

Ville de Lausanne

---

Comptes de  
l'exercice 2013

---

## **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 2013 .....	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2013 .....	11
Compte des investissements du patrimoine administratif .....	12
Modes de financement .....	13

<b>BILAN GENERAL</b> .....	16
----------------------------	----

<b>CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE</b> .....	20
--	----

<b>CLASSIFICATION FONCTIONNELLE</b> .....	26
---	----

<b>STATISTIQUES</b> .....	33
---------------------------	----

## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Administration générale et culture .....	41
Sports, intégration et protection de la population .....	65
Logement et sécurité publique .....	93
Travaux .....	119
Enfance, jeunesse et cohésion sociale .....	147
Finances et patrimoine vert .....	183
Services industriels .....	197

## **ANNEXES**

Autorisations d'achats .....	221
Subventions	
– Détail .....	225
– Index .....	253
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements .....	275

<b>FONDS</b> .....	285
--------------------	-----

**RÉSULTATS**

**BILAN GÉNÉRAL**

**CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**

**STATISTIQUES**



## RÉSULTATS



# PRESENTATION GENERALE

## Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2012	BUDGET 2013 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2013		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b><u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	
1 990 063 775.34	1 893 693 800	Total des charges	1 913 901 621.89		20 207 821.89
1 910 270 810.77	1 847 423 100	Total des revenus		1 917 557 847.57	70 134 747.57
- 79 792 964.57	- 46 270 700	<b>Excédent de revenus (+) ou de charges (-)</b>	<b>3 656 225.68</b>		49 926 925.68
		<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	
160 399 485.53	192 206 600	Total des dépenses	174 421 391.63		- 17 785 208.37
15 566 497.59	19 626 000	Total des recettes		17 631 490.96	- 1 994 509.04
144 832 987.94	172 580 600	<b>Investissements nets</b>		<b>156 789 900.67</b>	- 15 790 699.33
		<b><u>FINANCEMENT</u></b>			
- 144 832 987.94	- 172 580 600	Investissements nets	156 789 900.67		- 15 790 699.33
116 394 756.51	116 694 300	* Amortissements		139 069 851.49	22 375 551.49
- 93 176 737.83	22 956 400	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats		49 309 264.78	26 352 864.78
- 79 792 964.57	- 46 270 700.00	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement		3 656 225.68	49 926 925.68
- 201 407 933.83	-79'200'600	<b>Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement</b>	<b>35 245 441.28</b>		114 446 041.28
- 56 574 945.89	93 380 000	* <b>Autofinancement</b>		<b>192 035 341.95</b>	98 655 341.95



## RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

### PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2013 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2013		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	409 788 100	176 312 700	433 409 835.32	177 995 558.13	23 621 735.32	1 682 858.13
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	100 877 700	52 047 200	97 686 434.70	52 343 952.11	- 3 191 265.30	296 752.11
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	177 702 500	115 866 200	173 618 624.67	117 604 331.39	- 4 083 875.33	1 738 131.39
TRAVAUX	229 380 000	175 639 000	231 573 142.81	171 634 886.56	2 193 142.81	- 4 004 113.44
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	265 300 800	100 823 000	256 566 669.32	102 780 918.25	- 8 734 130.68	1 957 918.25
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	128 003 800	581 129 000	150 551 136.79	661 399 731.63	22 547 336.79	80 270 731.63
SERVICES INDUSTRIELS	582 640 900	645 606 000	570 495 778.28	633 798 469.50	- 12 145 121.72	- 11 807 530.50
<b>TOTAUX</b>	<b>1 893 693 800</b>	<b>1 847 423 100</b>	<b>1 913 901 621.89</b>	<b>1 917 557 847.57</b>	<b>20 207 821.89</b>	<b>70 134 747.57</b>
<b>EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)</b>	<b>- 46 270 700</b>		<b>3 656 225.68</b>		<b>49 926 925.68</b>	
	<b>1 847 423 100</b>	<b>1 847 423 100</b>	<b>1 917 557 847.57</b>	<b>1 917 557 847.57</b>	<b>70 134 747.57</b>	<b>70 134 747.57</b>

**PAR NATURE**

	<b>COMPTES 2012</b>		<b>BUDGET DE 2013</b>		<b>COMPTES DE 2013</b>	
	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	550 055 283.85		555 978 000		554 635 172.80	
<b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	677 499 445.80		516 203 800		507 552 878.12	
<b>INTERETS PASSIFS</b>	66 100 387.71		71 486 000		67 671 650.89	
<b>AMORTISSEMENTS</b>	138 638 828.93		139 783 100		166 305 075.08	
<b>DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	279 305 164.28		290 124 400		293 152 984.82	
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	80 827 809.66		93 633 500		90 956 432.83	
<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	16 442 013.24		34 265 200		57 214 683.11	
<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	181 194 841.87		192 219 800		176 412 744.24	
<b>IMPOTS</b>		517 884 311.33		482 440 000		544 323 447.21
<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		2 576 383.85		3 988 500		2 705 373.65
<b>REVENUS DES BIENS</b>		119 263 477.13		109 513 200		132 467 750.53
<b>TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>		710 402 306.71		779 151 300		782 776 543.90
<b>PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>		7 013 530.80		5 000 000		6 352 366.05
<b>DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		260 239 281.30		261 855 600		262 819 481.55
<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		2 077 926.71		1 945 900		1 794 722.11
<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>		109 618 751.07		11 308 800		7 905 418.33
<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		181 194 841.87		192 219 800		176 412 744.24
<b>TOTAUX</b>	<u>1 990 063 775.34</u>	<u>1 910 270 810.77</u>	<u>1 893 693 800</u>	<u>1 847 423 100</u>	<u>1 913 901 621.89</u>	<u>1 917 557 847.57</u>
<b>EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)</b>	<u>- 79 792 964.57</u>		<u>- 46 270 700</u>		<u>3 656 225.68</u>	
	<u><u>1 910 270 810.77</u></u>	<u><u>1 910 270 810.77</u></u>	<u><u>1 847 423 100</u></u>	<u><u>1 847 423 100</u></u>	<u><u>1 917 557 847.57</u></u>	<u><u>1 917 557 847.57</u></u>

**TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2013**

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'913'901'621.89</b>	<b>433'409'835.32</b>	<b>97'686'434.70</b>	<b>173'618'624.67</b>	<b>231'573'142.81</b>	<b>256'566'669.32</b>	<b>150'551'136.79</b>	<b>570'495'778.28</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>554'635'172.80</b>	<b>46'222'092.42</b>	<b>63'463'533.06</b>	<b>100'716'127.71</b>	<b>98'351'274.95</b>	<b>131'975'055.18</b>	<b>45'620'271.91</b>	<b>68'286'817.57</b>
300 Rétributions des autorités	556'005.00	485'930.00	3'145.00	0.00	1'830.00	65'100.00	0.00	0.00
301 Traitements	442'611'072.62	32'710'620.50	51'386'811.58	78'911'925.62	79'859'293.17	107'988'023.92	37'129'002.50	54'625'395.33
302 Traitements du personnel enseignant	45'518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45'518.40	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	37'900'127.35	2'799'937.29	4'352'562.25	6'786'502.61	6'803'320.36	9'220'766.37	3'272'463.21	4'664'575.26
304 Cotisations aux Caisses de pensions	60'441'218.87	4'282'410.05	7'501'940.52	12'768'018.43	10'541'466.26	13'099'835.46	5'049'787.25	7'197'760.90
305 Assurance-accidents	6'899'298.11	3'649'584.60	74'836.83	0.00	874'716.32	889'901.38	31'670.10	1'378'588.88
307 Prestations à des retraités	1'854'132.70	1'720'530.15	0.00	0.00	0.00	124'746.55	0.00	8'856.00
309 Autres charges de personnel	4'327'799.75	573'079.83	144'236.88	2'249'681.05	270'648.84	541'163.10	137'348.85	411'641.20
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>507'552'878.12</b>	<b>18'129'468.99</b>	<b>16'121'949.43</b>	<b>28'333'279.12</b>	<b>56'324'734.08</b>	<b>65'921'288.33</b>	<b>15'484'527.77</b>	<b>307'237'630.40</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'538'741.84	1'046'709.24	453'624.98	418'040.54	385'825.65	399'847.16	156'088.53	678'605.74
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10'969'228.08	474'569.67	567'895.28	478'897.03	2'275'153.03	1'075'131.67	788'518.35	5'309'063.05
312 Eau, énergie et chauffage	259'022'331.49	167'412.65	3'516'153.08	3'937'407.09	8'384'614.56	6'424'174.43	1'144'991.03	235'447'578.65
313 Marchandises	20'055'827.49	142'307.44	2'580'649.40	2'703'318.64	7'780'337.36	3'403'870.20	2'972'394.61	472'949.84
314 Entretien des biens immobiliers	17'834'439.04	0.00	1'689'140.64	5'754'838.77	4'449'518.44	4'231'444.56	1'173'871.61	535'625.02
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13'873'546.67	553'608.47	1'210'704.97	421'290.77	4'577'612.13	501'501.51	506'291.94	6'102'536.88
316 Loyers et redevances d'utilisation	40'689'931.64	1'701'757.56	1'066'517.01	11'026'668.27	6'121'650.73	10'445'364.79	869'776.55	9'458'196.73
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'016'783.56	586'896.81	326'417.18	598'143.34	269'832.43	533'848.96	245'510.15	456'134.69
318 Autres prestations de tiers	102'021'100.11	11'186'368.13	3'596'252.00	2'185'117.97	19'470'349.62	38'183'913.80	6'902'635.15	20'496'463.44
319 Impôts, taxes et frais divers	36'530'948.20	2'269'839.02	1'114'594.89	809'556.70	2'609'840.13	722'191.25	724'449.85	28'280'476.36
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>67'671'650.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46'007'262.06</b>	<b>21'664'388.83</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	67'656'712.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'992'323.91	21'664'388.83
329 Autres intérêts passifs	14'938.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'938.15	0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>166'305'075.08</b>	<b>8'021'518.25</b>	<b>6'238'204.66</b>	<b>14'921'042.74</b>	<b>41'538'045.30</b>	<b>11'855'564.08</b>	<b>30'857'921.73</b>	<b>52'872'778.32</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	27'235'223.59	176'090.85	1'110'221.13	2'573'296.18	355'713.81	435'618.61	11'473'574.51	11'110'708.50
331 Amortissements du patrimoine administratif	139'069'851.49	7'845'427.40	5'127'983.53	12'347'746.56	41'182'331.49	11'419'945.47	19'384'347.22	41'762'069.82
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>293'152'984.82</b>	<b>288'437'374.60</b>	<b>1'142'540.50</b>	<b>6'324.00</b>	<b>118'136.35</b>	<b>1'023'876.52</b>	<b>2'424'732.85</b>	<b>0.00</b>
351 Participation à des charges cantonales	292'754'816.92	288'437'374.60	1'142'540.50	6'324.00	38'175.45	705'669.52	2'424'732.85	0.00
352 Participation à des charges de communes	398'167.90	0.00	0.00	0.00	79'960.90	318'207.00	0.00	0.00
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>90'956'432.83</b>	<b>56'076'415.94</b>	<b>7'115'699.15</b>	<b>2'122'289.75</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>23'892'027.99</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
365 Subventions à des institutions	76'281'964.65	45'533'675.05	5'261'618.15	2'117'223.75	1'720'000.00	21'619'447.70	30'000.00	0.00
366 Aides individuelles	14'674'468.18	10'542'740.89	1'854'081.00	5'066.00	0.00	2'272'580.29	0.00	0.00
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>57'214'683.11</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'585.50</b>	<b>9'698'770.31</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>37'858'327.30</b>
380 Attributions aux réserves	57'214'683.11	1'600'000.00	0.00	57'585.50	9'698'770.31	0.00	8'000'000.00	37'858'327.30
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>176'412'744.24</b>	<b>14'922'965.12</b>	<b>3'604'507.90</b>	<b>27'461'975.85</b>	<b>23'822'181.82</b>	<b>21'898'857.22</b>	<b>2'126'420.47</b>	<b>82'575'835.86</b>
390 Imputations internes	176'412'744.24	14'922'965.12	3'604'507.90	27'461'975.85	23'822'181.82	21'898'857.22	2'126'420.47	82'575'835.86

**TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2013**

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'917'557'847.57</b>	<b>177'995'558.13</b>	<b>52'343'952.11</b>	<b>117'604'331.39</b>	<b>171'634'886.56</b>	<b>102'780'918.25</b>	<b>661'399'731.63</b>	<b>633'798'469.50</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>544'323'447.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5'402'383.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538'921'063.91</b>	<b>0.00</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	357'115'847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357'115'847.01	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	120'947'932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'947'932.90	0.00
402 Impôts fonciers	36'002'217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'002'217.80	0.00
404 Droits de mutation	8'222'593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'222'593.65	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	16'284'462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'284'462.55	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'750'393.30	0.00	5'402'383.30	0.00	0.00	0.00	348'010.00	0.00
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>2'705'373.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1'768'750.55</b>	<b>0.00</b>	<b>936'623.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
410 Patentes, concessions	2'705'373.65	0.00	1'768'750.55	0.00	936'623.10	0.00	0.00	0.00
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>132'467'750.53</b>	<b>264'156.70</b>	<b>5'625'297.36</b>	<b>33'723'992.11</b>	<b>23'737'549.62</b>	<b>965'728.45</b>	<b>62'019'835.44</b>	<b>6'131'190.85</b>
421 Intérêts moratoires et divers	3'264'642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'264'642.13	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	73'351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	71'105.07	2'244.55
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'967'893.53	0.00	0.00	27'494'810.61	0.00	0.00	3'473'082.92	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	10'260'648.31	64'428.75	556'818.34	76'044.80	385'465.35	20'100.35	4'333'127.12	4'824'663.60
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	51'347'928.45	0.00	0.00	280'241.65	721'967.00	0.00	49'948'374.80	397'345.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	36'553'287.09	199'727.95	5'068'479.02	5'872'895.05	22'630'117.27	945'626.70	929'503.40	906'937.70
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>782'776'543.90</b>	<b>13'761'859.73</b>	<b>26'434'228.42</b>	<b>33'051'627.98</b>	<b>118'763'618.96</b>	<b>26'140'364.93</b>	<b>25'481'417.69</b>	<b>539'143'426.19</b>
431 Emoluments administratifs	5'981'373.05	87'781.00	2'288'571.10	0.00	0.00	15'600.00	3'589'420.95	0.00
434 Redevances et prestations facturées	265'065'786.01	4'881'315.58	21'713'980.30	7'140'366.07	58'863'001.47	21'378'054.63	18'947'586.97	132'141'480.99
435 Ventes	416'765'838.44	74'949.19	1'282'339.53	44'289.23	56'911'891.03	151'370.20	1'437'124.61	356'863'874.65
436 Dédommagements de tiers	15'246'951.86	6'430'815.30	496'196.81	893'839.05	1'399'277.57	3'983'277.17	343'437.04	1'700'108.92
437 Amendes	23'693'549.65	1'155'510.00	0.00	22'538'039.65	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'693'620.86	50'000.00	0.00	3'149.75	797'089.72	0.00	17'470.08	9'825'911.31
439 Autres recettes	45'329'424.03	1'081'488.66	653'140.68	2'431'944.23	792'359.17	612'062.93	1'146'378.04	38'612'050.32
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6'352'366.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'352'366.05</b>	<b>0.00</b>
441 Part à des recettes cantonales	6'352'366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'352'366.05	0.00
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>262'819'481.55</b>	<b>158'310'961.25</b>	<b>12'222'979.57</b>	<b>1'308'896.94</b>	<b>21'476'176.25</b>	<b>69'407'619.04</b>	<b>92'848.50</b>	<b>0.00</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	13'543'841.43	0.00	399'802.10	0.00	7'152.75	13'136'886.58	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	242'876'508.72	158'310'961.25	11'176'084.27	1'090'081.94	16'516'020.00	55'690'512.76	92'848.50	0.00
452 Participation de communes aux charges	6'399'131.40	0.00	647'093.20	218'815.00	4'953'003.50	580'219.70	0.00	0.00
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'794'722.11</b>	<b>0.00</b>	<b>358'870.90</b>	<b>0.00</b>	<b>44'141.15</b>	<b>930'920.00</b>	<b>456'040.05</b>	<b>4'750.01</b>
460 Subventions de la Confédération	100'898.00	0.00	96'398.00	0.00	0.00	0.00	4'500.00	0.00
461 Subvention du Canton	1'693'824.11	0.00	262'472.90	0.00	44'141.15	930'920.00	451'540.05	4'750.01
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>7'905'418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948'559.74</b>	<b>744'392.00</b>	<b>269'200.00</b>	<b>5'943'266.59</b>
480 Prélèvements sur les réserves	7'905'418.33	0.00	0.00	0.00	948'559.74	744'392.00	269'200.00	5'943'266.59
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>176'412'744.24</b>	<b>5'658'580.45</b>	<b>531'442.01</b>	<b>49'519'814.36</b>	<b>5'728'217.74</b>	<b>4'591'893.83</b>	<b>27'806'959.99</b>	<b>82'575'835.86</b>
490 Imputations internes	176'412'744.24	5'658'580.45	531'442.01	49'519'814.36	5'728'217.74	4'591'893.83	27'806'959.99	82'575'835.86

**COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF****Exercice 2013**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages à )	138'983'908.97	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages à )	10'015'798.48	
Augmentation :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements	316'367.63	
Prêts et participations permanentes	18'121'521.00	
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	6'983'795.55	
Subventions et recettes pour investissements		17'370'093.70
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		261'397.26
<b>Investissements nets</b>		156'789'900.67
	<hr/>	<hr/>
	174'421'391.63	174'421'391.63
	<hr/>	<hr/>
<b>FINANCEMENT</b>		
Investissements nets	156'789'900.67	
Amortissement du patrimoine administratif		139'069'851.49
Reprise de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement		3'656'225.68
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		49'309'264.78
<b>Excédent d'autofinancement</b>	35'245'441.28	
	<hr/>	<hr/>
	<b>192'035'341.95</b>	<b>192'035'341.95</b>
	<hr/>	<hr/>

## MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2013

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		35'245'441.28
Diminution des disponibilités		6'454'947.21
Diminution des impôts à encaisser		15'138'390.32
Augmentation des placements	55'024'544.05	
Augmentation des débiteurs	10'706'127.66	
Augmentation des actifs transitoires	25'767'455.16	
Diminution des engagements courants (créanciers)	8'337'204.26	
Augmentation des engagements envers les entités particulières		2'248'165.59
Augmentation des passifs transitoires		14'281'843.89
Autres postes du bilan	333'457.16	
Augmentation des dettes		26'800'000.00
	<b>100'168'788.29</b>	<b>100'168'788.29</b>



## **BILAN GÉNÉRAL**



## BILAN GENERAL

	2012	2013
<b>1 ACTIF</b>	<b>3'070'078'685.20</b>	<b>3'154'074'022.44</b>
<b>Patrimoine financier</b>	<b>723'064'472.82</b>	<b>792'969'262.16</b>
<b>10 Disponibilités</b>	<b>13'005'315.11</b>	<b>6'550'367.90</b>
100 Caisse	246'463.10	370'688.05
101 Chèques postaux	4'512'263.03	5'156'709.23
102 Banques	8'246'588.98	1'022'970.62
<b>11 Avoirs</b>	<b>320'807'037.16</b>	<b>316'374'774.50</b>
112 Impôts à encaisser	158'975'057.64	143'836'667.32
115 Débiteurs	161'831'979.52	172'538'107.18
<b>12 Placements</b>	<b>326'393'826.16</b>	<b>381'418'370.21</b>
120 Titres	22'454'755.51	28'854'755.51
122 Prêts	0.00	36'000'000.00
123 Immeubles	303'939'070.65	316'563'614.70
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>62'858'294.39</b>	<b>88'625'749.55</b>
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>1'343'003'523.62</b>	<b>1'360'750'297.20</b>
<b>14 Investissements</b>	<b>1'204'820'984.53</b>	<b>1'218'638'661.98</b>
140 Terrains	6'627'864.83	6'312'157.00
141 Ouvrages de génie civil	772'988'018.04	771'128'767.53
143 Bâtiments	321'810'848.08	340'872'245.44
145 Forêts	12'824'699.00	12'851'423.40
146 Véhicules, machines et matériel	43'166'264.54	43'530'787.73
147 Marchandises et approvisionnements	9'434'868.57	9'751'236.20
149 Autres biens	37'968'421.47	34'192'044.68
<b>15 Prêts et participations permanentes</b>	<b>97'828'681.42</b>	<b>101'005'258.56</b>
154 Prêts et participations permanentes	107'326'806.42	110'503'383.56
Provision pour risques de pertes sur titres	-9'498'125.00	-9'498'125.00
<b>16 Subventions d'investissements</b>	<b>15'660'062.92</b>	<b>20'472'299.57</b>
<b>17 Autres dépenses à amortir</b>	<b>24'693'794.75</b>	<b>20'634'077.09</b>
<b>19 DECOUVERT</b>	<b>1'004'010'688.76</b>	<b>1'000'354'463.08</b>
Déficits reportés	1'177'301'965.64	1'173'645'739.96
Provision pour insuffisance d'amortissement	-173'291'276.88	-173'291'276.88

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>2 PASSIF</b>	<b>3'070'078'685.20</b>	<b>3'154'074'022.44</b>
<b>Engagements</b>	<b>2'911'385'359.36</b>	<b>2'946'071'431.82</b>
<b>20 Engagements courants</b>	<b>132'920'036.77</b>	<b>124'582'832.51</b>
200 Créanciers	108'962'867.85	98'921'517.63
206 Comptes courants créanciers	9'035.60	205'598.60
209 Autres engagements courants	23'948'133.32	25'455'716.28
<b>21 Dettes à court terme</b>	<b>309'100'000.00</b>	<b>240'900'000.00</b>
210 Banques	309'100'000.00	240'900'000.00
<b>22 Dettes à moyen et à long termes</b>	<b>2'247'850'000.00</b>	<b>2'342'850'000.00</b>
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'772'850'000.00	1'692'850'000.00
223 Emprunts par obligations	475'000'000.00	650'000'000.00
<b>23 Engagements envers des entités particulières</b>	<b>37'620'814.34</b>	<b>39'868'979.93</b>
232 Fondations	2'071'522.37	2'112'927.01
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	35'549'291.97	37'756'052.92
<b>24 Provisions</b>	<b>87'889'841.30</b>	<b>87'583'108.54</b>
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'000'000.00	45'000'000.00
241 Provision pour risques non assurés	3'476'208.11	3'487'022.83
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	2'855'123.19	2'537'575.71
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'400'000.00
<b>25 Passifs transitoires</b>	<b>96'004'666.95</b>	<b>110'286'510.84</b>
<b>28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>158'693'325.84</b>	<b>208'002'590.62</b>

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



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2013	Ecart au budget	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
<b>1 990 063 775.34</b>	<b>1 893 693 800</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1 913 901 621.89</b>	<b>20 207 822</b>	<b>1.1</b>
<b>550 055 283.85</b>	<b>555 978 000</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>554 635 172.80</b>	<b>- 1 342 827</b>	<b>-0.2</b>
706 532.50	692 300	300 Rétributions des autorités	556 005.00	- 136 295	-19.7
435 400 747.44	454 860 500	301 Traitements	442 611 072.62	- 12 249 427	-2.7
41 453.15	39 000	302 Traitements du personnel enseignant	45 518.40	6 518	16.7
37 394 696.24	39 288 500	303 Cotisations aux assurances sociales	37 900 127.35	- 1 388 373	-3.5
64 283 198.20	63 461 700	304 Cotisations aux Caisses de pensions	60 441 218.87	- 3 020 481	-4.8
6 818 174.10	7 362 300	305 Assurance-accidents	6 899 298.11	- 463 002	-6.3
1 978 757.00	1 990 500	307 Prestations à des retraités	1 854 132.70	- 136 367	-6.9
0.00	- 17 000 000	308 Economie de personnel	0.00	17 000 000	-100.0
3 431 725.22	5 283 200	309 Autres charges de personnel	4 327 799.75	- 955 400	-18.1
<b>677 499 445.80</b>	<b>516 203 800</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>507 552 878.12</b>	<b>- 8 650 922</b>	<b>-1.7</b>
3 387 284.46	3 926 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 538 741.84	- 387 558	-9.9
11 283 876.83	13 525 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 969 228.08	- 2 555 772	-18.9
245 441 760.61	254 876 600	312 Eau, énergie et chauffage	259 022 331.49	4 145 731	1.6
18 463 450.56	19 999 700	313 Marchandises	20 055 827.49	56 127	0.3
18 455 648.66	19 235 500	314 Entretien des biens immobiliers	17 834 439.04	- 1 401 061	-7.3
14 059 452.30	15 422 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 873 546.67	- 1 548 653	-10.0
42 599 866.68	42 170 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	40 689 931.64	- 1 480 568	-3.5
2 989 454.14	3 438 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 016 783.56	- 421 216	-12.3
104 734 024.61	106 068 000	318 Autres prestations de tiers	102 021 100.11	- 4 046 900	-3.8
216 084 626.95	37 542 000	319 Impôts, taxes et frais divers	36 530 948.20	- 1 011 052	-2.7
<b>66 100 387.71</b>	<b>71 486 000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>67 671 650.89</b>	<b>- 3 814 349</b>	<b>-5.3</b>
66 069 230.26	71 386 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	67 656 712.74	- 3 729 287	-5.2
31 157.45	100 000	329 Autres intérêts passifs	14 938.15	- 85 062	-85.1

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2013	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>138 638 828.93</b>	<b>139'783'100</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>166 305 075.08</b>	<b>26 521 975</b>	<b>19.0</b>
22 244 072.42	23 088 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	27 235 223.59	4 146 424	18.0
116 394 756.51	116 694 300	331 Amortissements du patrimoine administratif	139 069 851.49	22 375 551	19.2
<b>279 305 164.28</b>	<b>290 124 400</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>293 152 984.82</b>	<b>3 028 585</b>	<b>1.0</b>
278 885 943.98	289 669 500	351 Participation à des charges cantonales	292 754 816.92	3 085 317	1.1
419 220.30	454 900	352 Participation à des charges de communes	398 167.90	- 56 732	-12.5
<b>80 827 809.66</b>	<b>93 633 500</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>90 956 432.83</b>	<b>- 2 677 067</b>	<b>-2.9</b>
75 930 056.50	77 777 500	365 Subventions à des institutions	76 281 964.65	- 1 495 535	-1.9
4 897 753.16	15 856 000	366 Aides individuelles	14 674 468.18	- 1 181 532	-7.5
<b>16 442 013.24</b>	<b>34 265 200</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>57 214 683.11</b>	<b>22 949 483</b>	<b>67.0</b>
16 442 013.24	34 265 200	380 Attributions aux réserves	57 214 683.11	22 949 483	67.0
<b>181 194 841.87</b>	<b>192 219 800</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>176 412 744.24</b>	<b>- 15 807 056</b>	<b>-8.2</b>
181 194 841.87	192 219 800	390 Imputations internes	176 412 744.24	- 15 807 056	-8.2

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2013	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1 910 270 810.77</b>	<b>1 847 423 100</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1 917 557 847.57</b>	<b>70 134 748</b>	<b>3.8</b>
<b>517 884 311.33</b>	<b>482 440 000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>544 323 447.21</b>	<b>61 883 447</b>	<b>12.8</b>
330 413 257.03	321 000 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	357 115 847.01	36 115 847	11.3
119 683 945.90	100 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	120 947 932.90	20 947 933	20.9
35 558 138.40	35 500 000	402 Impôts fonciers	36 002 217.80	502 218	1.4
9 998 340.65	8 000 000	404 Droits de mutation	8 222 593.65	222 594	2.8
16 451 882.75	12 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	16 284 462.55	4 284 463	35.7
5 778 746.60	5 940 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5 750 393.30	- 189 607	-3.2
<b>2 576 383.85</b>	<b>3 988 500</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>2 705 373.65</b>	<b>- 1 283 126</b>	<b>-32.2</b>
2 576 383.85	3 988 500	410 Patentes, concessions	2 705 373.65	- 1 283 126	-32.2
<b>119 263 477.13</b>	<b>109 513 200</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>132 467 750.53</b>	<b>22 954 551</b>	<b>21.0</b>
2 565 473.71	2 000 000	421 Intérêts moratoires et divers	3 264 642.13	1 264 642	63.2
70 872.13	50 300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	73 351.02	23 051	45.8
30 098 892.80	31 042 100	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30 967 893.53	- 74 206	-0.2
8 643 664.52	4 042 100	424 Plus-values, produits exceptionnels	10 260 648.31	6 218 548	153.8
41 587 894.38	35 437 400	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	51 347 928.45	15 910 528	44.9
36 296 679.59	36 941 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	36 553 287.09	- 388 013	-1.1
<b>710 402 306.71</b>	<b>779 151 300</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>782 776 543.90</b>	<b>3 625 244</b>	<b>0.5</b>
5 831 433.95	5 412 800	431 Emoluments administratifs	5 981 373.05	568 573	10.5
239 423 324.68	263 639 600	434 Redevances et prestations facturées	265 065 786.01	1 426 186	0.5
410 017 433.22	418 347 700	435 Ventes	416 765 838.44	- 1 581 862	-0.4
13 206 246.77	11 247 700	436 Dédommagements de tiers	15 246 951.86	3 999 252	35.6
19 880 500.00	23 650 000	437 Amendes	23 693 549.65	43 550	0.2
11 581 087.06	11 460 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10 693 620.86	- 766 379	-6.7
10 462 281.03	45 393 500	439 Autres recettes	45 329 424.03	- 64 076	-0.1

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2013	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>7 013 530.80</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6 352 366.05</b>	<b>1 352 366</b>	<b>27.0</b>
7 013 530.80	5 000 000	441 Part à des recettes cantonales	6 352 366.05	1 352 366	27.0
<b>260 239 281.30</b>	<b>261 855 600</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>262 819 481.55</b>	<b>963 882</b>	<b>0.4</b>
13 476 474.90	13 973 300	450 Participation de la Confédération aux charges	13 543 841.43	- 429 459	-3.1
240 166 908.85	240 895 900	451 Participation du Canton aux charges	242 876 508.72	1 980 609	0.8
6 595 897.55	6 986 400	452 Participation de communes aux charges	6 399 131.40	- 587 269	-8.4
<b>2 077 926.71</b>	<b>1 945 900</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1 794 722.11</b>	<b>- 151 178</b>	<b>-7.8</b>
211 257.45	119 000	460 Subventions de la Confédération	100 898.00	- 18 102	-15.2
1 866 669.26	1 458 900	461 Subvention du Canton	1 693 824.11	234 924	16.1
0.00	368 000	469 Autres subventions	0.00	- 368 000	-100.0
<b>109 618 751.07</b>	<b>11 308 800</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>7 905 418.33</b>	<b>- 3 403 382</b>	<b>-30.1</b>
109 618 751.07	11 308 800	480 Prélèvements sur les réserves	7 905 418.33	- 3 403 382	-30.1
<b>181 194 841.87</b>	<b>192 219 800</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>176 412 744.24</b>	<b>- 15 807 056</b>	<b>-8.2</b>
181 194 841.87	192 219 800	490 Imputations internes	176 412 744.24	- 15 807 056	-8.2
		<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>	<b>3 656 225.68</b>		
<b>79'792'964.57</b>	<b>46 270 700</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>			





## **CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**

La classification fonctionnelle telle que présentée ci-après consiste en une ventilation statistique du compte de fonctionnement d'après la nature des tâches. Les chiffres sont établis sur la base de la classification proposée par la conférence des directeurs cantonaux des finances. Ces données sont calculées après déduction de toutes les recettes directement en relation avec les tâches exécutées.

Il est à relever qu'aucune comparaison ne peut être établie avec les chiffres publiés par la Confédération, ces derniers étant fondés sur les flux de trésorerie, alors que les tableaux ci-après font apparaître les coûts tels qu'ils ressortent du compte de fonctionnement.

# CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Evolution de la classification statistique des charges nettes de fonctionnement d'après les tâches

En milliers de francs		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>29'855</b>	<b>51'579</b>	<b>65'401</b>	<b>49'570</b>	<b>22'812</b>	<b>188'930</b>	<b>13'692</b>
01	Législatif et exécutif	1'586	2'923	3'772	4'780	5'343	4'808	4'627
02	Administration générale	21'002	36'447	48'668	44'714	51'383	235'798	61'326
09	Tâches non ventilables	7'267	12'209	12'961	76	-33'914	-51'676	-52'261
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>34'044</b>	<b>58'829</b>	<b>63'419</b>	<b>98'647</b>	<b>100'970</b>	<b>114'763</b>	<b>119'394</b>
10	Protection juridique	4'234	6'671	6'938	9'689	8'882	10'758	10'459
11	Police	22'859	36'648	44'869	69'923	72'120	84'395	89'109
13	Exécution des peines	116	403	500	0	0	0	0
14	Police du feu	4'568	9'516	6'910	14'270	15'214	15'382	15'079
16	Défense nationale civile	2'267	5'591	4'202	4'765	4'754	4'228	4'747
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>59'891</b>	<b>100'256</b>	<b>100'455</b>	<b>68'548</b>	<b>65'060</b>	<b>68'210</b>	<b>69'977</b>
20	Jardins d'enfants	6'725	8'573	11'754	6'551	6'967	6'980	7'455
21	Ecoles publiques	43'819	70'911	86'668	48'421	51'063	53'234	54'122
22	Enseignement spécialisé	703	2'246	1'528	12'140	4'055	4'306	4'568
23	Formation professionnelle	6'084	14'585	0	0	0	0	0
29	Autres tâches d'enseignement	2'560	3'941	505	1'436	2'975	3'690	3'832
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>38'559</b>	<b>80'863</b>	<b>96'382</b>	<b>120'173</b>	<b>122'400</b>	<b>132'096</b>	<b>139'166</b>
30	Encouragement à la culture	9'268	28'900	36'873	48'361	49'859	59'093	61'253
32	Mass média	79	372	-2'708	-5'566	-5'362	-5'736	-1'429
33	Parcs publics et chemins pédestres	14'741	25'613	30'092	36'521	36'552	37'416	37'930
34	Sports	10'413	16'714	19'361	19'871	21'798	21'434	21'460
35	Autres loisirs	2'106	5'440	8'281	16'791	15'709	16'173	16'166
39	Eglises	1'952	3'824	4'483	4'195	3'844	3'716	3'786
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>9'425</b>	<b>12'729</b>	<b>15'365</b>	<b>14'875</b>	<b>16'035</b>	<b>16'658</b>	<b>17'766</b>
40	Hôpitaux	1'646	537	0	0	0	0	0
44	Soins ambulatoires	1'763	3'678	3'876	11'006	12'216	13'166	13'919
45	Prophylaxie	316	227	635	220	220	250	250
46	Services médical et dentaire scolaires	3'615	5'559	7'778	2'727	2'784	2'439	2'720
49	Autres dépenses de santé	2'085	2'728	3'076	922	815	803	877

<b>En pour cent par rapport à 1980</b>		<b>Comptes 1980</b>	<b>Comptes 1990</b>	<b>Comptes 2000</b>	<b>Comptes 2010</b>	<b>Comptes 2011</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Comptes 2013</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>100.0</b>	<b>172.8</b>	<b>219.1</b>	<b>166.0</b>	<b>76.4</b>	<b>632.8</b>	<b>45.9</b>
01	Législatif et exécutif	100.0	184.3	237.8	301.4	336.9	303.2	291.7
02	Administration générale	100.0	173.5	231.7	212.9	244.7	1'122.7	292.0
09	Tâches non ventilables	100.0	168.0	178.4	1.0	–	–	–
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>100.0</b>	<b>172.8</b>	<b>186.3</b>	<b>289.8</b>	<b>296.6</b>	<b>337.1</b>	<b>350.7</b>
10	Protection juridique	100.0	157.5	163.9	228.8	209.8	254.1	247.0
11	Police	100.0	160.3	196.3	305.9	315.5	369.2	389.8
13	Exécution des peines	100.0	348.2	431.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Police du feu	100.0	208.3	151.3	312.4	333.1	336.7	330.1
16	Défense nationale civile	100.0	246.7	185.4	210.2	209.7	186.5	209.4
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>100.0</b>	<b>167.4</b>	<b>167.7</b>	<b>114.5</b>	<b>108.6</b>	<b>113.9</b>	<b>116.8</b>
20	Jardins d'enfants	100.0	127.5	174.8	97.4	103.6	103.8	110.9
21	Ecoles publiques	100.0	161.8	197.8	110.5	116.5	121.5	123.5
22	Enseignement spécialisé	100.0	319.4	217.3	1'726.9	576.8	612.5	649.8
23	Formation professionnelle	100.0	239.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Autres tâches d'enseignement	100.0	154.0	19.7	56.1	116.2	144.1	149.7
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>100.0</b>	<b>209.7</b>	<b>250.0</b>	<b>311.7</b>	<b>317.4</b>	<b>342.6</b>	<b>360.9</b>
30	Encouragement à la culture	100.0	311.8	397.9	521.8	538.0	637.6	660.9
32	Mass média	100.0	473.0	*	*	*	*	*
33	Parcs publics et chemins pédestres	100.0	173.7	204.1	247.8	248.0	253.8	257.3
34	Sports	100.0	160.5	185.9	190.8	209.3	205.8	206.1
35	Autres loisirs	100.0	258.3	393.3	797.3	745.9	767.9	767.6
39	Eglises	100.0	195.9	229.6	214.9	196.9	190.4	194.0
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>100.0</b>	<b>135.1</b>	<b>163.0</b>	<b>157.8</b>	<b>170.1</b>	<b>176.7</b>	<b>188.5</b>
40	Hôpitaux	100.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Soins ambulatoires	100.0	208.6	219.8	624.3	692.9	746.8	789.5
45	Prophylaxie	100.0	71.9	201.0	69.6	69.6	79.1	79.1
46	Services médical et dentaire scolaires	100.0	153.8	215.2	75.4	77.0	67.5	75.2
49	Autres dépenses de santé	100.0	130.8	147.6	44.2	39.1	38.5	42.1

