79 055-
		* 380	Attributions aux réserves	101 278.97	101 279+
505 175.66	541 700	* 390	Imputations internes	387 451.72	154 248-
184 389.23	10 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	22 413.30	12 413+
2 000.00	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	2 000.00	
22 826 340.57	23 633 100	* 434	Redevances et prestations facturées	22 662 785.08	970 315-
1 240 583.56	893 000	* 435	Ventes	2 488 231.36	1 595 231+
297 999.50	346 200	* 436	Dédommagements de tiers	249 991.57	96 208-
		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	6 155.00	6 155+
11 818.89	20 000	* 439	Autres recettes	12 954.51	7 045-
1 028 250.40	1 242 000	* 452	Participation de communes aux charges	952 098.60	289 901-
550 824.18	2 706 900	* 480	Prélèvements sur les réserves		2 706 900-
45 036.30	91 300	* 490	Imputations internes	57 153.55	34 146-
		6933	Propreté du domaine public		
21 535 137.87	22 661 700		Charges	21 705 410.63	956 289-
10 727 755.69	9 157 200		Revenus	7 495 374.32	1 661 826-
10 807 382.18-	13 504 500-		Excédent de charges	14 210 036.31	
12 711 542.75	13 136 400	* 301	Traitements	12 982 588.85	153 811-
1 178 215.88	1 224 700	303	Cotisations aux assurances sociales	1 199 079.75	25 620-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

- 6932.310 Les frais d'impressions ont été inférieurs aux prévisions
- 6932.311 Achats de mobilier, de machines, d'installations et d'outillage moins importants que projeté
- 6932.312 Consommation d'eau pour la déchèterie de Malley supérieure 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
- 6932.318 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. En revanche, augmentation des prestations facturées par le SOI aux différentes divisions du Service
- 6932.319 Diminution des dépenses de TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6932.330 Défalcatons de factures « débiteurs » au contentieux inférieures aux estimations
- 6932.352 La participation de la Ville de Lausanne aux charges des communes partenaires pour les accès en déchèterie par la population lausannoise (Epalinges, Cugy, etc.) a été moins importante qu'estimé
- 6932.380 Attribution sur le Fonds « déchets » pour permettre un équilibre des comptes d'exploitation
- 6932.390 Prestations fournies par d'autres services communaux inférieures aux montants inscrits dans le budget
- 6932.434 Diminution des recettes concernant les prestations de collecte et les prestations spéciales effectuées pour le compte de tiers (sociétés, entreprises, services communaux et manifestations). Baisse des revenus en lien avec la perception de la taxe de base, à contrario de la rétrocession sur la taxe au sac/ménages qui a augmenté
- 6932.435 Augmentation des recettes en lien avec la valorisation des métaux, du plastique et du papier/carton ; les recettes pour la valorisation des autres matières restent plutôt stables. Accroissement des ventes de conteneurs
- 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
- 6932.439 Redistribution de la taxe CO2 moins élevée que prévu
- 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'annoncé lors de l'établissement du budget, en lien avec la fréquentation effective de la population de chaque commune dans les déchèteries
- 6932.480 Pas de prélèvement sur le Fonds « déchets » pour permettre un équilibre des comptes d'exploitation à contrario des prévisions faites lors de l'établissement du budget
- 6932.490 La gestion des déchets pour les services communaux a été moins importante que projeté

6933 *Propreté du domaine public*

- 6933.301 Vacances ponctuelles de postes d'ouvriers (nettoyage et équipe tags) lors de remplacements

<u>Comptes 2020</u> Fr.	<u>Budget 2021</u> Fr.		<u>Comptes 2021</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6933 Propreté du domaine public		
1 581 681.47	1 683 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 602 926.12	80 074-
25 092.15	17 000	309 Autres charges de personnel	8 190.45	8 810-
2 527.11	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 876.45	824-
55 261.18	63 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 424.14	7 076-
484 096.74	854 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	437 405.02	417 295-
1 332 341.17	921 900	* 313 Marchandises	1 111 731.28	189 831+
89 898.04	106 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	119 725.39	12 825+
294 411.44	680 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	557 580.16	122 820-
1 304 526.53	1 055 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 167 740.83	112 141+
34 725.81	35 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	28 982.00	6 518-
1 243 763.83	1 057 400	* 318 Autres prestations de tiers	1 023 604.21	33 796-
480 195.84	448 400	319 Impôts, taxes et frais divers	441 558.79	6 841-
630 058.00	1 289 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	889 084.91	400 515-
86 799.93	82 000	390 Imputations internes	74 912.28	7 088-
7 892.30	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		77 715.85
50 641.85	25 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		55 941.46
567 318.95	852 200	* 434 Redevances et prestations facturées		643 033.20
66 094.84	37 000	* 436 Dédommagements de tiers		90 727.45
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		167.25
6 608.60		439 Autres recettes		3 685.66
9 708 422.00	7 800 000	* 451 Participation du Canton aux charges		6 216 102.00
320 777.15	423 000	490 Imputations internes		408 001.45
		6934 Incinération des déchets		
5 591 596.83	5 885 100	Charges	5 735 948.90	149 151-
5 591 596.83	5 885 100	Revenus	5 735 948.90	149 151-
4 457 870.32	4 634 800	* 301 Traitements	4 565 965.57	68 834-
413 020.66	432 800	303 Cotisations aux assurances sociales	418 553.17	14 247-
550 855.52	602 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	564 780.24	37 620-
26 938.59	28 400	305 Assurance-accidents	30 169.86	1 770+
12 027.00	25 000	309 Autres charges de personnel	23 704.65	1 295-
57.92	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	698.75	1 301-
240.15	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		600-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

- 6933.312 Economie d'eau et d'électricité suite à la rénovation ou la fermeture de WC publics et au remplacement généralisé d'installations vétustes dans les locaux de voirie
- 6933.313 Les besoins en marchandises courantes, notamment pour les WC publics ont été supérieurs aux estimations, de même que les achats de pièces détachées pour l'entretien des véhicules et les achats de matériel de corps (EPI) pour le personnel (nouvelle identification « Ville » - couleurs et logo). A contrario, la consommation de carburants a été moins coûteuse qu'annoncé dans le budget (électrification des véhicules engagée)
- 6933.314 Frais d'entretien du patrimoine bâti (locaux de voirie) inférieurs aux prévisions, à contrario du coût des interventions dans les WC publics suite à des actes de vandalisme
- 6933.315 Les travaux de garage facturés par les Ateliers et magasins de la Ville pour l'entretien des véhicules ont été moins coûteux qu'estimé
- 6933.316 Le loyer facturé pour le nouveau local de voirie du centre-ville (Saint-Martin 16-18) a été supérieur au montant inscrit au budget. Nécessité de louer entre la fin d'un leasing et la livraison des véhicules achetés (brosse de routes et brosses de trottoirs)
- 6933.318 Plus-value non planifiée sur les assurances RC véhicules (augmentation de la valeur de parc assuré). Transports effectués par les chauffeurs du Service des routes et de la mobilité inférieurs aux coûts provisionnés et quantité des déchets de voirie incinérés en diminution par rapport aux années précédentes. En revanche, augmentation (valorisation) des prestations facturées par le SOI aux différentes divisions du Service
- 6933.331 Amortissements des investissements, ainsi que des véhicules et machines, inférieurs aux prévisions annoncées au budget
- 6933.424 La vente de véhicules a été supérieure aux prévisions, notamment une brosse de chaussées
- 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 Prestations facturables au Canton pour le nettoyage et l'entretien du MCBA inférieures aux prévisions (Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne), 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 Augmentation 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
- 6933.451 Contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes » moins importante qu'estimé

6934

Incinération des déchets

- 6934.301 Vacances provisoires de postes dans l'effectif de l'usine, compensées par un recours plus important que prévu à du personnel auxiliaire pour pallier aux besoins

Comptes 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.		Comptes 2021	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		6934 Incinération des déchets		
16 592.57	29 000	* 313 Marchandises	3 031.42	25 969-
78.15	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 133.70	366-
1 929.90	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 365.40	635-
1 677.20	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 452.55	2 547-
21 499.10	38 100	318 Autres prestations de tiers	37 636.00	464-
907.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	1 142.15	958-
3 304.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 304.25	96-
84 598.00	78 000	390 Imputations internes	82 011.19	4 011+
5 544 955.08	5 855 100	* 434 Redevances et prestations facturées		5 622 268.01
44 217.05	30 000	* 436 Dédommagements de tiers		112 388.35
2 424.70		439 Autres recettes		1 292.54
		6935 Centre de compactage (GEDREL)		
297 489.13	364 900	Charges	292 419.28	72 481 -
297 489.13	364 900	Revenus		72 481 -
163 339.56	189 200	* 301 Traitements	164 890.51	24 309-
14 759.54	17 800	303 Cotisations aux assurances sociales	15 433.67	2 366-
20 692.56	24 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	20 784.60	3 915-
966.82	1 200	305 Assurance-accidents	1 126.65	73-
	1 000	309 Autres charges de personnel		1 000-
5 939.35	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	263.00	737-
8 486.40	14 300	312 Eau, énergie et chauffage	10 204.30	4 096-
1 710.80	3 500	313 Marchandises	2 157.80	1 342-
15 286.10	36 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 582.75	29 417-
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00	
600.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	520.00	480-
63 708.00	72 200	318 Autres prestations de tiers	68 456.00	3 744-
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers		1 000-
295 716.40	364 900	* 434 Redevances et prestations facturées		290 474.17
1 689.50		436 Dédommagements de tiers		1 897.75
83.23		439 Autres recettes		47.36

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934

Incinération des déchets

- 6934.313 Les achats de carburant ont été payés directement par TRIDEL SA, sans comptabilisation par les comptes d'exploitation
6934.434 Balance des comptes d'exploitation inférieure aux prévisions, d'où une facturation réduite à Tridel SA pour l'exercice bouclé
6934.436 Augmentation des allocations pour perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire)

6935

Centre de compactage (GEDREL)

- 6935.301 Recours à du personnel auxiliaire moins important qu'estimé lors de l'établissement du budget
6935.315 Coûts d'entretien sur les installations (aiguillages, machines pour le compactage et caméras de surveillance) inférieurs aux prévisions
6935.434 Balance des comptes d'exploitation inférieure aux estimations budgétaires, d'où une facturation réduite à Gedrel SA pour l'exercice bouclé

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
357 694 902.93	366 569 500	<i>Charges</i>	367 350 814.92		56 215 +
	725 100 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
401 082 882.25	410 238 000	<i>Revenus</i>		411 622 572.69	618 573 +
	766 000 S				
43 387 979.32	43 709 400	<i>Excédent de revenus</i>	44 271 757.77		
		7210 PATRIMOINE			
95 223 132.71	115 372 900	<i>Charges</i>	100 784 246.09		14 709 654 -
	121 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
146 663 031.13	183 149 700	<i>Revenus</i>		156 788 249.03	26 377 451 -
	16 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
51 439 898.42	67 671 800	<i>Excédent de revenus</i>	56 004 002.94		
9 708 047.25	10 993 200	301 <i>Traitements</i>	10 041 989.85		951 210 -
903 669.85	1 022 900	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	938 579.05		84 321 -
1 353 823.40	1 548 900	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 390 850.75		158 049 -
56 335.70	64 300	305 <i>Assurance-accidents</i>	61 349.20		2 951 -
11 644.33	28 000	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	16 438.10		11 562 -
99 286.12	352 300	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	176 222.86		176 077 -
45 409.00		* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	80 495.08		80 495 +
15 646.08	11 000	313 <i>Marchandises</i>	3 074.23		7 926 -
	100	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	86 040.45		55 060 -
	141 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
41 290.88	941 900	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	113 366.33		808 534 -
	20 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
105 413.02	118 300	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	102 770.37		15 530 -
33 306.55	68 100	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	25 064.59		43 035 -
6 043 256.07	6 860 100	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	6 619 287.58		240 812 -
22 206 112.03	30 426 900	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	23 884 117.03		6 542 783 -
15 409 612.29	13 880 000	* 322 <i>Intérêts des dettes</i>	12 492 949.10		1 387 051 -
153 873.18	25 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	152 598.39		127 598 +
34 016 209.25	43 705 600	* 331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	33 961 424.86		9 744 175 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

7210 Patrimoine

- 7210.311 Le budget prévoyait des achats de matériel pour le projet des Axes-Forts qui n'ont pas été réalisés en 2021
- 7210.312 Energie des amplificateurs multimédia hors Lausanne budgétée au service Réseaux et imputée au service Patrimoine
- 7210.314 L'entretien des postes a été moins important que budgété pour l'année 2021
- 7210.315 Le budget prévoyait des travaux d'entretien pour le projet des Axes-Forts qui ont été reportés
- 7210.317 Moins de déplacement et de débours en raison des restrictions COVID-19
- 7210.319 Les investissements financés par le Fonds de réserve et renouvellement de Lavey ont été moins importants que budgété. Les coûts du GRD 125KV ont été inférieurs au montant alloué au budget. Les extensions pour le chauffage à distance ont été moins importantes que budgété
- 7210.322 Taux d'intérêts 2021 inférieur de 0.25 % au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7210.330 Les pertes sur débiteurs sont supérieures au budget
- 7210.331 Le budget prévoyait des amortissements extraordinaires liés au démantèlement des installations dans le cadre du projet des Axes-Forts (voir rubrique 7210.434)

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7210 PATRIMOINE			
1 962 959.00		* 334 Amortissement du patrimoine financier	2 161 833.07		2 161 833 +
3 057 238.71	5 326 300	* 380 Attributions aux réserves	8 475 795.20		3 149 495 +
130 485.03	7 536 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		73 625.64	7 462 974 -
208 134.20	217 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		272 943.55	55 644 +
86 668 519.59	95 210 300	* 434 Redevances et prestations facturées		92 072 896.24	3 137 404 -
45 162 178.72	48 268 200	435 Ventes		49 998 177.26	1 729 977 +
49 795.46	40 200	* 436 Dédommagements de tiers		99 973.00	59 773 +
8 645 874.03	8 276 200	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		10 188 734.39	1 896 534 +
	16 000 S	Crédit supplémentaire			
1 825 937.95	2 423 000	* 439 Autres recettes		2 317 872.45	105 128 -
3 972 106.15	21 177 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 764 026.50	19 413 874 -
		7220 RESEAUX			
		<i>Charges</i>	30 784 603.74		5 816 396 -
		<i>Crédit supplémentaire</i>			
		<i>Revenus</i>		3 055 871.32	460 471 +
		<i>Excédent de charges</i>		27 728 732.42	
		301 Traitements	15 029 791.25		1 021 209 -
15 645 924.00	16 051 000	303 Cotisations aux assurances sociales	1 382 127.19		110 373 -
1 449 680.31	1 492 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 958 071.80		202 928 -
2 054 283.93	2 161 000	305 Assurance-accidents	89 985.36		4 415 -
91 865.12	94 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	25 371.12		26 229 -
33 414.46	51 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 298 974.53		857 125 -
1 339 487.49	2 156 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	151 834.41		83 666 -
177 240.14	235 500	* 313 Marchandises	63 506.22		44 894 -
36 339.95	108 400	314 Entretien des biens immobiliers	297 733.23		9 167 -
321 118.71	447 900	Crédit supplémentaire			
	141 000 - S	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 662 894.05		1 788 506 -
3 969 677.55	5 431 400	Crédit supplémentaire			
	20 000 S	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 502 548.88		44 551 -
4 507 507.59	4 502 100	Crédit supplémentaire			
	45 000 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7210

Patrimoine

- 7210.334 Ouvrage de Lavey transféré au patrimoine financier au 01.01.2021. Le budget d'amortissement 2021 était prévu sous l'imputation 7210.331
- 7210.380 Les attributions aux fonds de différence de couverture des réseaux électricité, gaz et chauffage à distance ont été supérieures au montant prévu
- 7210.424 Pas de refacturation des désinvestissements liés aux Axes-Forts (voir rubrique 7210.315)
- 7210.427 Location sous-station de la pièce urbaine E comptabilisée sous la nature 427 en lieu et place de la nature 434
- 7210.434 Report de la facturation des travaux provisoires des Axes-Forts (voir rubrique 7210.331). Facturation à Boisy TV moins importante que budgété
- 7210.436 Le financement du salaire d'un collaborateur pris en charge par le Plan climat
- 7210.438 Augmentation générale des heures imputées aux crédits d'investissements
- 7210.439 La contribution du Plan climat pour le financement des activités du chauffage à distance est inférieure au budget compte tenu de la problématique de la TVA pas pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7210.480 Le budget prévoyait des ajustements du résultat afin qu'il corresponde aux marges calculées

7220

Réseaux

- 7220.310 Frais d'impression et de documentation moins élevés que budgété
- 7220.311 Activité moins importante que prévu pour l'entretien et l'exploitation du réseau électrique et du réseau du gaz
- 7220.312 Frais d'énergie pour les amplificateurs multimédia hors Lausanne comptabilisés au service Patrimoine alors que budgété au service Réseaux
- 7220.313 Moins d'achat de matériel de corps que prévu
- 7220.315 Activité moins importante que prévu pour le l'entretien et l'exploitation du réseau du gaz. Nombre de suppression de branchement gaz surestimé

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7220 RESEAUX			
176 297.37	271 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	180 085.81		91 714 -
1 197 859.87	2 796 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 410 452.07		1 386 448 -
526 689.41	759 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	615 627.84		143 972 -
15.11		322 Intérêts des dettes	11.05		11 +
	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	55 029.85		5 030 +
72 951.51	66 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	60 559.08		6 241 -
152 267.68		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		299 164.43	299 164 +
1 625 186.88	2 328 900	* 434 Redevances et prestations facturées		2 206 646.86	122 253 -
150 109.50	256 500	* 436 Dédommagements de tiers		538 290.90	281 791 +
20 351.50	10 000	439 Autres recettes		11 769.13	1 769 +
20 361.10		480 Prélèvements sur les réserves			
		7230 PRODUCTIONS			
26 039 225.96	29 507 000	Charges	27 079 126.60		3 177 873 -
	750 000	Crédit supplémentaire			
11 837 252.41	12 287 100	Revenus		12 302 739.60	734 360 -
	750 000	Crédit supplémentaire			
14 201 973.55	17 219 900	Excédent de charges		14 776 387.00	
9 681 113.50	10 140 000	301 Traitements	9 529 411.30		610 589 -
894 235.88	945 800	303 Cotisations aux assurances sociales	885 808.75		59 991 -
1 302 877.50	1 402 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 289 368.70		113 131 -
56 718.13	60 100	305 Assurance-accidents	57 211.20		2 889 -
10 060.49	22 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 730.27		13 670 -
1 054 528.94	1 855 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 799 050.58		670 949 -
	615 000	Crédit supplémentaire			
6 032 497.37	6 955 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	7 084 082.43		128 182 +
91 677.37	115 600	* 313 Marchandises	94 033.90		21 566 -
214 143.24	390 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	279 367.11		110 933 -
1 372 876.26	2 069 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 536 393.98		667 806 -
	135 000	Crédit supplémentaire			
371 621.22	406 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	358 948.16		47 052 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.317 Moins de déplacement et de débours en raison des restrictions COVID-19
- 7220.318 Surestimation au budget du nombre de nouveaux raccordements de gaz effectués par les SiL
- 7220.319 Moins de congrès et séminaires en raison des restrictions COVID-19. Le montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP) liée aux manifestations gratuites ainsi que le montant des cotisations sont plus faibles que budgété
- 7220.330 Mise au rebus complémentaire de matériel obsolète du stock SALV
- 7220.424 Revalorisation des déchets (cuivre)
- 7220.434 Surestimation du nombre de nouveaux raccordements de gaz effectués par les SiL
- 7220.436 Revenus issus du remboursement par l'ECA du sinistre du poste de Bellefontaine

7230

Productions

- 7230.311 Les avaries sur le réseau électrique ont été moins importantes que budgétées. Certains achats de matériel pour l'usine hydraulique n'ont pas été effectués suite à l'analyse pour la remise de la concession de Lavey. L'activité de télégestion a été moins importante que prévu (remplacement des tableaux et automates)
- 7230.312 Les coûts de la taxe CO2 ont été supérieurs au budget car les achats de gaz ont été plus importants que prévu
- 7230.313 Moins d'achats de matériel de corps et de petit outillage que prévu
- 7230.314 Les coûts de la réhabilitation des locaux à Lavey ont été inférieurs au budget. Certains travaux de mise aux normes et d'entretien de l'usine de Pierre-de-Plan n'ont pas pu être réalisés
- 7230.315 Economie réalisée sur les travaux (climatisation et pompe de réfrigération) et travaux non réalisés (tableau électrique) à Lavey. Les coûts de maintenance des installations de contracting ont été moins importants que prévu
- 7230.316 Les coûts de location du programme de surveillance du réseau électrique Lynx ainsi ont été moins importants que prévu. De plus, certaines locations prévues n'ont pas été réalisées (chaufferie mobile, échafaudages)

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7230 PRODUCTIONS			
60 395.74	100 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	53 833.31		46 667 -
1 063 615.54	1 672 100	* 318 Autres prestations de tiers	1 177 566.07		494 534 -
931 083.65	954 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	622 086.51		332 713 -
777 540.43	688 400	* 322 Intérêts des dettes	702 619.18		14 219 +
	3 100	330 Pertes, défalcatons, moins-values			3 100 -
2 020 157.43	1 191 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 493 031.89		301 732 +
44 993.27	469 000	* 334 Amortissement du patrimoine financier	44 993.26		424 007 -
59 090.00	65 000	380 Attributions aux réserves	62 590.00		2 410 +
6 092.57	21 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		3 158.91	18 341 -
36 000.00	36 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000.00	
8 284 267.53	8 164 300	434 Redevances et prestations facturées		8 871 587.41	92 287 +
	615 000	Crédit supplémentaire			
1 055 771.46	1 134 000	* 435 Ventes		1 099 146.13	34 854 -
164 290.56	247 000	* 436 Dédommagements de tiers		230 051.19	16 949 -
1 482 938.21	1 415 400	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 620 929.39	205 529 +
84 012.09	11 500	* 439 Autres recettes		108 898.70	97 399 +
723 879.99	1 257 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		332 967.87	1 059 432 -
	135 000	Crédit supplémentaire			
		7240 COMMERCIAL			
168 811 731.53	143 933 700	Charges	172 235 665.33		28 326 865 +
	24 900 - S	Crédit supplémentaire			
228 702 572.30	200 755 500	Revenus		226 050 092.87	25 294 593 +
59 890 840.77	56 846 700	Excédent de revenus	53 814 427.54		
11 013 344.72	11 446 500	301 Traitements	11 087 838.65		358 661 -
1 025 523.60	1 063 000	303 Cotisations aux assurances sociales	1 026 670.85		36 329 -
1 364 851.21	1 483 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 336 684.80		147 115 -
64 757.35	66 700	305 Assurance-accidents	66 519.90		180 -
282 636.97	318 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	284 365.80		34 234 -
1 086 618.08	635 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	856 673.97		48 426 -
	270 000	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.317 Moins de déplacement et de débours en raison des restrictions COVID-19
- 7230.318 Certaines prestations de tiers (diagnostique des bétons, vanne de garde) pour Lavey n'ont pas été réalisées suite à l'analyse pour la remise de la concession de Lavey. Les coûts de support pour la programmation des automates de la télégestion ont été inférieurs (moins de vente de tableaux voir position 311)
- 7230.319 La comptabilisation des frais de télégestion étaient prévus en tant que prestations gratuites dans le budget. Ces frais ont été facturés aux directions de la Ville dès 2021 d'où l'économie sur cette rubrique
- 7230.322 Sous-estimation des dépenses d'investissement pour le contracting générant des intérêts intercalaires et taux d'intérêts 2021 inférieur de 0.25 % au taux pris en considération lors de l'établissement du budget
- 7230.331 Le désinvestissement de l'installation de production d'eau glacée du CIO en 2020 n'a pas été pris en considération lors de l'établissement du budget et surestimation des activations des immobilisations en cours 2020 pour l'Eclairage public
- 7230.334 Les amortissements de l'activité de contracting antérieurs à 2016 ont été comptabilisés sous la rubrique 331
- 7230.424 Le budget pour la valorisation de la reprise des déchets a été fait sur la nature 424 alors qu'au réel la facture a été émise sur la 434
- 7230.435 Les prestations facturées de contracting ont été légèrement moins importantes que prévu
- 7230.436 Diminution des APG accidents et militaires
- 7230.438 Les dépenses d'investissements relatives au préavis N° 2013/60 « Plan Lumière » ont été plus élevées que prévu au plan des investissements générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne facturés au crédit d'investissement
- 7230.439 Revenus dus à la rémunération de l'énergie réactive 2021, non budgétés
- 7230.480 Diminution du prélèvement sur le Fonds de péréquation pour le financement de l'éclairage public fonction des dépenses