En milliers de francs		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
<b>5</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>23'053</b>	<b>49'984</b>	<b>88'044</b>	<b>150'419</b>	<b>161'984</b>	<b>177'229</b>	<b>193'468</b>
50	AVS	1'646	2'940	3'374	3'198	2'945	3'782	2'206
52	Assurance maladie	305	0	0	0	0	0	0
53	Prestations complémentaires AVS	2'209	9'070	15'187	32'831	35'877	40'013	43'425
54	Protection de la jeunesse	5'661	17'357	29'864	47'501	48'854	51'518	52'517
56	Logement	2'948	6'324	7'658	8'732	9'037	9'062	7'532
58	Assistance	10'284	14'293	31'961	58'157	65'271	72'854	87'788
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>	<b>39'493</b>	<b>69'075</b>	<b>98'314</b>	<b>104'597</b>	<b>110'499</b>	<b>119'224</b>	<b>116'798</b>
62	Routes communales	34'300	47'714	58'303	54'861	56'246	67'116	65'539
64	CFF	0	0	1'626	0	0	0	0
65	Trafic régional	4'634	19'365	38'166	49'736	54'253	52'108	51'259
66	Navigation lacustre	34	692	219	0	0	0	0
67	Navigation aérienne	365	707	0	0	0	0	0
69	Autres tâches de trafic	160	597	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>10'411</b>	<b>13'207</b>	<b>21'622</b>	<b>15'764</b>	<b>20'089</b>	<b>22'751</b>	<b>11'345</b>
70	Approvisionnement en eau	-390	-1'659	3'517	-8'249	-4'897	-3'943	-3'937
71	Protection des eaux	1'050	-4'439	1'816	-404	-129	2'539	949
72	Traitement des déchets	6'046	13'998	9'809	17'829	18'025	17'162	-1'003
73	Abattoirs	217	-59	1'097	0	0	0	0
74	Cimetières et crématoires	1'679	1'743	1'525	1'817	1'788	1'017	1'004
79	Aménagement du territoire	1'809	3'623	3'858	4'771	5'302	5'976	14'332
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>-17'138</b>	<b>28'487</b>	<b>-37'160</b>	<b>-95'356</b>	<b>-64'801</b>	<b>-57'949</b>	<b>-58'722</b>
81	Sylviculture	-73	2'124	1'956	3'033	3'167	2'960	2'109
83	Tourisme	518	3'386	7'411	2'699	2'958	2'727	2'745
84	Industrie, artisanat, commerce	0	0	510	3'319	4'398	4'426	4'201
86	Energie	-17'583	22'977	-47'037	-104'407	-75'324	-68'062	-67'777
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>-230'381</b>	<b>-432'688</b>	<b>-469'842</b>	<b>-540'658</b>	<b>-455'880</b>	<b>-702'119</b>	<b>-626'540</b>
90	Impôts	-224'510	-356'867	-421'407	-493'912	-473'512	-510'360	-535'240
93	Quote-part aux recettes	-3'988	-8'497	-1'749	-5'358	-6'880	-7'014	-6'352
94	Gérance de la fortune et des dettes	6'886	4'508	17'458	-30'164	-35'489	-39'469	-46'632
99	Postes non-ventilables	-8'769	-71'832	-64'144	-11'224	60'001	-145'276	-38'316
	<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>		<b>99'168</b>	<b>79'793</b>	
	<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>			<b>3'656</b>

**En pour cent par rapport à 1980**

	<b>Comptes 1 9 8 0</b>	<b>Comptes 1 9 9 0</b>	<b>Comptes 2 0 0 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 1</b>	<b>Comptes 2 0 1 2</b>	<b>Comptes 2 0 1 3</b>
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>100.0</b>	<b>216.8</b>	<b>381.9</b>	<b>652.5</b>	<b>702.7</b>	<b>768.8</b>	<b>839.2</b>
50 AVS	100.0	178.6	204.9	194.3	178.9	229.8	134.0
52 Assurance maladie	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53 Prestations complémentaires AVS	100.0	410.6	687.5	1'486.2	1'624.1	1'811.4	1'965.8
54 Protection de la jeunesse	100.0	306.6	527.5	839.1	863.0	910.1	927.7
56 Logement	100.0	214.5	259.8	296.2	306.5	307.4	255.5
58 Assistance	100.0	139.0	310.8	565.5	634.7	708.4	853.6
<b>6 TRAFIC</b>	<b>100.0</b>	<b>174.9</b>	<b>248.9</b>	<b>264.8</b>	<b>279.8</b>	<b>301.9</b>	<b>295.7</b>
62 Routes communales	100.0	139.1	170.0	159.9	164.0	195.7	191.1
64 CFF	–	–	–	–	–	–	–
65 Trafic régional	100.0	417.9	823.7	1'073.3	1'170.8	1'124.5	1'106.2
66 Navigation lacustre	100.0	2'029.2	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0
67 Navigation aérienne	100.0	193.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69 Autres tâches de trafic	100.0	373.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>100.0</b>	<b>126.8</b>	<b>207.7</b>	<b>151.4</b>	<b>193.0</b>	<b>218.5</b>	<b>109.0</b>
70 Approvisionnement en eau	* 100.0	* 425.7	–	* 2'115.1	* 1'255.6	* 1'011.0	* 1'009.5
71 Protection des eaux	100.0	–	172.9	–	–	241.8	90.4
72 Traitement des déchets	100.0	231.6	162.3	294.9	298.1	283.9	–
73 Abattoirs	100.0	*	504.9	0.0	0.0	0.0	0.0
74 Cimetières et crématoires	100.0	103.8	90.8	108.2	106.5	60.6	59.8
79 Aménagement du territoire	100.0	200.3	213.2	263.7	293.1	330.3	792.3
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>* 100.0</b>	<b>–</b>	<b>* 216.8</b>	<b>* 556.4</b>	<b>* 378.1</b>	<b>* 338.1</b>	<b>* 342.6</b>
81 Sylviculture	* 100.0	–	–	–	–	–	–
83 Tourisme	100.0	653.1	1'429.6	521.0	571.0	526.4	529.9
84 Industrie, artisanat, commerce	–	–	–	–	–	–	–
86 Energie	* 100.0	–	* 267.5	* 593.8	* 428.4	* 387.1	* 385.5
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>* 100.0</b>	<b>* 187.8</b>	<b>* 203.9</b>	<b>* 234.7</b>	<b>* 197.9</b>	<b>* 304.8</b>	<b>* 272.0</b>
90 Impôts	* 100.0	* 159.0	* 187.7	* 220.0	* 210.9	* 227.3	* 238.4
93 Quote-part aux recettes	* 100.0	* 213.1	* 43.8	* 134.4	* 172.5	* 175.9	* 159.3
94 Gérance de la fortune et des dettes	100.0	65.5	253.5	–	–	–	–
99 Postes non-ventilables	* 100.0	* 819.1	* 731.4	* 128.0	–	* 1'656.7	* 436.9

\* Excédent de revenus

## EVOLUTION EN PART RELATIVE DU COUT NET DES DIFFERENTES TACHES

Hormis Economie publique (8) et Finances et impôts (9)

		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013
0	Administration générale	29'855	51'579	65'401	49'570	22'812	188'930	13'692
	Part en %	12.2	11.8	11.9	8.0	3.7	22.5	2.0
1	Sécurité publique	34'044	58'829	63'419	98'647	100'970	114'763	119'394
	Part en %	13.9	13.5	11.6	15.8	16.3	13.7	17.5
2	Enseignement et formation	59'891	100'256	100'455	68'548	65'060	68'210	69'977
	Part en %	24.5	23.0	18.3	11.0	10.5	8.1	10.3
3	Culture et loisirs	38'559	80'863	96'382	120'173	122'400	132'096	139'166
	Part en %	15.8	18.5	17.6	19.3	19.7	15.7	20.4
4	Santé	9'425	12'729	15'365	14'875	16'035	16'658	17'766
	Part en %	3.8	2.9	2.8	2.4	2.6	2.0	2.6
5	Prévoyance sociale	23'053	49'984	88'044	150'419	161'984	177'229	193'468
	Part en %	9.4	11.5	16.0	24.2	26.1	21.1	28.4
6	Trafic	39'493	69'075	98'314	104'597	110'499	119'224	116'798
	Part en %	16.1	15.8	17.9	16.8	17.8	14.2	17.1
7	Protection et aménagement de l'environnement	10'411	13'207	21'622	15'764	20'089	22'751	11'345
	Part en %	4.3	3.0	3.9	2.5	3.2	2.7	1.7
	<b>Total</b>	<b>244'731</b>	<b>436'522</b>	<b>549'002</b>	<b>622'593</b>	<b>619'849</b>	<b>839'861</b>	<b>681'606</b>
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8/9	Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	<b>247'519</b>	<b>404'201</b>	<b>507'002</b>	<b>636'014</b>	<b>520'681</b>	<b>760'068</b>	<b>685'262</b>
	<b>Excédent de charges</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>		<b>99'168</b>	<b>79'793</b>	
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>			<b>3'656</b>

## EVOLUTION DU COUT NET PAR HABITANT DES DIFFERENTES TACHES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
<b>Population (selon le contrôle des habitants)</b>	<b>128'572</b>	<b>127'515</b>	<b>124'823</b>	<b>134'787</b>	<b>136'288</b>	<b>137'586</b>	<b>139'390</b>
<b>Coût net en francs par habitant</b>							
0 Administration générale	232.20	404.50	523.95	367.77	167.38	1'373.18	98.23
1 Sécurité publique	264.79	461.35	508.07	731.87	740.86	834.12	856.55
2 Enseignement et formation	465.82	786.23	804.78	508.57	477.37	495.76	502.02
3 Culture et loisirs	299.90	634.14	772.15	891.58	898.10	960.10	998.39
4 Santé	73.30	99.82	123.09	110.36	117.66	121.07	127.46
5 Prévoyance sociale	179.30	391.98	705.35	1'115.98	1'188.54	1'288.13	1'387.96
6 Trafic	307.17	541.70	787.63	776.02	810.78	866.54	837.92
7 Protection et aménagement de l'environnement	80.98	103.57	173.22	116.95	147.40	165.36	81.39
<b>Total</b>	<b>1'903.46</b>	<b>3'423.29</b>	<b>4'398.24</b>	<b>4'619.09</b>	<b>4'548.08</b>	<b>6'104.26</b>	<b>4'889.92</b>
<b>8/9 Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)</b>	<b>1'925.14</b>	<b>3'169.83</b>	<b>4'061.76</b>	<b>4'718.66</b>	<b>3'820.45</b>	<b>5'524.31</b>	<b>4'916.15</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>253.46</b>	<b>336.48</b>		<b>727.64</b>	<b>579.95</b>	
<b>Excédent de revenus</b>	<b>21.68</b>			<b>99.57</b>			<b>26.23</b>





# STATISTIQUES

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

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	551.8	550.1	554.6
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	496.6	677.5	507.6
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	69.5	66.1	67.7
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.8	124.5	138.6	166.3
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	256.2	279.3	293.1
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	80.6	80.8	91.0
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	115.8	16.4	57.2
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.4</b>	<b>1'695.0</b>	<b>1'808.8</b>	<b>1'737.5</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	317.7	316.7	319.3
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	377.8	515.4	386.1
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	187.9	178.7	182.9
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	175.3	195.1	234.1
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	684.8	746.4	783.4
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	306.6	307.5	346.0
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	1972.5	280.1	974.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>351.1</b>	<b>374.7</b>	<b>359.9</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	184.8	183.6	183.1
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	32.6	30.4	31.9
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	29.3	37.5	29.2
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.6	4.1	3.7	3.9
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	7.3	7.7	9.6
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	15.1	15.4	16.9
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	4.8	4.5	5.2
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	6.8	0.9	3.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

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

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	478.6	517.8	544.3
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.6	2.7
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	131.4	119.3	132.5
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	760.0	707.9	710.4	782.8
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	6.9	7.0	6.4
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	258.6	260.2	262.8
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	1.9	2.1	1.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	7.9	109.6	7.9
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'595.7</b>	<b>1'729.0</b>	<b>1'741.2</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	211.4	228.7	240.4
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	128.5	130.5	137.0
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	415.6	377.3	419.0
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	383.1	356.9	358.1	394.6
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	172.5	175.9	159.3
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'607.4	1'617.5	1'633.6
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	27.9	29.9	25.8
Prélèvements sur les réserves	100.0	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>171.0</b>	<b>224.4</b>	<b>326.0</b>	<b>328.7</b>	<b>356.1</b>	<b>358.6</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	184.8	183.6	183.1
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	30.0	30.0	31.3
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	8.2	6.9	7.6
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	48.0	44.4	41.1	45.0
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.2	15.1	15.1
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	0.5	6.3	0.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
Administration générale et culture	3.6	12.3	4.4	10.6	11.9	2.4	5.6
Sports, intégration et protection de la population	1.2	3.6	9.0	3.4	4.2	10.0	11.1
Logement et sécurité publique	1.6	1.1	9.8	8.3	13.0	23.8	17.3
Travaux	10.4	26.6	14.7	30.8	42.2	39.7	30.8
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.1	11.6	19.1	16.5	19.1	18.5
Finances et patrimoine vert	2.6	7.2	10.0	1.6	3.2	3.0	4.4
Services industriels	16.9	97.2	44.7	53.9	58.1	43.5	51.2
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.7	14.7	18.9	35.5
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>163.8</b>	<b>160.4</b>	<b>174.4</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Administration générale et culture	6.7	6.7	2.9	7.3	7.3	1.5	3.2
Sports, intégration et protection de la population	2.2	2.0	6.0	2.3	2.6	6.2	6.4
Logement et sécurité publique	3.0	0.6	6.6	5.7	7.9	14.8	9.9
Travaux	19.2	14.6	9.8	21.2	25.8	24.8	17.7
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	7.7	13.1	10.1	11.9	10.6
Finances et patrimoine vert	4.8	4.0	6.7	1.1	2.0	1.9	2.5
Services industriels	31.3	53.3	29.8	37.1	35.5	27.1	29.4
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.2	9.0	11.8	20.4
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	163.8	160.4	174.4
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.2	13.2	15.6	17.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.2	150.6	144.8	156.8
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	114.8	-56.6	192.0
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.9</b>			<b>35.2</b>
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>		<b>35.8</b>	<b>201.4</b>	

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

\*\* Années de la recapitalisation de la Caisse de pensions

## EVOLUTION DU BILAN (en millions de francs)

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013
<b>ACTIF</b>							
<b>Patrimoine financier</b>	<b>331.6</b>	<b>429.6</b>	<b>622.3</b>	<b>690.9</b>	<b>701.5</b>	<b>723.1</b>	<b>793.0</b>
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	22.6	8.3	13.0	6.6
Avoirs	127.4	193.5	316.4	334.0	305.3	320.8	316.4
Placements	191.0	227.7	280.7	294.2	314.1	326.4	381.4
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	40.1	73.8	62.9	88.6
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>514.4</b>	<b>667.3</b>	<b>830.2</b>	<b>1'829.7</b>	<b>1'569.2</b>	<b>1'597.6</b>	<b>1'360.7</b>
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'141.5	1'179.8	1'204.8	1'218.6
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	665.1	353.7	352.4	101.0
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	8.2	15.6	15.7	20.5
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	14.9	20.1	24.7	20.6
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Découvert</b>	<b>75.0</b>	<b>128.7</b>	<b>719.7</b>	<b>265.4</b>	<b>669.6</b>	<b>749.4</b>	<b>1'000.4</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>2'786.0</b></u>	<u><b>2'940.3</b></u>	<u><b>3'070.1</b></u>	<u><b>3'154.1</b></u>
<b>PASSIF</b>							
<b>Engagements</b>	<b>846.0</b>	<b>1'130.3</b>	<b>2'114.8</b>	<b>2'642.0</b>	<b>2'688.4</b>	<b>2'911.4</b>	<b>2'946.1</b>
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	132.6	140.0	132.9	124.6
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	50.0	108.6	309.1	240.9
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'240.4	2'225.4	2'247.9	2'342.9
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	33.0	36.3	37.6	39.9
Provisions	-	-	7.0	88.9	87.6	87.9	87.5
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	97.1	90.5	96.0	110.3
<b>Fonds de renouvellement et réserves</b>	<b>75.0</b>	<b>95.3</b>	<b>57.4</b>	<b>144.0</b>	<b>251.9</b>	<b>158.7</b>	<b>208.0</b>
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>2'786.0</b></u>	<u><b>2'940.3</b></u>	<u><b>3'070.1</b></u>	<u><b>3'154.1</b></u>

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de francs</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>499'520</b>	<b>478'643</b>	<b>517'884</b>	<b>544'323</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	287'724	303'247	327'173
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	24'714	27'166	29'943
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	98'791	100'244	113'609	114'449
le capital	10'270	14'470	15'834	3'123	6'862	6'075	6'499
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>100.0</b>	<b>159.4</b>	<b>188.5</b>	<b>220.6</b>	<b>211.4</b>	<b>228.7</b>	<b>240.4</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	187.1	197.2	212.7
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	196.2	215.7	237.7
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	362.5	367.9	416.9	420.0
le capital	100.0	140.9	154.2	30.4	66.8	59.2	63.3
<b>Evolution du rapport entre les charges d'intérêt et les recettes fiscales (en %) *</b>	<b>6.22</b>	<b>3.16</b>	<b>8.61</b>	<b>-4.94 **</b>	<b>-6.11 **</b>	<b>-6.26 **</b>	<b>-7.54 **</b>

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

\* Ce ratio, fondé sur des normes fédérales, compare les charges nettes d'intérêt (après déduction du produit des placements et des 2/3 du produit des immobilisations) avec les recettes fiscales des impôts principaux (revenu, fortune, bénéfice, capital), sans les Services industriels

\*\* En 2010, 2011, 2012 et 2013 le ratio est dénaturé par les dividendes versés par EOS Holding

## **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, signalés par un astérisque dans le détail des comptes, sont regroupés directement après chaque direction.





**ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET CULTURE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
532 630 475.14	402 942 900		433 409 835.32		23 621 735 +
	6 845 200 S				
273 372 703.04	175 984 900			177 995 558.13	1 682 858 +
	327 800 S				
259 257 772.10 -	233 475 400 -			255 414 277.19	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
5 096 350.05	5 197 800		4 964 601.15		233 199 -
288 557.25	285 000			337 791.30	52 791 +
4 807 792.80 -	4 912 800 -			4 626 809.85	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
1 208 278.59	1 297 300		1 190 012.35		107 288 -
				19 893.00	19 893 +
1 208 278.59 -	1 297 300 -			1 170 119.35	
420 290.00	480 000	* 300	425 900.00		54 100 -
417 010.85	436 200	* 301	449 628.25		13 428 +
50 047.90	57 800	303	53 430.70		4 369 -
58 176.90	60 100	304	56 816.40		3 284 -
	7 800	309	5 500.00		2 300 -
20 937.85	37 500	* 310	10 053.75		27 446 -
5 633.64	3 500	311	881.00		2 619 -
21 429.30	22 100	* 315	30 316.15		8 216 +
	1 000	316	1 287.70		288 +
42 465.60	44 500	317	43 488.90		1 011 -
122 957.25	78 300	318	67 132.50		11 168 -
49 329.30	68 500	* 319	45 577.00		22 923 -
		436		19 492.20	19 492 +
		439		400.80	401 +
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
3 888 071.46	3 900 500		3 774 588.80		125 911 -
288 557.25	285 000			317 898.30	32 898 +
3 599 514.21 -	3 615 500 -			3 456 690.50	

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

### 100 Autorités

#### 1000 *Conseil communal*

1000.300 Economie due à la fluctuation du nombre de séances d'année en année (année de référence 2011, année avec un grand nombre de séances)

1000.301 Augmentation due à l'engagement d'un intérimaire durant un congé maternité

1000.310 Economie due à la non impression des bulletins du Conseil

1000.315 Augmentation due à la mise à jour du système de vote électronique. La nécessité n'a été connue que durant l'été 2013

1000.319 Economie sur les indemnités de frais d'impression et de remboursement des abonnements internet. Tous les conseillers n'ont pas choisi un mode de diffusion demandant le remboursement

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
1 753 657.80	1 754 000	301	Traitements	1 753 657.80	342-
146 634.60	146 700	303	Cotisations aux assurances sociales	146 197.80	502-
73 088.70	73 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	74 746.00	846+
1 835 823.90	1 845 900	307	Prestations à des retraités	1 720 530.15	125 370-
78 866.46	80 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	79 457.05	543-
241 007.25	230 000	436	Dédommagements de tiers		237 058.30
47 550.00	55 000	* 439	Autres recettes		80 840.00
		<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>		
<b>286 123 265.46</b>	<b>296 226 500</b>		<b>Charges</b>	<b>309 364 100.13</b>	<b>2 669 600+</b>
	<b>10 468 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>156 513 746.94</b>	<b>158 282 200</b>		<b>Revenus</b>	<b>158 822 334.83</b>	<b>540 135+</b>
<b>129 609 518.52 -</b>	<b>148 412 300 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>150 541 765.30</b>	
		<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
<b>114 747 140.27</b>	<b>112 689 200</b>		<b>Charges</b>	<b>128 082 926.16</b>	<b>4 925 726+</b>
	<b>10 468 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>155 796 611.14</b>	<b>157 561 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>158 071 721.58</b>	<b>510 722+</b>
<b>41 049 470.87+</b>	<b>34 403 800+</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>29 988 795.42</b>	
1 025 236.80	1 038 500	301	Traitements	1 023 336.85	15 163-
88 617.85	89 700	303	Cotisations aux assurances sociales	86 532.31	3 168-
155 803.20	159 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	144 748.90	14 351-
69 941.50	66 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	57 716.84	8 283-
4 749.75	7 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 229.70	570-
4 615.95	6 000	313	Marchandises	5 441.71	558-
	4 200	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 640.00	1 560-
8 572.05	9 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	12 943.85	3 944+
1 320.00	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 018.80	981-
2 184 982.25	1 780 000	* 318	Affranchissements, prest. des tiers	1 904 093.65	136 094+
	12 000- S		Crédit supplémentaire		
1 111 762.97	1 250 300	319	Impôts, taxes et frais divers	1 206 430.50	43 870-
	500	330	Pertes, défalcatons, moins-values		500-
108 168 113.00	106 500 000	* 351	Fonds de péréquation intercommunal	111 348 512.00	4 848 512+
25 000.00		365	Subventions à des institutions		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1001**      *Municipalité*

1001.439      La recette sur jetons de présence, supérieure aux prévisions, est directement en relation avec le nombre de représentations dans les organes par les représentants de la Ville

### **110**        **Secrétariat municipal**

#### **1100**      *Secrétariat communal*

1100.318      Le volume du courrier postal a été plus important que prévu, en raison notamment de quelques envois ponctuels en nombre par des services communaux, non connus lors de l'élaboration du budget, ce qui a probablement été sous-évalué

1100.351      Le décompte final de la péréquation 2012 a impliqué pour la Ville une alimentation supplémentaire au fonds de péréquation de l'ordre de 4.8 millions

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
	10 480 000 S	366	10 480 000.00		
1 898 424.95	1 775 100	* 390	1 801 281.05		26 181 +
61 667.14	61 000	434		61 741.58	742 +
10 100.00	3 000 000	* 439		9 900.00	2 990 100 -
155 724 844.00	154 500 000	451		158 000 080.00	3 500 080 +
<b>538 709.80</b>	<b>604 800</b>	<b>1101</b>	<b>Administration et comptabilité</b>		
			<b>590 713.25</b>		<b>14 087 -</b>
				<b>8 400.00</b>	<b>8 400 +</b>
<b>538 709.80 -</b>	<b>604 800 -</b>			<b>582 313.25</b>	
434 076.20	484 900	301	481 110.55		3 789 -
37 195.35	42 000	303	41 481.20		519 -
65 259.60	74 300	304	65 857.50		8 443 -
1 265.65	2 600	309	1 221.00		1 379 -
913.00	1 000	310	933.00		67 -
		317	110.00		110 +
		436		8 400.00	8 400 +
<b>3 853 472.69</b>	<b>3 892 500</b>	<b>1102</b>	<b>Grefe municipal</b>		
<b>717 135.80</b>	<b>721 200</b>		<b>3 601 598.12</b>		<b>290 902 -</b>
<b>3 136 336.89 -</b>	<b>3 171 300 -</b>			<b>742 213.25</b>	<b>21 013 +</b>
				<b>2 859 384.87</b>	
200 617.50	88 500	* 300	53 792.50		34 708 -
2 424 701.40	2 392 300	* 301	2 439 499.50		47 200 +
201 960.08	207 100	303	200 998.15		6 102 -
333 346.20	346 400	304	309 338.55		37 061 -
8 715.00	13 000	309	9 229.50		3 771 -
33.70	600	310			600 -
10 115.55	2 900	311	2 765.15		135 -
230.15	1 500	312	521.85		978 -
25 560.75	31 000	313	26 289.35		4 711 -
15 561.15	15 500	315	13 952.80		1 547 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1100**      *Secrétariat communal*

1100.390      Modification de l'occupation des locaux, entre le moment du budget et les comptes

1100.439      Le budget prévoyait un montant de 3 millions de francs anticipant des recettes nouvelles ainsi que des économies à réaliser dans l'ensemble de l'Administration communale. Les améliorations figurent aux comptes dans les services concernés

### **1102**      *Greffe municipale*

1102.300      La fermeture de huit bureaux de vote de quartier et l'optimisation des procédures de dépouillement ont permis de réduire le nombre d'heures de scrutateurs à indemniser

1102.301      Dépassement principalement lié à l'engagement d'un huissier auxiliaire en remplacement d'un huissier en congé maladie de longue durée, et d'un huissier en programme AI de réinsertion professionnelle, dépassement compensé par des recettes supplémentaire sous la rubrique 1102.436 "Dédommagement de tiers"



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1102 Greffe municipale</b>			
	8 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	11 131.75		3 132 +
260 147.24	320 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	259 936.10		60 064 -
4 242.00	8 500	318 Autres prestations de tiers	4 606.15		3 894 -
130 219.25	230 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	47 025.60		183 374 -
163 200.00	157 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	157 524.00		24 +
34 210.20	38 000	366 Aides individuelles	32 400.89		5 599 -
40 612.52	31 300	390 Imputations internes	32 586.28		1 286 +
212 183.15	190 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		196 852.95	6 853 +
87 721.00	110 000	* 431 Emoluments administratifs		87 781.00	22 219 -
13 576.00	15 200	434 Redevances et prestations facturées		15 500.00	300 +
5 693.25		* 436 Dédommagements de tiers		61 578.15	61 578 +
49 739.40	7 000	439 Autres recettes		12 462.15	5 462 +
252 516.00	315 000	* 451 Participation du Canton aux charges		272 880.00	42 120 -
95 707.00	84 000	490 Imputations internes		95 159.00	11 159 +
		<b>1104 Participation à des charges cantonales</b>			
<b>166 983 942.70</b>	<b>179 040 000</b>	<b>Charges</b>	<b>177 088 862.60</b>		<b>1 951 137 -</b>
<b>166 983 942.70 -</b>	<b>179 040 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>177 088 862.60</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
166 983 942.70	179 040 000	* 351 Participation à des charges cantonales	177 088 862.60		1 951 137 -
		<b>120 SERVICE DU PERSONNEL</b>			
<b>199 266 882.87</b>	<b>47 500 -</b>	<b>Charges</b>	<b>16 747 230.66</b>		<b>21 058 731 +</b>
	<b>4 264 000 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>108 740 102.33</b>	<b>8 839 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 712 937.17</b>	<b>873 337 +</b>
<b>90 526 780.54 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>7 034 293.49</b>	
	<b>13 151 100 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>			
		<b>1200 Service du personnel</b>			
<b>197 893 180.88</b>	<b>15 170 100</b>	<b>Charges</b>	<b>14 960 293.89</b>		<b>745 806 -</b>
	<b>536 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>107 389 321.22</b>	<b>7 492 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>8 281 711.72</b>	<b>789 112 +</b>
<b>90 503 859.66 -</b>	<b>8 213 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>6 678 582.17</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1102**      ***Greffe municipale***

1102.317      Diminution difficilement prévisible des réceptions et des événements officiels

1102.319      Aucun scrutin communal n'a été organisé en 2013

1102.431      Diminution du nombre de dossiers de naturalisation donnant lieu à la perception d'un émolument

1102.436      Versements de l'assurance invalidité (AI) et de l'ORP comme mesure de soutien à la réinsertion professionnelle de deux collaborateurs engagés en cours d'année

1102.451      Rétribution forfaitaire de l'Etat de Vaud pour la gestion des électeurs suisses de l'étranger inférieure aux prévisions (adaptation du tarif forfaitaire individuel proposée par la Commune admise que partiellement par le Canton)

### **1104**      ***Participation à des charges cantonales***

1104.351      La participation aux entreprises de transport public présente une économie de 5.1 millions de francs, alors que la facture sociale affiche un dépassement de 2.8 millions de francs (y compris la non-facturation par l'Etat du rattrapage financier lié à la bascule de 2011 budgétisé à 2 millions de francs). Pour le surplus, le financement de la réforme policière présente un dépassement de 0.3 million de francs

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1200 Service du personnel</b>			
5 319 909.00	5 248 800	301 Traitements	5 631 444.15		51 556-
	434 200 S	Crédit supplémentaire			
454 827.85	452 300	303 Cotisations aux assurances sociales	482 294.57		1 705-
	31 700 S	Crédit supplémentaire			
791 440.10	798 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	771 921.35		93 479-
	67 100 S	Crédit supplémentaire			
3 799 965.50	3 900 000	305 Assurance-accidents	3 649 584.60		250 415-
80 304.60	130 000	* 309 Autres charges de personnel	96 535.64		33 464-
324 987.43	380 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	361 025.25		18 975-
46 579.89	59 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	46 076.40		16 524-
	3 000 S	Crédit supplémentaire			
12 438.38	23 500	313 Marchandises	7 234.60		16 265-
216.00	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	322.50		478-
217 105.75	267 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	232 296.31		35 604-
11 864.15	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 326.05		326+
2 685 948.43	2 836 900	318 Autres prestations de tiers	2 612 016.59		224 883-
182 794 132.19	334 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	343 042.45		9 042+
809 100.00	186 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	186 900.00		
544 361.61	538 100	390 Imputations internes	526 273.43		11 827-
2 462 091.75	1 171 800	434 Redevances et prestations facturées		1 176 056.30	4 256+
4 898 957.59	4 700 000	* 436 Dédommagements de tiers		5 470 374.65	770 375+
28 271.88	15 000	439 Autres recettes		29 431.77	14 432+
100 000 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
	1 605 800	490 Imputations internes		1 605 849.00	49+
		<b>1201 Correctifs de la masse salariale</b>			
	<b>17 000 000 -</b>	<b>Charges</b>			
	<b>4 800 000 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>21 800 000 +</b>	<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
		* 304 Cotisations à la caisse de pensions			4 800 000+
	4 800 000 - S	Crédit supplémentaire			
	17 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale			17 000 000+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1200**      ***Service du personnel***

- 1200.309      Economie due aux cours de formation qui n'ont pu être suivis par les collaborateurs concernés
- 1200.316      Diminution des coûts de la maintenance informatique
- 1200.319      Dépassement dû à un rattrapage TVA après contrôle
- 1200.436      Ristourne des frais administratifs par l'agence communale AVS plus élevée que prévu et augmentation des remboursements de traitements par les assurances

### **1201**      ***Correctifs de la masse salariale***

- 1201.304      Les économies salariales anticipées (17 millions de francs, rubrique 1201.308) et la diminution nette des cotisations employeur suite à l'adoption du préavis N° 2012/18 (4.8 millions de francs) ont été pleinement réalisées puisque des économies supplémentaires de quelque 1.3 million de francs ont été réalisées
- 1201.308      Voir commentaire ci-dessus

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>378 765.90</b>	<b>435 400</b>	<b>1202 Cellule ARC</b>	<b>355 711.32</b>		<b>79 689 -</b>
<b>378 765.90 -</b>	<b>435 400 -</b>	<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>		<b>355 711.32</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
222 442.25	241 600	301 Traitements	219 793.10		21 807 -
19 304.75	21 000	303 Cotisations aux assurances sociales	18 543.70		2 456 -
33 423.80	33 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	32 229.60		1 070 -
5 002.15	8 000	309 Autres charges de personnel	4 390.28		3 610 -
929.20	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 543.45		2 457 -
1 404.70	3 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			3 200 -
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	175.90		824 -
7 756.10	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 556.70		443 -
51 268.50	75 000	* 318 Autres prestations de tiers	34 696.59		40 303 -
1 230.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 205.00		795 -
36 004.45	38 300	390 Imputations internes	35 577.00		2 723 -
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
<b>994 936.09</b>	<b>1 347 000</b>	<b>Charges</b>	<b>1 431 225.45</b>		<b>84 225 +</b>
<b>1 350 781.11</b>	<b>1 347 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 431 225.45</b>	<b>84 225 +</b>
<b>355 845.02 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
272 662.85	290 000	309 Autres charges de personnel	283 806.50		6 194 -
155 794.55	143 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	128 908.12		14 092 -
19 008.00	86 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	86 992.63		993 +
21 310.75	63 000	* 318 Autres prestations de tiers	33 487.20		29 513 -
6 929.65	35 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	7 133.75		27 866 -
519 230.29	730 000	* 390 Imputations internes	890 897.25		160 897 +
247 455.25	166 000	* 439 Autres recettes		205 353.00	39 353 +
1 103 325.86	1 181 000	* 490 Imputations internes		1 225 872.45	44 872 +
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
<b>13 427 855.70</b>	<b>13 468 300</b>	<b>Charges</b>	<b>13 423 962.10</b>		<b>119 338 -</b>
	<b>75 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>733 484.05</b>	<b>625 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 084 771.56</b>	<b>458 872 +</b>
<b>12 694 371.65 -</b>	<b>12 917 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>12 339 190.54</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1202**

#### ***Cellule ARC***

1202.318 Economie due aux mandats d'enquêtes externes moins importants que prévu

### **1203**

#### ***Plan de mobilité***

1203.318 Aucune installation de stationnement vélo en 2013

1203.319 Aucune étude ou action de communication particulière en 2013

1203.390 L'augmentation résulte des économies de charges et excédents de recettes

1203.439 Diminution des recettes par rapport au résultat de 2012, mais montant plus élevé que celui inscrit au budget

1203.490 Encaissements supérieurs au montant estimé

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
3 471 153.20	3 416 300	* 301 Traitements	3 498 227.30		154 927 +
	73 000- S	Crédit supplémentaire			
297 744.25	294 500	303 Cotisations aux assurances sociales	300 450.37		5 950 +
490 580.05	524 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	468 228.40		55 872 -
9 770.77	13 400	309 Autres charges de personnel	7 344.80		6 055 -
24 821.05	32 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 692.50		5 308 -
9 470.00	13 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 963.55		7 536 -
	77 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	113.40		113 +
9 632.00	15 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	83 240.60		5 841 +
1 043 207.33	1 130 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 813.49		13 +
	73 000 S	318 Autres prestations de tiers	1 137 055.15		65 945 -
103 685.18	124 000	Crédit supplémentaire			
2 500 000.00	2 500 000	319 Impôts, taxes et frais divers	112 021.94		11 978 -
3 940 454.47	3 890 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000.00		
	75 000 S	365 Subventions à des institutions	3 884 277.65		80 722 -
26 517.00	35 000	Crédit supplémentaire			
1 500 820.40	1 402 300	366 Aides individuelles	30 340.00		4 660 -
303 185.90	17 900	390 Imputations internes	1 354 192.95		48 107 -
		* 436 Dédommagements de tiers		437 941.00	420 041 +
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		50 000.00	50 000 +
430 298.15	468 000	439 Autres recettes		456 830.56	11 169 -
	140 000	490 Imputations internes		140 000.00	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
	<b>59 868 600</b>	<b>Charges</b>	<b>59 976 953.18</b>		<b>265 147 -</b>
	<b>373 500 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>650 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>987 066.98</b>	<b>9 167 +</b>
	<b>327 800 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>59 264 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>58 989 886.20</b>	
	7 000	300 Rétribution des autorités	5 357.50		1 643 -
	5 797 200	301 Traitements	5 781 081.70		43 618 -
	27 500 S	Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1300 Service du développement de la Ville et de la communication**

- 1300.301 Charges supplémentaires pour les 3.6 postes consacrés, selon le rapport-préavis N° 2012/3, à l'implémentation du développement durable, financées par le fonds éponyme et comptabilisées sous la rubrique 1300.436 "Dédommagement de tiers"
- 1300.316 Dépassement dû à la répartition des coûts des appareils MFP et à des dépenses légèrement plus élevées que prévu pour la maintenance des logiciels web et intranet
- 1300.436 Voir remarque sous la rubrique 1300.301 "Traitements"
- 1300.438 Revenu correspondant au mandat d'étude confié par Urbanisme au DevCom pour le rapport économique relatif au nouveau projet de Plan directeur communal





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1401 Service de la culture (anciennement 3600)**