7240

Commercial

- 7240.310 Baisse des impressions suite à un usage accru des médias digitaux

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7240 COMMERCIAL			
115 171 840.62	90 520 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	126 220 152.92		35 699 853 +
21 478.14	18 700	313 Marchandises	13 240.61		5 459 -
73 967.47		314 Entretien des biens immobiliers			
902.28	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	934.78		12 765 -
44 364.41	54 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	42 191.92		12 108 -
46 441.05	86 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	47 545.44		38 455 -
17 240 800.11	16 076 900	318 Autres prestations de tiers	15 084 952.27		721 948 -
	270 000 - S	Crédit supplémentaire			
13 818 180.33	14 400 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	12 936 448.73		1 439 351 -
	24 900 - S	Crédit supplémentaire			
764 791.36	620 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	456 474.69		163 525 -
88 734.80		365 Subventions à des institutions			
6 702 499.03	7 129 400	* 380 Attributions aux réserves	2 774 970.00		4 354 430 -
302 101.40	35 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		664 897.50	629 898 +
27 439 861.92	26 482 200	* 434 Redevances et prestations facturées		24 421 421.89	2 060 778 -
199 784 936.87	172 628 600	* 435 Ventes		193 004 141.71	20 375 542 +
158 179.82	164 000	* 436 Dédommagements de tiers		218 641.20	54 641 +
147 389.34	94 900	* 439 Autres recettes		133 173.57	38 274 +
870 102.95	1 350 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		7 607 817.00	6 257 017 +
		7250 SERVICES PARTAGES			
23 923 234.33	27 467 900	Charges	24 031 574.48		3 391 326 -
	45 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 208 358.87	1 227 600	Revenus		1 419 234.15	191 634 +
22 714 875.46	26 195 300	Excédent de charges		22 612 340.33	
5 804 085.50	6 432 100	301 Traitements	6 093 104.25		338 996 -
541 135.04	599 200	303 Cotisations aux assurances sociales	566 638.84		32 561 -
785 995.75	873 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	803 289.50		70 211 -
33 393.01	37 000	305 Assurance-accidents	36 423.99		576 -
228 483.47	605 800	* 309 Autres charges de personnel	385 040.78		220 759 -
43 554.50	66 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	21 753.11		44 947 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.312 Prix d'achat du gaz supérieur au budget. Utilisation d'un crédit historique d'approvisionnement d'électricité compensé par la rubrique 7240.435
- 7240.317 Moins de déplacement et de débours en raison des restrictions COVID-19
- 7240.319 Economies sur les frais de promotion pour les manifestations dû aux restrictions COVID-19. Coûts du timbre régional Gaznat moins importants que prévu
- 7240.330 Diminution des pertes sur débiteurs
- 7240.380 Le budget prévoyait une attribution pour la vente de gaz qui n'a pas été effectuée suite à l'augmentation du prix du gaz et au maintien des tarifs
- 7240.424 Chiffre d'affaires des années antérieures et récupération de factures débitrices déjà défalquées
- 7240.434 Diminution des revenus suite à la modification de facturation des abonnements de téléphonie et lors de migration vers la nouvelle gamme de produits Net+, les clients résilient la téléphonie fixe. De plus, le budget prévoyait plus de clients téléphonie
- 7240.435 Conséquences de l'utilisation du crédit mentionné à la rubrique 7240.312
- 7240.436 Augmentation des APG accidents
- 7240.439 Hausse des jetons de présence des membres des conseils d'administration. Facturation des prestations à LaZur Energie SA
- 7240.480 Prélèvement dans le Fonds de différence de couverture pour la vente d'énergie électrique

7250

Services partagés

- 7250.309 Economie sur les frais de formation qui n'ont pas pu être réalisés suite aux mesures liées aux COVID-19
- 7250.310 Diminution des annonces, journaux et documentation

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</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>
		7250 SERVICES PARTAGES			
189 873.53	257 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	194 744.82		62 655 -
387 847.83	447 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	384 439.70		63 060 -
279 297.27	445 300	* 313 Marchandises	263 712.66		181 587 -
1 062 080.64	985 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 164 297.90		178 598 +
34 881.37	38 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	26 343.84		11 656 -
6 102 323.81	6 590 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 134 890.82		410 409 -
	45 000 - S	Crédit supplémentaire			
6 953.99	14 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 404.23		5 796 -
7 220 874.59	8 980 700	* 318 Autres prestations de tiers	6 870 111.74		2 110 588 -
42 739.70	66 900	319 Impôts, taxes et frais divers	62 085.56		4 814 -
84 250.67	66 400	322 Intérêts des dettes	60 234.70		6 165 -
106 563.26		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	61 936.39		61 936 +
933 802.40	961 200	331 Amortissement du patrimoine adm.	876 621.65		84 578 -
35 098.00		* 365 Subventions à des institutions	17 500.00		17 500 +
153 423.16	100 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		169 315.70	69 316 +
547 203.90	577 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		620 023.30	42 923 +
445 765.70	475 500	* 434 Redevances et prestations facturées		427 761.10	47 739 -
30 453.61		* 436 Dédommagements de tiers		111 300.15	111 300 +
- 2 898.81		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		15 815.95	15 816 +
34 411.31	75 000	439 Autres recettes		75 017.95	18 +
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
12 097 225.88	13 611 000	Charges	12 435 598.68		1 175 401 -
10 703 390.88	10 222 700	Revenus		12 006 385.72	1 783 686 +
1 393 835.00	3 388 300	Excédent de charges		429 212.96	
3 615 561.00	3 943 400	* 301 Traitements	3 452 914.05		490 486 -
319 680.30	361 100	303 Cotisations aux assurances sociales	304 200.81		56 899 -
421 721.55	449 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	379 740.85		69 459 -
30 766.05	35 700	305 Assurance-accidents	30 964.99		4 735 -
63 073.28	85 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	67 957.41		17 943 -
395 350.47	489 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	366 116.17		123 084 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.311 Economie sur les achats de matériel de sécurité et des achats de mobilier prévu pour les nouveaux collaborateurs
- 7250.312 Le budget concernant les achats d'électricité, de gaz et d'eau était surévalué
- 7250.313 Economie sur les achats de matériel de protection
- 7250.314 Dépassement des coûts suite aux travaux effectués dans l'immeuble de Boisy pour l'assainissement et la mise aux normes de l'APEMS
- 7250.318 Diminution des coûts du Service achats et logistique de la Ville 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
- 7250.365 Loyers non facturés aux locataires commerciaux suite aux mesures liées au COVID-19
- 7250.424 Augmentation des escomptes obtenus des fournisseurs
- 7250.434 La division juridique n'a pas effectué de mandat pour des entreprises externes, les recettes prévues au budget n'ont donc pas été facturées
- 7250.436 APG accidents et maternité n'étaient pas prévues au budget

7260

Secrétariat général

- 7260.301 Economie suite à de nombreux postes vacants
- 7260.311 Diminution des achats de matériel pour le Centre de formation des apprentis C-FOR!

<i>Comptes 2020</i>	<i>Budget 2021</i>		<i>Comptes 2021</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
6473.50	8 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	14 980.60		6 281 +
33 389.11	41 000	313 Marchandises	44 553.96		3 554 +
51 760.31	44 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	43 401.24		1 199 -
311 416.46	353 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	314 703.83		38 896 -
16 538.63	71 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	16 490.58		54 709 -
2 495 787.62	3 069 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 588 584.84		481 115 -
776 915.98	884 500	319 Impôts, taxes et frais divers	819 139.71		65 360 -
70 650.55	60 300	322 Intérêts des dettes	54 267.85		6 032 -
2 961.75		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
213 027.47	212 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	213 027.44		127 +
		* 334 Amortissement du patrimoine financier	142 000.00		142 000 +
3 272 151.85	3 500 000	* 380 Attributions aux réserves	3 582 554.35		82 554 +
465 209.21	50 200	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		125 638.85	75 439 +
5 293.26		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		40 008.30	40 008 +
294 930.00	152 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		197 180.00	45 180 +
4 667 979.08	4 462 500	* 434 Redevances et prestations facturées		6 010 881.54	1 548 382 +
420 183.36	370 000	* 436 Dédommagements de tiers		336 725.10	33 275 -
4 084 785.25	4 681 000	* 439 Autres recettes		4 579 638.18	101 362 -
123 902.80	180 000	* 451 Participation du Canton aux charges		149 671.03	30 329 -
640 547.92	327 000	* 460 Subventions de la Confédération		566 642.72	239 643 +
560.00		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.312 Hausse des achats d'électricité pour l'exploitation des bornes pour les véhicules électriques
- 7260.316 Diminution des frais de loyer du Centre de formation des apprentis C-FOR! par le Service achat et logistique de la Ville
- 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 moins importants que prévu
- 7260.318 Les prestations commandées à des tiers ont été moins importantes pour toutes les activités du fait du ralentissement dû à la pandémie
- 7260.334 Amortissement exceptionnel d'une participation
- 7260.380 Attribution au Fonds climat du solde disponible de la taxe prélevée dans ce cadre
- 7260.422 Dividende de la société Netplus non prévu au budget
- 7260.424 Recette issue de la vente du bus Equiwatt
- 7260.425 Le dividende versé par la société Neo technologies a été plus élevé que le budget
- 7260.434 Hausse des recettes des partenaires
- 7260.436 Diminution des salaires concernant le projet Equiwatt financés par le Fonds FEE
- 7260.439 Le budget concernant le financement du programme Equiwatt par le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) était surévalué
- 7260.451 Le budget des contributions cantonales pour la formation en lien avec les activités du Centre de formation des apprentis C-FOR! 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

SIL - Résultat 2021 par fluide

	Electricité	Gaz	CàD	Multimédia	Autres	TOTAL
Recettes	-166'333'296	-113'608'050	-51'041'204	-22'311'638	-23'343'166	-376'637'354
Ventes internes	-19'873'716	-8'379'003	-24'495'481	-1'897'264	-	-54'645'464
Mouvements sur les fonds de couverture	-3'420'179	143'907	3'823'825	-	-108'653	438'900
Revenus de l'année	-189'627'191	-121'843'146	-71'712'859	-24'208'903	-23'451'819	-430'843'918
Coûts directs	94'406'013	76'924'462	11'194'764	13'744'221	7'789'121	204'058'581
Coûts ventilés	32'180'380	10'308'554	7'944'565	10'068'309	14'640'704	75'142'511
Achats internes	19'787'761	-	32'874'484	1'897'264	85'955	54'645'464
EBITDA	-43'253'037	-34'610'130	-19'699'047	1'500'891	-936'039	-96'997'362
Amortissements	21'908'766	6'789'530	6'986'125	114'466	1'879'280	37'678'168
Intérêts	8'419'844	2'420'754	762'381	-	627'287	12'230'266
Résultat opérationnel	-12'924'427	-25'399'845	-11'950'541	1'615'357	1'570'528	-47'088'927
Mouvements sur les fonds de réserve et renouvellement et autres fonds	2'271'069	393'747	284'401	100'000	-232'047	2'817'169
Résultat annuel	-10'653'358	-25'006'098	-11'666'140	1'715'357	1'338'480	-44'271'758

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2021		
Véhicules, machines et matériel	8'926'600 1'117'900	9'945'283.74
SECURITE ET ECONOMIE	1'560'600 88'700	1'639'565.70
Corps de Police	1'237'000 52'700	1'333'541.65
Service de protection et sauvetage	75'000	74'391.55
Service de l'eau	248'600 36'000	231'632.50
SPORTS ET COHESION SOCIALE	73'000 40'700	121'660.00
Service des sports	73'000	80'970.00
Service social Lausanne	0 40'700	40'690.00
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	2'789'000 29'900	2'486'236.86
Secrétariat général logement, environnement et architecture	70'000	55'627.80
Service des parcs et domaines	1'268'000 29'900	1'033'778.90
Service d'organisation et d'informatique	1'451'000	1'396'830.16

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	180'600	150'037.53
Service de santé et prévention	70'600	71'997.45
Service des écoles et du parascolaire	72'000	50'910.85
Service de la petite enfance	38'000	27'129.23
FINANCES ET MOBILITE	4'198'000	5'372'043.30
	899'900	
Service achat et logistique Ville	520'100	511'724.31
Service des routes et de la mobilité	1'512'400	983'692.10
Service de la propreté urbaine	2'165'500	3'876'626.89
	899'900	
SERVICES INDUSTRIELS	125'400.00	175'740.35
	58'700	
Secrétariat général	60'400	60'120.01
Service réseaux	65'000	115'620.34
	58'700	

Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 693'356.90

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)	38'000	14'000.00
* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
* Centre de traduction littéraire - participation paritaire avec le Service des BAVL (déc. mun. du 11.02.2021)	0	10'000.00
(crédit suppl. 1ère série / déc. du CC du 08.06.2021 / Préavis N° 2021/27 du 06.05.2021)	10'000	
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)	5'300	0.00
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	32'800	32'800.00
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964 / Préavis N° 2020/25 du 27.08.2020)	25'000	10'000.00
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
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	0.00
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	177'600	177'576.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1103	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	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	225'890.00
	Total	1'202'200 10'000	1'253'766.00
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013 / 2021)	36'000	14'949.00
	Total	36'000	14'949.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	30'802.20
	Total	4'000	30'802.20
1110	Secrétariat général culture et développement urbain		
365	Subvention à des institutions		
*	Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018 / budget 2020)	5'200'000	4'096'466.93
*	Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	100'000	100'000.00
*	Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	200'000	200'000.00
	Fondation Lausanne Capitale Olympique (déc. mun. du 22.06.2020)	125'000	0.00
	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021)	3'245'000	2'645'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1110	Secrétariat général culture et développement urbain (suite)		
365 (suite)	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	0.00
	Subventions casuelles	25'000	15'000.00
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000.00
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)	475'000	476'996.20
	Total	9'518'000	7'611'463.13
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	41'692.00
	Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité (préavis N° 2020/35 du 17.09.2020)	4'100'000	0.00
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	-1'000'000	
	Total	4'135'000	41'692.00
		-1'000'000	
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	0.00
	Total	53'000	0.00
1401	Service de la culture		
365	Subvention à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	80'000	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 (AML) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000.00

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000.00
Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013 / 2020)	5'272'500	5'272'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000.00
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	144'440.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie (subvention) (déc. crédit suppl., 1 ^{re} série 2011)	41'000	41'000.00
* Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100.00
* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'180.00
Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 (budget 2012 / 2021 fermeture du Capitole pour travaux)	0	19'084.10
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