- 1401.304 Economie due, en partie, au remplacement temporaire de postes fixes par engagement sous contrat d'auxiliaire occasionnant une économie de cotisation LPP
- 1401.310 Economie résultant principalement des frais d'impression et frais d'annonces moins importants que prévu au mudac et au Musée romain
- 1401.311 Dépassement dû à l'achat de bijoux permettant d'enrichir la collection de la Confédération (OFC) actuellement en dépôt au mudac, entièrement compensé par un montant équivalent versé par l'Office fédéral de la culture (OFC) sous la rubrique 1401.439 "Autres recettes"
- 1401.313 Economie due à un recours restreint à des fournitures coûteuses pour la scénographie des expositions au Musée romain et au Musée historique
- 1401.319 Montant de fr. 180'000.- inscrit en transitoire pour le rapatriement en Chine des œuvres de l'artiste Guo Fengyi exposées à la Collection de l'Art Brut
- 1401.331 Dépassement dû à l'amortissement complémentaire du compte d'attente du nouveau Musée Cantonal des Beaux-Arts
- 1401.390 Augmentation de la facturation interne des loyers et des charges d'exploitation résultant principalement de l'accroissement des surfaces mises à disposition de l'Opéra suite aux travaux d'agrandissement et de la prise en charge de l'intégralité du loyer de l'Institut de Ribaupierre conformément à la loi sur les écoles de musique (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2012)
- 1401.424 Remboursement du prêt accordé par la Ville à la salle de concert "Les Docks"
- 1401.434 Recettes provenant des entrées payantes dans les musées moins importantes que prévu, à la Collection de l'Art Brut et au Musée romain
- 1401.435 Recettes provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importantes qu'escomptées, au mudac et au Musée romain (voir remarque sous la rubrique 1401.310)
- 1401.436 Finalisation de la mise en œuvre de la loi sur les écoles de musique (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2012)
- 1401.439 Voir remarque sous la rubrique 1401.311

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1500</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
<b>24 572 345.53</b>	<b>24 151 900</b>		<b>24 466 830.03</b>		<b>289 130 +</b>
<b>5 672 025.80</b>	<b>25 800 S</b>				
<b>18 900 319.73 -</b>	<b>5 799 100</b>			<b>5 670 164.96</b>	<b>128 935 -</b>
	<b>18 378 600 -</b>			<b>18 796 665.07</b>	
960.00	1 700	300	880.00		820 -
9 884 950.75	10 159 000	301	9 871 290.25		254 710 -
	33 000 - S				
846 421.15	871 800	303	841 757.84		27 042 -
	3 000 - S				
1 554 887.85	1 598 900	* 304	1 429 701.45		164 199 -
	5 000 - S				
106 023.97	185 000	309	159 407.11		15 593 -
	10 000 - S				
20 458.46	34 000	310	15 206.93		8 793 -
	10 000 - S				
50 746.50	70 000	311	63 690.02		2 690 +
	9 000 - S				
190 900.20	211 400	* 312	164 490.80		46 909 -
73.90	2 000	313	893.67		1 106 -
428 882.58	540 000	315	466 329.32		23 671 -
	50 000 - S				
1 977 033.80	1 477 900	* 316	1 134 773.58		298 126 -
	45 000 - S				
30 866.70	35 000	* 317	27 403.00		7 403 +
	15 000 - S				
2 919 338.06	3 200 000	* 318	2 917 064.73		462 935 -
	180 000 S				
20 526.12	23 000	319	47 188.91		1 611 -
	25 800 S				
5 386 317.77	4 674 000	331	4 681 250.20		7 250 +
		* 380	1 500 000.00		1 500 000 +
1 153 957.72	1 068 200	* 390	1 145 502.22		77 302 +
2 942 874.40	3 417 400	* 434		3 226 077.35	191 323 -
8 953.10		* 436		33 408.20	33 408 +
261 133.30		* 439		28 979.41	28 979 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1500 Service d'organisation et d'informatique**

- 1500.304 Economie résultant en partie du report provisoire de la mise au concours de postes devenus vacants à la suite du départ de leurs titulaires (2 EPT)
- 1500.312 La consommation d'électricité du Datacenter a été réduite du fait du "décommissionnement" de bon nombre de serveurs remplacés par une technologie plus récente (consommation directe d'électricité et indirecte par la climatisation)
- 1500.316 Limitation des coûts de licence, maintenance et support par le report de certains contrats sur 2014, par l'utilisation de logiciels open source, par le changement de fournisseur pour les contrats de maintenance, par une réduction du nombre de certains logiciels et par une plus faible utilisation que provisionné de support fournisseurs
- 1500.317 Dépassement dû à une compensation de crédit supplémentaire vers la rubrique 318 de fr. 15'000.- un peu optimiste
- 1500.318 Les charges constatées dans les domaines des frais de téléphonie (abonnements et communications) ont été moins importantes que prévu du fait de la réduction du nombre de cartes data, de la résiliation de maintenance de systèmes téléphoniques et de lignes louées ainsi que de l'utilisation d'un opérateur moins cher pour les appels sur lignes fixes. De plus, un certain nombre d'études, conseils et audits n'ont pas été engagés (manque de temps, urgence non avérée ou changement de stratégie)
- 1500.380 Une provision a été constituée en vue de l'engagement de dépenses importantes et urgentes pour la sécurisation des Datacenters des sites de Chauderon et de Pierre-de-Plan (risques électriques et de climatisation)
- 1500.390 Les dépenses imputées au titre des charges d'exploitation des locaux du Service se sont avérées plus importantes que budgété
- 1500.434 Le processus de comptabilisation des paiements de la TVA à l'administration fédérale des contributions a été modifié (voir rubrique 439); deux mesures d'économie liées à la cyberadministration n'ont pas encore pu être concrétisées
- 1500.436 Recettes complémentaires dues en particulier aux allocations pour perte de gain (APG) militaires
- 1500.439 Diverses recettes non prévues, notamment en relation avec la TVA (voir rubrique 1500.434), de la vente de matériel usagé et de remboursements de fournisseurs

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1500</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
2 459 065.00	2 381 700	490		2 381 700.00	
		<b>160</b>	<b>SERVICE JURIDIQUE</b>		
<b>4 143 775.53</b>	<b>4 077 300</b>		<b>Charges</b>	<b>4 466 158.07</b>	<b>221 958 +</b>
	<b>166 900 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>1 424 786.67</b>	<b>1 503 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 380 491.33</b>	<b>122 509 -</b>
<b>2 718 988.86 -</b>	<b>2 741 200 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>3 085 666.74</b>	
		<b>1600</b>	<b>Conseil juridique</b>		
<b>501 043.83</b>	<b>507 300</b>		<b>Charges</b>	<b>499 445.66</b>	<b>7 854 -</b>
<b>501 043.83 -</b>	<b>507 300 -</b>		<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>	<b>499 445.66</b>	
392 141.66	392 100	301	Traitements	392 697.04	597 +
33 236.89	33 300	303	Cotisations aux assurances sociales	33 167.33	133 -
64 784.78	64 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	59 757.84	5 042 -
7 933.90	14 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	10 850.65	3 149 -
613.80	600	317	Déplacements, débours, dédommagements	320.00	280 -
2 332.80	2 500	318	Autres prestations de tiers	2 652.80	153 +
		<b>1601</b>	<b>Commission de police</b>		
<b>1 671 804.97</b>	<b>1 724 500</b>		<b>Charges</b>	<b>1 563 887.72</b>	<b>160 612 -</b>
<b>1 394 446.27</b>	<b>1 390 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 346 233.03</b>	<b>43 767 -</b>
<b>277 358.70 -</b>	<b>334 500 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>217 654.69</b>	
878 653.69	886 700	301	Traitements	887 109.66	410 +
75 904.71	76 700	303	Cotisations aux assurances sociales	76 507.82	192 -
130 367.22	132 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	122 094.36	10 806 -
		309	Autres charges de personnel	50.00	50 +
30 485.50	50 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	25 065.40	24 935 -
907.95	500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	513.00	13 +
44 958.80	56 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	51 758.35	4 242 -
5 908.05	8 000	318	Autres prestations de tiers	4 442.75	3 557 -
70.00		319	Impôts, taxes et frais divers		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**160**            **Service juridique**

**1601**          ***Commission de police***

1601.310      La facturation des impressions de masse par la CADEV s'est révélée inférieure au montant budgété

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1601 Commission de police</b>			
267 780.44	280 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	176 090.85		103 909 -
127 500.00	127 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	115 626.00		11 874 -
109 268.61	106 200	390 Imputations internes	104 629.53		1 570 -
790.50		436 Dédommagements de tiers		153.00	153 +
1 203 180.00	1 200 000	* 437 Amendes		1 155 510.00	44 490 -
10 475.77	10 000	439 Autres recettes		10 570.03	570 +
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000.00	
		<b>1602 Assurances de choses et patrimoine</b>			
<b>1 970 926.73</b>	<b>1 845 500</b>	<b>Charges</b>	<b>2 402 824.69</b>		<b>390 425 +</b>
	<b>166 900 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>30 340.40</b>	<b>113 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>34 258.30</b>	<b>78 742 -</b>
<b>1 940 586.33 -</b>	<b>1 899 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 368 566.39</b>	
280 080.35	356 800	301 Traitements	281 744.35		56 -
	75 000 - S	Crédit supplémentaire			
24 105.25	30 800	303 Cotisations aux assurances sociales	24 168.90		131 -
	6 500 - S	Crédit supplémentaire			
45 516.00	56 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	42 186.00		3 714 -
	10 600 - S	Crédit supplémentaire			
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation			900 -
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements			300 -
1 594 092.58	1 372 200	* 318 Autres prestations de tiers	2 027 232.29		396 032 +
	259 000 S	Crédit supplémentaire			
27 132.55	28 000	390 Imputations internes	27 493.15		507 -
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000.00	
5 340.40	88 000	* 436 Dédommagements de tiers		9 258.30	78 742 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1601**

#### ***Commission de police***

1601.330

La projection faite sur la base des comptes 2012 avait incité à la prudence pour l'exercice 2013

1601.437

La diminution de recettes s'explique par la baisse des dénonciations reçues pour 2013

### **1602**

#### ***Assurances de choses et patrimoine***

1602.318

Le dépassement provient principalement de la refacturation de primes à des tiers qui n'interviendra qu'en 2014, mais également de l'augmentation du parc véhicules et du parc immobilier d'une part, et de la révision à la hausse des valeurs assurées par l'ECA d'autre part

1602.436

L'engagement d'un courtier aurait dû apporter de nouvelles recettes mais celui-ci a aussi dû être reporté, pour permettre de faire un appel d'offre soumis à la procédure de marché public





**SPORTS, INTÉGRATION ET  
PROTECTION DE LA POPULATION**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
177 687 301.45	99 784 200		97 686 434.70		3 191 265 -
	1 093 500 S				
74 061 937.21	51 713 100			52 343 952.11	296 752 +
	334 100 S				
103 625 364.24 -	48 830 500 -			45 342 482.59	
		<b>200</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION</b>		
2 732 896.29	3 939 800		3 898 382.17		291 418 -
	250 000 S				
683 477.38	657 800			879 076.52	28 723 -
	250 000 S				
2 049 418.91 -	3 282 000 -			3 019 305.65	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
2 054 394.88	3 264 000		3 218 221.29		295 779 -
	250 000 S				
168 677.38	143 000			364 276.52	28 723 -
	250 000 S				
1 885 717.50 -	3 121 000 -			2 853 944.77	
	5 000	300	1 920.00		3 080 -
1 479 653.18	1 820 400	301	1 858 597.85		108 802 -
	147 000 S				
124 875.80	156 600	303	157 468.96		12 131 -
	13 000 S				
230 084.95	281 000	304	261 608.96		40 391 -
	21 000 S				
1 400.00	3 000	309	3 230.00		230 +
8 349.05	94 900	* 310	75 520.83		22 379 -
	3 000 S				
558.35	3 000	311	7 539.15		3 039 +
	1 500 S				
778.20	1 000	313	530.98		469 -
		314	5 000.00		5 000 +
	4 500	316	10 036.40		4 036 +
	1 500 S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2 SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

#### 200 Service administratif et de l'intégration

##### 2000 Administration, comptabilité et intégration

2000.310 Diminution de charges due au fait qu'en raison de son fonctionnement en sous-effectif durant toute l'année 2013, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a dû reporter en 2014 la publication de deux brochures dédiées, l'une, à la prévention du racisme, et l'autre, à la politique d'intégration de la Ville depuis 40 ans

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
2 268.00	6 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 486.43	6 314 -
	3 000 S		Crédit supplémentaire		
18 000.00	224 600	* 318	Autres prestations de tiers	188 691.90	95 908 -
	60 000 S		Crédit supplémentaire		
3 109.00	46 700	319	Impôts, taxes et frais divers	31 558.98	15 141 -
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	30 300.00	30 300 +
	369 000	365	Subventions à des institutions	365 000.00	4 000 -
185 318.35	247 500	* 390	Imputations internes	217 730.85	29 769 -
	11 000	434	Redevances et prestations facturées		12 900.00
1 162.38	500	* 436	Dédommagements de tiers		176 376.15
	181 000 S		Crédit supplémentaire		
1 150.00	1 500	* 439	Autres recettes		60 602.37
	69 000 S		Crédit supplémentaire		
	112 000	* 460	Subventions de la Confédération		96 398.00
166 365.00	18 000	490	Imputations internes		18 000.00
		<b>2001</b>	<b>Taxis</b>		
<b>678 501.41</b>	<b>675 800</b>		<b>Charges</b>	<b>680 160.88</b>	<b>4 361 +</b>
<b>514 800.00</b>	<b>514 800</b>		<b>Revenus</b>	<b>514 800.00</b>	
<b>163 701.41 -</b>	<b>161 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>165 360.88</b>	
362 433.97	363 200	301	Traitements	366 051.40	2 851 +
31 376.34	31 400	303	Cotisations aux assurances sociales	31 531.94	132 +
63 723.75	64 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	59 330.79	4 669 -
	500	310	Imprimés et fournitures de bureau		500 -
186 967.35	182 700	* 319	Impôts, taxes et frais divers	189 246.75	6 547 +
34 000.00	34 000	390	Imputations internes	34 000.00	
514 800.00	514 800	434	Redevances et prestations facturées		514 800.00
		<b>2101</b>	<b>SERVICE DES SPORTS</b>		
<b>26 602 755.64</b>	<b>26 044 700</b>		<b>Charges</b>	<b>26 291 775.14</b>	<b>118 975 +</b>
	128 100 S		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>5 251 035.16</b>	<b>4 560 500</b>		<b>Revenus</b>	<b>4 918 503.33</b>	<b>344 903 +</b>
	13 100 S		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>21 351 720.48 -</b>	<b>21 599 200 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>21 373 271.81</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2000**

#### ***Administration, comptabilité et intégration***

- 2000.318 Diminution de charges due au fait que le BLI a dû renoncer à certains projets (par exemple: colloque annuel, politique d'intégration de la Ville depuis 40 ans), notamment pour être en mesure de répondre aux demandes cantonales relatives à l'élaboration du programme communal d'intégration permettant d'obtenir les subsides prévus à partir de 2014, demandes cantonales qui ont impliqué un fort investissement en ressources humaines, dans des contraintes temporelles fortes
- 2000.331 Augmentation de charges due au fait que le véhicule du BLI, acheté d'occasion, a dû être amorti en une fois, dès lors qu'il ne représente plus de valeur, selon les règles d'amortissement des véhicules, et que, lors du transfert, de l'ancien Service du travail et de l'intégration au Service administratif et de l'intégration, du budget du BLI, ce poste n'a pas été prévu
- 2000.390 Diminution de charges liée à une correction de la répartition des surfaces entre le BLI et le Service du travail, dans l'immeuble de la place de la Riponne 10
- 2000.436 Diminution de recettes liée à une réduction du montant à verser, par le Fonds du développement durable, au titre du subventionnement des projets réalisés dans le cadre des contrats de quartiers, dès lors que les dépenses ont été moins importantes que prévu
- 2000.439 Idem
- 2000.460 Diminution de recettes liée au fait que le BLI n'a, contrairement aux années précédentes, pas déposé, en 2013, de demande de subside auprès du Service fédéral de lutte contre le racisme

### **2001**

#### ***Taxis***

- 2001.319 Augmentation de charges liée au montant, plus élevé que prévu, en raison de l'accroissement de la population lausannoise, de la cotisation (fr. 1.45/habitant) due par la Ville de Lausanne à l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
	600	300 Rétribution des autorités	1 200.00		600+
9 532 978.34	9 405 900	* 301 Traitements	9 588 676.27		169 376+
	13 400 S	Crédit supplémentaire			
811 497.45	811 000	303 Cotisations aux assurances sociales	816 532.93		4 433+
	1 100 S	Crédit supplémentaire			
1 173 716.93	1 199 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 087 954.81		114 145-
	2 500 S	Crédit supplémentaire			
17 104.35	18 000	309 Autres charges de personnel	21 095.50		3 096+
42 038.77	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	35 558.32		1 442-
202 628.50	200 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	203 677.02		3 677+
2 647 103.09	2 547 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	2 740 875.88		193 776+
700 409.40	720 000	313 Marchandises	716 482.19		6 018-
	2 500 S	Crédit supplémentaire			
1 151 883.45	1 172 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 246 755.04		1 755+
	73 000 S	Crédit supplémentaire			
423 811.40	372 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	437 443.90		20 444+
	45 000 S	Crédit supplémentaire			
78 034.90	78 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	87 733.25		9 733+
138 806.48	136 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	130 572.51		5 827-
427 158.00	303 200	* 318 Autres prestations de tiers	287 228.35		37 172-
	21 200 S	Crédit supplémentaire			
38 971.07	50 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	105 212.18		40 812+
	14 400 S	Crédit supplémentaire			
900.00	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	382.50		2 618-
3 231 953.94	3 001 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 001 329.83		30+
5 263 987.70	5 133 500	365 Subventions à des institutions	4 857 518.15		230 982-
	45 000- S	Crédit supplémentaire			
719 771.87	856 100	* 390 Imputations internes	925 546.51		69 447+
12.80		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		75 000.00	75 000+
1 861 443.37	1 843 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 904 496.55	61 497+
2 962 835.52	2 204 600	434 Redevances et prestations facturées		2 364 908.57	147 209+
	13 100 S	Crédit supplémentaire			
47 216.27	48 000	* 435 Ventes		71 747.23	23 747+
28 291.40	14 000	* 436 Dédommagements de tiers		72 781.15	58 781+
166 771.70	253 600	* 439 Autres recettes		307 695.83	54 096+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2101 Service des sports

- 2101.301 Augmentation de charges consécutive à l'engagement de personnel auxiliaire pour suppléer le personnel fixe, absent pour causes d'accidents, de maladie et de congés de maternité; ce dépassement est partiellement compensé par des recettes enregistrées sous la rubrique 2101.436 " Dédommagements de tiers "
- 2101.312 Augmentation de charges due au coût de la consommation d'eau de la piscine de Bellerive, qui s'est avéré quatre fois supérieur à ce qu'il est durant une année ordinaire, surcoût qui ne peut être expliqué actuellement et doit faire l'objet de recherches approfondies de la part d'Eauservice
- 2101.315 Augmentation de charges résultant du fait que, au-delà de l'échéance du délai fixé pour le dépôt des demandes de crédits supplémentaires de 2<sup>ème</sup> série 2013, de nombreux dépannages, interventions et réparations non prévus ont dû être effectués sur plusieurs installations techniques de divers sites sportifs gérés par le Service des sports, à savoir : les centres sportifs de la Vallée de la Jeunesse et de la Blécherette, le stade de Coubertin et le stade olympique de la Pontaise
- 2101.316 Augmentation de charges due :
- 1) à la location d'une surfaceuse à glace pour la patinoire de la Pontaise, dès lors que l'engin, dont disposait le Service des sports, a rendu l'âme durant la saison
  - 2) à la location des installations sportives pour le programme Sport Bien-être, qui a été réintroduit, en cours d'année, avec un programme réduit
- 2101.318 Diminution de charges due :
- 1) à la réalisation d'une mesure d'économie compensatoire
  - 2) à la baisse du recours à du personnel intérimaire pour les manifestations sportives
- 2101.319 Augmentation de charges due à l'introduction de la taxe au m<sup>3</sup> pour l'élimination des déchets, non prévue lors de l'établissement du budget
- 2101.390 Hausse de charges due au fait que la facturation interne des intérêts s'est avérée supérieure aux prévisions, en raison de dépenses d'investissements plus élevées que prévu
- 2101.424 Augmentation de recettes due à la dissolution d'une provision non utilisée pour l'aide à l'installation en faveur des fédérations et organisations sportives internationales
- 2101.435 Hausse de recettes due à la vente des nouveaux "supports" KeyCard pour les abonnements des piscines et patinoires
- 2101.436 Augmentation de recettes due au paiement d'allocations pour congés de maternité (arrérages) et de frais de réparation de dommages, occasionnés par des actes de vandalisme perpétrés au stade olympique de la Pontaise
- 2101.439 Augmentation de revenus due au transfert de la recette de la facturation à l'armée de la mise à disposition du stade olympique de la Pontaise, de la rubrique 2101.434 sur cette rubrique, ainsi qu'à l'utilisation, en raison d'une forte affluence, d'une ancienne caisse, à Bellerive, lors de la mise en service du nouveau système de caisse, ancienne caisse ne permettant pas la ventilation automatique des montants reçus, qui ont donc, par mesure de simplification, été inscrits globalement sur le compte 2101.439



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
98 730.80	108 000	* 452 Participation de communes aux charges		42 298.90	65 701 -
73 433.30	75 000	461 Subventions du Canton		70 675.10	4 325 -
12 300.00	14 300	* 490 Imputations internes		8 900.00	5 400 -
		<b>220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>			
<b>8 109 559.00</b>	<b>7 939 200</b>	<b>Charges</b>	<b>7 749 667.18</b>		<b>236 233 -</b>
	<b>46 700 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>13 077 717.78</b>	<b>14 041 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 098 958.41</b>	<b>942 042 -</b>
<b>4 968 158.78+</b>	<b>6 055 100+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 349 291.23</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 941 909.55</b>	<b>4 779 400</b>	<b>Charges</b>	<b>4 636 017.63</b>		<b>174 182 -</b>
	<b>30 800 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>10 635 614.28</b>	<b>12 068 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 710 820.18</b>	<b>1 357 180 -</b>
<b>5 693 704.73+</b>	<b>7 257 800+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>6 074 802.55</b>		
480.00	500	300 Rétribution des autorités	25.00		475 -
2 609 981.85	2 718 300	301 Traitements	2 598 120.85		120 179 -
224 435.64	234 000	303 Cotisations aux assurances sociales	221 651.95		12 348 -
386 763.85	406 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	361 705.05		44 895 -
5 325.70	4 000	309 Autres charges de personnel	2 322.00		1 678 -
33 326.25	50 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	21 486.00		28 514 -
2 511.00	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 929.70		930 +
49 431.60	35 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	49 978.25		14 978 +
27 250.75	48 000	* 313 Marchandises	5 499.95		42 500 -
191 900.25	160 000	314 Entretien des biens immobiliers	158 539.10		1 461 -
100 488.90	145 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	85 885.20		59 115 -
28 616.35	46 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	66 394.65		19 895 +
4 630.50	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 436.40		936 +
6 149.20	7 000	318 Autres prestations de tiers	9 361.45		2 361 +
115.02	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	29 347.74		4 452 -
	<b>30 800 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
417 173.90	35 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	182 897.20		147 897 +
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400.00		
502 928.79	529 600	390 Imputations internes	484 037.14		45 563 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2101 Service des sports**

- 2101.452 Diminution de recettes liée au fait que, dès lors que le crédit d'investissement relatif à la transformation du Centre de tir sportif de Vernand a été entièrement amorti, les charges dudit centre, assumées par diverses communes, ont fortement diminué
- 2101.490 Diminution de recettes résultant de la baisse de la facture interne relative à la mise à disposition d'un garage pour le Service de protection et sauvetage

### **220 Service de la police du commerce**

#### **2200 Commerces, manifestations, séjour**

- 2200.310 Diminution de charges résultant d'une baisse des achats de fournitures de bureau, de papier et de billets officiels (frais d'impression)
- 2200.312 Augmentation de charges due à la consommation d'eau et d'électricité, restée élevée, notamment par les usagers des ports de Vidy et d'Ouchy
- 2200.313 Diminution de charges due au fait que les besoins en marchandises, notamment en corps morts, bouées et ressorts d'amarrages, se sont avérés inférieurs aux prévisions
- 2200.315 Baisse de charges due au non-remplacement de bornes d'alimentation en eau et électricité, ainsi que d'amarrages
- 2200.316 Dépassement de charges dû au coût de développement de la gestion des tarifs pour l'application "amarrages"
- 2200.330 Dépassement de charges dû à la défalcation de factures, à la suite de la faillite d'une billetterie informatisée, ainsi qu'aux remboursements d'impôts sur les divertissements faisant l'objet d'une exonération

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
5 445 506.60	5 610 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 402 383.30	207 617 -
1 755 959.35	2 860 000	* 410 Patentes, concessions		1 768 750.55	1 091 249 -
3 861.95		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 301.75	1 302 +
2 577 168.43	2 750 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 718 727.80	31 272 -
476 796.30	520 000	* 431 Emoluments administratifs		452 667.24	67 333 -
268 279.00	260 000	434 Redevances et prestations facturées		273 977.50	13 978 +
18 825.80	3 000	* 436 Dédommagements de tiers		41 203.75	38 204 +
40 902.35	30 000	439 Autres recettes		28 724.99	1 275 -
48 314.50	35 000	* 490 Imputations internes		23 083.30	11 917 -
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
<b>3 167 649.45</b>	<b>3 159 800</b>	<b>Charges</b>	<b>3 113 649.55</b>		<b>62 050 -</b>
	<b>15 900 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>2 442 103.50</b>	<b>1 973 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 388 138.23</b>	<b>415 138 +</b>
<b>725 545.95 -</b>	<b>1 202 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>725 511.32</b>	
	500	300 Rétribution des autorités			500 -
1 476 387.70	1 442 300	301 Traitements	1 449 546.30		7 246 +
127 705.21	122 600	303 Cotisations aux assurances sociales	125 153.04		2 553 +
216 037.50	209 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	196 178.75		13 221 -
	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -
6 287.95	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 021.80		3 022 +
10 598.45	3 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 338.25		1 038 +
279 374.40	270 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	286 102.35		16 102 +
16 191.51	18 000	313 Marchandises	16 377.17		1 623 -
37 764.20	20 000	314 Entretien des biens immobiliers	21 174.05		1 174 +
221 077.00	350 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	275 640.30		74 360 -
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 803.70		1 804 +
1 515.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 159.50		841 -
109 744.65	90 000	318 Autres prestations de tiers	90 405.00		405 +
4 456.60	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	23 065.05		1 165 +
	15 900 S	Crédit supplémentaire			
19 579.65	5 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 219.55		1 780 -
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	412 300.00		
228 629.63	200 400	390 Imputations internes	199 164.74		1 235 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2200

#### *Commerces, manifestations, séjour*

- 2200.406 Diminution de recettes liée à la baisse du nombre de spectateurs dans les cinémas et au fait que les dancings renoncent à percevoir des finances d'entrée, dite diminution étant partiellement compensée par une augmentation des recettes enregistrées en relation avec les spectacles
- 2200.410 Insuffisance de recettes découlant de l'abandon du projet de doubler le tarif des heures de prolongation ou d'avancement d'ouverture des établissements et des manifestations, ainsi que de la défalcation de la taxe d'exploitation d'un grand magasin à la suite de sa faillite
- 2200.427 Insuffisance de recettes liée au fait que le tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac (places d'amarrage, places à terre et autres) est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> août et non le 1<sup>er</sup> janvier
- 2200.431 Insuffisance de recettes résultant du fait que les montants perçus en matière de taxes et émoluments, de surveillance, pour les appareils automatiques, pour les ventes au jour le jour et pour la délivrance de permis temporaires de boissons, se sont avérés inférieurs aux prévisions
- 2200.436 Excédent de revenus lié à l'encaissement d'indemnités journalières pour un collaborateur absent pour cause de maladie
- 2200.490 Diminution de recettes due au fait que trois musées lausannois ne se sont pas réapprovisionnés en billets d'entrée comme prévu

### 2201

#### *Inhumations et incinérations*

- 2201.312 Augmentation de charges provenant d'une consommation élevée de gaz pour le chauffage au printemps 2013, ce dernier se plaçant au 4<sup>ème</sup> rang des printemps les plus pluvieux depuis 34 ans
- 2201.315 Diminution de charges due au fait que l'entretien d'un four a été reporté à l'année suivante, son état s'étant révélé moins altéré que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201</b>	<b>Inhumations et incinérations</b>		
	600	424		77.30	523-
256 884.30	230 000	427		245 096.97	15 097+
83 301.50	70 000	* 431		34 573.20	35 427-
2 101 917.70	1 670 000	* 434		2 105 272.38	435 272+
	2 000	436			2 000-
	400	439		3 118.38	2 718+
		<b>2300</b>	<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
<b>4 868 755.94</b>	<b>4 965 000</b>		<b>Charges</b>	<b>4 826 600.15</b>	<b>199 900 -</b>
	<b>61 500 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>1 656 517.90</b>	<b>1 520 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 823 895.13</b>	<b>287 895 +</b>
	<b>16 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>3 212 238.04 -</b>	<b>3 490 500 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>3 002 705.02</b>	
3 341 834.73	3 372 400	301	Traitements	3 371 765.51	48 134-
	47 500 S		Crédit supplémentaire		
287 518.44	291 800	303	Cotisations aux assurances sociales	290 573.75	5 426-
	4 200 S		Crédit supplémentaire		
473 546.43	505 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	453 095.21	54 905-
	2 800 S		Crédit supplémentaire		
1 361.60	3 500	309	Autres charges de personnel	1 417.45	2 083-
35 897.30	35 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	38 510.95	3 511+
23 855.95	30 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	24 159.21	5 841-
31.25	500	313	Marchandises	100.65	399-
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	540.00	540+
18 997.85	32 800	316	Loyers et redevances d'utilisation	31 910.91	889-
3 096.90	3 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 913.90	386-
14 207.10	35 000	318	Autres prestations de tiers	16 336.75	18 663-
3 045.60	2 600	319	Impôts, taxes et frais divers	11 144.91	1 545+
	7 000 S		Crédit supplémentaire		
2 058.55	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 136.30	2 136+
248 000.00	248 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	183 799.66	64 200-
415 304.24	402 900	390	Imputations internes	396 194.99	6 705-
9 830.95	7 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	9 693.00	2 693+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2201** *Inhumations et incinérations*

2201.431 Diminution de recettes résultant de la suppression, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013, de la facturation du procès-verbal d'incinération, cette prestation étant comprise dans la taxe d'incinération

2201.434 Augmentation de recettes découlant de l'augmentation des taxes pour les incinérations de personnes non domiciliées à Lausanne

### **2300** **Service du contrôle des habitants**

2300.331 Diminution de charges liée à l'amortissement du solde, inférieur à l'annuité complète budgétisée, du crédit destiné au remplacement de l'application informatique du contrôle des habitants

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
1 634 027.15	1 500 000	* 431 Emoluments administratifs		1 801 180.66	301 181+
2 708.10	3 000	* 436 Dédommagements de tiers			19 000-
	16 000 S				
9 951.70	10 000	439 Autres recettes		13 021.47	3 021+
		<b>2400 CORPS DE POLICE</b>			
<b>91 749 727.62</b>		<b>Charges</b>			
<b>29 824 155.93</b>		<b>Revenus</b>			
<b>61 925 571.69-</b>		<b>Excédent de charges</b>			
60 502 026.65		301 Traitements			
5 210 655.37		303 Cotisations aux assurances sociales			
11 078 062.90		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 439 184.77		309 Autres charges de personnel			
235 344.12		310 Imprimés et fournitures de bureau			
301 500.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
55 163.65		312 Eau, énergie et chauffage			
1 254 698.34		313 Marchandises			
61 778.10		314 Entretien des biens immobiliers			
396 792.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
794 680.98		316 Loyers et redevances d'utilisation			
538 167.34		317 Déplacements, débours, dédommagements			
928 122.20		318 Autres prestations de tiers			
302 080.60		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 281 370.76		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 789 599.29		331 Amortissement du patrimoine administratif			
16 130.00		365 Subventions à des institutions			
3 564 369.00		390 Imputations internes			
30 095.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
22 176.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
1 655 166.30		434 Redevances et prestations facturées			
47 394.63		435 Ventes			
117 217.00		436 Dédommagements de tiers			
18 677 320.00		437 Amendes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2300

#### Service du contrôle des habitants

2300.431

Suite à l'entrée en vigueur, en juin 2002, de l'accord sur la libre circulation des personnes, les autorisations de séjour sont renouvelées pour une durée de 5 ans; or, contrairement à 2011 et 2012, qui ont vu le nombre de permis C échus s'inscrire en nette diminution, 2013 s'avère être une année "pleine"; il en résulte une augmentation de recettes, également due à une hausse partielle des tarifs communaux, intervenue en août 2012

2300.436

Le montant des allocations pertes de gain lié à l'absence, pour cause de maternité, d'une collaboratrice sera encaissé en 2014



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2400</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
112 701.70		439	Autres recettes		
1 046 520.15		451	Participation du Canton aux charges		
298 664.35		452	Participation de communes aux charges		
7 816 900.00		490	Imputations internes		
		<b>250</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
<b>43 623 606.96</b>	<b>45 307 700</b>		<b>44 261 665.25</b>		<b>1 198 635 -</b>
	152 600 S				
<b>23 569 033.06</b>	<b>25 024 700</b>			<b>23 901 806.92</b>	<b>1 177 893 -</b>
	55 000 S				
<b>20 054 573.90 -</b>	<b>20 380 600 -</b>			<b>20 359 858.33</b>	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>25 479 317.50</b>	<b>26 035 500</b>		<b>25 800 956.61</b>		<b>332 143 -</b>
	97 600 S				
<b>10 097 549.20</b>	<b>10 857 700</b>			<b>10 721 479.30</b>	<b>136 221 -</b>
<b>15 381 768.30 -</b>	<b>15 275 400 -</b>			<b>15 079 477.31</b>	
17 511 549.65	17 744 400	301	Traitements		78 389 +
1 452 220.31	1 476 300	* 303	Cotisations aux assurances sociales		24 026 +
3 257 534.05	3 252 800	304	Cotisations à la caisse de pensions		150 527 -
80 609.05	164 100	* 309	Autres charges de personnel		85 399 -
24 854.03	30 000	310	Imprimés et fournitures de bureau		12 189 -
56 403.20	90 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		15 052 -
257 644.35	290 000	* 312	Eau, énergie et chauffage		31 756 -
592 994.26	686 000	* 313	Marchandises		127 418 -
90 745.05	50 000	314	Entretien des biens immobiliers		4 625 +
	53 000 S		Crédit supplémentaire		
282 277.90	266 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		35 446 -
287 817.60	317 100	* 316	Loyers et redevances d'utilisation		53 188 +
140 628.69	152 200	317	Déplacements, débours, dédommagements		18 418 -
187 012.10	162 500	* 318	Autres prestations de tiers		18 455 +
30 472.15	48 000	319	Impôts, taxes et frais divers		4 452 +
	44 600 S		Crédit supplémentaire		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **250 Service de protection et sauvetage**

#### **2500 Secours et incendie**

- 2500.303 Augmentation de charges due à la fiscalisation des soldes des sapeurs-pompiers volontaires, qui a entraîné la soumission à l'AVS desdites soldes
- 2500.309 Diminution de charges liée :
- au fait qu'en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionnels, aucun exercice d'engagement particulier n'a été mis sur pied durant l'année 2013
  - au fait qu'en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, différents cours et formations (triple protection, permis poids-lourd, informatique, cours de conduite) n'ont pas été mis sur pied en 2013, et que, pour d'autres formations, les frais ont été pris en charge en grande partie par l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
- 2500.312 Diminution de charges due principalement au fait que les conditions climatiques douces durant toute l'année ont permis d'économiser aux niveaux tant du chauffage que de la consommation électrique de la caserne
- 2500.313 Diminution de charges liée au fait qu'une partie du matériel d'intervention a été prise en charge ou directement fournie par l'ECA
- 2500.315 Diminution de charges due principalement au fait que le parc des véhicules d'intervention a été repris, en grande partie, par l'ECA, qui en assume les frais d'entretien
- 2500.316 Augmentation de charges due à la reprise, par le Service de protection et sauvetage (SPSL), du loyer de la menuiserie des Pompes funèbres officielles (PFO), sise à la rue de la Vigie 6, qui n'est plus exploitée par les PFO, mais par la division secours et incendie pour l'exécution de divers travaux en relation avec l'entretien de la caserne
- 2500.318 Augmentation de charges liée :
- à la poursuite de l'exécution d'un mandat confié à un avocat spécialisé, aux fins de rédiger, avec un groupe de travail ad hoc du SPSL, les nouveaux règlements de défense contre l'incendie et de secours et sur la police du feu de la Ville de Lausanne, ainsi que d'élaborer un projet de contrat de droit administratif avec la commune d'Epalinges
  - aux frais facturés par des entreprises tierces, lors d'interventions de défense contre les hydrocarbures (DCH), frais compensés par des recettes équivalentes enregistrées sous la rubrique 2500.434