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)	1'159'300	1'159'300.00
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	831'000	831'000.00
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'250.00
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500.00
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	1'202'000	1'202'000.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) (budget 2021)	4'800	4'800.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	119'880	119'880.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) (budget 2021)	12'720	12'720.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)	309'500	316'980.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	0	9'404.53
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2020 /2021)	235'000	235'000.00
	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	35'000.00
	Festival Cinémas d'Afrique (budget 2020)	75'000	75'000.00
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Festival de la Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	650'000	650'000.00
	* Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	18'500	18'500.00
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	0	1'135.75
	Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	150'000	150'000.00
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)	250'000	250'000.00
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	290'100	290'072.00
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	0	154'682.11
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'334'085.00
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000.00
	Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00
	* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000.00
	* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	62'150.00
	Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017 / budget 2020 / 2021)	250'000	250'000.00
	Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000.00
	Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017 / budget 2021)	125'000	125'000.00
	Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
	* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014)	73'700	0.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	253'000	253'000.00
	Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
	Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)	125'000	125'000.00
	* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20864 - pl. de la Gare 16 (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017)	794'500	794'538.00
	* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017 / transfert du SMun budget 2021)	873'500	0.00
	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Transfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)	1'680'000	1'680'000.00
	* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) – Fondation Plateforme 10 Frais de déménagement (budget 2021)	300'000	300'000.00
	* 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	6'999'200.00
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (imputation interne) (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200.00
	* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission 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
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017 / budget 2020 / 2021)	5'290'200	5'290'200.00
	Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
	Participation culturelle (budget 2021)	100'000	97'800.00
	Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	829.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000.00
	* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200.00
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	0	10'440.97
	* 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 / 2020 / 2021)	150'000	150'000.00
	* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
	Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2021)	210'000	210'000.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
	Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 / 2021)	455'000	455'000.00
	Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)	20'000	20'000.00
	Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	200'000	180'814.25
	Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2020 / 2021)	1'250'000	1'246'500.00
	Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)	790'000	1'797'994.50

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 / 2021)	425'000	208'221.70
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)	59'600	59'604.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)	375'000	375'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	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 / budget 2021)	1'033'000	1'033'000.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2020)	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
* 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
Total	51'841'500	51'685'870.91

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1401	Service de la culture (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	298'522.85
*	Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	15'800	2'400.00
*	Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	0.00
*	Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	180'500	0.00
*	Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	11'000	0.00
	Autre prestations en nature :		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	296'400.00
	Total	777'400	597'322.85
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville		
365	Subvention à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021)	10'000	10'000.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	18'500	18'500.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	0	1'610.82
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000.00
	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	0.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)		
365 (suite)	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	0.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020& 2021)	180'000	233'375.00
	Total	623'000	670'985.82
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	4'000	0.00
	Total	4'000	0.00
TOTAL DES SUBVENTIONS		67'355'700 -990'000	61'278'726.86
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		838'400	628'125.05
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		67'204'100	61'906'851.91

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
Sécurité et économie			
2000	Secrétariat général sécurité et économie		
365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'497.75
	Total	8'500	8'497.75
2200	Service de l'économie		
365	Subvention à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500.00
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000.00
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	100'000.00
	Marchés lausannois (not. mun. 12.08.2019 / budget 2020)	50'000	49'000.00
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	10'000.00
	Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus (déc. du CC du 08.12.2020)	3'000'000	1'636'081.40
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	-3'000'000	
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	1'624'900	
	Subventions casuelles - Service de l'économie (budget 2019 / 2021)	95'000	86'920.00
	Total	3'625'500	2'032'501.40
		-1'375'100	
2410	Corps de police		
365	Subvention à des institutions		
	Club sportif de la police de Lausanne	7'700	7'700.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
2410	Corps de police (suite)		
365 (suite)	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	6'000	3'000.00
	Total	17'700	14'700.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	18'481.30
	Total	23'000	18'481.30
2504	Service de protection et sauvetage		
365	Subvention à des institutions		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000.00
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	23'000.00
	Total	39'100	39'100.00
2911	Service évacuation eaux claires et usées		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (not. mun. 07.03.2019)	50'000	6'212.05
	Total	50'000	6'212.05
TOTAL DES SUBVENTIONS		3'740'800 -1'375'100	2'101'011.20
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	18'481.30
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		2'388'700	2'119'492.50

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
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 (déc. mun. du 23.08.2010)	34'000	34'000.00
	Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500.00
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	8'600.00
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	20'000	14'000.00
	Total	403'100	385'100.00
3810	Service des sports		
365	Subvention à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000.00
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	8'000.00
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	50'074.00

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 / 27.08.2020)	5'000'000	5'017'271.20
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) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	4'000 -4'000	0.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	13'000 -4'000	9'000.00
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) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	70'000 -52'500	6'120.00
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)	225'000	230'000.00
* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	3'400	0.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
3810		
365 (suite)		
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	345'000	345'000.00
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	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	30'000.00
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00
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	15'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	640'000	646'500.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'230'000	1'131'548.10
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	80'658.00
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	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	50'000	50'000.00
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
3810	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	260'000	42'800.00
	Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives (déc. mun. du 20.09.2018)	280'000	77'979.50
	Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (déc. mun. du 27.08.2020)	50'000	50'000.00
	"Sport associatif et sport pour tous" et "Sport féminin" (déc. mun. du 27.08.2020) (crédit suppl. 1ère série / déc. du CC du 10.06.2021 / préavis N° 2021/27 du 29.05.2021)	100'000 -100'000	0.00
	Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus (déc. du CC du 08.12.2020)	3'000'000	3'000'000.00
	Subvention pour compenser l'exonération des loyers accordée aux locataires du Service des sports (déc. mun. du 21.01.2021 / 25.03.2021 / 29.04.2021 / 17.06.2021)	0	260'654.40
	Total	12'179'300 -190'500	11'728'555.20
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	30'000 -30'000	0.00
	Total	30'000 -30'000	0.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	323'358.50
	Diverses prestations de service (décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'229'400	322'900.00
	Total	1'479'400	646'258.50

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	410'000	378'640.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	860'000	783'441.00
	Total	<u>1'270'000</u>	<u>1'162'081.00</u>
3923	Service social Lausanne		
365	Subvention à des institutions		
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'446'000	1'323'666.70
*	Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	926'930.33
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
*	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	1'030'000	1'036'000.00
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) / déc. mun. du 27.08.2020)	139'900	139'912.00
	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	3'158'990.12
*	Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
*	Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	580'000	580'000.00
	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

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
3923		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 /déc. mun. du 28.08.2015)	281'300	281'300.00
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 / déc. mun. du 27.08.2020)	233'500	233'500.00
* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020)	250'000	250'000.00
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)	80'000	80'000.00
* Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)	684'900	684'900.00
Fondation Mère Sofia - Hébergement d'urgence avec distribution alimentaire (déc. du CC du 08.12.2020)	390'000	390'000.00
Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500.00
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000.00
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	823'788.60
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / 27.08.2020 / budget 2008)	273'500	298'550.00
Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri (déc. du CC du 08.12.2020)	50'000	0.00
Subventions casuelles (budget 2009 / 2013 / 2020)	100'000	90'850.00
Total	11'228'900	11'039'487.75

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
3923	Service social Lausanne (suite)		
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)	935'000	710'181.90
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	55'000	43'728.40
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	1'228'000	957'719.21
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	29'970.00
	Total	2'335'000	1'806'599.51
3930	Service du travail		
365	Subvention à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	25'700	25'441.50
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)	20'800	20'800.00
	Total	106'500	106'241.50
TOTAL DES SUBVENTIONS		27'552'800 -220'500	26'228'064.96
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		1'479'400	646'258.50
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		28'811'700	26'874'323.46

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
Logement, environnement et architecture			
4400	Service d'architecture		
365	Subvention à des institutions		
	* Forum d'architectures – Loyer (budget 2018)	163'500	163'500.00
	* Forum d'architectures – Charges locatives (budget 2021)	0	13'784.42
	Total	163'500	177'284.42
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Forum d'architectures – Charges locatives (budget 2018 / budget 2020)	14'600	0.00
	Total	14'600	0.00
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subvention à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres (préavis N° 2019/52 du 12.12.2019) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	0 100'000	66'874.00
	Mesures COVID-19 – Non perception des loyers commerciaux	0	8'266.00
	Total	30'000	105'140.00
		100'000	
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subvention à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'139'500	1'257'154.00

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
4900		
Service du logement et des gérances (suite)		
365 (suite)		
<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit</i>		
* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) (préavis N° 160 du 06.05.1960)	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 (Montolieu 96 à 98) (préavis N° 155 du 14.04.1972)	108'200	108'141.00
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	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)	109'900	110'298.00
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'794.00
Mesures COVID-19 – Non perception des loyers commerciaux (déc. mun. du 21.01.2021 / 25.03.2021 / 29.04.2021 / 17.06.2021)	0	1'681'929.75
Total	2'800'900	3'572'369.75

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles	1'200	1'188.00
	(règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)		
	Total	<u>1'200</u>	<u>1'188.00</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u>2'995'600</u>	<u>3'855'982.17</u>
		<u>100'000</u>	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u>14'600</u>	<u>0.00</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u>3'110'200</u>	<u>3'855'982.17</u>

Enfance, jeunesse et quartiers

5010

Secrétariat général EJQ

365

Subvention à des institutions

Association "La Fièvre" (préavis No 228 du 27.2.1997 / rapport préavis N° 141 du 30.3.2000 / déc. mun. du 29.08.2002 / préavis N° 2005/55 / budget 2013)	451'800	451'800.00
Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
Association Prélaz-Valency - La Valencienne (budget 2021)	1'000	0.00
Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy - Centre de loisirs (préavis No 112 du 20.02.1976 / No 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 01.09.1998 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 la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
Budget participatif (Préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2020)	200'000	170'000.00
Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	44'830.08
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 / budget 2003)	20'000	20'000.00
Diverses mesures de soutien (déc. mun. du 19.03.2020)	0	1'500.00
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2009)	30'000	30'000.00
Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2012)	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)	9'142'400	9'142'400.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2019)	4'400	4'416.00

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
5010		
365 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	119'300	119'292.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de Malley - Montelly (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / budget 2014)	22'600	22'600.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier des Faverges (préavis N° 2012/16 du 26.04.2012 / budget 2020)	155'000	154'980.00
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 / budget 2020)	212'000	233'973.75
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier de Chailly (rapport-préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / budget 2014)	327'100	358'564.15
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	22'900	23'274.50
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Bergières (rapport préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2020)	76'100	90'989.75
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / budget 2014)	63'100	68'549.75
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Bossons (rapport préavis No 167 du 16.9.88 / rapport préavis N° 2006/1 / budget 2014)	44'600	45'181.45
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2014)	109'200	117'683.85
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N°167 du 16.09.1988 / budget 2014)	77'400	81'326.60
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / budget 2014)	138'600	156'274.75
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / budget 2014)	195'200	218'631.31
* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / budget 2014)	191'500	220'919.55
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
Haute Ecole de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) – droit de superficie gratuit (préavis No 173 du 19.06.72 / déc. mun. du 21.08.2006 (ex EESP))	103'100	103'056.00
Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL (budget 2015 / 2017)	22'000	22'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'916.00
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis No 2010/61 du 17.11.2010)	56'000	60'000.00
	Ludothèque "Pinocchio" (déc. mun. du 10.05.2001 / budget 2010)	75'900	75'900.00
	Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens (déc. mun. du 24.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'230.00
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2020)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. 23.08.2000 / budget 2012)	10'000	2'500.00
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2015)	85'000	78'618.85
	Subventions casuelles « distribution de nourriture dans les quartiers » (préavis N° 2020/44 / budget 2021)	160'000	210'000.00
	Université populaire (déc. mun. 17.07.1972 / 29.08.2002 / budget 2005)	50'000	50'000.00
	Total	13'340'700	13'488'862.34
390.3	Imputations de subventions		
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 / budget 2020)	25'000	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier de Chailly (rapport-préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / budget 2014)	35'800	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis no 2017/01 du 12.01.2017)	1'500	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Bergières (rapport préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2020)	13'500	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / budget 2014)	6'000	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Bossons (rapport préavis No 167 du 16.9.88 / rapport préavis N° 2006/1 "reconstruction de la Cabane des Bossons" / budget 2014)	1'000	0.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
390.3 (suite)	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2014)	11'000	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N°167 du 16.09.1988 / budget 2014)	7'300	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / budget 2014)	18'000	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / budget 2014)	25'000	0.00
	* Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise - Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / budget 2014)	29'100	0.00
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis No 2010/61 du 17.11.2010)	4'000	0.00
	Total	177'200	0.00
5013	Cultes et temples		
365	Subvention à des institutions		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 et N° 2008/12 du 02.04.2008 / budget 2013)	15'200	15'200.00
	Total	15'200	15'200.00
5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	13'278.95
	Total	11'500	13'278.95
542	Service de santé et prévention		
5420	Office de santé		
365	Subvention à des institutions		
	As'trame (déc. du Conseil communal (budget) / déc. mun. du 15.07.2009)	20'000	20'000.00
	Total	20'000	20'000.00

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
542	Service de santé et prévention (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	0.00
	Total	500	0.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	64'648.60
	Total	100'000	64'648.60
5800	Service des écoles et du parascolaire (SEP)		
365	Subvention à des institutions		
	Association Maison des Jeunes - Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / budget 2020)	350'000	350'000.00
	Association Maison des Jeunes - Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / budget 2020)	313'000	313'000.00
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et conventions des 10.06.1981 et 03.10.2012 / budget 2012)	26'000	26'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000.00
	Total	784'000	784'000.00
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	5'149.00
	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	304'261.46
	Total	415'500	309'410.46