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
31 721.64	3 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	17 227.20	14 227 +
872 718.40	997 800	331	Amortissement du patrimoine administratif	947 566.74	50 233 -
140 000.00	140 000	351	Participation à des charges cantonales	140 000.00	
49 677.15	39 100	365	Subventions à des institutions	39 100.00	
132 437.92	126 200	390	Imputations internes	123 130.56	3 069 -
57 005.75	7 500	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	412 311.98	404 812 +
29 341.55	25 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	27 029.65	2 030 +
1 277 536.40	1 620 000	* 434	Redevances et prestations facturées	1 181 550.95	438 449 -
249.80	4 200	435	Ventes	4 764.05	564 +
5 443.40	12 000	* 436	Dédommagements de tiers	34 445.15	22 445 +
35 244.20	25 000	439	Autres recettes	25 736.37	736 +
408 752.85	393 000	450	Participation de la Confédération aux charges	399 802.10	6 802 +
8 052 177.05	8 376 100	* 451	Participation du Canton aux charges	8 212 606.25	163 494 -
7 000.00	6 000	452	Participation de communes aux charges	7 000.00	1 000 +
193 798.20	173 000	461	Subventions du Canton	191 797.80	18 798 +
31 000.00	215 900	490	Imputations de prest. services et biens	224 435.00	8 535 +
		<b>2501</b>	<b>Protection civile</b>		
<b>5 874 607.79</b>	<b>6 535 800</b>		<b>Charges</b>	<b>6 344 481.77</b>	<b>191 318 -</b>
<b>1 646 498.65</b>	<b>1 456 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 597 930.74</b>	<b>141 931 +</b>
<b>4 228 109.14 -</b>	<b>5 079 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>4 746 551.03</b>	
3 050 792.80	3 211 500	301	Traitements	3 157 530.65	53 969 -
249 066.82	266 100	303	Cotisations aux assurances sociales	261 223.73	4 876 -
420 910.25	457 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	389 677.50	67 823 -
1 140.00	7 000	309	Autres charges de personnel	1 560.00	5 440 -
29 578.85	27 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	28 544.90	645 +
98 801.90	65 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	62 060.25	3 540 -
234 732.00	213 700	* 312	Eau, énergie et chauffage	175 062.00	38 638 -
334 259.38	326 500	313	Marchandises	317 263.10	9 237 -
114 054.15	134 500	* 314	Entretien des biens immobiliers	146 123.60	11 624 +
111 841.90	75 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	76 984.15	1 984 +
260 091.55	250 700	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	258 714.00	8 014 +
8 679.35	21 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	6 299.40	15 501 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2500**      ***Secours et incendie***

2500.330      Excédent de charges lié au fait que les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu

2500.424      Augmentation de recettes due :

- à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels, dissolution partielle impliquée par le versement des prestations auxquelles ceux qui ne se sont pas vu rembourser ledit crédit-retraite et qui sont partis durant l'année sous revue ont droit
- à la vente d'un véhicule à l'ECA

2500.434      Insuffisance de recettes due :

- à la baisse du nombre d'interventions techniques facturées
- au fait que la facturation des émoluments de la police du feu pour l'examen, la fixation et le contrôle des mesures de prévention contre l'incendie n'a pas pu être introduite, du fait que le règlement sur la police du feu (RPoF) n'est pas encore entré en vigueur

2500.436      Augmentation de recettes due au fait que le montant total des allocations pour pertes de gain s'est avéré plus élevé que prévu

2500.451      Baisse de recettes résultant d'une diminution :

- du nombre de factures relatives à l'entretien de véhicules au profit de tiers (ECA, SESA, SEVEN)
- du nombre de factures d'intervention pour des pollutions, ainsi que des fuites d'hydrocarbure et de produits dangereux

### **2501**      ***Protection civile***

2501.312      Diminution de charges due à la suppression de l'occupation de la construction protégée de Coteau-Fleuri par l'EVAM

2501.314      Augmentation de charges due au remplacement non prévu d'une porte de garage de la construction de protection civile des Bergières, entièrement compensée par une contribution du Service de la sécurité civile et militaire enregistrée sur le compte 2501.439

2501.316      Augmentation de charges liée :

- à diverses locations du restaurant de La Rama pour des manifestations ponctuelles non planifiées (frais refacturés, dont la recette figure sous la rubrique 2501.435)
- à la facturation aux services communaux des coûts des appareils multifonctions (MFP), anciennement pris en charge par le SOI (nouveau depuis 2013)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2501</b>	<b>Protection civile</b>		
79 596.69	70 000	* 318	Autres prestations de tiers	81 184.50	11 185 +
13 282.51	15 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	55 597.18	40 097 +
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		1 000 -
60 579.50	64 400	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	73 982.05	9 582 +
609 420.00	1 033 500	351	Participation à des charges cantonales	1 002 540.50	30 960 -
197 780.14	293 600	* 390	Imputations internes	250 134.26	43 466 -
731.70	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		6 379.00
190 806.10	110 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		171 606.40
120 219.25	18 500	434	Redevances et prestations facturées		35 018.25
308 761.05	290 000	435	Ventes		290 590.80
63 174.60	58 400	436	Dédommagements de tiers		63 976.60
1 824.10	3 100	439	Autres recettes		16 161.39
209 994.00	193 000	451	Participation du Canton aux charges		197 904.00
531 450.40	563 500	452	Participation de communes aux charges		597 794.30
47 037.45		460	Subventions de la Confédération		
172 500.00	218 500	490	Imputations internes		218 500.00
		<b>2502</b>	<b>Groupe sanitaire</b>		
<b>9 227 932.83</b>	<b>9 604 700</b>		<b>Charges</b>	<b>9 487 970.95</b>	<b>171 729 -</b>
	<b>55 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>8 826 156.42</b>	<b>9 495 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>8 995 838.44</b>	<b>554 162 -</b>
	<b>55 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>401 776.41 -</b>	<b>109 700 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>492 132.51</b>	
4 153 463.30	4 224 000	301	Traitements	4 222 133.80	1 866 -
344 260.60	358 400	303	Cotisations aux assurances sociales	352 721.25	5 679 -
684 238.75	726 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	664 144.85	62 655 -
37 922.72	35 900	* 305	Assurance-accidents	43 270.65	7 371 +
19 910.10	35 500	309	Autres charges de personnel	16 652.25	18 848 -
6 444.06	7 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 256.49	1 744 -
10 575.30	10 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 626.70	627 +
370 960.71	369 900	313	Marchandises	353 766.21	16 134 -
1 425.60	5 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 917.15	2 083 -
37 952.85	51 300	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	96 676.33	9 624 -
	55 000 S		Crédit supplémentaire		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**      ***Protection civile***

- 2501.318      Augmentation de charges due :
- à la hausse des frais de repas servis au restaurant du centre de formation de La Rama (CFR), lors de cours de protection civile dispensés sur le site de La Rama, dès lors que lesdits repas sont désormais facturés à la PCi au prix public
  - à un mandat confié à une entreprise pour analyser la question de la perception de la TVA sur la redevance, réclamée aux communes concernées pour les prestations qui leur sont fournies, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle région de protection civile de Lausanne-district
- 2501.319      Augmentation de charges liée au rattrapage de la TVA sur les cotisations des communes participant à la nouvelle organisation de protection civile
- 2501.331      Augmentation de charges liée à l'amortissement non budgété d'un véhicule acquis en 2012
- 2501.390      Diminution de charges résultant du fait que la facturation interne des intérêts s'est établie à un niveau inférieur aux prévisions, en raison de dépenses moins élevées que prévu en relation avec les crédits octroyés pour la réfection et l'aménagement du CFR, ainsi que pour la construction d'un simulateur d'incendie
- 2501.427      Excédent de recettes résultant de l'augmentation de la période de location de l'abri de la Vallée de la Jeunesse, de locations supplémentaires du CFR, ainsi que de l'accroissement du nombre des locations d'abris de protection civile

### **2502**      ***Groupe sanitaire***

- 2502.305      Excédent de charges lié au fait que le taux de prime de la couverture contre les accidents a diminué moins que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2502 Groupe sanitaire</b>			
5 788.80	7 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 858.50		342-
16 171.10	11 900	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	26 177.50		14 278+
2 460 537.20	2 538 300	318 Autres prestations de tiers	2 525 701.10		12 599-
7 215.61	10 400	319 Impôts, taxes et frais divers	9 022.12		1 378-
823 379.78	971 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	856 344.10		114 656-
79 821.35	76 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	121 105.25		44 905+
4 500.00		365 Subventions à des institutions			
163 365.00	165 900	* 390 Imputations internes	174 596.70		8 697+
30 416.37	44 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		33 983.50	10 017-
776.80		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 521.65	1 522+
6 551 973.10	6 626 500	434 Redevances et prestations facturées		6 868 520.85	242 021+
94 373.95	29 100	* 436 Dédommagements de tiers		53 269.85	24 170+
3 000.00		439 Autres recettes		923.07	923+
2 145 616.20	2 795 400	* 451 Participation du Canton aux charges		2 037 619.52	812 780-
	55 000 S	Crédit supplémentaire			
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
<b>3 041 748.84</b>	<b>3 131 700</b>	<b>Charges</b>	<b>2 628 255.92</b>		<b>503 444 -</b>
<b>2 998 828.79</b>	<b>3 216 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 586 558.44</b>	<b>629 442 -</b>
<b>42 920.05 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>41 697.48</b>	
	<b>84 300 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>			
1 464 957.60	1 370 500	301 Traitements	1 242 168.80		128 331-
125 232.01	117 200	303 Cotisations aux assurances sociales	105 911.08		11 289-
188 004.00	195 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	162 816.40		32 384-
32 848.64	35 100	305 Assurance-accidents	31 566.18		3 534-
760.00	2 000	309 Autres charges de personnel	775.00		1 225-
81 099.75	86 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	82 022.15		3 978-
1 135.30	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 919.45		1 081-
35 730.70	26 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	5 890.20		20 610-
263 650.04	291 500	313 Marchandises	280 922.92		10 577-
2 128.10	1 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 006.45		6+
5 959.95	9 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 633.40		4 567-
129 316.30	129 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	71 816.80		57 483-
13 754.25	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 323.90		376-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2502**      *Groupe sanitaire*

- 2502.317      Augmentation de charges consécutive au versement de l'indemnité de repas de midi aux ambulanciers affectés à l'intervention, non prévue au budget, car faisant suite à une décision municipale intervenue dans le courant de 2013
- 2502.330      Diminution de charges liée au fait que les pertes sur débiteurs ont été moins importantes que prévu
- 2502.331      Augmentation de charges liée au fait que, contrairement à ce qui avait été supputé, le Service de la santé publique n'a pas subventionné l'ambulance dédiée aux missions lausannoises
- 2502.390      Excédent de dépenses dû à l'augmentation des charges administratives, liée à la hausse du nombre d'interventions des antennes d'ambulance de Mézières et de Bussigny
- 2502.424      Insuffisance de recettes liée au fait que les récupérations de montants défalqués se sont révélées inférieures aux prévisions
- 2502.436      Excédent de revenus lié aux montants, plus élevés que prévu, reçus au titre de remboursements de salaires, à la suite d'accidents, de maladies et de congés de maternité
- 2502.451      Insuffisance de recettes due à la diminution de la subvention versée par le Service de la santé publique pour couvrir l'excédent de charges du groupe sanitaire, dont l'activité de prévention, lors des manifestations sportives organisées par la Ville, n'est pas prise en charge par le Canton

### **2503**      *Pompes funèbres officielles*

- 2503.312      Diminution de charges liée au transfert de la menuiserie des Pompes funèbres officielles (PFO) à la Division secours et incendie (DSI)
- 2503.316      Diminution de charges liées à la reprise, par la DSI, du loyer de la menuiserie des PFO, désormais utilisée pour l'exécution de travaux en relation avec l'entretien de la caserne de la Vigie



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
15 948.35	45 000	318 Autres prestations de tiers	40 760.15		4 240 -
618 770.06	770 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	518 167.57		252 332 -
393.14	7 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	12 231.57		5 232 +
7 200.00	7 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	7 200.00		
54 860.65	21 800	* 390 Imputations internes	45 123.90		23 324 +
238.30	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		16 631.81	11 632 +
1 878 247.29	2 025 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 578 895.65	446 604 -
1 044 243.95	1 110 000	* 435 Ventes		915 237.45	194 763 -
34 802.65	30 500	436 Dédommagements de tiers		36 020.31	5 520 +
1 026.70	3 000	439 Autres recettes		1 249.51	1 750 -
40 269.90	42 000	490 Imputations internes		38 523.71	3 476 -
		<b>2703 Service des assurances sociales</b>			
	<b>11 587 800</b>	<b>Charges</b>	<b>10 658 344.81</b>		<b>1 384 055 -</b>
	<b>454 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>5 909 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 721 711.80</b>	<b>1 812 612 +</b>
	<b>6 133 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 936 633.01</b>	
	5 893 300	301 Traitements	5 709 431.55		210 968 -
	27 100 S	Crédit supplémentaire			
	507 600	303 Cotisations aux assurances sociales	489 467.30		20 633 -
	2 500 S	Crédit supplémentaire			
	867 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	763 155.15		105 245 -
	700 S	Crédit supplémentaire			
	17 400	309 Autres charges de personnel	18 483.50		1 084 +
	126 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	140 892.70		14 693 +
	228 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	173 697.20		55 003 -
	100	* 313 Marchandises	331 124.05		68 976 -
	400 000 S	Crédit supplémentaire			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 347.20		2 347 +
	242 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	160 960.75		81 139 -
	7 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 265.35		2 235 -
	147 900	318 Autres prestations de tiers	175 628.10		3 428 +
	24 300 S	Crédit supplémentaire			
	45 600	319 Impôts, taxes et frais divers	45 180.00		420 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2503** *Pompes funèbres officielles*

- 2503.319 Diminution de charges liée à la baisse des frais avancés pour les obsèques résultant de la diminution des prestations demandées par la clientèle
- 2503.330 Augmentation de charges liée, pour l'essentiel, au vol de la caisse et du fonds de roulement des PFO
- 2503.390 Excédent de charges lié à la facturation interne des intérêts, supérieure aux prévisions
- 2503.434 Insuffisance de recettes induite par une diminution des prestations demandées par la clientèle
- 2503.435 Idem

### **2703** **Service des assurances sociales (anciennement 390)**

- 2703.310 Excédent de dépenses dû à la hausse des frais d'impression et de fournitures de bureau liés à l'accueil et à l'information du public (24% de réceptions en plus et 8% de courrier supplémentaire)
- 2703.311 Economie de charges résultant du report en 2014 de la migration des applications « rentes » et « prestations complémentaires » sur les produits de Globaz SA; d'importants travaux de reprise de données ont néanmoins été effectués, en prévision de cette migration
- 2703.313 Diminution de charges résultant du fait que tous les bénéficiaires potentiels des mesures d'accompagnement du règlement communal sur la gestion des déchets (remise gratuite de sacs à ordures) n'ont pas fait valoir leur droit
- 2703.316 Diminution de charges liée au fait que les frais de maintenance évolutive de l'informatique ont été restreints en 2013, en raison du gel de certains modules, dans l'attente de la refonte d'une partie de l'application

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2703 Service des assurances sociales</b>			
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	33 782.71		33 783+
2 795 000		* 366 Aides individuelles	1 854 081.00		940 919-
708 700		* 390 Imputations internes	754 848.25		46 148+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 440.00	1 440+
300		431 Emoluments administratifs		150.00	150-
4 557 300		* 434 Redevances et prestations facturées		6 778 136.15	2 220 836+
10 000		436 Dédommagements de tiers		18 123.85	8 124+
141 500		* 439 Autres recettes		195 907.30	54 407+
1 200 000		* 451 Participation du Canton aux charges		727 954.50	472 046-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2703 Service des assurances sociales (anciennement 390)**

- 2703.330 Excédent de charges lié à une perte résultant de la dissolution d'une provision, supérieure au montant, finalement versé par le Canton en 2013, pour l'exercice 2012, en relation avec les prestations complémentaires pour famille
- 2703.366 Diminution de charges due à une baisse significative du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement, qui sont passés de 684 en début d'année à 450 au 31 décembre; cette baisse est à mettre en relation avec la diminution de recettes enregistrée sur le compte 2703.451
- 2703.390 Excédent de dépenses dû au fait que les loyers et charges facturés au Service des assurances sociales (SAS) se sont avérés plus élevés que prévu
- 2703.434 Important excédent de recettes dû au fait que, depuis 2013, et afin de favoriser la transparence des comptes, la Caisse cantonale de compensation détermine les indemnités dues au SAS au cours du même exercice; les comptes 2013 intègrent donc le complément de l'année 2012 s'élevant à fr. 1'248'711.70 et le montant complet dû pour l'année 2013; en outre, les résultats des démarches entreprises pour augmenter la participation financière des partenaires de l'agence d'assurances sociales se sont avérés plus favorables que prévu lors de l'établissement du budget
- 2703.439 Excédent de recettes dû à l'encaissement, plus important que prévu, de frais de sommation
- 2703.451 Diminution de recettes due à la réduction de la participation cantonale à l'aide individuelle au logement, dès lors que le nombre de bénéficiaires de cette dernière s'est fortement réduit; cette baisse doit être mise en relation avec l'importante économie de charges réalisée sur la rubrique 2703.366



# **LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3</b>	<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
148 287 070.86	176 092 000		173 618 624.67		4 083 875 -
	1 610 500 S				
86 056 534.13	115 036 500			117 604 331.39	1 738 131 +
	829 700 S				
62 230 536.73 -	61 836 300 -			56 014 293.28	
		<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
690 091.46	1 508 000		1 674 234.57		9 535 +
	156 700 S				
4 042.00	5 000			109 283.67	104 284 +
686 049.46 -	1 659 700 -			1 564 950.90	
471 264.70	1 059 700	301	1 179 765.44		6 435 -
	126 500 S				
40 630.05	91 600	303	101 497.08		903 -
	10 800 S				
74 274.60	167 400	304	170 282.10		16 518 -
	19 400 S				
1 956.00	2 200	309	900.00		1 300 -
4 982.46	10 000	310	10 669.45		669 +
1 999.30	4 300	311	6 988.30		2 688 +
		316	3 754.45		3 754 +
2 715.10	5 300	317	2 582.50		2 718 -
23 677.50	40 000	* 318	15 658.15		24 342 -
4 061.60	3 200	319	5 276.80		2 077 +
64 530.15	124 300	* 390	176 860.30		52 560 +
4 042.00	5 000	439		2 801.07	2 199 -
		* 490		106 482.60	106 483 +
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
	97 742 800		94 629 738.33		3 382 162 -
	269 100 S				
	34 915 700			34 855 846.20	66 854 -
	7 000 S				
	63 089 200 -			59 773 892.13	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

#### 3000 Secrétariat général (anciennement Administration de la direction et commission immobilière)

3000.318 Deux affaires en suspens n'ont pas engendré de frais d'avocat en 2013

3000.390 Attribution de surfaces supplémentaires résultant de la création du nouveau Service "Secrétariat général" le 1<sup>er</sup> mars 2013 (recette enregistrée sous rubrique 3306.490)

3000.490 Nouvelle prestation liée à la facturation des honoraires relatifs au calcul des valeurs annuelles des immeubles de la Caisse de pensions (charge enregistrée sous rubrique 3306.390)



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
65 078 600		* 301	Traitements	63 283 232.89	1 488 867 -
306 500- S			Crédit supplémentaire		
5 602 900		303	Cotisations aux assurances sociales	5 429 753.58	146 746 -
26 400- S			Crédit supplémentaire		
11 934 200		304	Cotisations à la caisse de pensions	10 758 887.56	1 119 912 -
55 400- S			Crédit supplémentaire		
2 295 500		* 309	Autres charges de personnel	2 215 241.85	198 258 -
118 000 S			Crédit supplémentaire		
300 000		* 310	Imprimés et fournitures de bureau	153 842.00	76 158 -
70 000- S			Crédit supplémentaire		
310 000		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	293 491.99	16 508 -
48 200		312	Eau, énergie et chauffage	49 680.70	1 481 +
1 435 000		313	Marchandises	1 710 799.45	70 801 -
346 600 S			Crédit supplémentaire		
60 000		314	Entretien des biens immobiliers	59 757.90	242 -
410 200		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	395 153.17	15 047 -
949 200		316	Loyers et redevances d'utilisation	905 408.45	43 792 -
440 800		317	Déplacements, débours, dédommagements	560 056.35	744 -
120 000 S			Crédit supplémentaire		
885 000		318	Autres prestations de tiers	865 441.30	44 559 -
25 000 S			Crédit supplémentaire		
370 000		* 319	Impôts, taxes et frais divers	382 610.10	105 190 -
117 800 S			Crédit supplémentaire		
2 300 000		330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 251 152.01	48 848 -
1 732 800		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 764 026.15	31 226 +
14 700		365	Subventions à des institutions	14 730.00	30 +
3 575 700		390	Imputations internes	3 536 472.88	39 227 -
6 000		424	Plus-values, produits exceptionnels		10 765.50
72 000		* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		22 176.00
2 146 800		* 434	Redevances et prestations facturées		1 950 226.37
13 000		435	Ventes		18 972.23
195 000		* 436	Dédommagements de tiers		344 075.45
7 000 S			Crédit supplémentaire		
22 450 000		437	Amendes		22 538 039.65
172 000		* 439	Autres recettes		209 558.31

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3101 Corps de police**

- 3101.301 Economie résultant de la vacance de postes
- 3101.309 Modification de la comptabilisation des frais d'écolage de la volée 2013-2014 des aspirants policier à l'Académie de police de Savatan, en concordance avec l'exercice comptable
- 3101.310 L'impression de nouveaux bulletins consécutive à l'introduction des amendes d'ordre pour la consommation de produits cannabiques a été repoussée à 2014, les instructions du Canton ayant tardé
- 3101.319 Les frais d'étalonnage des nouveaux emplacements des appareils de contrôle de la vitesse ainsi que des radars ont été inscrits au budget de fonctionnement de 2013 alors qu'ils font partie du coût total des installations acquises par la voie des autorisations d'achats
- 3101.331 Dépassement résultant du 1<sup>er</sup> amortissement d'un véhicule ainsi que de la mise à jour des équipements de la centrale d'alarme et d'engagement, tous deux acquis par voie de crédit supplémentaire 2<sup>e</sup> série de 2012
- 3101.427 Les recettes engendrées par la location des places de parc sises dans l'immeuble de la place du Tunnel 17 sont acquises au plan de mobilité lausannois (rubrique 1203.439)
- 3101.434 Report de la facturation de certaines interventions dans l'attente d'une base légale
- 3101.436 Prise en charge par la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de 0.95 ept du préposé aux contrôles des taxis
- 3101.439 Les remboursements des frais de formation de policiers lausannois engagés par d'autres corps de police ont été plus importants que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101 CORPS DE POLICE</b>			
	924 000	451 Participation du Canton aux charges		926 317.69	2 318+
	320 000	* 452 Participation de communes aux charges		218 815.00	101 185-
	8 616 900	490 Imputations internes		8 616 900.00	
		<b>330 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>			
<b>71 119 611.05</b>	<b>67 829 400</b>	<b>Charges</b>	<b>68 220 936.84</b>		<b>459 763 -</b>
	<b>851 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>79 691 241.87</b>	<b>79 919 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>82 083 143.78</b>	<b>1 674 044 +</b>
	<b>489 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>8 571 630.82+</b>	<b>11 728 400 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>13 862 206.94</b>		
		<b>3300 Gestion des immeubles</b>			
<b>7 216 726.10</b>		<b>Charges</b>			
<b>9 405 502.92</b>		<b>Revenus</b>			
<b>2 188 776.82+</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
4 685 435.05		301 Traitements			
413 608.40		303 Cotisations aux assurances sociales			
724 131.90		304 Cotisations à la caisse de pensions			
45 167.10		305 Assurance-accidents			
23 481.20		309 Autres charges de personnel			
63 129.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
19 117.15		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 286.32		313 Marchandises			
3 344.30		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
147 890.93		316 Loyers et redevances d'utilisation			
23 502.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
150 965.90		318 Autres prestations de tiers			
3 450.15		319 Impôts, taxes et frais divers			
912 215.70		390 Imputations internes			
4 098 017.23		434 Redevances et prestations facturées			
54 082.60		436 Dédommagements de tiers			
47 835.57		439 Autres recettes			
5 205 567.52		490 Imputations internes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3101**

**Corps de police**

3101.452

Diminution, dès avril 2013, d'un ept lausannois mis à disposition dans le cadre de la réforme policière (économie équivalente sous rubrique 3101.301)

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		<b>3301 Immeubles du patrimoine financier</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
19 437 718.87		301 Traitements			
30 763 687.65		303 Cotisations aux assurances sociales			
11 325 968.78+		304 Cotisations à la caisse de pensions			
487 003.77		305 Assurance-accidents			
41 813.72		310 Imprimés et fournitures de bureau			
30 231.91		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
3 780.45		312 Eau, énergie et chauffage			
253.80		313 Marchandises			
4 410.00		314 Entretien des biens immobiliers			
548 596.10		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
21 728.13		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 841 394.78		318 Autres prestations de tiers			
2 501.55		319 Impôts, taxes et frais divers			
137 878.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
648 859.09		331 Amortissement du patrimoine administratif			
14 787.31		380 Attributions aux réserves			
250 154.79		390 Imputations internes			
2 124 724.70		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
35 118.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
11 244 482.47		434 Redevances et prestations facturées			
26 454 193.30		436 Dédommagements de tiers			
51 907.90		439 Autres recettes			
295 642.30		461 Subventions du Canton			
69 730.86		490 Imputations internes			
60 087.06					
7 176.00		<b>3302 Immeubles du patrimoine administratif</b>			
3 824 950.23		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
33 120 052.10		301 Traitements			
37 239 213.00		303 Cotisations aux assurances sociales			
4 119 160.90+					
2 489 199.70					
229 591.91					



<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3302 Immeubles du patrimoine administratif</b>			
259 947.45		304 Cotisations à la caisse de pensions			
348.85		310 Imprimés et fournitures de bureau			
46 212.62		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
3 207 912.65		312 Eau, énergie et chauffage			
136 020.91		313 Marchandises			
3 039 426.67		314 Entretien des biens immobiliers			
912.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
9 439 077.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
240.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
274 057.29		318 Autres prestations de tiers			
6 226.45		319 Impôts, taxes et frais divers			
96 135.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
6 955 819.76		331 Amortissement du patrimoine administratif			
6 938 922.74		390 Imputations internes			
168 207.28		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 843 691.75		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
365 758.60		434 Redevances et prestations facturées			
22 403.00		436 Dédommagements de tiers			
841 920.60		439 Autres recettes			
1 028.00		461 Subventions du Canton			
29 996 203.77		490 Imputations internes			
		<b>3304 Division du logement</b>			
<b>11 345 113.98</b>		<b>Charges</b>			
<b>2 282 838.30</b>		<b>Revenus</b>			
<b>9 062 275.68-</b>		<b>Excédent de charges</b>			
2 645 910.80		301 Traitements			
227 880.15		303 Cotisations aux assurances sociales			
405 174.65		304 Cotisations à la caisse de pensions			
8 186.00		309 Autres charges de personnel			
12 949.65		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 569.05		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
654.80		313 Marchandises			





<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3304 Division du logement</b>			
1 477.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
22 562.95		316 Loyers et redevances d'utilisation			
5 324.72		317 Déplacements, débours, dédommagements			
214 828.50		318 Autres prestations de tiers			
8 230.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
7 007.15		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
117 066.02		331 Amortissement du patrimoine administratif			
2 023 389.50		365 Subventions à des institutions			
2 051 242.00		366 Aides individuelles			
3 584 661.04		390 Imputations internes			
13 080.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
267 622.90		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
13 000.00		434 Redevances et prestations facturées			
19 075.55		436 Dédommagements de tiers			
941 729.60		439 Autres recettes			
2 709.25		450 Participation de la Confédération aux charges			
1 025 621.00		451 Participation du Canton aux charges			
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
	<b>67 829 400</b>	<b>Charges</b>	<b>68 220 936.84</b>		<b>459 763 -</b>
	<b>851 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>79 919 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>82 083 143.78</b>	<b>1 674 044 +</b>
	<b>489 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>11 728 400 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>13 862 206.94</b>		
	9 969 900	301 Traitements	9 770 688.59		199 211 -
	876 700	303 Cotisations aux assurances sociales	851 841.75		24 858 -
	1 354 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 219 092.37		135 708 -
	39 000	309 Autres charges de personnel	21 730.60		17 269 -
	84 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	77 649.80		6 850 -
	72 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	44 401.42		27 599 -
	3 758 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 856 021.99		82 622 +
	14 900 S	Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### **3306**      *Service du logement et des gérances*

3306.311      Economie réalisée sur les frais d'acquisition de machines et de matériel dans le cadre des unités nettoyage et exploitation, moins onéreux que prévu

3306.312      Augmentation résultant de :

- la prise en charge des frais d'électricité et de chauffage des locaux de Sévelin 36, refacturés entièrement aux utilisateurs (voir remarques sous rubriques 3306.434 et 3306.439)
- l'établissement des décomptes de chauffage, selon les nouvelles normes en la matière, par le patrimoine administratif aux services utilisateurs. Dès lors, les coûts de chauffage prennent en compte des frais de révision prévus initialement au budget sous la rubrique 3306.314

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
	156 000	313			
	29 000 S		167 547.94		17 452-
6 465 000	* 208 900 S	* 314			
8 000			5 688 864.67		985 035-
10 009 500	315	315			
150 000 S			720.35		7 280-
43 400	316	316			
1 178 900			9 934 160.84		225 339-
111 200 S	317	317			
32 300			30 162.80		13 237-
337 300 S	* 318	* 318			
285 000			1 110 772.15		179 328-
9 571 900	* 319	* 319			
2 211 500			408 950.60		39 351+
6 000	* 330	* 330			
26 000			308 897.22		23 897+
21 680 500	* 331	* 331			
26 769 100			10 471 905.41		900 005+
348 300 S	* 365	* 365			
13 000			1 687 693.75		523 806-
288 400	366	366			
			5 066.00		934-
5 800 000	* 380	* 380			
4 625 800			57 585.50		31 586+
73 000	* 390	* 390			
1 690 800			22 507 183.09		826 683+
6 000	423	423			
141 000 S				27 494 810.61	377 411+
40 653 700	* 424	* 424			
				64 862.30	51 862+
	* 425	* 425			
				280 241.65	8 158-
	427	427			
				5 850 719.05	50 719+
	* 434	* 434			
				5 189 640.90	563 841+
	* 436	* 436			
				214 213.95	141 214+
	438	438			
				3 149.75	3 150+
	* 439	* 439			
				2 057 172.81	366 373+
	* 451	* 451			
				136 201.00	10 799-
	490	490			
				40 792 131.76	138 432+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3306** *Service du logement et des gérances*

3306.314 Economie résultant :

- du report, par manque de ressource ou suite à des procédures administratives en cours, d'importants travaux de chaufferie, sanitaire, menuiserie, mises en conformité dans les bâtiments de Delamuraz 1, Mercier 3, Mon-Repos 3, Mont-d'Or 11-13, Palud 10-11/Louve 3
- d'importantes économies réalisées sur les travaux de plâtrerie-peinture, de sécurisation, menuiserie, chaufferie prévus dans les bâtiments de Bois-de-Vaux 36, Delamuraz 1, Saint-Martin 18, Roux 16, ainsi que sur l'entretien courant des bâtiments de Roux 16, Riponne 10, Beaumont 2, Bois-de-Vaux 36 et les parcelles du domaine privé communal
- du transfert, sous rubrique 3306.312, des frais de révision liés au chauffage suite à l'établissement de décomptes selon les directives cantonales en la matière et à l'enregistrement de ces frais sur les comptes de chauffage

3306.318 Economie due à une utilisation modeste des budgets accordés pour les études et les expertises, pour l'analyse des processus internes ainsi que pour celui lié aux aménagements de quartiers. De plus, économie importante réalisée également sur le calcul des volumes des bâtiments du patrimoine administratif (nouvelles directives cantonales de chauffage) qui devait être réalisé par un bureau d'ingénieurs externe et qui a finalement été effectué en interne

3306.319 Sous-évaluation des frais en relation avec l'introduction de la taxe poubelle au 1<sup>er</sup> janvier 2013

3306.330 Augmentation due aux vacants du plan de mobilité lausannois (PML), compensés intégralement par une recette enregistrée sous la rubrique 3306.427, ainsi qu'aux indemnités de nuisance versées aux locataires de l'immeuble Côtes-de-Montbenon 7

3306.331 Dépassement dû à l'amortissement des comptes d'attente et crédits d'études déjà bouclés afin de se conformer à une remarque du Service de la révision dans le cadre du contrôle des comptes 2012

3306.365 Diminution résultant de la dégressivité et/ou suppression des aides publiques

3306.380 Cette rubrique enregistre les attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, selon les directives cantonales en la matière

3306.390 Augmentation résultant :

- de la facturation interne des intérêts qui a été supérieure aux prévisions, principalement en raison de dépenses pour les nouveaux crédits pour la réfection de l'immeuble Chauderon 4 et pour la valorisation du site de Malley, ainsi que des dépenses plus conséquentes que prévu pour la rénovation de l'Opéra de Lausanne. Enfin, les acquisitions d'immeuble ont été plus importantes que prévu
- des subventions liées à l'exonération de l'impôt foncier pour les bâtiments subventionnés et à la mise à disposition gratuite de terrains
- de la restitution, au Secrétariat général LSP, des nouveaux honoraires encaissés auprès de la Caisse de pensions pour l'établissement des valeurs annuelles de ses immeubles (portfolio management) (rubriques 3306.434 et 3000.490)
- de la rétrocession des revenus locatifs supplémentaires des places de parc au PML (rubrique 1203.490)
- de l'augmentation des honoraires de gérance sur loyers, travaux spéciaux et DIPA

Le tout pondéré par la non utilisation, en 2013, de locaux réservés pour les besoins du Service du logement et des gérances (SLG) à Chauderon 9 (étage E1), la reddition, par le SLG, de locaux utilisés pour les besoins de mises à jour du registre des logements (Chauderon 7, rez), ainsi que par la restitution, au marché libre, des locaux utilisés par SSL à Mercier 1

3306.424 Régularisation de recettes et de provisions d'exercices antérieurs

3306.425 Baisse des intérêts des prêts chirographaires liée à la diminution du solde à amortir et au taux moyen d'intérêt appliqué

3306.434 Augmentation résultant :

- des honoraires en relation avec les prestations effectuées par le bureau du développement durable
- des honoraires en relation avec le nouveau contrat de gérance avec la Caisse de pensions et de la facturation de la TVA entre ces deux entités dès le 1<sup>er</sup> juillet 2013, ainsi que de la facturation du portfolio management dont la recette est restituée au Secrétariat général LSP par le biais des imputations internes (voir remarques sous rubriques 3306.390 et 3000.490); diminution des honoraires résultant de la vente de trois biens immobiliers (Montelly 9abc, Mayoresses 26 et Praz-Séchaud 11-19 + 14-30)

Suite du budget (3600 Service de la culture) page 110

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- des honoraires en relation avec le nouveau contrat de gérance avec la Société Immobilière Lausannoise pour le logement (SILL), ainsi que pour les prestations de comptabilité
- de la facturation des frais d'exploitation des services assujettis à la TVA à la méthode effective et subventionnés par des tiers
- de la restitution, par la FLCL, du traitement d'un collaborateur en stage professionnel auprès de leur entité
- de la refacturation à l'association des utilisateurs de Sévelin des frais de chauffage de leurs locaux (voir rubrique 3306.312)

3306.436 Augmentation résultant de l'encaissement des indemnités en cas de dégâts causés par les locataires et de sinistres, en particulier au Théâtre de Vidy et au Casino de Montbenon, ainsi que des APG maternité

3306.439 Régularisation des aides au logement indûment perçues par des locataires ne remplissant plus les conditions ainsi que refacturation à l'association des utilisateurs de Sévelin des frais d'électricité de leurs locaux (voir rubrique 3306.312)

3306.451 TVA due sur les prestations assujetties refacturées au Canton

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
<b>58 456 993.49</b>		<b>3600</b>			
<b>1 282 171.27</b>			<b>Charges</b>		
<b>57 174 822.22 -</b>			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
4 245.00		300	Rétribution des autorités		
5 673 379.35		301	Traitements		
487 457.04		303	Cotisations aux assurances sociales		
747 169.00		304	Cotisations à la caisse de pensions		
7 227.10		309	Autres charges de personnel		
537 982.57		310	Imprimés et fournitures de bureau		
367 812.22		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
2 400.00		312	Eau, énergie et chauffage		
121 680.03		313	Marchandises		
3 400.00		314	Entretien des biens immobiliers		
47 258.80		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
64 754.00		316	Loyers et redevances d'utilisation		
48 707.52		317	Déplacements, débours, dédommagements		
454 900.76		318	Autres prestations de tiers		
284 947.74		319	Impôts, taxes et frais divers		
1 821.15		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
259 511.70		331	Amortissement du patrimoine administratif		
41 582 681.90		365	Subventions à des institutions		
300 000.00		380	Attributions aux réserves		
7 459 657.61		390	Imputations internes		
740.80		424	Plus-values, produits exceptionnels		
650.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		
425 568.68		434	Finances d'entrée		
79 166.08		435	Ventes		
93 161.60		436	Dédommagements de tiers		
364 921.86		439	Autres recettes		
37 962.25		451	Participation du Canton aux charges		
250 000.00		480	Prélèvements sur les réserves		
30 000.00		490	Imputations internes		





<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3700</b>		
			<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>	
<b>8 763 382.74</b>	<b>9 011 800</b>		<b>9 093 714.93</b>	<b>251 485 -</b>
	333 400 S			
<b>194 451.15</b>	<b>196 000</b>			
	333 400 S		<b>556 057.74</b>	<b>26 658 +</b>
<b>8 568 931.59 -</b>	<b>8 815 800 -</b>		<b>8 537 657.19</b>	
4 608 696.95	4 663 200	301	4 678 238.70	15 039 +
397 017.91	401 600	303	403 410.20	1 810 +
667 084.90	679 100	304	619 756.40	59 344 -
13 426.05	19 000	309	11 808.60	7 191 -
130 710.17	177 500	* 310	175 879.29	20 021 -
	18 400 S			
45 035.38	47 600	* 311	134 015.32	34 015 +
	52 400 S			
46 129.48	48 000	312	31 704.40	16 296 -
678 224.44	726 200	313	824 971.25	16 929 -
	115 700 S			
1 376.10	2 000	314	6 216.20	4 216 +
23 976.15	29 200	315	25 417.25	3 783 -
253 570.63	204 500	* 316	183 344.53	22 055 -
	900 S			
5 229.00	10 000	317	5 341.69	4 658 -
70 530.80	45 800	318	193 246.37	1 446 +
	146 000 S			
6 806.85	9 500	319	12 719.20	3 219 +
12 251.50	5 000	* 330	13 246.95	8 247 +
109 520.00	109 200	331	111 815.00	2 615 +
6 278.00	7 000	351	6 324.00	676 -
413 000.00	417 000	365	414 800.00	2 200 -
1 274 518.43	1 410 400	* 390	1 241 459.58	168 940 -
		424		417 +
6 964.00				417 +
913.30		434		499 +
14 127.20	25 000	435		317 +
10 903.45	1 000	436		1 150 +
	333 400 S			
161 543.20	170 000	* 439		7 588 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3700 Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne**

- 3700.310 Economie résultant principalement de la diminution des travaux de reliure confiés à des tiers par la bibliothèque. Cela s'inscrit dans une vaste réforme de la gestion des collections des bibliothèques, moins orientée sur la conservation-consolidation des documents que dans la sélection et le renouvellement de l'offre au public
- 3700.311 Dépassement résultant des commandes pour remplacer une part du mobilier détruit suite à l'incendie des bureaux de la bibliothèque Chauderon dont l'indemnisation, par l'assurance incendie, interviendra en 2014
- 3700.316 Economie résultant des variations sur taux de change pour la maintenance informatique, ainsi que de la suspension de la maintenance du serveur des bibliothèques
- 3700.330 Dépassement résultant de défalcatons de créances par le Contentieux
- 3700.390 Economie du loyer des surfaces incendiées à Chauderon 11, qui est suspendu pendant toute la durée des travaux de rénovation, ainsi que des charges d'exploitation en découlant
- 3700.439 Année 2013 marquée par un tassement général des opérations de prêt (-4 %) qui peut expliquer le recul concomitant des frais de retard, le reste ne pouvant que relever du comportement plus scrupuleux des utilisateurs

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
		* 451 Participation du Canton aux charges		27 563.25	27 563 +
		490 Imputations de prestations de services et de biens		4 300.00	4 300 +
		<b>390 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
		<b>3900 Secteur assurances sociales</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		309 Autres charges de personnel			
		310 Imprimés et fournitures de bureau			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
		313 Marchandises			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
		316 Loyers et redevances d'utilisation			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		318 Autres prestations de tiers			
		319 Impôts, taxes et frais divers			
		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
		331 Amortissement du patrimoine administratif			
		366 Aides individuelles			
		390 Imputations internes			
		424 Plus-values, produits exceptionnels			
		431 Emoluments administratifs			
		434 Redevances et prestations facturées			
		436 Dédommagements de tiers			
		439 Autres recettes			
<b>9 256 992.12</b>					
<b>4 884 627.84</b>					
<b>4 372 364.28 -</b>					
<b>8 652 930.87</b>					
<b>4 871 216.54</b>					
<b>3 781 714.33 -</b>					
5 633 268.85					
484 554.85					
814 008.70					
15 212.40					
107 075.65					
135 104.25					
527.75					
168.50					
159 351.54					
4 987.70					
171 374.55					
45 896.65					
41 636.60					
35 521.85					
331 230.00					
673 011.03					
25 218.17					
450.00					
4 555 538.22					
68 395.25					
221 614.90					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3700**

**Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne**

3700.451

Participation du Canton dans le cadre du mandat de prestations pour les bibliothèques scolaires qui a débuté le 1<sup>er</sup> février 2013

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart s</u> Fr.		
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.			
<p>604 061.25 13 411.30 590 649.95-</p>		<p><b>3901 Secteur administratif SAS</b> <b>Charges</b> <b>Revenus</b> <b>Excédent de charges</b></p>					
448 251.50		301 Traitements					
38 875.75		303 Cotisations aux assurances sociales					
62 804.10		304 Cotisations à la caisse de pensions					
1 369.55		310 Imprimés et fournitures de bureau					
185.45		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations					
174.90		317 Déplacements, débours, dédommagements					
52 400.00		390 Imputations internes					
13 411.30		436 Dédommagements de tiers					





# TRAVAUX



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4 TRAVAUX</b>			
225 839 149.39	227 116 400	Charges	231 573 142.81		2 193 143 +
	2 263 600 S	Crédit supplémentaire			
157 502 286.39	157 177 400	Revenus		171 634 886.56	4 004 113 -
	18 461 600 S	Crédit supplémentaire			
68 336 863.00 -	53 741 000 -	Excédent de charges		59 938 256.25	
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>			
6 481 268.49	7 791 000	Charges	6 598 136.62		1 192 863 -
9 023 003.45	8 850 200	Revenus		8 957 805.55	107 606 +
2 541 734.96 +	1 059 200 +	Excédent de revenus	2 359 668.93		
4 612 006.90	5 505 000	* 301 Traitements	4 686 260.25		818 740 -
396 888.01	475 100	303 Cotisations aux assurances sociales	398 706.06		76 394 -
694 196.44	838 100	304 Cotisations aux Caisses de pensions	647 280.95		190 819 -
28 008.54	30 000	309 Autres charges de personnel	17 919.05		12 081 -
26 038.91	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 559.06		3 441 -
12 935.74	20 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	17 376.11		2 624 -
7 456.33	12 500	313 Marchandises	16 193.36		3 693 +
31 524.05	66 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	34 109.08		32 591 -
9 793.33	37 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	29 138.02		8 262 -
13 338.93	18 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 331.20		5 669 -
9 681.25	64 500	* 318 Autres prestations de tiers	80 351.34		15 851 +
18 347.15	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	15 581.50		7 419 -
16 605.65	75 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	51 415.45		23 585 -
68 701.94	45 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	37 426.94		8 073 -
37 866.65	40 000	351 Participation à des charges cantonales	38 175.45		1 825 -
497 878.67	510 200	390 Imputations internes	489 312.80		20 887 -
5 200.00	3 000	410 Patentes, concessions		3 100.00	100 +
431.60		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 437.00	1 437 +
1 601 719.20	1 400 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 493 471.15	93 271 +
2 359 258.05	2 343 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 408 969.10	65 969 +
18 576.80	14 000	435 Ventes		17 770.00	3 770 +
29 961.80	10 500	* 436 Dédommagements de tiers		26 815.90	16 316 +
29 974.00	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		4 450.00	15 550 -
59 780.00	50 500	439 Autres recettes		62 742.40	12 242 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4 TRAVAUX

#### 4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s ont provoqué des vacances de postes ponctuelles pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens. De plus, la Direction du projet Métamorphose n'est complète que depuis septembre 2013 et un collaborateur a diminué temporairement son taux d'activité pour finaliser son master en ingénierie du territoire
- 4100.315 Les frais de réparation et d'entretien sur les équipements informatiques et géodésiques ont été beaucoup moins importants que prévu
- 4100.318 Des frais exceptionnels d'honoraires d'avocats ont dû être engagés en raison d'une négociation pour cessation d'activité d'un collaborateur de la Direction, ainsi que d'un recours au Tribunal fédéral pour le refus par la Municipalité de démarrer un syndicat d'améliorations foncières en matière de restrictions privées de droit de bâtir
- 4100.330 Pertes aléatoires sur débiteurs pour des factures émises les exercices précédents
- 4100.427 Les redevances liées aux ancrages dans le domaine public ont été plus importantes que prévu en raison des nombreuses constructions sur la Commune avec des solutions techniques complexes pour les travaux de terrassement
- 4100.434 Les travaux de mensuration officielle effectués sous mandat par le Service ont été plus importants que prévu
- 4100.436 Allocations pour pertes de gains versées suite à un congé maternité
- 4100.438 Les prestations du Service pour des projets faisant l'objet de crédits d'investissements ont été beaucoup plus faibles que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4100</b>	<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>		
4 918 102.00	5 009 000	* 490		4 939 050.00	69 950 -
		<b>4201</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
<b>84 997 564.03</b>	<b>85 029 100</b>		<b>Charges</b>	<b>84 048 848.80</b>	<b>1 717 251 -</b>
	<b>737 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>41 163 305.29</b>	<b>40 466 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>40 410 957.83</b>	<b>55 642 -</b>
<b>43 834 258.74 -</b>	<b>45 299 500 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>43 637 890.97</b>	
1 340.00	4 000	300	Rétribution des autorités	1 830.00	2 170 -
32 502 179.82	33 306 700	* 301	Traitements	32 278 214.42	1 028 486 -
2 795 434.32	2 878 900	303	Cotisations aux assurances sociales	2 744 732.01	134 168 -
4 665 222.99	4 811 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	4 215 607.44	595 793 -
134 683.13	100 000	309	Autres charges de personnel	97 394.20	2 606 -
57 371.06	92 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	81 183.97	10 816 -
311 391.57	375 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	283 892.72	91 107 -
1 855 968.55	1 427 200	* 312	Eau, énergie et chauffage	1 645 504.22	191 304 +
	27 000 S		Crédit supplémentaire		
3 889 379.42	3 082 000	* 313	Marchandises	4 602 153.78	973 154 +
	547 000 S		Crédit supplémentaire		
1 901 920.95	2 248 900	* 314	Entretien des biens immobiliers	2 071 579.30	177 321 -
1 126 194.73	1 060 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 088 158.74	28 159 +
3 853 801.71	1 577 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	1 387 939.09	189 061 -
85 640.54	87 500	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	95 723.87	8 224 +
4 495 528.18	4 194 000	* 318	Autres prestations de tiers	3 588 389.84	755 610 -
	150 000 S		Crédit supplémentaire		
269 678.40	247 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	304 284.29	44 284 +
	13 000 S		Crédit supplémentaire		
284 904.84	72 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	198 498.87	126 499 +
15 199 475.26	15 754 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	15 754 707.76	708 +
20 000.00	1 720 000	365	Subventions à des institutions	1 720 000.00	
500 000.00		380	Attributions aux réserves		
11 047 448.56	11 991 500	390	Imputations internes	11 889 054.28	102 446 -
139 008.00	170 000	410	Patentes, concessions		9 773 +
				179 772.75	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4100 Service de la coordination et du cadastre**

4100.490 La progression de l'augmentation des prestations du Service pour des projets faisant l'objet d'imputations internes ont été moins importantes que prévu

### **4201 Service des routes et de la mobilité**

4201.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s (ingénieur-e-s, technicien-ne-s, cadres de terrain, personnel qualifié dans les ateliers, etc.) ont provoqué des vacances de postes ponctuelles. Par ailleurs, des postes d'ouvriers ont été maintenus libres, au fur et à mesure de leur vacance, pour permettre la finalisation des mesures de rationalisation des procédés de nettoyage et de déneigement (mécanisation) telles que planifiées dans le cadre de la démarche "Entretien 2012 – plan quinquennal"

4201.311 Les achats d'outillages et de petites machines pour le personnel de terrain et les ateliers ont été inférieurs aux prévisions, de même que pour l'acquisition d'équipements informatiques

4201.312 La consommation d'eau des WC publics a été supérieure aux montants budgétés, notamment en raison d'un retard pour la fermeture de 19 édicules publics et dans la mise en œuvre progressive de toilettes à sec

4201.313 Comptabilisation des marchandises et des carburants vendus aux services assujettis à la TVA, dépense intégralement compensée par des recettes en rapport sur les rubriques 435 "Ventes" et 438 "Prestations facturées aux crédits d'investissements". Par ailleurs, les achats de sel à neige ont été supérieurs aux prévisions afin de pouvoir compléter les réserves avant le début de la saison hivernale

4201.314 Les coûts des réfections des abribus et des WC publics (fermeture de 19 édicules en 2013 et préavis en 2014) ont été inférieurs aux prévisions. En outre, la reconstruction du petit refuge de Sauvabelin a été reportée

4201.315 Les coûts des réparations des véhicules ont dépassé les prévisions; à contrario, les frais d'entretien des installations mécaniques (ascenseurs, fontaines et escalators) ont été inférieurs aux prévisions. Par ailleurs, les coûts des remises en état des installations lumineuses suite à des accidents de la circulation ont été plus importants que prévu, dépenses compensées pour une grande partie par des recettes enregistrées sur la rubrique 436 "Dédommagements de tiers" pour les montants versés par les assureurs RC

4201.316 Le coût des leasings a été moins important que planifié en raison de la baisse des taux d'intérêts lors de la négociation des contrats échus en 2013. En outre, le nombre de licences pour les lecteurs de cartes de crédits des horodateurs a été inférieur aux prévisions en raison de la livraison progressive des nouvelles machines. La mise en œuvre du système de géo-localisation des véhicules (V PAD) a été retardée et le montant budgété pour les licences n'a pas été dépensé

4201.317 Facturation non planifiée lors de l'établissement du budget des places de stationnement (PML) pour le personnel, ainsi que les places visiteurs, sur les sites privés communaux (secteurs de voirie, unité Travaux, ateliers et magasins de la Ville, etc.). L'excédent de dépenses est compensé par un enregistrement de recettes dans les comptes du Service du logement et des gérances

4201.318 Les dépenses liées à la promotion de l'affichage culturel avec la Société générale d'affichage (SGA) ont été moins importantes que les montants annoncés au budget. En outre, la rétrocession Mobilis aux tl et la prise en charge des coûts des transports publics (tl) et de la gestion (Sécuritas) du P+R du Vélodrome lors des manifestations organisées à Beaulieu ont été inférieures aux prévisions. Ces réductions de dépenses sont compensées par une diminution des recettes en rapport sous la rubrique 427. Par ailleurs, les finances payées pour la mise en décharge et l'incinération des déchets ont été plus importantes que les montants réservés à cet effet dans les comptes

4201.319 Les dépenses liées à l'introduction de la "taxe au sac" (taxe de base + taxe au poids) ont été insuffisamment provisionnées lors de l'établissement du budget

4201.330 Sous-estimation des coûts liés au remboursement des macarons de stationnement partiellement utilisés, notamment en raison du report de cinq mois pour l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Perte sur les articles portés à l'inventaire des ateliers et magasins de la Ville et de l'Unité Travaux (matériaux pierreux)

<b>Comptes 2012</b> Fr.	<b>Budget 2013</b> Fr.		<b>Comptes 2013</b>	<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
107 592.83	27 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		197 311.28
20 262 010.89	21 124 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		20 543 894.42
779 520.93	1 460 300	* 434 Redevances et prestations facturées		744 303.69
830 107.93	76 000	* 435 Ventes		799 780.97
148 428.67	59 000	* 436 Dédommagements de tiers		241 940.94
282 210.95	472 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		519 789.11
2 249 853.66	161 000	* 439 Autres recettes		397 757.53
16 146 962.00	16 600 000	451 Participation du Canton aux charges		16 516 020.00
	32 000	* 461 Subventions du Canton		
217 609.43	284 800	* 490 Imputations internes		270 387.14
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>		
<b>6 781 016.35</b>	<b>7 148 700</b>	<b>Charges</b>	<b>15 272 644.11</b>	<b>8 063 944 +</b>
	<b>60 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>805 006.40</b>	<b>1 300 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>940 792.80</b>
<b>5 976 009.95 -</b>	<b>5 908 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>14 331 851.31</b>
4 435 868.09	4 656 700	301 Traitements	4 499 199.80	157 500 -
379 203.79	402 000	303 Cotisations aux assurances sociales	385 737.40	16 263 -
692 500.38	730 500	304 Cotisations aux Caisses de pensions	643 957.25	86 543 -
6 580.00	8 000	309 Autres charges de personnel	12 417.40	4 417 +
96 781.91	98 500	310 Imprimés et annonces	100 323.73	1 824 +
1 446.20	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 492.67	2 793 +
4 896.20	6 000	313 Marchandises	6 829.95	830 +
1 541.37	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	969.30	2 031 -
19 440.00	11 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 089.40	4 289 +
9 860.41	12 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 690.78	5 109 -
267 069.95	265 000	* 318 Autres prestations de tiers	273 002.10	51 998 -
	60 000 S	Crédit supplémentaire		
16 416.20	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 483.35	517 -
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 283.50	7 284 +
270 091.01	270 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	8 661 840.51	8 391 541 +
579 320.84	653 400	390 Imputations internes	624 326.97	29 073 -
676 216.50	955 000	* 410 Permis de construire		201 250 -
			<b>753 750.35</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4201 Service des routes et de la mobilité**

- 4201.424 Augmentation des recettes en relation avec la vente de véhicules, d'horodateurs et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "Autorisations d'achats" et par la vente de plaques de rues non planifiée lors de l'établissement du budget
- 4201.427 Les recettes liées à la délivrance des permis d'occuper provisoirement le domaine public et des permis de fouilles ont été inférieures aux prévisions. Diminution des recettes liées à l'exploitation du P+R du Vélodrome dans le cadre des manifestations organisées à Beaulieu, en relation avec une diminution des dépenses en rapport sous la rubrique 318
- 4201.434 Diminution des prestations facturées à des tiers et aux services communaux commercialisés (balayage, transports, réfection de la voirie après fouilles, travaux d'entretien des véhicules poids-lourds, pose et dépose de signalisation pour la réservation de places de stationnement, faucardage, vidange et curage, déneigement). Facturation des prestations d'ingénieurs/chefs de projets facturées au tl dans le cadre des "Axes forts de transports publics urbains" (AFTPU) comptabilisée sous la rubrique 439, mais budgétée sous la nature 434
- 4201.435 Augmentation des recettes essentiellement induite par la comptabilisation de ventes de marchandises (pavés, bordures, bordurettes, éléments en béton, tout-venant, sable, grave, sel à neige, carburants, etc.) à d'autres services communaux, dont un certain nombre sont assujettis à la TVA, compensés par des dépenses supplémentaires en rapport sous la rubrique 313 "Marchandises"
- 4201.436 Augmentation des allocations pour perte de gain versées pour le personnel astreint à un service civil ou militaire ainsi que suite à un congé maternité. Remboursements par les assureurs RC pour des installations de signalisation lumineuse endommagées par des particuliers, en relation avec l'augmentation de dépenses consenties sous la rubrique 315
- 4201.438 Augmentation des recettes induite par la comptabilisation de ventes de marchandises (pavés, bordures, bordurettes, éléments en béton, tout-venant, sable, grave, sel à neige, etc.) sur des crédits d'investissements, compensés par des dépenses supplémentaires en rapport sous la rubrique 313 "Marchandises"
- 4201.439 Transfert comptable de la rubrique 434 de la facturation des prestations d'ingénieurs/chefs de projet facturées aux tl dans le cadre des « Axes forts de transports publics urbains » non planifiées lors de l'établissement du budget
- 4201.461 Les recettes escomptées par la facturation d'une partie du salaire (20%) des déléguées piétons et vélo au Schéma directeur du centre (SDCL) n'ont pas pu être réalisées, les responsables du SDCL ayant refusé d'entrer en matière pour une telle prise en charge
- 4201.490 Les recettes liées à la facturation de prestations au Service de la police du commerce pour l'entretien des ports ont été inférieures aux prévisions

### **4300 Service d'urbanisme**

- 4300.318 Economies suite au report partiel sur l'exercice 2014 des études de projets pour le château de Béthusy (Tribunal arbitral du sport) (complément d'études)
- 4300.330 Dépassement en raison de la réception tardive d'une note d'honoraire liée à un permis de construire
- 4300.331 Amortissements non prévus dans le cadre de l'élaboration du budget, d'une part, du compte d'attente concernant le Musée Cantonal des Beaux-Arts et projets de pôle muséal sur le site de la Halle aux locomotives de la gare de Lausanne et, d'autre part, des frais d'études liés à Métamorphose, s'agissant de "non valeurs" pouvant potentiellement rester plusieurs années au bilan de la Ville
- 4300.410 Le nouveau règlement sur les émoluments (augmentation) de l'Office de la police des constructions (OPC) n'a pas pu entrer en vigueur en 2013, en raison de multiples démarches interservices communaux, retardant ainsi le processus et privant ainsi l'office des revenus annoncés; la mise en application est prévue d'ici juillet 2014

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
263.15	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels			1 500-
78 174.35	312 000	* 434 Redevances et prestations facturées		98 302.55	213 697 -
430.00		435 Ventes		126.70	127+
16 235.10	10 000	* 436 Dédommagements de tiers		45 001.60	35 002+
31 846.70	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		36 926.15	16 926+
1 840.60	2 000	439 Autres recettes		1 414.95	585 -
		490 Imputations internes		5 270.50	5 271+
<b>5 120 906.43</b>	<b>5 373 900</b>	<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>	<b>5 388 389.18</b>		<b>511 -</b>
	<b>15 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>83 677.40</b>	<b>52 100</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>119 119.30</b>	<b>67 019+</b>
<b>5 037 229.03-</b>	<b>5 336 800-</b>	<b>Revenus</b>		<b>5 269 269.88</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
3 727 041.45	3 894 300	301 Traitements	3 592 198.60		302 101 -
316 261.10	336 400	303 Cotisations aux assurances sociales	307 664.50		28 736 -
579 708.75	606 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	509 065.75		97 334 -
8 820.60	11 400	* 309 Autres charges de personnel	17 464.50		6 065 +
14 097.09	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 024.73		7 975 -
15 437.60	16 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 597.55		6 902 -
1 226.65	1 000	313 Marchandises	506.70		493 -
479.65	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	817.50		318+
5 184.00	11 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	14 572.25		2 872+
17 584.10	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 779.60		3 220 -
19 558.20	27 000	* 318 Autres prestations de tiers	48 223.65		6 224+
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
940.00	17 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	458 676.00		441 176+
414 567.24	413 200	390 Imputations internes	402 797.85		10 402 -
230.40	2 100	* 436 Dédommagements de tiers		13 822.65	11 723+
427.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 280.00	2 280+
83 020.00	50 000	* 439 Autres recettes		102 466.65	52 467+
		490 Imputations internes		550.00	550+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4300

#### Service d'urbanisme

- 4300.434 Le montant estimé pour les "examens préalables de dossiers" effectués par l'OPC avait été largement surévalué (600 dossiers) au lieu des quelques 130 réalisés. Le nouveau règlement sur les émoluments OPC pour les « renvois de dossiers non conformes » n'a pas pu entrer en vigueur en 2013 en raison de multiples démarches interservices communales, retardant ainsi le processus et privant ainsi l'office des revenus annoncés; la mise en application est prévue d'ici juillet 2014
- 4300.436 Un grand nombre d'affaires gagnées au tribunal a permis de recevoir des dépens qui ne pouvaient être planifiés lors de l'élaboration du budget. Versement d'allocations pour pertes de gains suite à un congé maternité

### 4400

#### Service d'architecture

- 4400.309 Ce dépassement est dû à des formations en management pour les deux nouveaux adjoints non prévisible lors de l'élaboration du budget, l'un des adjoints ayant pris ses fonctions le 1<sup>er</sup> janvier 2013
- 4400.318 Dépassement dû principalement au mandat donné à un avocat pour défendre les intérêts de la Ville lors d'un recours à la Cour de Droit Administratif et Public du Tribunal Cantonal (CDAP)
- 4400.319 Dédommagement suite à la non-réalisation du projet lauréat du concours "Prés-de-Vidy" dans le cadre du projet Métamorphose
- 4400.436 Allocations pour pertes de gains versées suite à un congé maternité
- 4400.439 Cet excédent de revenu s'explique par un nombre important de permis d'habiter/d'utiliser facturés



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>460</b>	<b>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>		
<b>60 783 682.09</b>	<b>60 903 100</b>		<b>62 077 455.09</b>		<b>12 355 +</b>
	<b>1 162 000 S</b>				
<b>43 505 210.59</b>	<b>43 059 700</b>			<b>62 770 387.85</b>	<b>1 249 088 +</b>
	<b>18 461 600 S</b>				
<b>17 278 471.50 -</b>	<b>543 800 -</b>		<b>692 932.76</b>		
		<b>4600</b>	<b>Administration et études</b>		
<b>454 675.40</b>	<b>484 500</b>		<b>444 155.96</b>		<b>40 344 -</b>
<b>114 372.26</b>	<b>119 000</b>			<b>126 580.70</b>	<b>7 581 +</b>
<b>340 303.14 -</b>	<b>365 500 -</b>			<b>317 575.26</b>	
353 709.53	380 600	301	350 393.29		30 207 -
30 514.10	33 000	303	30 119.42		2 881 -
47 876.15	52 300	304	42 514.17		9 786 -
7 134.40	2 900	309	3 308.16		408 +
4 209.59	7 000	310	3 727.72		3 272 -
2 068.75	1 000	311	4 082.35		3 082 +
	300	313			300 -
		316	2 860.35		2 860 +
2 397.75	4 400	317	2 400.85		1 999 -
5 858.20	2 500	318	4 077.65		1 578 +
906.93	500	319	672.00		172 +
		424		1 127.95	1 128 +
20 231.75	17 000	425		18 467.00	1 467 +
90 950.70	96 500	434		99 556.60	3 057 +
	1 000	436		4 081.70	3 082 +
3 189.81	4 500	439		3 347.45	1 153 -
		<b>4601</b>	<b>Ramassage et tri des déchets</b>		
<b>27 494 331.94</b>	<b>27 535 700</b>		<b>502 178.32</b>		<b>124 222 -</b>
	<b>26 909 300 - S</b>				
<b>10 556 163.58</b>	<b>10 057 800</b>			<b>1 512 686.34</b>	<b>1 062 586 +</b>
	<b>9 607 700 - S</b>				
<b>16 938 168.36 -</b>	<b>176 300 -</b>		<b>1 010 508.02</b>		



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4601</b>	<b>Ramassage et tri des déchets</b>		
9 626 612.11	9 686 800	* 301	Traitements	287 402.74	30 503+
	9 429 900- S		Crédit supplémentaire		
826 237.97	844 700	303	Cotisations aux assurances sociales	20 468.10	1 732-
	822 500- S		Crédit supplémentaire		
1 351 594.08	1 378 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	28 960.68	5 739-
	1 343 500- S		Crédit supplémentaire		
9 941.45	5 800	305	Assurance-accidents	6 564.96	535-
	1 300 S		Crédit supplémentaire		
34 063.95	38 000	309	Autres charges de personnel		2 000-
	36 000- S		Crédit supplémentaire		
61 561.36	65 000	310	Imprimés et fournitures de bureau		2 500-
	62 500- S		Crédit supplémentaire		
31 508.26	40 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 215.20	1 285-
	37 100- S		Crédit supplémentaire		
90 456.45	90 500	312	Eau, énergie et chauffage	9 012.05	1 488-
	80 000- S		Crédit supplémentaire		
1 082 996.67	929 000	313	Marchandises	8 727.80	1 272-
	919 000- S		Crédit supplémentaire		
33 718.95	30 000	314	Entretien des biens immobiliers		10 600-
	19 400- S		Crédit supplémentaire		
330 431.97	344 600	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 358.35	1 942-
	329 300- S		Crédit supplémentaire		
28 273.31	24 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 412.50	413+
	22 500- S		Crédit supplémentaire		
25 117.35	29 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	300.00	200-
	28 500- S		Crédit supplémentaire		
10 832 036.46	10 805 600	* 318	Autres prestations de tiers	92 859.87	153 740-
	10 559 000- S		Crédit supplémentaire		
743 814.08	756 500	319	Impôts, taxes et frais divers	3 421.38	1 421+
	754 500- S		Crédit supplémentaire		
		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	26 474.69	26 475+
1 707 958.59	1 622 200	331	Amortissement du patrimoine administratif		
	1 622 200- S		Crédit supplémentaire		
22 036.00	10 900	352	Participation à des charges de communes		
	10 900- S		Crédit supplémentaire		
655 972.93	833 800	390	Imputations internes		
	833 800- S		Crédit supplémentaire		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **460 Service d'assainissement**

#### **4601 *Ramassage et tri des déchets***

- 4601.301 Dépassement lié au traitement des auxiliaires engagés dans le cadre des animations aux classes (sensibilisation, visite), prestations refacturées aux bénéficiaires par la nature 434
- 4601.318 Différence due à la complexité de l'élaboration des budgets entre les centres 4601 et 4605 suite à l'introduction de la taxe au sac
- 4601.330 Comptabilisation de factures datant de 2011 ressorties par l'entreprise après changement de son prestataire comptable

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4601</b>	<b>Ramassage et tri des déchets</b>		
20 066.00	15 000 15 000- S	424	Plus-values, produits exceptionnels Crédit supplémentaire		
		* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	703 500.00	703 500+
2 000.00	2 000 2 000- S	427	Revenus des biens du patrimoine administratif Crédit supplémentaire		
8 147 848.63	7 275 600 6 830 300- S	* 434	Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire	666 091.95	220 792+
1 749 430.91	2 076 000 2 076 000- S	* 435	Ventes Crédit supplémentaire	18 064.15	18 064+
39 143.26	23 000 18 200- S	436	Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire	5 013.54	214+
204.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
128 408.38	3 000 3 000- S	439	Autres recettes Crédit supplémentaire	2 540.00 -	2 540-
6 078.35	6 000 6 000- S	450	Participation de la Confédération aux charges Crédit supplémentaire		
391 051.85	523 000 523 000- S	* 452	Participation de communes aux charges Crédit supplémentaire	122 466.70	122 467+
71 932.20	134 200 134 200- S	490	Imputations internes Crédit supplémentaire	90.00	90+
		<b>4602</b>	<b>Unité de gestion du réseau (UGR)</b>		
<b>12 236 149.19</b>	<b>10 983 800</b> <b>30 000 S</b>		<b>Charges</b>	<b>10 530 786.52</b>	<b>483 013 -</b>
<b>12 236 149.19</b>	<b>10 983 800</b> <b>30 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
			<b>Revenus</b>	<b>10 530 786.52</b>	<b>483 013 -</b>
			<b>Crédit supplémentaire</b>		
2 053 609.87	2 258 200	* 301	Traitements	2 043 139.49	215 061-
177 548.57	195 400	303	Cotisations aux assurances sociales	174 999.97	20 400-
307 417.93	322 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	277 567.78	44 832-
54 023.30	61 000	305	Assurance-accidents	53 257.67	7 742-
3 538.40	9 800	309	Autres charges de personnel	4 311.43	5 489-
7 499.50	8 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 113.05	3 387-
82 211.05	106 200	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	59 602.80	46 597-
67 905.90	76 000	312	Eau, énergie et chauffage	72 351.60	3 648-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4601**      ***Ramassage et tri des déchets***

- 4601.425      Recette exceptionnelle relative à la vente par Gedrel SA, imprévisible lors de l'élaboration du budget, d'actions précédemment détenues dans la société Tridel SA, lors de la nouvelle répartition du capital action commandée par l'arrivée d'un nouvel actionnaire
- 4601.434      Comptabilisation d'écritures relatives à l'exercice 2012 concernant la gestion et le traitement des déchets avant l'introduction, dès 2013, de la taxe au sac et la création du centre 4605
- 4601.435      Comptabilisation d'écritures relatives à l'exercice 2012 concernant la gestion et le traitement des déchets avant l'introduction, dès 2013, de la taxe au sac et la création du centre 4605
- 4601.452      Comptabilisation d'écritures relatives à l'exercice 2012 concernant la participation de communes aux charges avant l'introduction, dès 2013, de la taxe au sac et la création du centre 4605

### **4602**      ***Unité de gestion du réseau (UGR)***

- 4602.301      Economie essentiellement liée à des vacances de postes et des non-engagements de personnel auxiliaire
- 4602.311      Economie due à un report de travaux d'entretien (vanne Flon-Ouest), engendrant une réduction de fournitures

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4602</b>	<b>Unité de gestion du réseau (UGR)</b>		
11 962.89	28 600	313	Marchandises	12 860.00	15 740-
1 375 858.25	1 459 200	314	Entretien des biens immobiliers	1 469 005.03	10 195-
	20 000 S		Crédit supplémentaire		
29 213.73	38 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 723.22	2 277-
	10 000 S		Crédit supplémentaire		
219 835.10	226 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	222 434.05	4 466-
14 013.53	16 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	14 127.41	2 273-
734 004.45	773 000	* 318	Autres prestations de tiers	784 637.90	11 638+
300.36	700	319	Impôts, taxes et frais divers	2 554.55	1 855+
33 105.60		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	5 177.50	5 178+
4 446 639.17	2 768 100	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 625 902.08	142 198-
6 680.00	7 000	352	Participation à des charges de communes	6 779.85	220-
2 610 781.59	2 628 400	* 390	Imputations internes	2 651 241.14	22 841+
	500	410	Patentes, concessions		500-
1 388.90	1 800	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 388.90	411-
10 426 332.50	9 668 900	434	Redevances et prestations facturées	9 684 370.16	15 470+
79 793.77	100 000	* 435	Ventes	156 255.92	56 256+
41 969.23	46 600	436	Dédommagements de tiers	53 533.37	3 067-
	10 000 S		Crédit supplémentaire		
268 465.00		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	173 778.30	173 778+
7 186.25	3 800	439	Autres recettes	3 191.05	609-
48 244.80	2 000	451	Participation du Canton aux charges		2 000-
1 362 768.74	1 160 200	* 480	Prélèvements sur les réserves	458 268.82	721 931-
	20 000 S		Crédit supplémentaire		
		<b>4603</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
<b>14 520 175.66</b>	<b>15 567 500</b>		<b>Charges</b>	<b>13 978 400.51</b>	<b>1 618 099 -</b>
	<b>29 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>14 520 175.66</b>	<b>15 567 500</b>		<b>Revenus</b>	<b>13 978 400.51</b>	<b>1 616 099 -</b>
	<b>27 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
	<b>2 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		
4 364 093.97	4 648 700	301	Traitements	4 357 520.02	291 180-
376 299.57	402 300	303	Cotisations aux assurances sociales	368 564.06	33 736-
621 549.00	664 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	567 640.68	96 959-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4602** *Unité de gestion du réseau (UGR)*

- 4602.318 Dépassement dû à de nombreux contrôles d'urgence de conduites (Aloys-Fauquez) et à la participation non prévue à un mandat inter-services pour raccordements multfluides
- 4602.330 Dépassement dû à un accord financier dans le cadre d'un recours (chemin des Côtes de la Bourdonnette)
- 4602.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions, principalement en raison de dépenses pour les nouveaux crédits pour le développement du quartier des Fiches-Nord, du renouvellement du réseau Chailly – Fauvette – bd de la Forêt ainsi que pour le renouvellement et l'extension du réseau des collecteurs publics 2013
- 4602.435 Augmentation des produits de la vente d'énergie liée à des conditions hydrauliques (météo) d'exploitation favorables
- 4602.438 Contributions de raccordement facturées à des crédits d'investissements d'autres services
- 4602.480 Le montant total des taxes annuelles d'épuration a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4603</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
114 976.15	125 100	305	Assurance-accidents	112 904.69	12 195 -
7 605.60	27 500	* 309	Autres charges de personnel	9 113.35	18 387 -
3 869.41	5 100	310	Imprimés et fournitures de bureau	8 434.40	3 334 +
499 035.58	488 800	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	327 607.28	161 193 -
2 838 391.60	3 350 400	* 312	Eau, énergie et chauffage	2 665 253.25	685 147 -
1 431 988.09	1 722 200	* 313	Marchandises	1 352 144.27	372 056 -
	2 000 S		Crédit supplémentaire		
489 201.95	342 300	314	Entretien des biens immobiliers	323 719.55	18 580 -
483 292.97	514 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	510 956.29	3 044 -
32 344.84	20 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	20 992.81	793 +
9 206.15	8 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	9 721.20	1 221 +
1 007 282.80	1 054 900	* 318	Autres prestations de tiers	921 653.92	133 246 -
14 241.42	8 400	* 319	Impôts, taxes et frais divers	50 714.89	15 315 +
	27 000 S		Crédit supplémentaire		
1 662 795.14	1 484 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 758 906.22	274 206 +
59 184.10	80 000	352	Participation à des charges de communes	64 023.60	15 976 -
504 817.32	619 800	390	Imputations internes	548 530.03	71 270 -
		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		42 775.05
23 429.75	24 100	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		23 418.25
8 048 338.35	8 779 900	* 434	Redevances et prestations facturées	8 474 105.01	305 795 -
492 084.20	540 500	* 435	Ventes	414 603.95	125 896 -
112 005.73	85 100	* 436	Dédommagements de tiers	135 618.48	50 518 +
588.29	100	439	Autres recettes	2 091.35	1 991 +
4 667 978.50	4 904 800	* 452	Participation de communes aux charges	4 304 382.25	600 418 -
1 175 750.84	1 143 000	* 480	Prélèvements sur les réserves	490 290.92	679 709 -
	27 000 S		Crédit supplémentaire		
	90 000	490	Imputations internes		91 115.25
		<b>4604</b>	<b>Incineration des déchets</b>		
<b>6 078 349.90</b>	<b>6 331 600</b>		<b>Charges</b>	<b>5 958 641.37</b>	<b>372 959 -</b>
<b>6 078 349.90</b>	<b>6 331 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>5 958 641.37</b>	<b>372 959 -</b>
4 713 357.34	4 875 900	301	Traitements	4 646 732.77	229 167 -
403 919.74	422 000	303	Cotisations aux assurances sociales	397 375.10	24 625 -
667 935.30	690 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	612 784.32	77 316 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>4603</b>	<b><i>Traitement des eaux usées</i></b>
4603.309	Economies par suite de cours moins onéreux que prévus et de report en 2014 d'une formation de contremaître de maintenance
4603.311	Economies réalisées sur le non remplacement d'installations existantes et les extensions/améliorations
4603.312	Economies réalisées sur les consommations plus faibles que prévu du gaz et de l'électricité en relation avec la quantité des boues incinérées réclamant plus ou moins l'apport de ressources énergétiques pour la combustion
4603.313	Economies réalisées sur une consommation plus faible que prévu de réactifs et grâce à une forte concurrence sur le marché du chlorure ferrique
4603.318	Economies réalisées sur les finances de mise en décharge de déchets dont les tonnages ont été moins importants que prévu et sur le non octroi de mandats extérieurs
4603.319	Dépassement dû au soutien à la campagne de sensibilisation des gardes-pêche et à la comptabilisation de la réduction de l'impôt préalable 2012 (TVA)
4603.331	Amortissements plus élevés que prévu au budget
4603.424	Surévaluation de la provision des travaux de toiture du bâtiment no 2 effectué en 2012
4603.434	Livraisons de boues d'autres STEP à incinérer et taxes d'entrée moins importantes que prévu
4603.435	Diminution de la quantité d'énergie produite in situ en raison de la qualité énergétique des boues faibles du fait des fortes pluies 2013 et par conséquent vendue au réseau de chauffage à distance
4603.436	Augmentation due aux remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs
4603.452	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que prévu
4603.480	Le montant total des taxes annuelles d'épuration bien que légèrement supérieur au budget a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4604 Incinération des déchets</b>		
123 112.14	131 200	305 Assurance-accidents	122 084.96	9 115 -
17 259.80	35 200	309 Autres charges de personnel	28 573.01	6 627 -
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau		2 000 -
	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	420.25	380 -
28 185.37	31 000	313 Marchandises	28 055.28	2 945 -
562.60	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 365.33	1 135 -
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 469.90	470 +
2 995.85	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 313.70	2 686 -
120 449.45	26 700	318 Autres prestations de tiers	10 605.75	16 094 -
572.31	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	661.00	1 339 -
	104 200	390 Imputations internes	104 200.00	
5 949 970.05	6 227 300	* 434 Redevances et prestations facturées		5 834 256.35
128 379.85	104 300	436 Dédommagements de tiers		123 492.77
		439 Autres recettes		892.25
		<b>4605 Gestion des déchets urbains</b>		
	<b>28 012 300 S</b>	<b>Charges</b>	<b>30 663 292.41</b>	<b>2 650 992 +</b>
	<b>28 012 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
		<b>Revenus</b>	<b>30 663 292.41</b>	<b>2 650 992 +</b>
		<b>Crédit supplémentaire</b>		
	10 367 300 S	301 Traitements Crédit supplémentaire	9 717 306.32	649 994 -
	894 300 S	303 Cotisations aux assurances sociales Crédit supplémentaire	823 090.78	71 209 -
	1 366 800 S	304 Cotisations à la caisse de pensions Crédit supplémentaire	1 223 050.06	143 750 -
	278 800 S	305 Assurance-accidents Crédit supplémentaire	256 178.28	22 622 -
	35 400 S	309 Autres charges de personnel Crédit supplémentaire	17 495.45	17 905 -
	77 800 S	310 Imprimés et fournitures de bureau Crédit supplémentaire	66 537.05	11 263 -
	48 100 S	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	114 139.32	66 039 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4604**