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
590	Service de la petite enfance (SPE)	
5901	Institutions subventionnées	
365	Subvention à des institutions	
	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet (déc. mun. du 8 décembre 2010 / budget 2018)	183'400 183'384.00
	Centre de vie enfantine Cour (budget 2012 / 2016)	66'800 66'800.00
	Centre de vie enfantine La Chenille (déc. mun. du 08.12.2010 / budget 2019/budget 2021)	182'500 182'500.00
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (déc. mun. du 08.12 2010)	67'500 67'500.00
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.7.1986 / 24.8.2001 / budget 2017)	40'000 40'000.00
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / budget 2019)	80'000 80'000.00
	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / N° 252 du 02.07.1997 / dcé. mun. 28.08.2014 / budget 2019)	790'000 808'000.00
	Maison de l'enfance - Vallée de la Jeunesse (déc. mun. du 08.12.2010 / budget 2013)	120'300 120'277.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 08.12.2012 / budget 2021)	95'100 109'621.92
	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (rapport-préavis N° 85 du 12.7.1979 / déc. mun. du 24.04.1981 / 24.08.2001/ 07.06.2007 / budget 2018)	325'600 277'115.00
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010 / budget 2017)	4'000 4'000.00
	Total	1'955'200 1'939'197.92
390.3	Imputations de subventions	
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 08.12.2012 / budget 2021)	6'400 0.00
	Total	6'400 0.00
TOTAL DES SUBVENTIONS		
	16'642'600	16'634'598.27
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		
	183'600	0.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		
	16'826'200	16'634'598.27

		BUDGET 2021	COMPTES 2021
Finances et mobilité			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'059'280.00
	Total	10'350'000	10'059'280.00
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	674'300.00
	Total	402'400	674'300.00
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)	45'900	35'108.35
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	350'000	0.00
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 14.12.2021 / préavis N° 2021/50 du 28.10.2021)	850'000	1'023'245.98
	Total	395'900	1'058'354.33
		850'000	
6930	Service de la propreté urbaine		
365	Subvention à des institutions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	46'000	31'264.20
	Total	46'000	31'264.20
TOTAL DES SUBVENTIONS		10'791'900	11'148'898.53
		850'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		402'400	674'300.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		12'044'300	11'823'198.53

	BUDGET 2021	COMPTES 2021
Services industriels		
7250 Services partagés		
365 Subvention à des institutions		
Subventions loyers COVID-19	0	17'500.00
Total	<u><u>0</u></u>	<u><u>17'500.00</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS	<u><u>0</u></u>	<u><u>17'500.00</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	<u><u>0</u></u>	<u><u>17'500.00</u></u>
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	<u><u>129'079'400</u></u> <u><u>-1'635'600</u></u>	<u><u>121'264'781.99</u></u>
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	<u><u>2'941'400</u></u>	<u><u>1'967'164.85</u></u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE	<u><u>130'385'200</u></u>	<u><u>123'231'946.84</u></u>

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
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1103.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	5420.366
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	1103.365
Aides aux familles défavorisées	5800.366
Aides individuelles	4900.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aide Sportive Suisse	3810.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis, Association	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1103.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
AMLP – Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Arc-Echange, Union chrétienne féminine vaudoise –	5901.365
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
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
As'trame	5420.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Circuit – Espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association Corps de musique lausannois	1103.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365
Association du Relais – Rel'aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le Romandie –	1401.365
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365

Association La Fièvre	5010.365
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.365
Association Le Salopard – Le Bourg	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Association Prélaz-Valency – La Valencienne	5010.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer, r. de l'Industrie 10	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

◀ **B** ▶

Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu	1110.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1110.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1110.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boissonnet – Loyer, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
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

◀ **C** ▶

Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	2504.365
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	2504.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366

Capitale Olympique, Course	3810.365
Capitale Olympique, Fondation Lausanne	1110.365
Caravane des quartiers	5010.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
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
Centre de traduction littéraire	1103.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre de vie enfantine de Cour – Loyer	5901.365
Centre de vie enfantine Malley-Prairie	5901.365
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre indoor de grimpe	3810.365
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
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinémathèque suisse, Fondation	1401.365
Cinémathèque suisse – Frais de conciergerie	1401.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3	1401.365
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6	1401.365
Cinémathèque suisse – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.365
Club sportif de la police de Lausanne	2410.365
Club sportif du poste permanent	2504.365

Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Comité international olympique – Droit de superficie	1103.365
Compagnie des Archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane	3810.365
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)	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
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Cyclotour du Léman	3810.365
◀ D ▶	
Diverses mesures de soutien	5010.365
Diverses prestations de service	1401.390.3
Diverses prestations de service	3810.390.3
Diverses prestations de service	6900.390.3

◀ **E** ▶

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) – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux Montolivet 19	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux Paroisse de Villamont	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux Montolivet 19	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	3923.365
Ensemble vocal de Lausanne, Fondation	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365

◀ **F** ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Fanfare des transports – Local de répétition - Bâtiment scolaire de Valency	1103.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	3810.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival Cinémas d'Afrique	1401.365
Festival de la Cité, Fondation	1401.365

Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.365
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association	1401.365
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025	3810.365
Fifres et tambours des collègues	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation de l’Hermitage	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.365
Fondation 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 Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)	4400.365
Fondation Lausanne Capitale Olympique	1110.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.365
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	3923.365
Fondation Mère Sofia – Hébergement d’urgence avec distribution alimentaire	3923.365
Fondation Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation J. Monnet	1103.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Plateforme 10, Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac)	1401.365
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l’enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois	2200.365

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 Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Fonds d’encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers	2504.365
Forum d’architectures – Charges locatives	4400.365
Forum d’architectures – Charges locatives	4400.390.3
Forum d’architectures – Loyer	4400.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Midi	5800.365
Frais d’obsèques	3923.366
 ◀ G ▶	
Garde d’enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
Globlivres	3000.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)	3810.365
Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI	3923.366
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365
 ◀ H ▶	
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8	1103.365
Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP) – Droit de superficie gratuit	5010.365
 ◀ I ▶	
Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales	2911.366
Installation de modules sécurisés de casiers à clefs à disposition des personnes sans-abri	3923.365

Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98), Fondation	4400.365
◀ J ▶	
JDS Events, Association	5010.365
Jeux internationaux des écoliers	3810.366
JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes	3810.365
◀ L ▶	
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
La Maison du Vélo	6920.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuillière)	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 Tuillière)	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 FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Le Romandie – Association E la nave va,	1401.365
Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A),	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

Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34) (ex Cité du Grand Age)	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèque Pinocchio	5010.365
◀ M ▶	
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4400.365
Maison pour Etudiants de l’Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4400.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel	5010.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Marchés lausannois	2200.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1103.365
Mesures COVID-19 – Non perception des loyers commerciaux	4510.365

Mesures COVID-19 – Non perception des loyers commerciaux	4900.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20864	1401.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie de la parcelle 20896	1401.365
Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac), Fondation Plateforme 10	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 ▶	
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 collègues et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orthodontie et traitements conservateurs	5421.366
◀ P ▶	
Panathlon Family Games	3810.365
Parc naturel périurbain – Contribution de la Ville sous forme de prestations propres	4510.365
Parking-Relais lausannois S.A.	6920.365
Participation à l’achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d’intérêts des sociétés immobilières	4400.365
Participation culturelle	1401.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.365

Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	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
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives	3810.365
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1103.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu	1401.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3000.365
Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Pull Off Théâtre (Association)	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365
◀ Q ▶	
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du	3923.365
Quatuor Sine Nomine	1401.365
◀ R ▶	
Relais – Rel'aids, Association du	3923.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	3923.365
Revue Belles Lettres	1920.365
◀ S ▶	
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
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société de tir du Corps de police	2410.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2504.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	2504.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4900.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Soirée police (subvention spéciale – chorale)	2410.365
Solidarité internationale	1110.365
Soutien au commerce lausannois. Soutien au pouvoir d'achat des ménages et au commerce de proximité	1110.366
Soutien aux institutions victimes de la crise économique induite par le coronavirus	3810.365
Soutien aux projets de quartiers	5010.365
Sport associatif et sport pour tous et Sport féminin	3810.365
Sport Forum des Fédérations internationales	3810.365
Sport'Ouverte	3923.365
SPORT 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	5901.390.3
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer	5901.365
Subventions casuelles	1110.365
Subventions casuelles	1920.365
Subventions casuelles	2000.365
Subventions casuelles	3000.365

Subventions casuelles	3810.365
Subventions casuelles	3923.365
Subventions casuelles « délégué à l'enfance »	5010.365
Subventions casuelles « délégué à la jeunesse »	5010.365
Subvention casuelles « distribution de nourriture dans les quartiers »	5010.365
Subvention loyers COVID-19	7250.365
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subvention pour compenser l'exonération des loyers accordée aux locataires du Service des sports	3810.365

◀ T ▶

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
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 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
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
Twirling Club Lausanne	3810.365

◀ **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

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Villes olympiques	1110.365
Visarte.Vaud (Association)	1401.365
Visarte.Vaud (Association) – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3	1401.365

◀ **W** ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	217'065'000	124'223'764.68
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
Dépenses	2'583'000	2'200'442.17
AUTORITES		
Rénovation de la salle du Conseil communal (1000.503.147)	0	16'932.00
SECRETARIAT MUNICIPAL		
Acquisition d'un outil de gestion des séances de Municipalité et des séances du Conseil communal (1103.509.1360)	0	212'854.94
SERVICE DE LA CULTURE		
Impôt sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014 (1401.565.3465)	467'000	0.00
Rénovation du cinéma Capitole (1401.503.1361)	1'000'000	1'880'529.48
Centres des musiques urbaines	250'000	0.00
Rénovation du théâtre Boulimie	200'000	0.00
Logiciel de gestion des subventions	150'000	0.00
Logiciel de gestion des collections patrimoniales	250'000	0.00
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	16'000	4'089.80
Système d'archivage électronique pérenne	50'000	0.00
SERVICE DE L'URBANISME		
Plans partiels d'affectation - Parc éolien EolJorat secteur sud (1930.509.1351)	0	4'351.10
Organisation d'un concours d'urbanisme et définition d'une image directrice pour l'aménagement Riponne-Tunnel (1930.509.1356)	0	30'394.40
Révision du Plan général d'affectation (PGA) (1930.509.1358)	200'000	46'230.45
Etablissement d'une zone réservée communale selon l'art. 46 LATC, concernant les secteurs de Pra-Roman, Vers-chez-les-Blanc, Chalet-à-Matthey, Flon Morand, Montblesson (1930.509.1362)	0	5'060.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
SECURITE ET ECONOMIE		
Dépenses	36'648'000	16'812'562.51
COMMERCE, MANIFESTATIONS, SEJOUR		
Zones de baignade naturelles sur les rives du lac (2200.501.2476)	0	278'565.70
Centre funéraire de Montoie - Etudes et réalisations - Remplacement des installations techniques et rénovation des bâtiments (2201.503.2480)	2'000'000	91'194.80
CORPS DE POLICE		
Pérennisation de la démarche éthique au sein du Corps de police (2410.509.2455)	150'000	18'970.00
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	100'000	37'470.60
Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de Police (2410.506.2473)	800'000	1'237'243.90
Amélioration du service à la population et Pôle Gare	200'000	0.00
Renouvellement des systèmes d'information police	2'000'000	0.00
SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
Construction d'un bâtiment multi-usage RAMA II (2501.565.2469)	27'000	77'685.47
Toit de la caserne - Végétalisation et pose de panneaux solaires	675'000	0.00
SERVICE DE L'EAU		
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	1'500'000	426'415.92
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle (2911.501.4465.1)	222'000	0.00
Remplacement des modules d'ultrafiltration, du matériel de supervision et des automates programmables de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	700'000	653'456.70
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	2'000'000	15'315.90
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (2911.501.4482)	67'000	2'167.50
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	400'000	2'454.50
Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière (2911.501.8501-ASST/2910.501.8501-EAU)	120'000	14'428.50
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2016 (2910.501.8003-EAU)	0	920.57
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	250'000	143'017.46
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne (2911.501.8007-EAU1/2910.501.8007-EAU2)	1'950'000	597'996.77
AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable et évacuation (2910.501.8008-EAU/2911.501.8008-EVAC)	990'000	0.00
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (2910.501.4550)	0	156'385.05
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2910.501.8009-EAU)	319'000	19'843.72