***Incinération des déchets***

4604.434

Prestations facturées à TRIDEL SA inférieures aux prévisions en raison de charges effectives moins importantes que prévu

**4605**

***Gestion des déchets urbains***

4605.311

Augmentation liée aux conteneurs achetés pour les besoins du CID et au remplacement de tous les conteneurs médicaux pour une mise en conformité aux normes

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4605</b>	<b>Gestion des déchets urbains</b>		
		* 312	Eau, énergie et chauffage	90 429.65	11 730+
78 700	S		Crédit supplémentaire		
		* 313	Marchandises	1 170 877.07	201 877+
969 000	S		Crédit supplémentaire		
		314	Entretien des biens immobiliers	54 613.02	2 487-
57 100	S		Crédit supplémentaire		
		* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	335 828.93	151 171-
487 000	S		Crédit supplémentaire		
		316	Loyers et redevances d'utilisation	42 171.00	2 129-
44 300	S		Crédit supplémentaire		
		317	Déplacements, débours, dédommagements	20 314.40	10 686-
31 000	S		Crédit supplémentaire		
		* 318	Autres prestations de tiers	8 054 619.67	1 484 680-
9 539 300	S		Crédit supplémentaire		
		* 319	Impôts, taxes et frais divers	253 189.99	562 310-
815 500	S		Crédit supplémentaire		
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 557 577.85	507 622-
2 065 200	S		Crédit supplémentaire		
		352	Participation à des charges de communes	9 157.45	13 743-
22 900	S		Crédit supplémentaire		
		* 380	Attributions aux réserves	6 010 046.81	6 010 047+
		* 390	Imputations internes	846 669.31	12 869+
833 800	S		Crédit supplémentaire		
		424	Plus-values, produits exceptionnels	11 715.10	3 285-
15 000	S		Crédit supplémentaire		
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif	2 000.00	
2 000	S		Crédit supplémentaire		
		* 434	Redevances et prestations facturées	27 547 832.32	2 295 932+
25 251 900	S		Crédit supplémentaire		
		435	Ventes	1 837 131.00	29 069-
1 866 200	S		Crédit supplémentaire		
		* 436	Dédommagements de tiers	391 875.34	182 675+
209 200	S		Crédit supplémentaire		
		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	325.00	325+
		* 439	Autres recettes	174 733.50	169 934+
4 800	S		Crédit supplémentaire		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4605**      *Gestion des déchets urbains*

4605.312      Frais liés au chauffage à distance plus élevé que budgété

4605.313      Dépassement dû à la sous-évaluation lors de l'établissement du budget du nombre de clinic-box achetés pour la revente, de la consommation de carburant et des achats de fournitures pour les véhicules

4605.315      Frais liés à l'entretien des véhicules moins important que prévu

4605.318      Diminution importante des frais lié au volume des déchets incinérés collectés suite à l'introduction de la taxe au sac

4605.319      Le résultat final du Service (équilibre des comptes et attribution à un fonds de réserve) suite à l'introduction de la taxe au sac entraîne une modification des décomptes TVA

4605.331      Amortissements moins élevés que prévu

4605.380      Le montant des prestations facturées dans le cadre de la nouvelle taxation au sac étant suffisant pour couvrir les charges, un versement sur le fonds de réserve de gestion des déchets a pu être effectué

4605.390      La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses pour le crédit relatif à la nouvelle réglementation et à l'adaptation des infrastructures de collecte pour la gestion des déchets

4605.434      Les recettes liées à la taxe au sac ont été plus importantes que prévu lors de l'établissement du budget

4605.436      Les remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs ont été plus importants que prévu

4605.439      Ventes très importantes de conteneurs

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4605</b>	<b>Gestion des déchets urbains</b>		
	6 000 S	450		7 152.75	1 153+
	523 000 S	452		526 154.55	3 155+
	134 200 S	* 490		164 372.85	30 173+
		<b>4700</b>	<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
<b>61 674 712.00</b>	<b>60 870 600</b>		<b>Charges</b>	<b>58 187 669.01</b>	<b>2 972 531 -</b>
	<b>289 600 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>62 922 083.26</b>	<b>63 448 300</b>		<b>Revenus</b>	<b>58 435 823.23</b>	<b>5 012 477 -</b>
<b>1 247 371.26+</b>	<b>2 288 100+</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>248 154.22</b>	
13 651 101.81	14 202 800	301	Traitements	13 400 925.47	801 875 -
1 167 099.57	1 230 800	303	Cotisations aux assurances sociales	1 151 862.96	78 937 -
1 951 705.41	2 021 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 773 037.18	248 663 -
324 261.06	383 200	305	Assurance-accidents	323 725.76	59 474 -
52 473.87	63 000	309	Autres charges de personnel	62 652.29	348 -
83 264.51	73 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	80 921.94	7 922 +
1 835 026.61	1 775 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 443 726.78	331 273 -
4 564 373.81	4 842 100	* 312	Eau, énergie et chauffage	3 902 063.79	977 336 -
	37 300 S		Crédit supplémentaire		
686 185.96	716 500	* 313	Marchandises	581 989.15	134 511 -
346 812.00	350 000	314	Entretien des biens immobiliers	530 601.54	55 398 -
	236 000 S		Crédit supplémentaire		
3 171 003.09	2 688 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 546 325.39	141 675 -
4 241 802.10	4 374 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 380 571.36	6 471 +
94 495.81	95 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	90 129.42	4 971 -
5 981 701.75	6 089 500	318	Autres prestations de tiers	5 611 927.93	477 572 -
1 431 803.70	1 475 300	319	Impôts, taxes et frais divers	1 499 601.18	8 001 +
	16 300 S		Crédit supplémentaire		
54 658.45	50 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	66 863.80	16 864 +
13 024 036.75	11 752 300	331	Amortissement du patrimoine administratif	10 785 970.13	966 330 -
2 695 921.40	2 539 200	* 380	Attributions aux réserves	3 688 723.50	1 149 524 +
6 316 984.34	6 149 000	* 390	Imputations internes	6 266 049.44	117 049 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4605**

#### ***Gestion des déchets urbains***

4605.490 La facturation des frais de livraison des conteneurs achetés par les services de la ville non soumis à la TVA a été plus importante que budgété

### **4700**

#### **eauservice Lausanne**

4700.310 Dépassement dû à la réalisation, non budgétée, des nouveaux classeurs de prescriptions afin de rendre compatible la documentation des installateurs concessionnaires avec la nouvelle directive SSIGE W3/2013

4700.311 Travaux liés aux sources moins importants que prévus, ruptures de conduites (fuites) moins nombreuses et réparations moins coûteuses

4700.312 Diminution de la consommation d'électricité pour le traitement et le pompage de l'eau à cause d'une baisse de la production des usines du lac Léman, en relation avec la baisse de la consommation et une utilisation plus importante des ressources gravitaires

4700.313 Diminution de la consommation des marchandises en relation avec la baisse des volumes d'eau traités dans les usines de potabilisation

4700.330 Dépassement dû aux pertes sur débitteurs plus importantes que prévues

4700.380 Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement de l'usine de Saint-Sulpice afin d'avoir une proportion plus importante d'autofinancement de ce projet

4700.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses d'investissements plus importantes que prévu



<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4700 EAUSERVICE LAUSANNE</b>			
80 203.91		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		131 098.97	131 099+
734 340.05	573 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		565 944.55	7 855-
3 183 387.08	3 421 900	* 434 Redevances et prestations facturées		3 305 213.74	116 686-
58 274 568.65	58 767 000	* 435 Ventes		53 668 158.34	5 098 842-
534 505.03	400 000	* 436 Dédommagements de tiers		358 081.28	41 919-
18 954.54		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		59 541.16	59 541+
43 700.55	23 000	* 439 Autres recettes		46 262.04	23 262+
51 986.45	40 000	461 Subventions du Canton		44 141.15	4 141+
437.00	222 600	* 490 Imputations internes		257 382.00	34 782+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4700

#### eauservice Lausanne

- 4700.424 Augmentation due à des récupérations sur factures débiteurs, à la vente de véhicules remplacés et au décompte final du Syndicat d'amélioration foncière Cheseaux-Morrens
- 4700.427 Diminution due à la baisse du produit des vignes
- 4700.434 La facturation de nouveaux branchements ainsi que des prestations aux communes partenaires a été moins importante que planifié
- 4700.435 Diminution des recettes due à une grosse baisse des volumes d'eau vendus à Lausanne et hors Lausanne. Les conditions météorologiques ont réduit les nécessités d'arrosage et ont permis aux clients alimentés en gros d'utiliser leurs ressources propres
- 4700.436 Les remboursements de traitement et de dommages par les assurances ont été moins importants que prévu
- 4700.438 Facturation interne de travaux effectués à l'avenue d'Ouchy sur un crédit d'investissement
- 4700.439 Recettes diverses supérieures au montant budgété, en relation notamment aux analyses d'eau sous-traitées à un laboratoire externe (nature 318) et refacturées à la commune d'Yverdon
- 4700.490 Le forfait annuel de vente d'eau pour les véhicules de nettoyage des chaussées a été augmenté



**ENFANCE, JEUNESSE ET  
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
254 134 227.78	262 730 800		256 566 669.32		8 734 131 -
	2 570 000 S				
101 211 080.17	100 035 300			102 780 918.25	1 957 918 +
	787 700 S				
152 923 147.61 -	164 477 800 -			153 785 751.07	
		<b>511</b>	<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
52 971 659.86	55 451 800		52 057 916.01		3 443 884 -
	50 000 S				
35 467 883.56	34 397 900			35 587 262.85	1 179 363 +
	10 000 S				
17 503 776.30 -	21 093 900 -			16 470 653.16	
		<b>5110</b>	<b>Administration du service</b>		
1 669 691.92	1 982 200		1 800 550.13		181 650 -
374 131.11	337 600			325 905.81	11 694 -
1 295 560.81 -	1 644 600 -			1 474 644.32	
480.00	500	300	540.00		40 +
1 093 598.40	1 278 100	301	1 181 620.32		96 480 -
93 094.52	110 100	303	101 640.76		8 459 -
170 775.13	201 300	304	167 983.37		33 317 -
7 272.74	8 900	305	8 367.88		532 -
22 584.60	19 800	309	14 293.40		5 507 -
6 305.69	7 500	310	6 587.22		913 -
6 892.59	3 500	311	3 725.87		226 +
159.05		313			
2 609.90	2 700	315	2 665.60		34 -
1 320.00	4 500	316	5 087.43		587 +
729.70	5 400	317	4 251.30		1 149 -
69 572.06	60 400	318	58 632.03		1 768 -
54 388.15	64 600	319	62 653.80		1 946 -
139 909.39	214 900	* 390	182 501.15		32 399 -
21 327.87	7 100	436		7 910.05	810 +
	6 000	* 439			6 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

#### 511 Service social Lausanne – CSR

Remarque générale

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

#### *5110 Administration du service*

5110.390 Diminution relative à la remarque générale a)

5110.439 Aucun encaissement de jetons de présence pour les directeurs de CSR, suite à une décision du Conseil des régions

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5110 Administration du service</b>			
352 803.24	324 500	* 451 Participation du Canton aux charges		317 995.76	6 504 -
<b>3 426 645.21</b>	<b>1 377 100</b>	<b>5111 Unités Support</b>	<b>1 277 260.70</b>		<b>109 839 -</b>
	<b>10 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>2 511 849.60</b>	<b>827 900</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>927 857.26</b>	<b>89 957 +</b>
	<b>10 000 S</b>	<b>Revenus</b>			
<b>914 795.61 -</b>	<b>549 200 -</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>349 403.44</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
2 386 539.90	959 900	301 Traitements	882 936.69		76 963 -
206 696.61	83 100	303 Cotisations aux assurances sociales	76 408.20		6 692 -
346 354.52	144 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	124 470.45		19 630 -
22 913.27	9 300	305 Assurance-accidents	8 540.18		760 -
1 149.80	6 400	309 Autres charges de personnel	7 371.00		971 +
6 732.70	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 614.71		2 285 -
20 903.90	12 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	21 960.51		939 -
	10 000 S	Crédit supplémentaire			
5 661.25		314 Entretien des biens immobiliers			
6 548.45	7 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 434.37		1 334 +
4 492.80	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	708.60		491 -
78 766.18	4 700	318 Autres prestations de tiers	3 545.14		1 155 -
74.45	600	319 Impôts, taxes et frais divers			600 -
339 811.38	143 900	390 Imputations internes	141 270.85		2 629 -
21 121.88	7 500	436 Dédommagements de tiers		7 610.52	111 +
2 490 727.72	820 400	* 451 Participation du Canton aux charges		920 246.74	89 847 +
	10 000 S	Crédit supplémentaire			
<b>35 289 549.29</b>	<b>39 357 500</b>	<b>5112 Unités prestations</b>	<b>36 856 071.09</b>		<b>2 509 429 -</b>
	<b>8 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>31 609 053.71</b>	<b>32 193 500</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>33 269 377.58</b>	<b>1 075 878 +</b>
<b>3 680 495.58 -</b>	<b>7 172 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 586 693.51</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
18 658 831.57	21 968 500	301 Traitements	20 400 399.40		1 527 801 -
	40 300 - S	Crédit supplémentaire			
1 610 857.11	1 901 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 749 809.35		152 091 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5110**

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

5110.451

Même commentaire que sous la rubrique 5110.390 "Imputations internes"

### **5111**

#### ***Unités de support***

5111.451

Augmentation de la subvention cantonale, suite à l'augmentation des dossiers RI + remarque générale a)



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>			
2 564 779.20	3 110 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 632 080.68		478 219-
153 612.67	187 500	305 Assurance-accidents	173 075.42		14 425-
74 230.20	133 800	* 309 Autres charges de personnel	102 367.25		31 433-
83 418.44	91 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	73 810.19		17 390-
26 789.02	61 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	48 711.39		2 589-
	10 000- S				
1 139 467.95	1 106 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 125 150.96		18 651+
43 222.35	93 400	* 313 Marchandises Crédit supplémentaire	63 763.65		22 636-
	7 000- S				
134 031.05	218 900	* 314 Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	124 551.25		67 349-
	27 000- S				
60 477.75	148 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	80 234.05		68 266-
4 862 848.90	5 274 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 271 212.30		2 988-
40 675.95	53 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	33 654.55		19 845-
795 372.61	443 200	318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	498 933.73		11 566-
	67 300 S				
29 892.60	56 000	319 Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	43 671.75		17 328-
	5 000 S				
98 956.90	146 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values Crédit supplémentaire	178 459.05		12 459+
	20 000 S				
12 384.90	12 200	331 Amortissement du patrimoine adm.	12 160.00		40-
1 489 001.19		380 Attributions aux réserves			
3 410 698.93	4 350 600	390 Imputations internes	4 244 026.12		106 574-
15 074.40		424 Plus-values, produits exceptionnels		470.00	470+
5 953 748.65	6 344 400	434 Redevances et prestations facturées		6 356 218.75	11 819+
444 696.46	505 500	* 436 Dédommagements de tiers		603 979.79	98 480+
97 019.41	65 100	* 439 Autres recettes		121 747.54	56 648+
24 173 661.74	25 273 500	451 Participation du Canton aux charges		25 437 252.50	163 753+
871 973.05		* 480 Prélèvements sur les réserves		744 392.00	744 392+
52 880.00	5 000	490 Imputations internes		5 317.00	317+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5112**

#### ***Unités de prestations***

- 5112.309 Diminution relative à plusieurs annulations de formation et moins de demandes
- 5112.312 Augmentation des charges de chauffage
- 5112.313 Diminution étant donné qu'il n'y a pas eu de création d'hébergement supplémentaire et dépenses moins élevées que prévu
- 5112.314 Même commentaire que sous la rubrique 5112.313 "Marchandises"
- 5112.315 Diminution étant donné qu'il n'y a pas eu de création d'hébergement supplémentaire
- 5112.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5112.436 Remboursements de salaires plus important que prévu
- 5112.439 Augmentation du nombre de places à l'Abri PC et des nuitées facturées + encaissement de recettes diverses plus élevées que prévu
- 5112.480 Subvention complémentaire pour le personnel gérant le RI (prélèvement sur le fonds de réserve PDLASV)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>12 585 773.44</b>	<b>12 735 000</b>	<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>	<b>12 124 034.09</b>		<b>642 966 -</b>
	<b>32 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>972 849.14</b>	<b>1 038 900</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>1 064 122.20</b>	<b>25 222 +</b>
<b>11 612 924.30 -</b>	<b>11 728 100 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 059 911.89</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
10 206 663.98	10 375 000	365 Subventions à des institutions	9 933 672.10		473 328 -
	32 000 S	Crédit supplémentaire			
2 081 109.46	2 062 000	366 Aides individuelles	1 892 361.99		169 638 -
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	298 000.00		
122 712.14	150 000	* 436 Dédommagements de tiers		133 202.20	16 798 -
850 137.00	888 900	461 Subventions du Canton		930 920.00	42 020 +
<b>23 209 866.96</b>	<b>23 533 300</b>	<b>521 SERVICE DU TRAVAIL</b>	<b>22 271 376.72</b>		<b>1 375 923 -</b>
	<b>114 000 S</b>	<b>Charges</b>			
<b>18 318 402.43</b>	<b>18 982 800</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>18 827 056.87</b>	<b>266 743 -</b>
	<b>111 000 S</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 444 319.85</b>	
<b>4 891 464.53 -</b>	<b>4 553 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>			
<b>3 705 253.51</b>	<b>2 548 000</b>	<b>5210 Administration du service</b>	<b>2 337 764.86</b>		<b>210 235 -</b>
<b>530 830.10</b>	<b>468 400</b>	<b>Charges</b>		<b>455 846.60</b>	<b>12 553 -</b>
<b>3 174 423.41 -</b>	<b>2 079 600 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 881 918.26</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
1 440.00		300 Rétribution des autorités			
2 068 900.23	1 806 800	* 301 Traitements	1 644 491.93		162 308 -
177 806.72	154 500	303 Cotisations aux assurances sociales	140 729.96		13 770 -
305 107.04	274 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	226 436.30		47 664 -
14 966.30	13 800	309 Autres charges de personnel	8 672.50		5 128 -
82 693.46	7 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 872.80		2 227 -
9 146.25	8 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	12 792.25		4 592 +
3 697.10	5 400	312 Eau, énergie et chauffage	302.40		5 098 -
1 866.49	500	313 Marchandises	872.22		372 +
	4 700	314 Entretien des biens immobiliers			4 700 -
	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 777.60		3 278 +
19 807.80	36 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	9 082.00		27 018 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5113**

#### ***Subventions et aides individuelles***

5113.436

Les remboursements de subventions des institutions concernant les exercices précédents et les récupérations du Contentieux suite aux interventions dans les successions des personnes ayant perçu des secours de l'Aide sociale lausannoise complémentaire (ASLC) se sont révélés moins élevés que prévu

### **521**

#### **Service du travail**

### **5210**

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

5210.301

Economie liée aux départs de collaborateurs qui sont remplacés par du personnel moins onéreux ainsi qu'à la vacance du poste de CMI-documentaliste

5210.316

Diminution due à la facturation interne du loyer de la Riponne 10 par le Service du logement des gérances qui est enregistré sous la rubrique 5210.390 "Imputations internes"

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5210 Administration du service</b>			
2 474.30	2 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 640.40		560-
168 138.85	51 000	* 318 Autres prestations de tiers	23 431.55		27 568-
28 708.72	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 303.15		203+
658 271.40	84 400	365 Subventions à des institutions	74 400.00		10 000-
162 228.85	95 600	* 390 Imputations internes	182 959.80		87 360+
13 000.00		434 Redevances et prestations facturées		239.70	240+
12 172.60		436 Dédommagements de tiers		330.64	331+
1 116.20		439 Autres recettes			
20 347.10		451 Participation de l'Etat aux charges			
151 500.00		460 Subventions de la Confédération			
332 694.20	468 400	* 490 Imputations internes		455 276.26	13 124-
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
<b>1 097 833.87</b>	<b>1 131 600</b>	<b>Charges</b>	<b>1 083 683.39</b>		<b>47 917 -</b>
<b>155 069.50</b>	<b>177 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>231 746.50</b>	<b>54 247 +</b>
<b>942 764.37 -</b>	<b>954 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>851 936.89</b>	
788 702.45	811 500	301 Traitements	787 392.90		24 107-
68 220.25	67 500	303 Cotisations aux assurances sociales	67 398.34		102-
124 703.40	127 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	113 262.95		14 237-
9 900.00	15 000	309 Autres charges de personnel	19 385.00		4 385+
2 599.46	4 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 313.65		1 886-
818.00	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 449.30		551-
321.81	400	313 Marchandises	206.25		194-
	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 500-
	600	316 Loyers et redevances d'utilisation	816.80		217+
5 839.80	5 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 725.70		2 526+
10 000.80	10 000	* 318 Autres prestations de tiers			10 000-
651.85	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	609.50		391-
86 076.05	85 200	390 Imputations internes	83 123.00		2 077-
14 930.00	12 500	431 Emoluments administratifs		15 600.00	3 100+
165.00		439 Autres recettes		148.50	149+
139 974.50	165 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		215 998.00	50 998+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5210**

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

- 5210.318 Economie liée à la non réalisation du programme de formation des cadres résultant du départ de la responsable en ressources humaines
- 5210.390 Augmentation liée à la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances ainsi qu'au nouveau loyer de l'unité SSTLInformatique
- 5210.490 Diminution de la facturation interne des coûts informatiques en faveur du Service social Lausanne

### **5211**

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

- 5211.318 L'expertise de l'Institut universitaire romand de santé au travail n'a pas eu lieu cette année
- 5211.450 Augmentation due aux émoluments perçus pour le contrôle des mesures de santé et sécurité au travail (MSST) qui se sont avérés plus élevés que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5212</b>	<b>Office régional de placement</b>		
<b>10 729 153.57</b>	<b>11 515 600</b>		<b>11 081 968.22</b>		<b>544 632 -</b>
	<b>111 000 S</b>				
<b>10 537 803.97</b>	<b>11 310 500</b>			<b>11 015 125.06</b>	<b>406 375 -</b>
	<b>111 000 S</b>				
<b>191 349.60 -</b>	<b>205 100 -</b>			<b>66 843.16</b>	
7 625 634.90	8 084 500	301	7 687 588.05		396 912 -
654 754.16	694 800	303	662 460.40		32 340 -
1 167 929.05	1 236 300	304	1 082 737.30		153 563 -
72 204.11	75 400	305	73 758.70		1 641 -
30 994.55	150 500	309	136 433.65		14 066 -
33 896.50	43 000	310	38 975.19		4 025 -
12 895.15	80 000	* 311	41 499.43		38 501 -
113 411.70	42 100	* 312	145 858.05		103 758 +
165 983.30	177 000	314	279 265.20		265 +
	102 000 S				
1 756.10	3 000	315	1 535.11		1 465 -
761 142.00	808 900	316	808 920.00		20 +
9 486.70	21 200	317	13 142.80		8 057 -
77 257.60	93 900	318	100 066.99		2 833 -
	9 000 S				
1 807.75	5 000	319	9 727.35		4 727 +
109 690.87	91 200	* 436		85 078.20	6 122 -
24 710.90		* 439		33 060.43	33 060 +
10 403 402.20	11 219 300	* 450		10 896 986.43	433 314 -
	111 000 S				
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>		
<b>7 677 626.01</b>	<b>8 338 100</b>		<b>7 767 960.25</b>		<b>573 140 -</b>
	<b>3 000 S</b>				
<b>7 094 698.86</b>	<b>7 026 400</b>			<b>7 124 338.71</b>	<b>97 939 +</b>
<b>582 927.15 -</b>	<b>1 314 700 -</b>			<b>643 621.54</b>	
4 583 622.63	4 682 500	301	4 703 621.66		21 122 +
395 573.10	402 000	303	402 586.60		587 +
658 380.67	707 600	304	645 516.62		62 083 -
43 242.23	48 200	305	44 781.26		3 419 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5212**

***Office régional de placement***

- 5212.311 Economie liée au renoncement à l'achat de nouvelles imprimantes dû au fait que l'Office régional de placement (ORP) est resté sous le système d'exploitation Windows XP
- 5212.312 Les montants annoncés lors l'élaboration du budget par le Service du logement et des gérances se sont avérés plus élevés que prévu
- 5212.436 Diminution due à la baisse des remboursements de traitements à la suite d'accidents
- 5212.439 Augmentation liée principalement à la récupération de prestations servies au personnel
- 5212.450 Diminution liée au remboursement par le SECO, montant qui est fonction des charges cumulées effectives



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>		
51 584.43	67 500	309	Autres charges de personnel	48 869.00	18 631 -
58 287.00	77 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	58 961.03	18 339 -
84 330.26	293 100	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	192 605.60	100 494 -
136 304.25	171 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	141 023.95	29 976 -
248 216.16	294 300	313	Marchandises	268 085.74	29 214 -
	3 000 S		Crédit supplémentaire		
45 282.60	94 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	23 121.60	70 878 -
13 417.20	14 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	9 172.80	5 527 -
624 558.75	691 300	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	616 881.84	74 418 -
16 550.75	31 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	18 047.50	13 653 -
347 994.08	367 300	* 318	Autres prestations de tiers	281 215.20	86 085 -
93 566.61	154 100	* 319	Impôts, taxes et frais divers	24 282.63	129 817 -
0.01		330	Pertes, défalcatons, moins-values	151.40	151 +
3 600.00	3 600	331	Amortissement du patrimoine adm.	3 600.00	
39 254.63		* 351	Charges années antérieures	43 863.52	43 864 +
233 860.65	237 900	390	Imputations internes	241 572.30	3 672 +
13 080.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
12 930.20	18 000	434	Redevances et prestations facturées	29 047.45	11 047 +
147 142.40	140 000	435	Ventes	151 370.20	11 370 +
40 270.08	35 600	* 436	Dédommagements de tiers	60 016.80	24 417 +
174 149.95	21 000	* 439	Autres recettes	130 706.16	109 706 +
1 214 613.10	1 050 000	* 450	Particip.de la Confédération aux charges	939 000.00	111 000 -
5 492 513.13	5 761 800	451	Participation du Canton aux charges	5 814 198.10	52 398 +
		<b>5400</b>	<b>SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>		
<b>5 101 541.07</b>	<b>5 344 900</b>		<b>Charges</b>	<b>5 111 246.51</b>	<b>233 653 -</b>
<b>4 366 327.36</b>	<b>4 293 900</b>		<b>Revenus</b>	<b>4 399 930.25</b>	<b>106 030 +</b>
<b>735 213.71 -</b>	<b>1 051 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>711 316.26</b>	
2 895 666.09	2 962 000	301	Traitements	2 889 714.60	72 285 -
243 076.99	255 600	303	Cotisations aux assurances sociales	240 915.70	14 684 -
402 605.38	444 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	355 834.37	89 066 -
26 570.00	28 100	305	Assurance-accidents	26 588.23	1 512 -
15 344.80	40 700	309	Autres charges de personnel	24 696.80	16 003 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5214** *Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)*

- 5214.311 Diminution liée au renouvellement différé d'achats de matériels informatiques dans l'attente de la nouvelle conclusion d'un leasing. De plus, plusieurs programmes ont renoncé à des achats de mobilier et DiversCité n'a pas intégré les locaux de Sévelin 32, n'acquérant de ce fait pas le mobilier prévu
- 5214.312 Les frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances ont été imputés sous la rubrique 5214.390 "Imputations internes"
- 5214.314 Une part importante des nettoyages, porté au budget par le Service du logement et des gérances, a été effectuée en interne par le Service d'intendance et de conciergerie (SIC)
- 5214.316 Diminution due au renouvellement du leasing informatique qui a été différé au 1<sup>er</sup> janvier 2014 et à certains loyers facturés sous la rubrique 5214.390 "Imputations internes" par le Service du logement et des gérances
- 5214.318 Diminution due à la suspension du développement de la base GESPA, à l'arrêt du programme Syni 21 et à une limitation des cours donnés par des intervenants non-salariés
- 5214.319 Les charges de déplacements à l'étranger des participants du programme Syni 21, arrêté en 2013, n'ont pas été engagées
- 5214.351 Le bouclage comptable entre la Ville de Lausanne et les différents mandants d'ETSL a pour effet des variations d'une période sur l'autre
- 5214.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite d'accidents
- 5214.439 Augmentation liée aux prestations fournies (cours et prises en charge) pour d'autres organisateurs qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5214.450 Diminution due à l'arrêt du programme national "Syni 21"

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>			
29 552.72	54 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	43 794.23		11 106-
5 197.59	23 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	17 696.45		5 404-
595.45		312 Eau, énergie et chauffage			
41 515.85	37 200	* 313 Marchandises	49 078.40		11 878+
4 086.25	6 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 765.65		2 534-
3 720.50	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 967.65		32-
22 466.12	26 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 877.06		5 023-
183 737.88	237 800	318 Autres prestations de tiers	222 843.67		14 956-
3 020.60	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 085.00		85+
778 000.00	778 000	365 Subventions à des institutions	778 000.00		
1 292.30	10 000	366 Aides individuelles	2 158.70		7 841-
445 092.55	436 400	390 Imputations internes	431 230.00		5 170-
84 579.12	37 500	* 436 Dédommagements de tiers		76 387.12	38 887+
12 395.35	12 400	439 Autres recettes		12 781.68	382+
2 183 125.94	2 240 700	451 Participation du Canton aux charges		2 244 209.55	3 510+
2 086 226.95	2 003 300	490 Imputations internes		2 066 551.90	63 252+
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
<b>6 588 575.50</b>	<b>6 719 100</b>	<b>Charges</b>	<b>6 712 439.54</b>		<b>6 660 -</b>
<b>6 065 124.81</b>	<b>6 083 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 122 611.92</b>	<b>39 312 +</b>
<b>523 450.69 -</b>	<b>635 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>589 827.62</b>	
4 608 115.45	4 617 700	* 301 Traitements	4 698 096.85		80 397+
396 299.71	399 900	303 Cotisations aux assurances sociales	402 358.16		2 458+
690 400.60	705 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	650 121.70		55 078-
43 623.40	44 300	305 Assurance-accidents	44 775.13		475+
34 871.84	30 700	* 309 Autres charges de personnel	43 707.72		13 008+
25 570.92	24 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 645.79		5 254-
21 939.53	32 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	26 734.93		5 365-
3 103.15	3 600	312 Eau, énergie et chauffage	4 243.87		644+
81.00	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 000-
36 981.90	41 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	42 965.60		1 066+
21 324.80	23 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 436.65		2 763-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5400**

#### **Service de santé des écoles**

5400.313

Augmentation due aux actions de prévention qui se sont avérées plus élevées que prévu

5400.436

Augmentation due principalement aux rétrocessions des excédents de la subvention 2012 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes

### **541**

#### **Service de psychologie scolaire**

#### ***5410***

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

5410.301

Augmentation liée aux remplacements pour des congés maternité

5410.309

Augmentation du coût de la formation compensée par une baisse des frais de supervision

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
44 879.45	61 500	* 318 Autres prestations de tiers	40 363.74		21 136-
1 643.70	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	2 288.25		1 212-
659 740.05	729 600	390 Imputations internes	716 701.15		12 899-
80 434.11	55 900	* 436 Dédommagements de tiers		80 070.85	24 171+
543.05		439 Autres recettes		944.07	944+
5 984 147.65	6 027 400	451 Participation du Canton aux charges		6 041 597.00	14 197+
		<b>5500 SERVICE DENTAIRE</b>			
<b>3 658 632.41</b>	<b>4 276 900</b>	<b>Charges</b>	<b>3 755 838.36</b>		<b>521 062 -</b>
<b>2 478 362.02</b>	<b>2 759 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 337 446.36</b>	<b>421 754 -</b>
<b>1 180 270.39 -</b>	<b>1 517 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 418 392.00</b>	
2 417 934.40	2 826 200	* 301 Traitements	2 537 998.54		288 201 -
206 924.32	242 900	303 Cotisations aux assurances sociales	216 511.78		26 388 -
364 257.51	441 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	348 139.41		92 861 -
7 287.80	10 000	309 Autres charges de personnel	8 750.90		1 249 -
11 828.13	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 605.46		2 195 -
11 005.40	69 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	51 180.01		18 520 -
7 428.40	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	7 530.45		1 470 -
109 125.91	170 000	* 313 Marchandises	110 174.18		55 826 -
	4 000 - S	Crédit supplémentaire			
45 035.20	19 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 648.75		6 649 +
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
4 985.40	7 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 305.00		605 +
3 481.91	7 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 071.55		1 728 -
103 575.23	72 400	318 Autres prestations de tiers	36 621.51		19 778 -
	16 000 - S	Crédit supplémentaire			
2 843.30	1 300	319 Impôts, taxes et frais divers	2 197.14		897 +
36 083.60	30 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	62 929.80		32 930 +
45 311.65	45 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	45 100.00		
72 894.75	100 000	* 366 Aides individuelles	46 411.50		53 589 -
208 629.50	215 000	390 Imputations internes	214 662.38		338 -
413.99		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 405 033.18	2 686 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 263 928.38	422 072 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5410**

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

5410.318

Les frais de supervision se sont avérés moins élevés que prévu

5410.436

Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de congés maternité

### **5500**

#### **Service dentaire**

5500.301

Economie due à la vacance de plusieurs postes

5500.313

Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu résultant de la vacance de plusieurs postes

5500.315

Augmentation due principalement aux frais d'entretien des appareils qui se sont révélés plus élevés que prévu

5500.330

Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux

5500.366

Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu

5500.434

Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, notamment en raison de la vacance de plusieurs postes

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5500 SERVICE DENTAIRE</b>			
	600	436 Remboursement de traitements			600-
741.15	100	439 Autres recettes		744.78	645+
1 938.70	1 500	452 Participation de communes aux charges		1 922.20	422+
70 235.00	71 000	490 Imputations internes		70 851.00	149-
		<b>561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>			
<b>29 746 020.48</b>	<b>31 499 700</b>	<b>Charges</b>	<b>29 843 691.82</b>		<b>1 720 108 -</b>
	<b>64 100 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>5 014 141.40</b>	<b>5 690 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 939 251.17</b>	<b>754 549 -</b>
	<b>3 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>24 731 879.08 -</b>	<b>25 870 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>24 904 440.65</b>	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
<b>17 639 304.47</b>	<b>18 364 200</b>	<b>Charges</b>	<b>17 806 543.16</b>		<b>557 657 -</b>
<b>860 839.15</b>	<b>782 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>816 838.60</b>	<b>34 139 +</b>
<b>16 778 465.32 -</b>	<b>17 581 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>16 989 704.56</b>	
3 559 253.48	3 916 800	301 Traitements	3 716 259.26		200 541 -
303 103.63	338 300	303 Cotisations aux assurances sociales	315 485.76		22 814 -
508 021.11	554 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	486 956.60		67 343 -
10 761.95	11 800	305 Assurance-accidents	10 753.20		1 047 -
1 340.40	1 300	307 Prestations à des retraités	1 340.40		40+
15 879.80	19 000	309 Autres charges de personnel	9 693.40		9 307 -
38 389.92	45 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	42 985.72		2 014 -
23 244.05	24 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	19 464.25		4 636 -
28 636.65	35 000	312 Eau, énergie et chauffage	22 357.85		12 642 -
9 087.65	22 500	313 Marchandises	9 582.60		12 917 -
181.00	1 500	314 Entretien des biens immobiliers	257.65		1 242 -
1 053.90	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	693.80		194+
240 283.00	260 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	254 366.90		6 033 -
17 572.85	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 452.10		14 148 -
668 963.35	836 600	* 318 Autres prestations de tiers	638 419.80		198 180 -
1 189.20	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 810.20		1 690 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**561**            **Service de la jeunesse et des loisirs**

**5610**          *Administration du service et institutions subventionnées*

5610.318      Diminution due principalement aux dépenses liées au domaine des activités culturelles ainsi qu'à celles relatives au préavis n° 2010/18 "Politique municipale en matière de vie nocturne"



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.30		+
50 000.00	50 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	50 000.00		
9 634 091.90	9 583 300	365 Subventions à des institutions	9 581 300.00		2 000-
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	29 999.60		-
2 498 250.63	2 602 700	390 Imputations internes	2 601 363.77		1 336-
137 930.75	128 400	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		133 932.00	5 532+
2 310.00	1 500	434 Redevances et prestations facturées		3 125.00	1 625+
50 091.30	9 600	436 Dédommagements de tiers		18 931.85	9 332+
38 329.55	28 500	* 439 Autres recettes		56 754.53	28 255+
		* 451 Participation du Canton aux charges		20 000.00	20 000+
632 177.55	614 700	* 490 Imputations internes		584 095.22	30 605-
		<b>5612 Accueil vacances</b>			
<b>4 607 805.33</b>	<b>4 873 500</b>	<b>Charges</b>	<b>4 453 779.54</b>		<b>425 020 -</b>
	<b>5 300 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>778 982.23</b>	<b>914 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>733 523.69</b>	<b>180 476 -</b>
<b>3 828 823.10 -</b>	<b>3 964 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 720 255.85</b>	
2 629 397.71	2 697 200	301 Traitements	2 556 584.27		140 616-
223 380.62	233 400	303 Cotisations aux assurances sociales	214 750.36		18 650-
290 471.90	323 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	266 602.65		56 997-
1 315.81	1 400	305 Assurance-accidents	1 378.68		21-
8 397.00	14 500	309 Autres charges de personnel	13 351.00		1 149-
11 482.95	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 599.95		7 200-
47 318.31	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	41 544.76		14 455-
325 582.23	354 100	* 313 Marchandises	316 024.08		38 076-
18 957.65	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 383.35		7 617-
7 737.00	6 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 178.40		4 322-
22 316.35	20 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 660.90		1 461+
325 182.90	431 700	* 318 Autres prestations de tiers	274 532.54		157 167-
14 093.40	17 700	319 Impôts, taxes et frais divers	14 332.00		8 668-
	5 300 S	Crédit supplémentaire			
5 117.00	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	8 648.40		2 848+
2 479.40	2 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 300.00		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5610**

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

- 5610.439 Augmentation liée à des participations de tiers pour des programmes de prévention (violence, alcool)
- 5610.451 Augmentation due à la participation de l'Etat au programme de prévention en matière d'alcool
- 5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en relation avec la baisse des charges à répartir

### **5612**

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

- 5612.313 Economie liée principalement aux dépenses des produits alimentaires dans les écoles à la montagne
- 5612.318 Diminution due aux frais de transports des centres aérés urbains et aux coûts des différents passeports vacances

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5612</b>	<b>Accueil vacances</b>		
674 575.10	674 300	* 390	699 908.20		25 608+
	30 000	* 424		18 300.00	11 700-
		427		220.00 -	220-
684 590.00	745 000	* 434		633 581.70	111 418-
7 791.58	6 200	436		1 218.64	4 981-
944.70	1 100	439		1 995.30	895+
35 104.00	36 000	* 451		25 307.00	10 693-
50 551.95	95 700	* 452		53 341.05	42 359-
		<b>5613</b>	<b>Institutions d'éducation</b>		
<b>3 501 703.19</b>	<b>4 120 000</b>		<b>3 567 773.31</b>		<b>555 227 -</b>
	<b>3 000</b> S				
<b>3 093 202.97</b>	<b>3 711 500</b>			<b>3 159 273.28</b>	<b>555 227 -</b>
	<b>3 000</b> S				
<b>408 500.22 -</b>	<b>408 500 -</b>			<b>408 500.03</b>	
2 090 732.75	2 531 300	* 301	2 159 697.30		371 603-
183 421.45	219 200	303	188 252.77		30 947-
281 121.90	327 400	304	258 194.65		69 205-
20 191.95	24 400	305	21 037.95		3 362-
2 597.50	11 900	309	3 800.00		8 100-
4 460.90	10 000	310	3 995.10		6 005-
6 430.20	14 700	311	7 923.40		6 777-
60 679.34	71 300	313	55 753.62		18 546-
	3 000 S				
681.65	2 100	315	1 989.60		110-
975.25	1 600	316	2 236.45		636+
2 269.85	6 000	317	2 647.20		3 353-
198 817.35	203 000	* 318	150 084.45		52 916-
64 444.50	41 000	* 319	55 192.80		14 193+
895.00	2 000	330	521.49-		2 521-
583 983.60	654 100	390	657 489.51		3 390+
		422		1.40	1+
14 972.40		424			
20 046.30	41 700	* 436		25 636.62	16 063-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5612**

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

- 5612.390 Augmentation due à la facturation interne des dépenses du Service du logement et des gérances
- 5612.424 La reprise des véhicules des écoles à la montagne s'est avérée moins élevée que prévu
- 5612.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne et aux passeports vacances "Traditionnel et Farniente" se sont avérées moins élevées que prévu. De plus, le passeport vacances "Passe-Passe" n'a pas eu lieu en 2013
- 5612.451 Diminution de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) en relation avec la baisse des charges d'exploitation des centres aérés urbains
- 5612.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses des passeports vacances "Traditionnel et Farniente" qui se sont avérées moins élevées que prévu. De plus, le passeport vacances "Passe-Passe" n'a pas eu lieu en 2013

### **5613**

#### ***Institutions d'éducation***

- 5613.301 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes
- 5613.318 Diminution due à la baisse des prestations facturées par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent ainsi qu'aux frais de livraison de repas résultant du nombre de journées de placement
- 5613.319 Augmentation liée aux frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5613.439 "Autres recettes"
- 5613.436 Diminution due à la baisse des remboursements de traitements liés à la formation de stagiaire et à la formation pratique (HES)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5613</b>	<b>Institutions d'éducation</b>		
40 640.65	20 000	439		35 235.26	15 235 +
829 196.00	825 000	450		829 196.00	4 196 +
2 188 347.62	2 824 800	* 451		2 269 204.00	558 596 -
	3 000 S				
		<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>3 997 207.49</b>	<b>4 142 000</b>		<b>4 015 595.81</b>		<b>182 204 -</b>
	<b>55 800 S</b>				
<b>281 117.05</b>	<b>282 600</b>			<b>229 615.60</b>	<b>52 984 -</b>
<b>3 716 090.44 -</b>	<b>3 915 200 -</b>			<b>3 785 980.21</b>	
766 921.16	773 800	* 301	683 320.35		90 480 -
64 270.78	67 000	303	57 213.07		9 787 -
89 202.36	95 000	304	73 336.42		21 664 -
1 182.50		309	1 913.50		1 914 +
106.90		310			
34 061.23	12 000	311	9 684.80		2 315 -
435 374.95	480 000	312	456 188.83		23 811 -
26 475.05	24 600	313	15 580.51		12 119 -
	3 100 S				
485 043.99	550 000	314	502 605.90		47 394 -
123.25	2 000	315	3 668.90		1 669 +
54 240.00	54 200	316	54 240.00		40 +
1 944.50	3 000	317	1 204.60		1 795 -
1 135 805.15	1 100 000	* 318	1 141 495.75		41 496 +
541.00	100	* 319	44 873.25		7 927 -
	52 700 S				
50.00		330	153.00		153 +
729 700.00	794 800	331	794 786.91		13 -
172 164.67	185 500	390	175 330.02		10 170 -
56 661.00	56 900	427		56 661.00	239 -
19 210.20	17 400	434		17 230.90	169 -
1 673.50	1 000	436			1 000 -
49 203.95	50 500	* 439		1 739.40	48 761 -
9 607.00	9 900	* 451			9 900 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5613**

#### ***Institutions d'éducation***

5613.451 Diminution de la participation de l'Etat en relation avec la baisse des charges d'exploitation

### **5614**

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

5614.301 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes

5614.318 Les frais facturés par les paroisses catholiques ont été supérieurs au budget. Pour quatre paroisses, une partie de ces dépenses sera prise en charge par les communes qui, avec Lausanne, sont comprises dans leur périmètre

5614.319 Diminution liée à la taxe déchet

5614.439 Diminution liée à la nouvelle répartition d'exploitation de la Tour de Cathédrale

5614.451 Diminution liée à la résiliation de la convention relative à la sonnerie des cloches lors des séances du Grand Conseil

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
144 761.40	143 900	452		153 660.30	9 760+
	3 000	490		324.00	2 676-
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
<b>52 558 592.01</b>	<b>53 545 300</b>		<b>53 510 559.36</b>		<b>900 841 -</b>
	<b>866 100 S</b>				
<b>8 476 126.40</b>	<b>8 462 200</b>			<b>8 542 183.35</b>	<b>50 583 +</b>
	<b>29 400 S</b>				
<b>44 082 465.61 -</b>	<b>45 919 800 -</b>		<b>44 968 376.01</b>		
76 680.00	104 000	* 300	64 560.00		39 440-
16 725 710.73	17 156 800	301	16 809 791.18		347 009-
41 453.15	39 000	* 302	45 518.40		6 518+
1 385 229.20	1 488 100	303	1 393 232.32		94 868-
1 842 215.84	1 884 900	304	1 705 039.95		179 860-
143 310.31	150 900	305	142 964.07		7 936-
132 736.70	134 300	307	123 406.15		10 894-
790.00	4 500	309	3 816.80		683-
31 871.62	20 000	* 310	27 010.32		7 010+
499 349.37	520 000	311	446 449.77		43 550-
	30 000- S				
4 170 568.45	4 459 300	312	4 287 251.73		172 048-
567 762.77	729 000	* 313	551 534.16		158 466-
	19 000- S				
3 162 889.37	2 932 000	314	3 116 176.17		26 024-
	210 200 S				
207 809.18	202 000	* 315	212 102.55		10 103+
1 230 316.70	1 138 800	316	1 078 117.65		60 682-
297 619.78	338 000	317	317 717.15		20 283-
3 587 026.37	3 510 400	318	3 883 657.15		36 057+
	337 200 S				
36 493.90	45 000	319	391 609.64		21 090-
	367 700 S				
33 388.64	35 000	* 330	41 246.45		6 246+
10 021 148.10	10 369 200	331	10 411 598.56		42 399+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5800

#### Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.300 Le nombre de jetons de présence versé pour les conseils d'établissements s'est avéré moins élevé que prévu
- 5800.302 Augmentation due aux dépenses relatives aux sports scolaires facultatifs et aux experts aux examens. Ces dépenses sont remboursées par l'Etat et sont enregistrées sous la rubrique 5800.451 "Participation du Canton aux charges"
- 5800.310 Augmentation due aux dépenses liées aux fournitures de bureau ainsi qu'aux frais relatifs à la documentation professionnelle
- 5800.313 Economie liée à la rationalisation des achats de produits de nettoyage et de petits de matériel de conciergerie par la CAV
- 5800.315 Augmentation due principalement aux frais d'entretien des engins de gymnastique qui se sont révélés plus élevés que prévu
- 5800.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
3 068.65	6 400	351	9 231.00		2 831 +
331 320.20	345 000	352	318 207.00		26 793 -
87 277.50	34 000	* 365	87 277.50		53 278 +
269 257.45	300 000	366	301 648.50		1 649 +
7 673 298.03	7 598 700	* 390	7 741 395.19		142 695 +
14 869.60		424		1 330.35	1 330 +
761 195.15	762 200	* 427		752 493.70	9 706 -
801 147.60	871 000	* 434		811 388.60	59 611 -
144 012.08	195 200	* 436		174 530.33	20 670 -
139 933.35	19 000	* 439		166 485.11	118 085 +
	29 400 S				
4 846 030.26	4 884 100	451		4 891 367.26	7 267 +
403 769.60	320 000	* 452		371 296.15	51 296 +
1 365 168.76	1 410 700	* 490		1 373 291.85	37 408 -
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>80 299 339.49</b>	<b>82 359 800</b>		<b>83 303 601.00</b>		<b>531 999 -</b>
	1 475 800 S				
<b>21 024 712.19</b>	<b>19 365 200</b>			<b>22 025 175.48</b>	<b>2 025 675 +</b>
	634 300 S				
<b>59 274 627.30 -</b>	<b>63 836 100 -</b>			<b>61 278 425.52</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>49 889 415.11</b>	<b>50 886 700</b>		<b>52 216 522.16</b>		<b>459 378 -</b>
	1 789 200 S				
<b>19 340 987.54</b>	<b>18 708 400</b>			<b>20 275 691.91</b>	<b>932 992 +</b>
	634 300 S				
<b>30 548 427.57 -</b>	<b>33 333 200 -</b>			<b>31 940 830.25</b>	
32 990 353.61	33 199 900	301	34 648 510.62		36 489 -
	1 485 100 S				
2 857 167.36	2 905 000	303	2 991 012.84		37 287 -
	123 300 S				
4 092 500.74	4 406 000	304	3 963 122.04		488 178 -
	45 300 S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5800

#### Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.365 Augmentation due aux conventions passées avec l'Etat de Vaud en faveur l'Orchestre des Collèges et les Fifres et Tambours, ce dépassement est compensé par des recettes supplémentaires sous la rubrique 5800.439 "Recettes diverses"
- 5800.390 Augmentation due principalement à la facturation interne des intérêts qui s'est avérée supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que prévu pour les crédits concernant la réfection du collège de Villamont, l'agrandissement du collège de Vers-chez-les-Blancs ainsi que pour le crédit pour la construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS au groupe scolaire de Béthusy
- 5800.427 Diminution liée aux résiliations du bail du collège du Chalet-à-Gobet et de l'appartement de service du collège de Boissonnet
- 5800.434 Les recettes liées aux frais de repas dans les réfectoires et à la mise à disposition de locaux se sont avérées moins élevées que prévu
- 5800.436 Diminution notamment due à la baisse des remboursements de traitements à la suite de congés maternité et d'accidents
- 5800.439 Augmentation due aux conventions passées avec l'Etat de Vaud en faveur l'Orchestre des Collèges et les Fifres et Tambours
- 5800.452 Augmentation du nombre d'élèves scolarisés provenant des communes voisines
- 5800.490 Diminution de la facturation interne relative au financement d'équipements pour les parkings dans les bâtiments scolaires dans le cadre du PML

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
316 276.52	321 400 13 700 S	305	Assurance-accidents Crédit supplémentaire	333 880.68	1 219-
122 871.72	179 700 2 200 S	* 309	Autres charges de personnel Crédit supplémentaire	94 041.18	87 859-
57 879.98	45 800 700 S	* 310	Imprimés et fournitures de bureau Crédit supplémentaire	58 075.80	11 576+
124 385.56	172 000 1 700 S	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	131 708.95	41 991-
178 621.75	202 000 4 600 S	* 312	Eau, énergie et chauffage Crédit supplémentaire	170 946.18	35 654-
1 857 943.64	1 812 900 55 400 S	* 313	Marchandises Crédit supplémentaire	1 963 214.79	94 915+
175 256.47	100 000 4 200 S	* 314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	185 466.79	81 267+
33 708.10	72 000 400 S	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	124 863.75	52 464+
1 443 626.10	1 519 800 14 300 S	316	Loyers et redevances d'utilisation Crédit supplémentaire	1 506 966.40	27 134-
69 287.75	82 500 1 000 S	* 317	Déplacements, débours, dédommagements Crédit supplémentaire	49 610.90	33 889-
2 270 987.39	2 418 300 1 100 S	318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	2 380 886.32	38 514-
27 741.40	29 200 27 900 S	* 319	Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	65 554.79	8 455+
84 193.21	69 500 500 S	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values Crédit supplémentaire	144 551.70	74 552+
100 400.00	100 400	331	Amortissement du patrimoine administratif	100 400.00	
644 715.00	644 800 7 800 S	351	Participation à des charges cantonales Crédit supplémentaire	652 575.00	25-
2 441 498.81	2 605 500	* 390	Imputations internes	2 651 133.43	45 633+
10 408 007.25	10 639 000 240 000 S	434	Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire		11 262 562.85
821 440.52	521 100 313 500 S	* 436	Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire		1 017 414.78
43 180.52	6 000	* 439	Autres recettes		47 828.68
471 748.65	204 000	* 450	Participation de la Confédération aux charges		255 706.15

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

- 5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.310 Augmentation due principalement à l'accroissement des frais de fournitures de bureau
- 5900.311 Economie due aux achats de mobilier et de matériel qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie et aux conditions météorologiques favorables
- 5900.313 Augmentation due principalement aux achats de produits alimentaires qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5900.314 Les frais d'entretien d'immeubles se sont avérés plus élevés que prévu
- 5900.315 Augmentation liée au contrat de maintenant du logiciel "Kibe"
- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.319 Augmentation due principalement aux dépenses relatives à l'atelier "TRICréa"
- 5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.390 Augmentation due à la facturation interne des dépenses d'exploitation facturées par le Service du logement et des gérances
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de congé maternité et d'accidents
- 5900.439 Augmentation due aux recettes relatives aux ristournes de chauffage et aux dommages à la propriété du centre de vie infantine de Bellevaux
- 5900.450 Augmentation due à l'aide au démarrage versée par l'OFAS en faveur du CVE de la Borde

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Comptes 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5900 Lieux d'accueil de jour municipaux</b>			
7 565 221.00	7 305 500	451 Participation du Canton aux charges		7 655 992.85	269 693 +
	80 800 S	Crédit supplémentaire			
31 389.60	32 800	490 Imputations internes		36 186.60	3 387 +
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>			
<b>30 409 924.38</b>	<b>31 473 100</b>	<b>Charges</b>	<b>31 087 078.84</b>		<b>72 621 -</b>
	<b>313 400 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>1 683 724.65</b>	<b>656 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 749 483.57</b>	<b>1 092 684 +</b>
<b>28 726 199.73 -</b>	<b>30 502 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>29 337 595.27</b>	
65 069.15	64 000	312 Eau, énergie et chauffage	63 320.16		680 -
759 276.00	775 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	773 586.00		1 914 -
27 743 978.89	28 812 600	318 Autres prestations de tiers	28 449 184.23		50 016 -
	313 400 - S	Crédit supplémentaire			
1 196 931.00	1 185 000	365 Subventions à des institutions	1 164 798.10		20 202 -
644 669.34	636 000	390 Imputations internes	636 190.35		190 +
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 760.00	40 -
971.00	1 000	434 Redevances et prestations facturées		971.00	29 -
1 650 310.35	600 000	* 436 Dédommagements de tiers		1 691 049.72	1 091 050 +
5 374.30		439 Autres recettes		1 560.85	1 561 +
24 309.00	53 000	451 Participation du Canton aux charges		53 142.00	142 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5901**

*Institutions subventionnées*

5901.436

Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées concernant les exercices précédents



## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6</b>	<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>		
131 101 583.21	120 780 900		150 551 136.79		22 547 337 +
	7 222 900 S				
628 908 165.17	580 216 100			661 399 731.63	80 270 732 +
	912 900 S				
497 806 581.96 +	453 125 200 +		510 848 594.84		
		<b>660</b>	<b>SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>		
49 483 910.09	50 081 400		49 585 297.55		765 002 -
	268 900 S				
9 566 285.37	10 069 400			9 881 036.51	372 363 -
	184 000 S				
39 917 624.72 -	40 096 900 -			39 704 261.04	
		<b>6601</b>	<b>Parcs et domaines</b>		
49 050 904.10	49 630 100		49 161 086.36		737 914 -
	268 900 S				
9 534 125.67	10 035 400			9 841 758.01	377 642 -
	184 000 S				
39 516 778.43 -	39 679 600 -			39 319 328.35	
27 457 213.95	27 679 600	301	27 618 340.55		61 259 -
2 448 482.71	2 487 900	303	2 456 569.60		31 330 -
4 013 237.70	4 099 600	304	3 736 893.80		362 706 -
146 945.80	145 800	* 309	109 386.20		36 414 -
58 294.42	84 500	310	71 397.23		13 103 -
380 101.47	571 500	311	731 632.81		23 867 -
	184 000 S				
1 062 535.98	1 056 500	312	959 565.14		96 935 -
2 335 704.65	2 369 700	313	2 369 233.98		3 966 -
	3 500 S				
1 173 438.13	1 149 500	314	1 132 022.41		17 478 -
378 487.25	361 700	315	353 557.83		8 142 -
177 682.85	194 200	316	197 704.20		5 996 -
	9 500 S				
240 371.18	275 900	* 317	232 798.30		43 102 -
3 692 579.46	3 769 700	318	3 634 123.36		135 577 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

#### 660 Service des parcs et domaines

##### 6601 Parcs et domaines

- 6601.309 La contribution 2013 (fr. 50.- par collaborateur) au Fonds cantonal pour la formation professionnelle des apprentis floriculteurs, paysagistes et pépiniéristes a, cette année, couvert les frais engendrés par les cours interentreprises, aucun complément n'a été nécessaire. De plus, l'économie budgétaire est également due à l'annulation de cours techniques par manque de participants
- 6601.317 D'une manière générale, les déplacements professionnels et participations selon le Plan de mobilité ont été inférieurs au budget pour la division de la Gestion des sols et végétaux, l'attribution des places de stationnement ne s'étant finalisée que fin 2013

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
268 167.37	287 300	319 Impôts, taxes et frais divers	361 129.55		1 930+
	71 900 S	Crédit supplémentaire			
1 597.00	2 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	13 855.65		11 356+
4 436 637.80	4 413 800	331 Amortissement du patrimoine administrati	4 435 594.15		21 794+
779 426.38	680 400	* 390 Imputations	747 281.60		66 882+
3 644 699.50	3 924 700	* 423 Loyers et produits des vignes		3 473 082.92	451 617 -
68 883.45		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		121 813.65	121 814+
753 016.45	889 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		904 863.40	15 063+
1 769 550.64	2 127 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 997 548.95	129 951 -
1 467 331.36	1 528 800	* 435 Ventes		1 437 124.61	91 675 -
245 668.30	126 000	* 436 Dédommagements de tiers		224 701.70	98 702+
121 069.12		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 412.10	1 412+
735 676.67	705 300	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		968 310.27	263 010+
110 506.00	98 000	* 451 Participation du Canton aux charges		92 848.50	5 152 -
12 720.00	7 000	460 Subventions acquises		4 500.00	2 500 -
422 456.87	250 000	* 461 Subventions du Canton		451 540.05	201 540+
	184 000	* 469 Autres subventions			368 000 -
	184 000 S	Crédit supplémentaire			
23 300.00	23 300	480 Prélèvements sur les réserves		23 300.00	
159 247.31	171 000	* 490 Imputations internes		140 711.86	30 288 -
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
<b>433 005.99</b>	<b>451 300</b>	<b>Charges</b>	<b>424 211.19</b>		<b>27 089 -</b>
<b>32 159.70</b>	<b>34 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>39 278.50</b>	<b>5 279 +</b>
<b>400 846.29 -</b>	<b>417 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>384 932.69</b>	
263 727.85	268 000	301 Traitements	267 390.30		610 -
22 439.59	23 000	303 Cotisations aux assurances sociales	22 756.63		243 -
41 074.80	41 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	37 905.60		3 294 -
1 460.00	1 500	309 Autres charges de personnel	600.00		900 -
503.70	400	310 Imprimés et fournitures de bureau	144.76		255 -
2 067.55	1 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 317.95		282 -
430.80	1 000	312 Eau, énergie et chauffage			1 000 -
2 661.45	2 600	313 Marchandises	2 451.10		149 -
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	339.00		161 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6601** *Parcs et domaines*

- 6601.330 Versement de l'indemnité pour la fonction d'expert aux examens de fin d'apprentissage des forestiers-bûcherons pour l'exercice 2013 et rattrapage des années 2007 à 2012 non budgété
- 6601.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que prévu ainsi et d'un prélèvement dans le Fonds du développement durable pour la construction d'un bâtiment bioclimatique en paille qui n'a pas encore été effectué
- 6601.423 La vente des vins réalisée est entièrement dépendante des quantités à disposition ainsi que des prix applicables selon la qualité
- 6601.424 Restitution de TVA payée en trop à l'Administration fédérale des contributions pour les années 2008 à 2012 résultant du contrôle TVA effectué en 2013
- 6601.434 L'écart budgétaire s'explique par une vente d'étiquettes et de bouchons pour les vignobles inférieure aux prévisions (en lien avec la rubrique 6601.423) et par une diminution des prestations fournies pour l'entretien du parc olympique, fermé durant la rénovation du musée
- 6601.435 Les objectifs budgétaires, optimistes en terme de ventes de plantes aux magasins des cimetières, de produits fabriqués du Boscal (bois de feu, banc, table etc.) et de carburant à la compostière, n'ont pas pu être atteints
- 6601.436 L'application systématique des directives des soins aux arbres et le bon suivi des sinistres suite aux accidents de la route impliquant du mobilier urbain ou des arbres à remplacer, ont permis une bonne indemnisation des assurances ainsi que la facturation aux tiers responsables des dommages causés au domaine public
- 6601.439 Suite à l'introduction de la taxe au sac, une meilleure gestion des déchets verts des habitants a généré une augmentation des déchets acheminés à la compostière par le Service d'assainissement de la Ville
- 6601.451 Demande déposée pour la participation de l'Etat à l'entretien des murs en pierre sèche effectué courant 2013 et toujours en attente de décision
- 6601.461 Des subventions non budgétées ont été allouées, notamment pour l'élaboration du plan de gestion de Sauvabelin, pour des glissements de terrain, des contrôles et suivi de parcelles témoins ainsi que pour des travaux sylviculturaux aux Amburnex
- 6601.469 Le déploiement des équipements électriques (selon préavis N° 2012/13 du 29 mars 2012) a été réalisé en 2013 et terminé en fin d'exercice. La subvention du Fonds pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables sera, dès lors, transmise durant le 1<sup>er</sup> semestre 2014
- 6601.490 Les prestations facturées pour l'entretien des pelouses et plantations gérées par d'autres services de la Ville ont été inférieures aux prévisions

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
		316 Loyers et redevances d'utilisation	851.05		851+
4 327.50	6 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 455.60		2 244-
1 496.15	2 300	318 Autres prestations de tiers	1 233.75		1 066-
		319 Impôts, taxes et frais divers	88.90		89+
3 001.80	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 590.00		410-
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00		
59 814.80	70 500	* 390 Imputations internes	53 086.55		17 413-
4.70		424 Plus-values, produits exceptionnels		640.00	640+
12 500.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000.00	
19 655.00	22 000	434 Redevances et prestations facturées		26 638.50	4 639+
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>8 666 072.01</b>	<b>8 941 900</b>	<b>Charges</b>	<b>8 184 719.32</b>		<b>757 181 -</b>
<b>8 304 894.15</b>	<b>8 572 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 912 941.59</b>	<b>659 158 -</b>
<b>361 177.86-</b>	<b>369 800-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>271 777.73</b>	
3 432 217.15	3 569 300	301 Traitements	3 303 505.25		265 795-
295 159.74	308 500	303 Cotisations aux assurances sociales	285 110.88		23 389-
497 822.35	514 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	432 342.95		81 857-
32 362.37	33 700	305 Assurance-accidents	31 670.10		2 030-
12 925.20	26 500	309 Autres charges de personnel	15 102.65		11 397-
6 366.50	8 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 110.97		2 589-
38 523.69	52 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 948.34		24 552-
138 575.35	210 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	185 425.89		24 574-
658 036.03	484 000	* 313 Marchandises	600 709.53		116 710+
51 092.90	60 000	314 Entretien des biens immobiliers	41 849.20		18 151-
166 125.61	217 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	133 617.56		83 482-
522 974.00	614 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	526 902.90		87 797-
9 485.25	12 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 606.40		6 794-
696 078.14	682 500	* 318 Autres prestations de tiers	491 683.40		190 817-
210 352.55	169 000	319 Impôts, taxes et frais divers	160 788.55		8 211-
82 142.92	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	31 798.28		68 202-
1 193 304.78	1 258 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 284 616.71		25 717+
622 527.48	619 900	390 Imputations internes	619 929.76		30+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6602** *Bureau d'intégration canine (BICan)*

6602.390 Le nettoyage des locaux du BICan a été revu à la baisse et diminué de moitié

### **6700** **Service achat et logistique Ville (SALV)**

6700.311 Des achats pour du matériel et le remplacement d'outillage et d'éclairage ont pu être reportés grâce à l'allongement de la durée de vie de certains matériaux

6700.312 La consommation d'électricité, gaz et eau du bâtiment de Malley est restée inférieure aux prévisions budgétaires de fr. 55'000.-. Cette économie est partiellement compensée par la reprise du coût du chauffage à distance pour le garage des Arches 5 d'un montant de fr. 24'000.-, transféré en cours d'année par les SIL et non prévu au budget

6700.313 Les achats de carburants via les stocks gérés dans SAP ne sont pas budgétés (fr. 334'000.-). Ces achats sont refacturés à des tiers également gérés dans SAP et non budgétés également, comptabilisés sous la rubrique 6700.434 (fr. 323'000.-)

6700.315 Les frais d'entretien courant des véhicules, des installations type hypromat et des appareils mécaniques divers ont été inférieurs aux prévisions grâce à un faible niveau de pannes

6700.316 Les frais budgétés pour la maintenance, les licences, l'hébergement et les backups du programme de gestion des envois des factures fournisseurs (VIM) n'ont pas été dépensés en raison du décalage du projet sur les premiers mois de l'année 2014

6700.318 Les études et expertises envisagées en 2013 ont été inférieures aux prévisions et, de plus, l'achat de licences SRM-SAP supplémentaires n'a pas été nécessaire et le tarif des prestations facturées par le principal fournisseur informatique a été revu à la baisse

6700.330 Les moins-values sur stock (dues à des écarts d'inventaires) ont été moins importantes que prévu

6700.331 Planification de l'amortissement des véhicules erronée lors de l'établissement du budget

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
99 523.25	1 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		64 815.96	63 816+
36 240.00	12 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 640.00	60-
6 720 078.92	8 403 000	* 434 Redevances et prestations facturées		7 575 003.77	827 996-
1 318 769.07		435 Ventes			
40 743.52	62 700	* 436 Dédommagements de tiers		115 084.59	52 385+
70 039.39	50 000	* 439 Autres recettes		99 697.27	49 697+
19 500.00	42 700	490 Imputations internes		45 700.00	3 000+
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>			
<b>1 982 883.15</b>	<b>2 276 800</b>	<b>Charges</b>	<b>2 248 057.12</b>		<b>28 743 -</b>
<b>103 777.95</b>	<b>59 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>59 924.63</b>	<b>925 +</b>
<b>1 879 105.20 -</b>	<b>2 217 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 188 132.49</b>	
1 480 003.00	1 722 600	301 Traitements	1 714 033.40		8 567 -
127 152.20	148 100	303 Cotisations aux assurances sociales	144 984.30		3 116 -
240 964.50	279 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	257 977.90		21 322 -
9 060.00	13 200	309 Autres charges de personnel	10 560.00		2 640 -
3 002.80	3 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 191.47		809 -
	2 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 275.15		3 275 +
682.90	1 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 461.65		662 +
4 791.80	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	474.00		826 -
117 225.95	102 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 706.25		1 694 -
58 800.00	58 900	* 390 Imputations internes	108 393.00		6 293 +
44 877.95		434 Redevances et prestations facturées		59 500.00	600 +
100.00	100	436 Dédommagements de tiers			
		439 Autres recettes		424.63	325 +
		<b>6900 SERVICE FINANCIER</b>			
<b>70 968 717.96</b>	<b>59 480 800</b>	<b>Charges</b>	<b>90 533 062.80</b>		<b>24 098 263 +</b>
	<b>6 954 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>610 933 207.70</b>	<b>561 515 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>643 545 828.90</b>	<b>81 301 329 +</b>
	<b>728 900 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>539 964 489.74 +</b>	<b>495 809 700 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>553 012 766.10</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6700

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

- 6700.424 Remboursement en 2013 de TVA payée en trop à l'Administration fédérale des contributions dans le cadre du calcul de la réduction de l'impôt préalable (REDIP) en 2012; s'ajoute encore les retours en stock de matériels non utilisés sur les chantiers (non budgété)
- 6700.434 Comptabilisation, selon une clé de répartition, des charges globales du Service facturées aux SIL et à **ea**uservice
- 6700.436 Les remboursements d'assurances pour incidents matériels ainsi que l'obtention d'une "allocation de formation" versée par l'assurance chômage pour un apprenti expliquent ces recettes supplémentaires
- 6700.439 Les escomptes sur les factures fournisseurs, difficile à estimer, ont été supérieurs aux prévisions

### 6800

#### Service de la révision

- 6800.390 Les charges d'exploitation des locaux se sont avérées supérieures aux prévisions budgétaires fournies par le Service du logement et des gérances



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>		
4 154 141.60	4 148 400	301	Traitements	4 225 733.00	7 333 +
	70 000 S		Crédit supplémentaire		
357 767.10	358 100	303	Cotisations aux assurances sociales	363 041.80	1 058 -
	6 000 S		Crédit supplémentaire		
626 411.20	636 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	584 667.00	61 233 -
	9 000 S		Crédit supplémentaire		
4 467.50	10 000	309	Autres charges de personnel	1 700.00	8 300 -
66 585.85	80 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	76 244.10	4 056 -
13 414.10	20 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	24 344.10	4 344 +
12 954.60	20 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 777.55	1 222 -
124 728.85	162 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	140 856.75	21 643 -
2 271.50	3 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 175.85	1 224 -
2 755 071.30	450 000	* 318	Autres prestations de tiers	2 775 594.64	1 842 595 +
	483 000 S		Crédit supplémentaire		
685 084.54	138 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	199 736.60	61 737 +
43 004 858.83	42 489 000	* 322	Intérêts des dettes	45 992 323.91	2 882 676 -
	6 386 000 S		Crédit supplémentaire		
23 485.95	100 000	* 329	Autres intérêts passifs	14 938.15	85 062 -
15 299 456.19	8 000 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	11 426 330.58	3 426 331 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	13 664 136.36	13 664 136 +
2 253 285.35	2 250 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 424 732.85	174 733 +
1 000 000.00		* 380	Attributions aux réserves	8 000 000.00	8 000 000 +
584 733.50	614 200	390	Imputations internes	597 729.56	16 470 -
330 413 257.03	321 000 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune	357 115 847.01	36 115 847 +
119 683 945.90	100 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	120 947 932.90	20 947 933 +
35 558 138.40	35 500 000	402	Impôts fonciers	36 002 217.80	502 218 +
9 998 340.65	8 000 000	404	Droits de mutation	8 222 593.65	222 594 +
16 451 882.75	12 000 000	* 405	Impôts sur les successions et donations	16 284 462.55	4 284 463 +
333 240.00	330 000	406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	348 010.00	18 010 +
2 565 473.71	2 000 000	* 421	Intérêts moratoires et divers	3 264 642.13	1 264 642 +
68 366.73	50 000	* 422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	71 105.07	21 105 +
6 398 433.92	3 100 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	4 145 857.51	562 858 +
	483 000 S		Crédit supplémentaire		
41 046 010.73	35 000 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	49 948 374.80	14 948 375 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service financier