	PREVISIONS	COMPTES
	2021	2021
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2008 (subventions et recettes) (2911.501.4438)	329'000	0.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017 (2911.501.8009-UGR)	200'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2018 (2910.501.8012-EAU)	600'000	445'747.23
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018 (2911.501.8012-UGR)	320'000	79'839.25
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)	470'000	752'515.40
Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (2910.501.8513-EAU/2911.501.8513-EVAC)	0	4'071.59
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	114'671.71
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)	1'078'000	1'111'545.69
Construction d'une nouvelle cuve au réservoir des Dailles (2910.501.2472)	766'000	170'269.91
Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve)	300'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2019 (2910.501.8016-EAU)	1'150'000	547'345.62
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2019 (2911.501.8016-UGR)	1'300'000	781'613.80
Construction de la nouvelle usine de production d'eau potable "Saint-Sulpice II" (2910.501.2474)	1'500'000	2'194'840.34
Remplacement de la conduite du Pays-d'Enhaut à Blonay (2910.501.2475)	740'000	36'602.05
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2020 (2910.501.8017-EAU)	1'525'000	1'137'987.22
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2020 (2911.501.8017-UGR)	1'450'000	1'497'747.91
Reconstruction de la station de pompage et du réservoir de Montalègre (2910.501.2477)	2'000'000	205'627.10
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Le Grey - Adapt. du puits de chute existant (Vignes d'Argent) (2911.501.2478)	240'000	50'816.50
Renouvellement des membranes d'ultrafiltration et de l'étape de préfiltration de l'usine de Lutry (2910.501.2479)	600'000	1'500.00
Reprise du réseau d'eau potable de la commune de Bussigny (2910.501.2481)	0	71'797.85
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2021 (2910.501.8018-EAU)	2'205'000	3'583'467.53
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2021 (2911.501.8018-UGR)	1'105'000	251'022.75
Dérivation du ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne	200'000	0.00
Réfection de la conduite d'aménée du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre - Phase 1	300'000	0.00
Rénovation et isolation du dépôt - Atelier du réseau Jorat	150'000	0.00
Rénovation du bâtiment Bret 5	200'000	0.00
Renaturation des sources de Mauvernay	400'000	0.00
Extension du réseau de Marjolatte, et suppression du réservoir de Benenté	1'000'000	0.00
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	150'000	0.00
Production d'énergie électrique photovoltaïque sur les ouvrages du Service de l'eau	400'000	0.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
SPORTS ET COHESION SOCIALE		
Dépenses	1'831'000	2'395'513.05
SERVICE DES SPORTS		
Stade Olympique de la Pontaise : Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.501.2458)	0	111'415.60
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	130'000	110'635.90
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	80'000	247'044.95
Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des installations de traitement de l'eau (3810.501.3503)	0	17'547.60
Divers travaux d'assainissement de la piscine de Mon-Repos (3810.501.364)	0	79'167.55
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3505)	1'008'000	1'355'641.35
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3508)	0	44'876.75
Bellerive-Plage - rénovation du bassin nageurs et de la fosse de plongeon (3810.501.3504)	0	83'480.75
Centre omnisports de Grand-Vennes et Zone sportive de Vidy - Rempl. de deux terrains de foot en matière synthétique (3810.501.3506)	0	22'660.10
SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (3920.509.8010-SSL)	132'000	25'044.14
Travaux d'aménagement d'une réception centralisée pour le bâtiment à Chauderon 4 (3920.503.3507)	0	81'265.60
Financement des équipements d'exploitation et de mobilier (3920.506.8013)	236'000	127'501.41
SERVICE DU TRAVAIL		
Aménagements locaux de Sévelin 8-14 (3934.506.3502)	0	89'231.35
Création d'un logiciel de gestion des participants à Emploi Lausanne	245'000	0.00
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
Dépenses	32'193'000	19'458'821.10
SECRETARIAT GENERAL ET CADASTRE		
Infrastructure multimodale de la place de la Gare et de l'agrandissement de la gare (4100.501.863)	726'000	1'354'225.36
Evolution du socle technologique de Goéland	150'000	0.00
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	150'000	312'729.05

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
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	12'461.75
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	100'000	4'415.40
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	900'000	411'160.28
AFTPU PALM 2016 - Etape A, Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et St-François (4510.501.8008-SPADOM)	200'000	0.00
Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	600'000	404'142.14
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)	57'000	0.00
Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle (4510.503.4601)	0	54'630.40
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2017 (4510.509.4600)	262'000	255'393.41
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2018 (4510.509.4603)	75'000	94'135.16
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	13'350.65
Politique agricole urbaine : des balcons aux champs (4510.509.4605)	694'000	161'788.41
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2019 (4510.509.4607)	335'000	369'609.97
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2020 (4510.509.4610)	582'000	507'419.49
L'eau dans les parcs de la Ville : bon pour l'environnement et la santé (4510.501.4611)	950'000	48'600.15
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2021 (4510.509.4613)	441'000	525'886.87
Objectif Canopée (4510.509.4614)	0	274'991.02
Mesures d'accompagnement AFTPU PALM 2016 (en lien avec postulat Evéquoz)	300'000	0.00
Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires	1'349'000	0.00
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines administratif et financier - 4e étape (4900.503.3479/4900.503.3478)	836'000	401'876.10
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	0	388'384.26
Réfection de surfaces privées communales en 2018 (4900.501.8012-SLG)	0	-9'877.30
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA - 5e étape (2018-2022) (4900.6.503.4606)	6'150'000	2'343'777.25
Réfection de surfaces privées communales en 2019 (4900.3.501.8016-SLG)	0	7'766.85
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation, mise en conformité et agrandissement du bâtiment (4900.6.503.4612)	13'100'000	9'208'789.46
Réfection de surfaces privées communales en 2021 (4900.3.501.8018-SLG)	100'000	25'000.00
Reconstruction du bâtiment du Terrain d'aventure de Malley (4900.503.0405)	50'000	84'791.38
Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	1'120'000	0.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 (4910.509.1344)	105'000	162'126.19
Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	500'000	39'813.57
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	0	39'533.45
Evolution RECOLTE 2019-2023 (4910.509.4608)	1'634'000	1'718'765.93
Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne (4910.509.4609)	477'000	243'134.45
Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville	250'000	0.00
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
Dépenses	28'275'000	24'523'823.57
SECRETARIAT GENERAL		
Temple de la Sallaz - Assainissement du chauffage (5013.501.5113)	400'000	500'631.05
Église du Valentin - Réaménagements intérieurs pour la mise aux normes de sécurité et d'économies d'énergies (5013.565.5103)	1'100'000	685'000.00
Temple de Sévelin	650'000	0.00
SERVICE DES ECOLES ET DU PARASCOLAIRE (SEP)		
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040/506.5041)	0	145'487.45
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042)	0	54'351.00
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054)	77'000	201'018.05
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	139'000	5'048.15
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073/5800.506.5073-MOB)	0	170'472.25
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	1'262'000	2'664'593.71
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT/5800.506.5101-MOB)	3'086'000	1'551'606.87
Belvédère - Locaux scolaires et salle de gym (5800.509.5104-DIVERS)	180'000	149'069.70
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2021 (5800.501.8018-SEPS)	300'000	295'730.80
Belvédère : Construction de nouveaux locaux scolaires et d'une salle de gym, démolition de trois pavillons (5800.503.5111-BAT/5800.503.5111-MOB)	5'000'000	7'011'776.60
Rénovations, assainissement et optimisation des bâtiments scolaires - 5e étape (5800.503.5108-BAT/5800.506.5108-MOB)	4'150'000	1'330'980.65
Collège de Béthusy - Construction de 16 classes (5800.503.5107-BAT/5800.506.5107-MOB)	4'591'000	4'829'663.84
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2020 (5800.501.8017-SEPS)	0	126'587.65
Renouvellement et extension des infrastructures WIFI dans les écoles (5800.509.5109)	300'000	89'983.75
Assainissement et rénovation du collège de St-Roch (5800.503.5110-BAT/5800.506.5110-MOB)	5'800'000	4'643'988.48
Rénovation du collège de Montriond	350'000	0.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
SERVICE DE LA PETITE ENFANCE (SPE)		
Bâtiment à l'avenue de Boveresses 31a et b - équipement pour école enfantine, UAPE et ludothèque (5800.506.8014)	140'000	67'833.57
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
FINANCES ET MOBILITE		
Dépenses	34'487'000	16'147'222.84
SECRETARIAT GENERAL		
Réaménagement de diverses places de jeux - 2e étape (6010.509.6416)	112'000	89'406.78
Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape (6010.509.6502)	718'000	806'078.82
SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules écologiques (6700.509.6423)	130'000	166'734.60
Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment abritant les locaux du SALV (6700.503.6505)	12'000	1'949.84
Politique communale en matière d'achat de véhicules : 2ème étape (6700.509.6509)	797'000	664'122.30
SERVICE DES FINANCES		
Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF) (6900.509.6507)	2'700'000	857'637.15
SERVICE DU PERSONNEL		
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	100'000	0.00
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	794'000	45'760.80
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	74'000	52'477.10
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (6920.501.4325)	0	40'684.31
PALM 2007 - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487)	580'000	89'646.66
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	22'111.30
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	98'665.71
Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe (6920.501.8007-RM)	0	115'738.84
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM)	1'600'000	1'690'020.10

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
Axes forts de transports publics urbains - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	220'000	242'854.59
Rénovation et extension de la voirie en 2017 (6920.501.8009-RM)	0	3'769.36
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	1'160'000	411'479.46
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	0	172'346.00
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon, destinés aux activités de l'unité Travaux (6920.501.4470)	346'000	3'251.89
PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (6920.501.6503)	2'020'000	198'107.83
PALM 2012 - 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 (2910.4.2.501.4503)	623'000	0.00
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (6920.501.8015-RM)	650'000	18'371.79
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419)	0	358'898.90
Rue vivantes - Aménagements urbains (6950.509.6504)	1'300'000	534'773.91
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2019 (6920.501.8016-RM)	300'000	648'880.60
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2020 (6920.501.8017-RM)	1'038'000	888'152.17
Rénovation et extension de la voirie - crédit cadre 2021 (6920.501.8018-RM)	10'483'000	5'462'613.99
Assainissement du bruit routier (6920.501.6508)	650'000	650'228.03
Pont Sévelin FIM + SIL (6920.501.6501)	424'000	108'638.15
Impasse de Sébeillon-est : réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre (6920.501.4547)	0	230'000.00
PALM 2012 - étude première étape	510'000	0.00
PALM 2016 - Mobilité active (6920.501.6511)	1'800'000	199'367.10
Aménagement de la place de la Sallaz (6920.501.4500)	0	2'253.10
Réseau de Mobilité durable (6920.501.691)	0	43'950.25
PALM 2007 - Bus à haut niveau de service (BHNS) - Aloys-Fauquez PP6B et espaces publics (6920.501.689)	0	100'725.75
DDP Montbenon (6920.509.688)	0	81'871.35
Interface M3 - Étape 1 (6920.501.690)	0	22'470.02
SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achat de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	0	387'587.39
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - 1re phase (6933.501.4536)	0	445'259.88
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - phase II (6933.503.6510)	900'000	12'611.05
Financement des équipements d'exploitation et du mobilier (6933.506.8013)	0	177'725.97

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
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	500'000	0.00
Collecte centralisée des déchets dans l'hypercentre	800'000	0.00
Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation de la déchèterie industrielle, reconstruction de la station de lavage et gestion des eaux, stockage des matières et des équipements, gestion des accès en déchèterie	2'240'000	0.00
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	55'006'000	38'779'289.17
SERVICES PARTAGES		
Réfection des façades du bâtiment de Chauderon 25 (2020-07)	0	252'710.61
Evolution du logiciel de gestion d'entreprise des Services industriels (SIL) (2021-31)	0	33'199.94
PALM 2016 / Réhabilitation des escaliers de Chauderon aux SIL (2021-08)	0	137'254.75
GestPat - Outil de gestion PAT (newgap)	500'000	0.00
Adaptation au marché du gaz de EDM et IDEX	205'000	0.00
DataPat - gouvernance des données	300'000	0.00
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	0	217'868.66
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	0	110'526.26
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	65'000	1'192.50
Extensions ordinaires 2018 (2017-40)	342'000	438'009.16
Extensions ordinaires 2019 (2018-41)	707'000	907'608.29
Extensions ordinaires 2020 (2019-46)	1'555'000	3'257'872.34
Extensions ordinaires 2021 (2020-45)	8'970'000	8'049'166.58
PATRIMOINE		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	0	7'700.52
Renouvellement du réseau SEL (3e phase) (2011-36)	552'000	603'653.32
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	0	135'107.04
Remplacement du dégrilleur Bieri et de la voie de roulement de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-89)	17'000	0.00
Compte d'attente - Extension de la chaufferie de Malley (2015-CA2/2018-CA3)	123'000	703.00
Campagne de prospection géophysique - Valorisation optimale de la chaleur géothermique dans l'agglomération lausannoise (2016-1)	0	51'863.91
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	4'650'000	882'250.69
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	280'000	0.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
Entretien et renouvellement du réseau de distribution électrique - Crédit-cadre 2017-2021 (2016-56)	17'300'000	16'045'792.64
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (2017-57)	0	128'489.65
Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance (2019-14)	759'000	221'821.76
Déploiement des compteurs électriques intelligents (1er volet) (2019-16)	19'000	525'401.63
Acquisition d'un système d'information géographique pour les infrastructures de réseaux des Services industriels (SIL) (2019-23)	280'000	1'026'964.02
Compte d'attente - Projet géothermie à moyenne profondeur (2019-CA7)	0	144'388.98
PG - Situation du développement des projets dans le périmètre Pôle Gare - Financement de la part communale à l'infrastructure multimodale de la place de la Gare dans le contexte du projet CFF de l'agrandissement de la gare de Lausanne du programme "Léman 2030" (2019-51)	0	215'594.16
Smart Metering (mesure intelligente) - équipements et installations (2020-30)	4'741'000	2'038'405.26
Sécurisation de l'approvisionnement de la zone Biopôle, extension du réseau de chauffage à distance sur la Commune d'Epalinges, partenariat pour la production de chaleur renouvelable (2021-06)	1'500'000	803'167.77
Compte d'attente - Valorisation de l'eau du lac pour la production de chaleur renouvelable (2021-CA02)	0	39'630.22
Usine de Pierre-de-Plan - Installation de traitement de l'eau	800'000	0.00
Extension de la chaufferie de Malley	3'900'000	0.00
Remplacement station GNC	225'000	0.00
Projet de géothermie	500'000	0.00
Renouvellement réseaux chemin de Boisly	2'200'000	0.00
PRODUCTIONS		
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	558'000	316'761.25
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (1re étape 2011-7)	162'000	68'921.01
Plan lumière Lausanne (2013-60)	3'360'000	2'117'017.35
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	231'000	245.90
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	75'000	0.00
Plaines-du-Loup (éclairage public)	130'000	0.00

	PREVISIONS 2021	COMPTES 2021
OBJETS MULTIDIRECTION		
Dépenses	1'717'000	0.00
Avenue d'Echallens - Réamén. du domaine public (tronçon sortie LEB sur av. d'Echallens / limite communale Prilly) (FIM + LEA)	320'000	0.00
Borde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics	200'000	0.00
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et communication sur le chantier Fleurettes (LEA)	1'197'000	0.00
METAMORPHOSE		
Dépenses	24'325'000	3'906'090.27
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	486'000	197'357.25
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	2'800'000	-1'257'385.82
Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (8513)	0	-2'846'861.31
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux préparatoires (1110.501.8514)	0	-106'003.16
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes générales (1110.501.8515)	0	193'489.93
Stade de la Pontaise - Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements (3810.501.8516)	3'000'000	429'026.30
Plaines-du-Loup - PPA pour espaces publics et le parc du Loup (4510.501.8517)	2'500'000	3'343'699.53
Raccordement provisoire des cinq pièces urbaines au réseau de raccordement des SIL (1110.501.8517)	0	269'419.95
Plaines-du-Loup - Construction d'une école primaire comprenant 16 classes (5800.503.5114)	5'304'000	3'651'052.05
Près-de-Vidy - Fouilles archéologiques - 1ère tranche de crédit - CD (1110.509.4506)	4'770'000	32'295.55
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Travaux préparatoires PdL PPA 1 + 2 et PdV - CD	4'347'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Locaux RM et SPADOM - FIM	118'000	0.00
Près-de-Vidy - PPA et viabilisation du terrain - CD	1'000'000	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2021 et mouvements durant l'exercice 2021		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
Total des mouvements			73'207'645.37	12'050'168.67	6'800.00	85'251'014.04	
PROJETS EN COURS		63'918'476.47	26'862'237.99	12'050'168.67	6'800.00	38'905'606.66	25'012'869.81
1	GOVERNANCE	11'332'615.87	6'561'656.75	769'750.61	0.00	7'331'407.36	4'001'208.51
01.200	Unité développement durable	11'332'615.87	6'561'656.75	769'750.61	0.00	7'331'407.36	4'001'208.51
01.201	Cercle indicateurs	35'340.00	33'724.50	1'615.50	0.00	35'340.00	0.00
01.204	Matériel communication DD	50'000.00	48'817.36	0.00	0.00	48'817.36	1'182.64
01.207	Financement annuel salaires Devcom	7'868'083.75	4'566'258.00	551'825.75	0.00	5'118'083.75	2'750'000.00
01.208	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	3'331'192.12	1'864'882.76	216'309.36	0.00	2'081'192.12	1'250'000.00
01.210	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	47'974.13	0.00	0.00	47'974.13	25.87
2	COHESION SOCIALE	1'871'525.50	1'140'591.00	204'607.10	0.00	1'345'198.10	526'327.40
02.100	Liens sociaux de proximité	1'321'400.00	751'511.45	93'600.00	0.00	845'111.45	476'288.55
02.102	Fonctionnement piscines de quartier	1'310'400.00	748'800.00	93'600.00	0.00	842'400.00	468'000.00
02.107	Place vivante Entre-bois, AQUBE	11'000.00	2'711.45	0.00	0.00	2'711.45	8'288.55
02.200	Intégration	324'000.00	193'273.15	110'592.20	0.00	303'865.35	20'134.65
02.211	Les jeunes animent les parcs	50'000.00	45'885.30	0.00	0.00	45'885.30	4'114.70
02.212	Embellimur - Mosaïque Chauderon	58'000.00	37'821.80	20'178.20	0.00	58'000.00	0.00
02.213	Politique d'accessibilité universelle	170'000.00	91'169.65	68'810.40	0.00	159'980.05	10'019.95
02.214	EPER - Les nouveaux jardins	15'000.00	10'000.00	5'000.00	0.00	15'000.00	0.00
02.215	Marche pour la paix	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
02.216	Coordination et accessibilité handicap	25'000.00	8'396.40	16'603.60	0.00	25'000.00	0.00
02.300	Participation à la vie citoyenne et associative	221'565.50	194'686.75	0.00	0.00	194'686.75	26'878.75
02.301	Conseil de Jeunes	162'734.50	162'734.50	0.00	0.00	162'734.50	0.00
02.312	Matériel manifestations RM	50'000.00	31'952.25	0.00	0.00	31'952.25	18'047.75
02.313	Formation processus participatif	8'831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'831.00
02.400	Développement économique & entreprises responsables	4'560.00	1'119.65	414.90	0.00	1'534.55	3'025.45
01.401	Cartes pour le climat	4'560.00	1'119.65	414.90	0.00	1'534.55	3'025.45
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	321'000.00	56'900.00	45'800.00	0.00	102'700.00	218'300.00
03.100	Finances publiques	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
03.101	Communication FDD-FEE 2018-2019	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2021 et mouvements durant l'exercice 2021		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
03.200	Développement économique et entreprises responsables	311'000.00	56'900.00	35'800.00	0.00	92'700.00	218'300.00
03.204	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	56'900.00	11'800.00	0.00	68'700.00	11'300.00
03.206	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'000.00
03.211	Prix entreprises formatrices (2020-2022)	85'000.00	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	61'000.00
03.213	Prix entreprises formatrices (cpl 2020-2022)	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
4	BIENS NATURELS COMMUNS	10'180'581.42	6'063'065.00	823'892.25	0.00	6'886'957.25	3'293'624.17
04.100	Nature	9'280'581.42	5'969'368.47	766'452.37	0.00	6'735'820.84	2'544'760.58
04.101	"un arbre-un enfant" (<i>pas de budget /dépenses effectives</i>)	1'179'141.57	1'013'176.45	28'465.12	0.00	1'041'641.57	137'500.00
04.110	Arbracadabra (Fête forêts)	77'439.85	52'439.85	0.00	0.00	52'439.85	25'000.00
04.125	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	2'893'195.94	2'692.50	0.00	2'895'888.44	69'111.56
04.127	Plateforme Lausanne nature Phase III	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
04.128	Réalisations "nature en ville"	1'900'000.00	454'911.96	404'965.44	0.00	859'877.40	1'040'122.60
04.130	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00
04.136	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	300'000.00	288'908.17	0.00	0.00	288'908.17	11'091.83
04.137	Fête de la Nature en ville	30'000.00	23'474.20	6'525.80	0.00	30'000.00	0.00
04.140	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2018	400'000.00	308'165.50	15'831.84	0.00	323'997.34	76'002.66
04.141	Soigner les plantes par les plantes	50'000.00	49'393.46	606.54	0.00	50'000.00	0.00
04.143	Naturopolis	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	55'000.00	0.00
04.144	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2019	400'000.00	135'392.15	47'276.92	0.00	182'669.07	217'330.93
04.145	Politique agricole urbaine (Rovéréaz / Amburnex)	446'000.00	283'440.54	22'871.40	0.00	306'311.94	139'688.06
04.147	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2020	513'000.00	111'870.25	70'158.30	0.00	182'028.55	330'971.45
04.148	Technosols urbains	42'000.00	0.00	37'492.35	0.00	37'492.35	4'507.65
04.149	Jardins du Jordils	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
04.150	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2021	513'000.00	0.00	129'566.16	0.00	129'566.16	383'433.84
04.151	Drones Vignobles	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
04.300	Eau	900'000.00	93'696.53	57'439.88	0.00	151'136.41	748'863.59
04.301	Economiser l'eau pour et par les lausannois	800'000.00	93'696.53	7'683.12	0.00	101'379.65	698'620.35
04.302	Arbres, fosses à eau	20'000.00	0.00	19'756.76	0.00	19'756.76	243.24
04.303	Buvons l'eau au resto	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
04.304	Fosses Impluvium	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2021 et mouvements durant l'exercice 2021		Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	6'524'850.00	2'656'309.60	438'731.60	0.00	3'095'041.20	3'429'808.80
05.100	Planification territoriale	1'380'000.00	766'374.84	160'432.15	0.00	926'806.99	453'193.01
05.104	Quartier du Vallon	80'000.00	65'329.70	0.00	0.00	65'329.70	14'670.30
05.107	Rues vivantes	1'300'000.00	701'045.14	160'432.15	0.00	861'477.29	438'522.71
05.200	Patrimoine bâti	860'000.00	730'067.55	0.00	0.00	730'067.55	129'932.45
05.203	Agir-Eco sur internet	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
05.209	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	647'701.85	0.00	0.00	647'701.85	2'298.15
05.210	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	15'365.70	0.00	0.00	15'365.70	39'634.30
05.217	Centre de vie La Chenille	95'000.00	67'000.00	0.00	0.00	67'000.00	28'000.00
05.300	Mobilité / Air	4'284'850.00	1'159'867.21	278'299.45	0.00	1'438'166.66	2'846'683.34
05.312	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétons	2'000'000.00	1'003'882.70	213'496.65	0.00	1'217'379.35	782'620.65
05.314	PALM 2012 - Mobilité douce	2'000'000.00	155'984.51	64'802.80	0.00	220'787.31	1'779'212.69
05.316	Festivélo 2020	6'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'850.00
05.317	Subvention vélos non électriques	178'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'000.00
05.318	Construction stations vélos	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	2'676'000.00	1'625'054.36	190'479.98	6'800.00	1'808'734.34	867'265.66
06.100	Achats durables	210'000.00	186'356.85	3'507.18	0.00	189'864.03	20'135.97
06.103	Lausanne-répare.ch	50'000.00	26'356.85	3'507.18	0.00	29'864.03	20'135.97
06.104	Bô Noël	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00
06.300	Alimentation	1'794'000.00	904'375.76	186'972.80	6'800.00	1'084'548.56	709'451.44
06.305	Restauration collective municipale	1'194'000.00	485'897.91	186'438.95	6'800.00	665'536.86	528'463.14
06.308	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	335'217.25	0.00	0.00	335'217.25	-217.25
06.314	Lausanne à table 2018-2020	90'000.00	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	30'000.00
06.315	Save Food	40'000.00	3'960.40	0.00	0.00	3'960.40	36'039.60
06.316	RestoBox Lausanne - Recircle	30'000.00	19'300.20	8.85	0.00	19'309.05	10'690.95
06.317	RestoBox 2021-2023	45'000.00	0.00	525.00	0.00	525.00	44'475.00
06.318	Miam Festival 2021	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
06.319	EasyVrac - Prêt remboursable	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
06.400	Déchets /Matières résiduelles	672'000.00	534'321.75	0.00	0.00	534'321.75	137'678.25
06.401	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	8'992.60	0.00	0.00	8'992.60	51'007.40
06.409	Site de déchiquetage de bois	600'000.00	525'329.15	0.00	0.00	525'329.15	74'670.85
06.410	Ateliers interactifs zéro déchets	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2021 et mouvements durant l'exercice 2021	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	83'000.00	41'624.70	0.00	0.00	41'624.70	41'375.30
07.100	Prévention et modes de vie	83'000.00	41'624.70	0.00	0.00	41'624.70	41'375.30
07.104	Global active city development	36'000.00	7'624.70	0.00	0.00	7'624.70	28'375.30
07.106	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
07.107	Perturbateurs endocriniens	27'000.00	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	3'000.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	16'517'588.48	5'326'867.49	6'300'573.60	0.00	11'627'441.09	4'890'147.39
08.100	Solidarité internationale	1'166'891.49	453'373.89	147'017.60	0.00	600'391.49	566'500.00
08.101	Cités et gouvernements locaux unis	248'073.98	183'481.38	10'092.60	0.00	193'573.98	54'500.00
08.105	AIMF	173'817.51	161'892.51	11'925.00	0.00	173'817.51	0.00
08.106	Masters développement durable	25'000.00	13'000.00	0.00	0.00	13'000.00	12'000.00
08.110	Solidarité internationale	720'000.00	95'000.00	125'000.00	0.00	220'000.00	500'000.00
08.200	Climat	15'350'696.99	4'873'493.60	6'153'556.00	0.00	11'027'049.60	4'323'647.39
08.201	Stratégie Plan Climat	300'000.00	109'250.90	93'224.90	0.00	202'475.80	97'524.20
08.202	Affectation taxes Stratégie plan Climat	10'364'402.89	4'764'242.70	5'600'160.19	0.00	10'364'402.89	0.00
08.203	Plan Climat	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00
08.204	Vers un observatoire de l'environnement	110'000.00	0.00	14'073.49	0.00	14'073.49	95'926.51
08.205	Objectif Canopée	1'000'000.00	0.00	274'803.32	0.00	274'803.32	725'196.68
08.206	Financement annuel salaires unité Plan Climat	2'076'294.10	0.00	171'294.10	0.00	171'294.10	1'905'000.00
9	IMAGE DE LA VILLE	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
09.100	Image de la ville	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
09.105	Marketing urbain	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
10	OLYMPIQUE & SPORTS	2'201'138.20	1'534'158.80	153.80	0.00	1'534'312.60	666'825.60
10.100	Olympique & Sports	2'201'138.20	1'534'158.80	153.80	0.00	1'534'312.60	666'825.60
10.101	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-11'479.40	153.80	0.00	-11'325.60	41'825.60
10.102	Cluster sport international	1'545'638.20	1'545'638.20	0.00	0.00	1'545'638.20	0.00
10.115	Fondation Lausanne Capitale Olympique	625'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625'000.00
11	EXONOMIE CONVENTIONNELLE	1'060'000.00	362'500.00	50'000.00	0.00	412'500.00	647'500.00
11.100	Economie conventionnelle	1'060'000.00	362'500.00	50'000.00	0.00	412'500.00	647'500.00
11.101	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00	0.00	62'500.00	397'500.00
11.102	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00
11.103	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	250'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2021 et mouvements durant l'exercice 2021	Crédits votés horizon 2026	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
12	REALISATIONS ISOLEES	10'180'177.00	247'272.13	3'226'179.73	0.00	3'473'451.86	6'706'725.14
12.100	Réalisations isolées	10'180'177.00	247'272.13	3'226'179.73	0.00	3'473'451.86	6'706'725.14
12.101	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	99'989.03	15'002.73	0.00	114'991.76	2'385'008.24
12.105	Harcèlement de rue - Outil de signalement	85'000.00	22'283.10	0.00	0.00	22'283.10	62'716.90
12.106	Guide art en ville	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
12.107	Centre funéraire de Montoie	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
12.108	Rénovation Cinéma Capitole	4'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'000'000.00
12.109	Financement Plan Législature 2020-2021	1'586'177.00	125'000.00	211'177.00	0.00	336'177.00	1'250'000.00
	PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		46'345'407.38	0.00	0.00	46'345'407.38	
01.000	Gouvernance		343'510.07	0.00		343'510.07	
02.000	Cohésion sociale		9'603'605.38	0.00		9'603'605.38	
03.000	Finances et économie durables		1'586'537.95	0.00		1'586'537.95	
04.000	Biens naturels communs		13'418'557.19	0.00		13'418'557.19	
05.000	Planification et conception		15'739'254.80	0.00		15'739'254.80	
06.000	Production et consommation		882'820.81	0.00		882'820.81	
07.000	Promotion santé et prévention		1'062'982.76	0.00		1'062'982.76	
08.000	Du local au global		797'892.45	0.00		797'892.45	
09.000	Image de la ville		2'406'325.47	0.00		2'406'325.47	
10.000	Olympique & Sports		334'920.50	0.00		334'920.50	
11.000	Economie conventionnelle		0.00	0.00		0.00	
12.000	Réalisations isolées		169'000.00	0.00		169'000.00	

Situation au 31 décembre 2021

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2021	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2021		90'902'675.59
Attributions Services industriels 2021		9'553'653.23
Attributions Sécurité et économie 2021 (service de l'eau)		338'311.18
Remboursement prêt SIRIUS		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
- Projets en cours	38'905'606.66	
- Projets bouclés	46'345'407.38	
Solde du fonds au 31 décembre 2021	15'590'832.37	
Balance	100'841'846.41	100'841'846.41

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

2021

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		584'988.12
Recettes		
Revenus		170'580.92
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	54'578.39	
Pertes sur prêts	990.65	
Solde au 31 décembre	700'000.00	
	<u>755'569.04</u>	<u>755'569.04</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier		57'602.98
Prêts octroyés	3'600.00	
Remboursements de prêts		16'356.78
Pertes sur prêts		990.65
Solde au 31 décembre	43'855.55	
	<u>61'202.98</u>	<u>61'202.98</u>

BILAN

Actif		Capital	Passif
Prêts	43'855.55		700'000.00
Ville Lausanne c/c	656'144.45		
	700'000.00		700'000.00

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2021

Catégorie	Sous-catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique								
	Action éco-sociale	Equiwatt-financement 2019-2022 (AS-05)	3'410'000.00	1'419'970.82	894'820.14	0.00	2'314'790.96	1'095'209.04
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	88'089.18	0.00	0.00	88'089.18	1'792.82
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	318'870.00	311'049.44	0.00	0.00	311'049.44	7'820.56
Energies renouvelables								
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	361'585.04	0.00	0.00	361'585.04	11'414.96
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2019	640'000.00	428'996.43	0.00	0.00	428'996.43	211'003.57
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2020	570'000.00	116'568.99	0.00	0.00	116'568.99	453'431.01
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2021	320'000.00	0.00	6'432.85	0.00	6'432.85	313'567.15
Formation								
	Jeunesse	eCO2profil (AS-01/19)	21'000.00	1'500.00	6'600.00	0.00	8'100.00	12'900.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2021-2022 (HE-03/20)	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	5'000.00
	Energies renouvelables	Etude faisab.install.ferme hydro. Lavey	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
Information et communication								
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	195'026.26		0.00	195'026.26	4'973.74
	Grand public	Prix posters Enjeux Mondiaux EPFL(20-22)	18'000.00	6'000.00	6'000.00	0.00	12'000.00	6'000.00
Mobilité								
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres (2020/06)	3'200'000.00	470'671.19	830'856.90	0.00	1'301'528.09	1'898'471.91
	Bornes de recharge véhicules élect.	Rénov. bornes publiques scooter élec.	94'780.00	53'170.99		0.00	53'170.99	41'609.01
	Vélos-cargos électriques	Carvelo2go (AS-01/21)	40'000.00	0.00	26'666.65	0.00	26'666.65	13'333.35
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A								
	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	55'884.00	23'726.00	0.00	79'610.00	17'590.00
Mesure générique B								
	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	62'062.50		0.00	62'062.50	20'467.50
	Grand public	Actions Contact Equiwatt	200'000.00	69'365.89	4'228.12	0.00	73'594.01	126'405.99
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	132'321.90		0.00	132'321.90	27'823.10
	Appareils producteurs de froid	Efficac.énerg.appareils froid-chaud	100'000.00	23'927.58	9'642.52	0.00	33'570.10	66'429.90
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	6'322.25		0.00	6'322.25	15'277.75
	Efficacité énergétique PME	Prêts taux 0% aux entreprises	350'000.00	7'888.90	18'468.45	0.00	26'357.35	323'642.65
Mesure générique C								
	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	114'701.20	75'084.90	26'100.00	0.00	101'184.90	13'516.30
	Scooter	Scooters électriques 2020	24'000.00	0.00	22'234.44	0.00	22'234.44	1'765.56
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique (2020/15)	1'780'000.00	297'389.44	600'000.00	0.00	897'389.44	882'610.56
Mesure générique D								
	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	253'358.60	0.00	0.00	253'358.60	5'041.40
Affectation taxes Stratégie plan Climat								
				4'203'812.28	5'066'709.34		9'270'521.62	
Total projets en cours			12'529'108.20	8'640'046.58	7'557'485.41	0.00	16'197'531.99	5'602'097.83

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2021

Catégorie	Sous-catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2020	Mouvements 2021		Dépenses au 31.12.2021	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Energies renouvelables	Biogaz Pompes à chaleur	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06	75'000.06
		4 piles à combustibles chauf.imm.habi	247'000.00	171'225.70	0.00	0.00	171'225.70	75'774.30
Financement de personnel	Energies renouvelables Information et communication	Engagement resp. RPC lausannoise 2021	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
		Engagement resp. Equiwatt 2021	130'000.00	0.00	86'346.20	0.00	86'346.20	43'653.80
Information et communication	Public cible	Brochure activités FDD/FEE 2018-2020	10'000.00	0.00	10'387.60	0.00	10'387.60	-387.60
Mobilité	Véhicules électriques Vélos-cargos électriques Bornes de recharge véhicules élect.	Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	1'000'000.00		0.00	1'000'000.00	0.00
		Carvelo2go XL (AS-01/20)	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
		Déploiement 4 bornes recharges publique	100'000.00	100'000.00		0.00	100'000.00	0.00
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique C	Scooter Vélo	Scooters électriques 2014	35'318.75	36'759.33	3'525.00	0.00	40'284.33	-4'965.58
		Subvention vélos à assistance électrique	860'000.00	864'805.31		0.00	864'805.31	-4'805.31
Projets bouclés au 31.12.2021								
Total projets bouclés								
			2'537'318.75	2'433'995.68	180'258.80	0.00	2'353'049.08	184'269.67
Total général			15'066'426.95	11'074'042.26	7'737'744.21	0.00	18'550'581.07	5'786'367.50

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2021	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2021		3'006'636.83
Attributions 2021		7'478'052.77
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	7'557'485.41	
Projets bouclés	180'258.80	
Solde du fonds au 31 décembre 2021	2'746'945.39	
Balance	10'484'689.60	10'484'689.60

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2021 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2021		2'746'945.39
Engagement sur les projets en cours	5'602'097.83	
Solde disponible au 31 décembre 2021	-2'855'152.44	
Balance	2'746'945.39	2'746'945.39

Objets financés dans le cadre du plan climat

Catégorie	Revenus provenant de la taxe Exercice 2021			Dépenses au 31.12.2021
		Charges exploitation	Charges financières	
Plan climat affecté aux bâtiments scolaires	5'333'434.76	1'531'659.39	1'679'459.84	3'211'119.23
Entretien des bâtiments scolaires		1'531'659.39	0.00	1'531'659.39
Entretien courant d'assainissement des bâtiments scolaires		1'293'676.79		1'293'676.79
Charges de personnel dédié au suivi des chantiers et travaux d'assainissement		237'982.60		237'982.60
Objets d'investissements		0.00	1'679'459.84	1'679'459.84
Collège d'Entre-Bois (Assainissement des bâtiments existants, ventilation, chauffage)			299'644.01	299'644.01
Bergières - Grand-Vennes (Transformation des installations techniques de chauffage et ventilation)			158'955.50	158'955.50
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc (Rénovation des installations de chauffage)			67'347.23	67'347.23
Collège de Villamont (Réfection des façades et de la toiture, remplacement des vitrages et des installations électriques)			505'063.79	505'063.79
Collège de St-Roch (Remplacement de vitrage, amélioration de l'isolation de la toiture, révision des installations de chauffage)			256'796.11	256'796.11
Collège de St-Roch (Assainissement et rénovation)			298'125.00	298'125.00
Pavillons modulaires durables pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie, Chandieu (Installations photovoltaïques, toitures végétalisées)			93'528.20	93'528.20
Plan climat affecté aux bâtiments du patrimoine administratif	2'734'965.08	206'160.35	2'528'804.73	2'734'965.08
Entretien des bâtiments du patrimoine administratif		206'160.35	0.00	206'160.35
Entretien des bâtiments améliorant l'efficacité énergétique et la durabilité		57'231.90		57'231.90
Charges de personnel en lien avec le suivi énergétique		148'928.45		148'928.45
Objets d'investissements		0.00	2'528'804.73	2'528'804.73
Rénovation de l'Opéra (Raccordement au chauffage à distance, conception d'installations électriques à faible consommation)			656'393.97	656'393.97
Immeuble administratif place Chauderon 4 (Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades)			561'452.35	561'452.35
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état des bâtiments du patrimoine administratif - 4ème étape (Rénovation d'enveloppe, remplacement de vitrages)			253'112.55	253'112.55
Immeuble Pré-du-Marché 1 et Neuve 2 (Réfection des installations de ventilation, remplacement de la production de chaleur, remplacement des vitrages)			72'436.79	72'436.79
Remise en état de divers bâtiments du patrimoine administratif (Assainissement des enveloppes et mise à niveau des installations techniques)			687'609.08	687'609.08
Rénovation et agrandissement du Théâtre de Vidy			297'800.00	297'800.00
Plan climat affecté aux autres mesures liées au plan climat	2'598'469.68	2'517'772.65	0.00	2'517'772.65
Contribution à la production de chaleur renouvelable		2'400'000.00	0.00	2'400'000.00
Subvention vélos électriques (surplus FEE)		40'772.65		40'772.65
Charges de personnel en lien avec le suivi du plan climat		77'000.00		77'000.00
Montants totaux	10'666'869.52	4'255'592.39	4'208'264.57	8'463'856.96

Objets financés dans le cadre du plan climat

Situation au 31 décembre 2021

Situation comptable au 31 décembre 2021	Débit	Crédit
Dotation au plan climat au 1er janvier 2021	0.00	
Attribution au plan climat :		
- en provenance du FDD		5'600'160.18
- en provenance du FEE		5'066'709.34
Financements selon le tableau ci-contre :		
- bâtiments scolaires	3'211'119.23	
- bâtiments du patrimoine administratif	2'734'965.08	
- contribution à la production de chaleur renouvelable	2'400'000.00	
- autres mesures plan climat	117'772.65	
Attribution des soldes :		
- au fonds des bâtiments scolaires	2'122'315.53	
- au fonds pour le plan climat	80'697.03	
Balance	10'666'869.52	10'666'869.52