- 6900.316 Economie due au fait que la première redevance d'utilisation pour le module de gestion des actes de défaut de biens ne sera due qu'en 2014
- 6900.318 Dépassement dû aux amortissements des frais de trois emprunts obligataires émis en 2013, totalement compensé par une recette non budgétée pour l'agio de fr. 287'000.- sur la rubrique 6900.424 et par une économie sur les charges d'intérêts 2013 (communication du 2 décembre 2013 à la Commission des finances)
- 6900.319 Attribution à la provision pour risques juridiques partiellement compensée par des successions en déshérence (comptabilisées sous la rubrique 6900.439), dont le produit est attribué au Fonds du 700<sup>ème</sup> anniversaire de la Confédération par la rubrique 319, nettement inférieures aux prévisions
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune se sont élevées à fr. 67'656'712.74, alors que le budget s'élevait à fr. 71'386'000.-, d'où une économie de fr. 3'729'287.26 (-5.2%), en raison d'une gestion active de la dette et de taux d'intérêts qui sont restés à un niveau historiquement très bas en 2013. L'écart constaté au Service financier (-2.9 millions de francs) est moins élevé du fait que les intérêts pris en charge par les Services industriels ont été moins importants que prévus (-0.8 million de francs), les intérêts des SI étant calculés sur les dépenses effectives, moins importantes que prévu
- 6900.329 Economie résultant des bas taux de rémunération des divers fonds, conditions correspondant à celles du marché en 2013
- 6900.330 Les défalcatons d'impôts, communiquées par l'ACI, ont été plus importantes que prévu (+3.4 millions de francs)
- 6900.331 Amortissement de fr. 12'715'513.- pour ramener la valeur comptable de la participation de EOS Holding à la valeur nominale (selon les prescriptions légales en la matière) suite à l'encaissement en 2013 d'un dividende extraordinaire en nature sous forme d'action d'un montant de fr. 14'933'113.- (comptabilisé sous la rubrique 6900.425)  
Amortissement de fr. 709'430.86 pour ramener la valeur comptable de la participation de Boisy TV à la valeur nominale (selon les prescriptions légales en la matière)  
Amortissement du compte d'attente pour l'introduction d'un système de contrôle interne (fr. 239'192.50) (selon recommandation de l'organe de révision)
- 6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu. Cette hausse est à mettre en relation avec l'augmentation des recettes fiscales
- 6900.380 Création d'une provision pour l'entretien durable des bâtiments scolaires
- 6900.400 L'impôt sur les personnes physiques présente un excédent de revenus de 36.1 millions de francs (+11.3%) par rapport au budget et une augmentation de 26.7 millions de francs (+8.1%) par rapport aux comptes 2012. Les principaux écarts par rapport au budget proviennent de l'impôt sur le revenu pour le rôle ordinaire (+15.0 millions), de l'impôt à la source (14.8 millions) dont le rattrapage s'est poursuivi en 2013, et de l'impôt sur la fortune (+4.9 millions)
- 6900.401 La conjoncture économique existant au moment de l'élaboration du budget avait conduit à une estimation trop prudente. Les résultats 2013 des impôts sur les personnes morales s'établissent en augmentation de 21 millions de francs par rapport au budget, proches des comptes 2012 (+1.3 million)
- 6900.405 Le produit des impôts sur les successions et donations, difficilement prévisible, a dépassé les prévisions de 4.3 millions de francs, pour s'établir à un niveau proche des comptes 2012
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, se sont révélés supérieurs aux prévisions
- 6900.422 Des excédents momentanés de liquidités ont permis de générer des revenus supplémentaires
- 6900.424 L'excédent de revenus provient des impôts récupérés après défalcation (communiqués par l'ACI), supérieur de 0.3 million par rapport aux prévisions, et à un agio de 0.3 million sur l'émission d'un emprunt obligataire
- 6900.425 L'excédent de revenus provient d'un dividende extraordinaire en nature sous forme d'actions d'EOS Holding d'un montant de fr. 14'933'113.-. Ce revenu est partiellement compensé par une charge d'amortissement de fr. 12'715'513.- (sous la rubrique 6900.331) pour ramener la valeur comptable des actions reçues à la valeur nominale (selon les prescriptions légales en la matière)



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service financier

- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été supérieurs aux prévisions
- 6900.438 Les prestations facturées aux crédits d'investissements de la STEP ont été moins importantes que prévu
- 6900.439 L'insuffisance de revenus provient des successions en déshérence inférieures aux prévisions
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers, difficile à estimer, a dépassé les prévisions



## **SERVICES INDUSTRIELS**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
520 383 967.51	539 824 800	Charges	570 495 778.28		12 145 122 -
	42 816 100 S	Crédit supplémentaire			
589 158 104.66	604 169 000	Revenus		633 798 469.50	11 807 531 -
	41 437 000 S	Crédit supplémentaire			
68 774 137.15	62 965 100	Excédent de revenus	63 302 691.22		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
	3 643 000	Charges	3 331 618.06		376 382 -
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
	2 776 300	Revenus		3 078 287.94	236 988 +
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
	866 700	Excédent de charges		253 330.12	
	832 200	301 Traitements	840 350.15		8 150 +
	71 300	303 Cotisations aux assurances sociales	69 635.70		1 664 -
	131 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	118 088.20		13 512 -
	21 100	305 Assurance-accidents	20 268.65		831 -
	12 000	309 Autres charges de personnel	2 160.00		9 840 -
	25 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	15 354.06		9 646 -
	18 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	8 427.41		10 073 -
	361 000 *	312 Eau, énergie et chauffage	446 198.76		85 199 +
	10 500	313 Marchandises	0.00		10 500 -
	120 000 *	314 Entretien des biens immobiliers	134 499.23		14 499 +
	91 000 *	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	66 846.31		24 154 -
	15 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 088.08		788 +
	15 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 666.95		8 033 -
	395 800 *	318 Autres prestations de tiers	325 093.75		70 706 -
	110 600 *	319 Impôts, taxes et frais divers	123 555.31		52 045 +
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
	258 000 *	322 Intérêts des dettes	183 336.64		74 663 -
	1 038 000 *	331 Amortissement du patrimoine adm.	875 070.37		162 930 -
	115 400 *	390 Imputations internes	78 978.49		- 36 422 -
		422 Revenus des biens du patrimoine financier		2 116.20	2 116 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7 SERVICES INDUSTRIELS

#### 70 Secrétariat général

- 70.312 Facturation incomplète du chauffage des bâtiments en 2012 pour le dernier trimestre. Report de charges sur 2013
- 70.314 Deux travaux urgents (changement des rivets et des plaques de la façade des Arches qui menaçaient de tomber et rafraîchissement d'un appartement de 3.5 pièces du bâtiment de Boisy 41, placé sur le marché privé par le Service du logement et des gérances mais appartenant au patrimoine des SiL)
- 70.315 Coût de location des imprimantes moins important que prévu
- 70.318 Coûts des communications et des affranchissements moins importants que prévu
- 70.319 Coût de la taxe sur les déchets et sur les containers réduit de deux tiers par rapport au montant anticipé
- 70.322 Les intérêts intercalaires sur les projets d'informatique et du Portail énergies sont moins importants que prévu
- 70.331 Les dépenses relatives à l'entretien des immeubles et amorties dans l'année ont été moins importantes que prévu
- 70.390 Diminution de la quote-part des charges des services



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000.00	1 000 +
	130 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		382 375.00	252 375 +
	49 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		67 632.00	18 032 +
	120 000	* 435 Ventes		145 648.26	25 648 +
	34 300	* 436 Dédommagements de tiers		77 782.46	43 482 +
	402 000	* 439 Autres recettes		482 828.72	80 829 +
	2 040 400	* 490 Imputations internes		1 918 905.30	186 495 -
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
		<b>700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
		309 Autres charges de personnel			
		310 Imprimés et fournitures de bureau			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
		312 Eau, énergie et chauffage			
		313 Marchandises			
		314 Entretien des biens immobiliers			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
		316 Loyers et redevances d'utilisation			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		318 Autres prestations de tiers			
		319 Impôts, taxes et frais divers			
		322 Intérêts des dettes			
		331 Amortissement du patrimoine adm.			
		390 Imputations internes			
		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
		424 Plus-values, produits exceptionnels			
<b>17 041 244.05</b>					
<b>16 364 981.42</b>					
<b>676 262.63</b>					
6 039 289.50					
505 883.73					
758 017.95					
154 383.81					
119 224.71					
53 863.05					
557 635.51					
181 703.50					
175 312.27					
35 298.35					
428 826.27					
4 088 011.06					
61 044.04					
1 021 368.72					
143 950.68					
443 500.87					
2 144 532.92					
129 397.11					
2 265.90					
6 665.28					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>70</b>	<b>Secrétariat général</b>
70.425	Dividende de neo technologies SA plus important que prévu
70.435	En 2013, l'installation de biométhanisation des Saugealles a établi sa meilleure production annuelle d'électricité (326'271 kWh) depuis sa mise en service et a permis des recettes supplémentaires par rapport au budget
70.436	Remboursement de l'assurance perte de gains suite à un accident d'une collaboratrice avec reprise à 50%
70.439	Jetons de présence du directeur des SiL pour les conseils d'administration supérieurs à ce qui avait été budgété
70.490	Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées, ainsi qu'aux revenus supplémentaires

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE</b>			
244 375.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
67 632.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
787 539.91		434 Redevances et prestations facturées			
118 784.42		435 Ventes			
165 282.64		436 Dédommagements de tiers			
4 675.18		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
645 265.87		439 Autres recettes			
14 322 495.22		490 Imputations internes			
<b>11 771 395.70</b>		<b>701 COMPTABILITE ET FINANCES</b>			
<b>11 771 395.70</b>		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
2 972 921.20		301 Traitements			
255 970.50		303 Cotisations aux assurances sociales			
445 293.55		304 Cotisations à la caisse de pensions			
76 019.40		305 Assurance-accidents			
21 995.96		309 Autres charges de personnel			
37 420.03		310 Imprimés et fournitures de bureau			
20 204.96		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
170 641.26		313 Marchandises			
11 533.89		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
4 800.28		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 320.14		317 Déplacements, débours, dédommagements			
7 120 401.24		318 Autres prestations de tiers			
49 216.85		319 Impôts, taxes et frais divers			
7 671.50		329 Autres intérêts passifs			
572 984.94		331 Amortissement du patrimoine adm.			
239.50		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
105 248.30		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162 078.16		434 Redevances et prestations facturées			
63 117.40		436 Dédommagements de tiers			
10 440 712.34		490 Imputations internes			



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
	<b>27 718 900</b>	<b>Charges</b>	<b>25 502 078.75</b>		<b>2 091 321 -</b>
	<b>125 500 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>27 718 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>25 502 078.75</b>	<b>2 091 321 -</b>
	<b>125 500 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
8 112 700		* 301 Traitements	7 680 352.20		331 148 -
101 200 - S		Crédit supplémentaire			
691 800		303 Cotisations aux assurances sociales	645 965.99		37 134 -
8 700 - S		Crédit supplémentaire			
1 110 800		304 Cotisations à la caisse de pensions	935 468.15		162 432 -
12 900 - S		Crédit supplémentaire			
208 900		305 Assurance-accidents	194 859.25		11 341 -
2 700 - S		Crédit supplémentaire			
176 100		* 309 Autres charges de personnel	150 572.56		25 527 -
136 100		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	74 045.65		62 054 -
613 100		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	451 348.56		161 751 -
318 000		* 313 Marchandises	327 810.72		9 811 +
411 400		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	357 480.43		53 920 -
4 583 500		316 Loyers et redevances d'utilisation	4 371 842.77		211 657 -
57 400		317 Déplacements, débours, dédommagements	41 601.17		15 799 -
8 868 400		* 318 Autres prestations de tiers	7 862 268.43		1 006 132 -
54 400		319 Impôts, taxes et frais divers	44 336.68		10 063 -
312 000		322 Intérêts des dettes	307 615.26		4 385 -
2 064 300		331 Amortissement du patrimoine adm.	2 056 510.93		7 789 -
300		422 Revenus des biens du patrimoine financier		128.35	172 -
130 000		424 Plus-values, produits exceptionnels		131 936.22	1 936 +
2 138 200		* 434 Redevances et prestations facturées		1 910 255.04	227 945 -
144 400		436 Dédommagements de tiers		152 103.20	9 503 +
1 800 - S		Crédit supplémentaire			
114 000		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		131 072.60	17 073 +
150 000		* 439 Autres recettes		413 645.28	263 645 +
25 042 000		* 490 Imputations internes		22 762 938.06	2 155 362 -
123 700 - S		Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>71</b>	<b>Finances, administration et développement</b>
71.301	Economie due au décalage entre le départ et l'engagement de plusieurs collaborateurs
71.309	Diminution et report de certaines formations
71.310	Economie de frais concernant les annonces pour l'engagement des collaborateurs
71.311	Economie de dépenses prévues pour le matériel informatique
71.313	Augmentation des frais d'essence facturés par le SALV pour les véhicules SiL
71.315	Diminution des frais d'évolution SAP
71.318	Diminution des frais facturés par le SALV ainsi que des frais de développement SAP
71.434	Prestations informatiques et juridiques fournies à des entités tierces moins importantes que prévu
71.439	Augmentation de la participation étatique aux cours inter-entreprises
71.490	Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
<b>155 559 711.93</b>	<b>172 509 600</b>	<b>Charges</b>	<b>179 015 365.44</b>		<b>4 790 465 +</b>
	<b>1 715 300</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>189 300 371.33</b>	<b>208 677 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>214 667 744.59</b>	<b>5 244 445 +</b>
	<b>745 800</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>33 740 659.40</b>	<b>35 198 400</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>35 652 379.15</b>		
9 439 159.80	10 190 400	301 Traitements	9 587 503.50		799 397 -
	196 500 S	Crédit supplémentaire			
802 141.75	876 200	303 Cotisations aux assurances sociales	820 403.70		72 396 -
	16 600 S	Crédit supplémentaire			
1 385 468.35	1 540 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 277 367.35		290 933 -
	27 600 S	Crédit supplémentaire			
242 589.60	264 100	305 Assurance-accidents	242 917.45		25 983 -
	4 800 S	Crédit supplémentaire			
37 481.30	55 500	309 Autres charges de personnel	40 406.19		15 094 -
22 800.81	31 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 943.91		11 556 -
934 531.07	1 167 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 177 404.43		39 596 -
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
98 849 960.80	111 400 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	120 483 526.32		9 083 526 +
26 064.26	41 000	* 313 Marchandises	49 754.59		31 245 -
	40 000 S	Crédit supplémentaire			
64 076.96	72 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	112 763.60		20 764 +
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
2 835 573.36	3 456 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 311 111.38		372 889 -
	228 000 S	Crédit supplémentaire			
96 047.23	117 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	111 475.45		12 225 -
	6 000 S	Crédit supplémentaire			
70 746.78	66 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	76 557.87		10 358 +
1 236 937.78	1 312 000	318 Autres prestations de tiers	1 228 616.81		83 383 -
2 625 530.10	1 881 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	3 644 158.38		812 658 +
	950 000 S	Crédit supplémentaire			
6 187 194.27	6 246 000	322 Intérêts des dettes	5 843 765.36		402 235 -
379 189.40	81 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	432 213.20		351 213 +
10 457 089.66	12 252 800	331 Amortissement du patrimoine adm.	12 062 257.80		190 542 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 74 Gaz et chauffage à distance**
- 74.312 Dépassement dû à des quantités d'achats de gaz plus importantes que celles budgétées
  - 74.313 Economie due à des équipements de protection GAZ moins onéreux que prévu et à une diminution des achats destinés aux installations de production du CAD
  - 74.314 Dépassement dû à des travaux urgents d'entretien de l'usine de Pierre-de-Plan
  - 74.315 Economie due à la diminution des prestations effectuées par une entreprise externe pour le changement des compteurs GAZ, ainsi qu'au report de l'entretien de l'installation de froid CHUV-UPP
  - 74.317 Dépassement dû au remboursement des kilomètres de 2 EPT supplémentaires au bureau technique GAZ
  - 74.319 Financement de dépenses liées au projet CAD-SUD par prélèvement dans le fonds de réserve du CAD (chauffage à distance – voir rubrique 74.480)
  - 74.330 Défalcation des factures d'énergie plus importantes que prévu et ajustement de la taxe CO<sub>2</sub>



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
4 309 179.85	1 289 500	* 380 Attributions aux réserves	2 000 601.50		711 102 +
15 557 948.80	20 168 500	* 390 Imputations internes	16 492 616.65		3 851 683 -
	175 800 S	Crédit supplémentaire			
30 712.47	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		262 403.79	242 404 +
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		1 680.00	320 -
129 916.80	116 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		117 805.60	1 806 +
1 807 586.25	2 415 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 527 348.58	764 349 +
	348 000 S	Crédit supplémentaire			
174 759 248.77	191 900 000	435 Ventes		198 387 279.00	6 157 279 +
	330 000 S	Crédit supplémentaire			
361 423.03	245 000	* 436 Dédommagements de tiers		295 219.39	48 419 +
	1 800 S	Crédit supplémentaire			
3 877 522.35	3 858 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 293 725.50	564 275 -
857 569.29	26 500	* 439 Autres recettes		1 133 733.62	1 107 234 +
737 362.74	1 816 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		831 936.00	1 050 064 -
	66 000 S	Crédit supplémentaire			
6 737 349.63	8 279 000	* 490 Imputations internes		6 816 613.11	1 462 387 -
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
<b>274 166 314.44</b>	<b>272 520 600</b>	<b>Charges</b>	<b>256 971 021.76</b>		<b>17 121 778 -</b>
	<b>1 572 200 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>304 426 558.09</b>	<b>296 938 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>282 004 312.40</b>	<b>16 293 388 -</b>
	<b>1 359 700 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>30 260 243.65</b>	<b>24 204 900</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>25 033 290.64</b>		
21 601 670.80	21 608 800	301 Traitements	21 407 192.65		201 607 -
1 856 513.65	1 859 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 829 297.64		30 602 -
3 198 120.95	3 309 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 944 890.50		364 710 -
558 026.20	562 000	305 Assurance-accidents	538 022.81		23 977 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	8 856.00		144 -
208 706.39	278 500	* 309 Autres charges de personnel	134 633.87		143 866 -
61 241.41	60 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	54 321.80		5 878 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **74 Gaz et chauffage à distance**

- 74.380 Augmentation due aux attributions au fonds de réserve et de renouvellement du CAD (recettes dues au remboursement de la taxe CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes, voir rubrique 74.439)
- 74.390 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013
- 74.424 Produit extraordinaire sur créances prescrites
- 74.434 Augmentation due au transfert des ventes d'énergies des installations CVS (de la rubrique 74.435)
- 74.436 Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu
- 74.438 Les intérêts intercalaires et l'imputation des heures de personnel sur les projets d'investissements ont été moins importants que prévu
- 74.439 Augmentation des recettes suite au remboursement de la taxe CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes (voir rubrique 74.380) ainsi qu'au transfert des recettes de contrats de télégestion (de la rubrique 74.434)
- 74.480 Le budget prévoyait des prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement du gaz et du CAD qui n'ont pas été réalisés. Prélèvement dans le fonds de réserve du CAD pour financer les dépenses liées au projet CAD-SUD (voir rubrique 74.319)
- 74.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013

### **76 Electricité**

- 76.309 Par optimisation des coûts et du temps, divers cours ont été donnés en interne. Budget des cours pour la maîtrise d'électricien de réseaux prévu pour 6 monteurs, seuls 2 monteurs ont été retenus. Certains cours prévus étaient complets et d'autres cours n'ont pas été effectués par manque de temps, suite au départ de collaborateurs, de personnel en absence de longue durée et de travaux urgents à réaliser

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
2 175 941.91	2 130 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	1 972 778.88		436 221 -
121 542 902.28	117 500 000	312 Eau, énergie et chauffage	114 144 781.01		3 355 219 -
64 646.34	34 000	313 Marchandises	36 199.91		2 200 +
241 835.38	263 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	233 961.18		29 039 -
2 222 742.72	1 992 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Crédit supplémentaire	1 874 748.36		382 752 -
4 408 036.69	4 461 700	316 Loyers et redevances d'utilisation Crédit supplémentaire	4 428 980.39		68 720 -
261 577.58	300 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	220 832.81		79 167 -
4 844 572.57	4 659 400	318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	4 802 851.43		28 451 +
18 897 734.05	19 521 700	319 Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	19 128 045.36		1 033 355 -
16 392 835.23	15 654 000	322 Intérêts des dettes	15 284 227.43		369 773 -
448 142.38	410 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	445 733.25		35 733 +
19 368 664.15	20 395 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	20 037 925.63		357 674 -
5 825 792.80	4 051 500	* 380 Attributions aux réserves	9 713 725.80		5 662 226 +
49 977 754.96	53 459 200	* 390 Imputations internes Crédit supplémentaire	37 729 015.05		15 967 685 -
410 993.61	150 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		4 118 284.73	3 968 285 +
7 974.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		13 290.00	13 290 +
676 429.20	700 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		679 204.10	20 796 -
88 871 820.14	88 000 200	434 Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire		88 149 486.65	29 713 -
169 139 526.53	161 300 000	* 435 Ventes		158 259 531.01	3 040 469 -
955 862.35	624 900	* 436 Dédommagements de tiers		782 438.92	157 539 +
6 923 168.57	6 876 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		6 381 113.21	494 887 -
42 157.79	3 500	* 439 Autres recettes		33 321.33	29 821 +
266 653.44		461 Subventions du Canton		4 750.01	4 750 +
5 197 595.70	5 268 700	* 480 Prélèvements sur les réserves Crédit supplémentaire		3 525 754.23	2 731 646 -
31 934 376.76	34 014 700	* 490 Imputations internes Crédit supplémentaire		20 057 138.21	14 149 562 -
	192 000	S			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>76</b>	<b>Electricité</b>
76.311	CEPP : centrale radio tétra non disponible chez le fournisseur TL (reporté en 2014). Moins de défaillance de matériel Lavey : révision du groupe 1 reportée Postes de transformation HT/MT : diminution des avaries Interventions : diminution des achats de tableaux et de matériel pour manifestations (reporté en 2014) Réseaux VD : suite au départ de la collaboratrice qui gérait le remplacement des systèmes de protection, celui-ci a été momentanément suspendu. Diminution des avaries aux postes MT/BT Réseaux VS : diminution de l'entretien des PT suite à une absence de longue durée
76.314	Diminution des drainages des canalisations des postes HT, de l'entretien des postes de transformation et du bâtiment de l'usine de Lavey
76.315	CEPP : redevance radio TETRA entrée en vigueur seulement en septembre 2013 Lavey : révision du groupe 1 reportée. Révision du groupe 2 moins coûteuse que prévue Postes de transformation HT/MT : la révision des disjoncteurs du PT Sébeillon n'a pu être réalisée par manque de personnel de l'entreprise mandatée
76.317	Diminution des frais de déplacement en train, suite à l'introduction du Business Travel CFF, et des déplacements en véhicules privés
76.330	Défalcation des factures d'énergie plus importantes que prévu
76.380	Augmentation consécutivement à l'attribution au fonds de péréquation pour la vente d'énergie électrique de la différence de couverture de 2011 ainsi qu'à l'attribution au fonds de péréquation du Service de l'électricité
76.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013
76.424	Restitution de prestations 2012 de la CIFER Lavey : Remboursement de services-système par Swissgrid. Vente extraordinaire de matériaux divers Produit extraordinaire sur créances prescrites
76.427	Diminution des loyers
76.435	Diminution des recettes suite aux commandes très réduites de REC sur la part du crédit AC des SiL réservée au SIE SA et à la baisse des prix contractuels facturés aux clients marché, compensée par une hausse des ventes d'énergie sur le marché
76.436	Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu ainsi qu'aux remboursements de dommages
76.438	L'imputation des heures de personnel imputées sur les projets d'investissement a été moins importante que prévue
76.439	Facturation de travaux supplémentaires pour la numérisation des réseaux
76.480	Diminution du prélèvement dans le fonds de péréquation du timbre d'acheminement et dans le fonds de péréquation de l'éclairage public
76.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
<b>49 418 027.65</b>	<b>48 945 100</b>	<b>Charges</b>	<b>92 683 951.81</b>		<b>4 299 752 +</b>
	<b>39 439 100</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>54 867 524.38</b>	<b>53 570 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>95 554 303.36</b>	<b>2 741 603 +</b>
	<b>39 242 000</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>5 449 496.73</b>	<b>4 428 500</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>2 870 351.55</b>		
6 348 001.10	6 263 000	301 Traitements	7 841 582.38		101 418 -
	1 680 000 S	Crédit supplémentaire			
543 349.40	540 000	303 Cotisations aux assurances sociales	674 740.78		32 741 +
	102 000 S	Crédit supplémentaire			
839 907.40	950 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	969 546.10		284 454 -
	304 000 S	Crédit supplémentaire			
164 986.90	165 000	305 Assurance-accidents	200 116.22		1 116 +
	34 000 S	Crédit supplémentaire			
6 667.77	22 000	* 309 Autres charges de personnel	18 438.20		48 562 -
	45 000 S	Crédit supplémentaire			
17 912.58	13 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	30 176.99		16 877 +
1 941 523.84	2 180 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 681 556.11		888 444 -
	390 000 S	Crédit supplémentaire			
410 914.61	449 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	372 935.03		76 065 -
10 503.45	15 100	* 313 Marchandises	36 151.79		21 052 +
30 789.36	55 000	314 Entretien des biens immobiliers	54 401.01		599 -
279 379.89	419 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	470 630.35		98 370 -
	150 000 S	Crédit supplémentaire			
454 915.62	521 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	507 657.43		14 243 -
24 264.22	39 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	40 369.07		669 +
4 497 862.03	5 520 000	318 Autres prestations de tiers	5 632 163.40		167 837 -
	280 000 S	Crédit supplémentaire			
3 449 346.94	3 548 200	319 Impôts, taxes et frais divers	3 714 065.30		7 765 +
	158 100 S	Crédit supplémentaire			
40 841.06	41 000	322 Intérêts des dettes	45 444.14		4 444 +
129 219.38	90 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 232 762.05		142 762 +
	10 000 000 S	Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**77**

### **Multimédia**

- 77.309 Diminution du besoin de formation des nouveaux collaborateurs
- 77.310 Décalage de 2012 à 2013 pour les besoins de nouveau matériel des nouveaux collaborateurs
- 77.311 Diminution des achats de matériel due au lancement différé de la TV+ ainsi qu'au nombre plus restreint de raccordements fibre optique réalisés
- 77.312 Diminution des achats d'énergie concernant les amplis
- 77.313 Renouvellement de l'habillement des techniciens de chantiers et des commerciaux en contact avec la clientèle
- 77.315 Diminution de certains travaux
- 77.330 Défalcation de factures de prestations du Service du multimédia plus importantes que prévu

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
5 158 135.42	5 006 900	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	6 536 756.06		1 279 856 +
	250 000 S	Crédit supplémentaire			
287 000.00	259 000	380 Attributions aux réserves	26 144 000.00		115 000 -
	26 000 000 S	Crédit supplémentaire			
24 782 506.68	22 847 000	* 390 Imputations internes	27 480 459.40		4 587 459 +
	46 000 S	Crédit supplémentaire			
854 396.86		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		310 457.58	310 458 +
42 388.00	65 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		42 296.00	22 704 -
34 845 800.03	34 751 500	* 434 Redevances et prestations facturées		36 291 949.90	1 105 550 -
	2 646 000 S	Crédit supplémentaire			
80 479.43	75 000	435 Ventes		71 416.38	3 584 -
218 457.55	132 000	* 436 Dédommagements de tiers		214 614.66	82 615 +
300 649.22	280 000	439 Autres recettes		36 277 889.19	2 111 -
	36 000 000 S	Crédit supplémentaire			
	550 000 S	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 585 576.36	1 035 576 +
	Crédit supplémentaire				
18 525 353.29	18 267 200	* 490 Imputations internes		20 760 103.29	2 446 903 +
	46 000 S	Crédit supplémentaire			
		<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
<b>12 427 273.74</b>	<b>14 487 600</b>	<b>Charges</b>	<b>12 991 742.46</b>		<b>1 645 858 -</b>
	<b>150 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>12 427 273.74</b>	<b>14 487 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 991 742.46</b>	<b>1 645 858 -</b>
	<b>150 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
7 150 420.75	7 271 100	301 Traitements	7 268 414.45		2 686 -
614 278.20	628 500	303 Cotisations aux assurances sociales	624 531.45		3 969 -
1 004 221.70	1 079 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	952 400.60		127 499 -
182 512.35	188 700	305 Assurance-accidents	182 404.50		6 296 -
27 960.15	70 000	309 Autres charges de personnel	65 430.38		4 570 -
356 059.01	350 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	484 763.33		134 263 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 77

#### Multimédia

- 77.331 Amortissements des plans du téléseu plus importants que prévu
- 77.390 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013
- 77.424 Recettes publicitaires supplémentaires et produits extraordinaires sur créances prescrites
- 77.427 Diminution des locations des armoires aux opérateurs télécom
- 77.434 Diminution consécutivement à une plus faible utilisation du personnel du Service du multimédia par LFO SA
- 77.436 Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu
- 77.480 Prélèvement dans le fonds de réserve du multimédia pour compenser l'amortissement des plans (réf. rubrique 331)
- 77.490 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013

### 78

#### Service commercial

- 78.310 Frais d'impression des factures suite au report de la trimestrialisation de la facturation (économie sur la rubrique 77.319)



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Comptes 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>					
27 542.71	94 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	17 547.66		27 052 -
	50 000 - S	Crédit supplémentaire			
13.66	200	312 Eau, énergie et chauffage	137.53		62 -
19 609.77	35 500	313 Marchandises	23 032.83		12 467 -
33 857.54	198 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	21 720.05		3 220 +
	180 000 - S	Crédit supplémentaire			
21 932.63	22 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	22 152.61		347 -
76 039.37	73 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	69 106.82		4 593 -
693 172.51	531 400	* 318 Autres prestations de tiers	645 469.62		114 070 +
1 091 553.41	1 470 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 626 315.33		173 685 -
	330 000 S	Crédit supplémentaire			
77 830.65	102 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	193 549.03		91 049 +
1 050 269.33	2 370 000	* 390 Imputations internes	794 766.27		1 625 234 -
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
3 523.03		424 Plus-values, produits exceptionnels		581.28	581 +
2 348 543.17	2 474 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 262 440.82	31 559 -
	180 000 - S	Crédit supplémentaire			
229 353.07	157 800	* 436 Dédommagements de tiers		177 950.29	20 150 +
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		20 000.00	20 000 +
308 264.83	539 000	* 439 Autres recettes		270 632.18	268 368 -
9 537 589.64	11 316 800	* 490 Imputations internes		10 260 137.89	1 386 662 -
	330 000 S	Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>78</b>	<b>Service commercial</b>
78.311	Diminution des charges de mobilier
78.318	Frais d'envoi des factures suite au report de la trimestrialisation de la facturation (économie sous la rubrique 77.319)
78.331	Amortissement intégral des dépenses pour l'image des SiL en 2013 plus importantes que prévu
78.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013
78.434	Diminution de la quote-part facturée à Eauservice
78.436	Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu
78.438	Main-d'œuvre interne facturée aux crédits d'investissements
78.439	Ventes de prestations aux clients plus faibles et transfert des recettes concernant les raccordements au gaz sous la rubrique 74.434
78.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2013



## **ANNEXES**



## **AUTORISATIONS D'ACHATS**

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
<b>AUTORISATIONS D'ACHATS 2013</b>		
<b>Véhicules, machines et matériel</b>	<b>9'662'600</b> <b>1'278'400</b>	<b>10'015'798.48</b>
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>	<b>1'976'300</b> <b>397'000</b>	<b>2'368'772.80</b>
Secrétariat municipal	30'400	30'352.30
Service d'organisation et d'informatique	1'945'900 397'000	2'338'420.50
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>894'500</b> <b>246'000</b>	<b>1'061'257.45</b>
Service des sports	88'000 246'000	319'165.40
Service de protection et sauvetage	806'500	742'092.05
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>1'946'600</b> <b>158'100</b>	<b>2'022'965.45</b>
Corps de police	1'946'600 158'100	2'022'965.45
<b>TRAVAUX</b>	<b>3'079'000</b> <b>115'000</b>	<b>2'765'889.77</b>
Service de la coordination et du cadastre	120'000	111'274.07
Service des routes et de la mobilité	2'306'000 115'000	2'086'919.07
Service d'assainissement	450'000	375'712.95
Eauservice Lausanne	203'000	191'983.68

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>	<b>259'600</b> <b>24'300</b>	<b>283'413.40</b>
Service social	20'000	18'970.00
Service de la jeunesse et des loisirs	225'500 24'300	249'755.40
Service des écoles primaires et secondaires	14'100	14'688.00
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>	<b>963'000</b> <b>183'000</b>	<b>1'084'836.22</b>
Service des parcs et domaines	909'000 173'000	1'038'503.82
Service achat & logistique Ville	54'000	39'832.40
Service financier	0 10'000	6'500.00
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>543'600</b> <b>155'000</b>	<b>428'663.39</b>
Service du gaz et du chauffage à distance	129'000 35'000	142'934.00
Service de l'électricité	212'000	174'428.41
Service du multimédia	202'600 120'000	111'300.98





## **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.

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013)	0 10'480'000	10'480'000.00
	<b>Total</b>	<b>10'480'000</b>	<b>10'480'000.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	25'000	36'159.00
	<b>Total</b>	<b>25'000</b>	<b>36'159.00</b>
<b>1102</b>	<b>Greffe municipal</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires - transférée de 3900.366 (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	32'400.89
	<b>Total</b>	<b>38'000</b>	<b>32'400.89</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
	* Association de la Fête de la musique (budget 2013)	50'000	50'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	25'000	25'000.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987)	30'000	30'000.00
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2013)	430'000	430'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500.00

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1300</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'655'000	2'648'000.00
* Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005)	3'000	1'369.35
* 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
* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	82'623.90
* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000.00
Subventions casuelles	33'500	31'090.00
Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008) (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013)	60'000 75'000	60'000.00
<b>Mise à disposition de locaux :</b>		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	45'949.40
<b>Subventions versées à l'étranger :</b>		
Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	349'745.00
<b>Total</b>	<b>3'890'000</b> <b>75'000</b>	<b>3'884'277.65</b>
<b>366</b>		
<b>Aides individuelles</b>		
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7)	35'000	30'340.00
<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>30'340.00</b>

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>	
	180'100	180'115.00
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	
	100'000	100'000.00
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	
	102'000	102'000.00
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	
	<b>382'100</b>	<b>382'115.00</b>
	<b>Total</b>	
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>	
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>	
*	25'000	25'000.00
	Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	
*	5'000	5'000.00
	Académie de Musique : Prix de la Ville de Lausanne meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	
	8'000	8'000.00
	Amabilis - (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	
	30'000	30'000.00
	ARTOS (Ass. romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	
	50'000	50'000.00
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	
*	75'000	75'000.00
	Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	
	10'000	10'000.00
	Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	
	103'000	103'000.00
	Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	
	20'000	20'000.00
	Association La Fête du Cinéma – Ciné Festival (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	
	40'000	40'000.00
	Association La Nuit des Musées (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. du 23.08.2010)	
	270'000	270'000.00
	Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	
	15'000	15'000.00
	Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000.00
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	2'500.00
* Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	4'939'300	4'939'300.00
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	313'200.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	110'000	110'000.00
Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103" (déc. mun. du 18.08.2006)	20'000	20'000.00
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	139'934.20
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	360'000	343'000.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000.00
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000.00
Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts des paroisses historiques (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	2'815'500	3'130'957.55
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'062'000	1'061'991.75
Doll – Espace d'art contemporain (déc. mun. du 27.08.2008 / 26.08.2009)	10'000	0.00
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	753'100	698'287.20

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Ecole de musique de la Ville de Lausanne - budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	326'000	283'868.20
* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'758'100	1'563'874.40
Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000.00
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000.00
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	530'000	530'000.00
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	750'000	717'832.50
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise 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
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	140'000	150'000.00
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	31'800	20'180.15
Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	135'000	135'000.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000.00
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	28'000	28'000.00
Musica Viva (école de musique) - loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	0	20'000.00

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	540'000	539'984.95
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (-CPCL) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'926'200	6'870'200.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne - Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000.00
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (-CPCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'717'200.00
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000.00
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 + <b>transfert</b> "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000.00
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	12'000.00
Subventions casuelles - accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	24'999.45
Subventions casuelles - promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	239'968.65
Subventions casuelles cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'020.00



	<b>BUDGET 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Subventions casuelles littérature / Publications (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	85'000	84'998.40
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	215'000	215'000.00
* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'879'100	6'848'100.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
<b>Total</b>	<b>41'851'000</b>	<b>41'649'397.40</b>
<b>390.3</b>		
<b>Imputations de subventions</b>		
<i>Participation aux loyers :</i>		
Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7 (contrat prêt à usage dès 1er avril 2013) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.1999)	26'300	6'575.00
Batterie-fanfare Avant-Garde (budget 2012)	24'800	23'438.55
* Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'060.00
* Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	157'000	188'680.10
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 27.08.2008)	53'500	53'500.00
* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	164'300	167'121.65
Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000.00
Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600.00

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1401</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
* Festival de la Cité (budget 2012)	18'500	18'500.00
* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	489'400	528'506.05
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (loyer + Fr. 3'000.- de chauffage) (Chaucrau 8) (budget 2012)	65'600	32'800.00
* Harmonie lausannoise – fanfare (loyer, Chaucrau 8) (budget 2012)	0	32'800.00
Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	70'100	116'880.00
* Le Romandie - Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	61'700	61'700.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	255'277.35
Local-Atelier Bernard Pidoux (loyer 2013) (selon courrier du 11 déc. 2012)	0	1'320.00
Merula (fifres et tambours) - Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'245.25
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'390'700	2'464'823.40
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	170'700	169'066.25
* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	43'400	47'934.00
* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	623'500	614'202.30
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	906'400	906'360.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000.00

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000.00
	Union instrumentale - Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500.00
	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
	<b>Total</b>	<b>6'097'100</b>	<b>6'267'649.90</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>45'814'000</b>	<b>56'076'415.94</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>10'555'000</b>	<b>6'685'923.90</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>6'504'200</b>	<b>62'762'339.84</b>
		<b>52'318'200</b>	<b>10'555'000</b>

## SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>		
<b>2000</b>	<i>Administration, comptabilité et intégration</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle - transféré du Service du travail (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	50'000.00
	Cercle ouvrier lausannois – transféré du Service social Lausanne (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Entrelaçar, Association - transféré du Service du travail (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Fonds culturel pour les communautés étrangères - transféré du Service du travail (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000.00
	Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) - transféré du Service du travail (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	190'000	190'000.00
	Globlivres - transféré du Service du travail (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Subventions casuelles - transfert partiel du Service du travail (budget 2008 / 2013)	30'000	26'000.00
	<b>Total</b>	<b>369'000</b>	<b>365'000.00</b>

**2101****Service des sports**

365

**Subventions à des institutions**

Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	20'000	20'000.00
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	20'000	10'000.00
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 intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004)	2'000'000	1'763'245.50
Championnats divers / grande manifestation internationale (budget 2013)	150'000	149'995.00
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
CityEvents - Sport (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	20'000	20'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / 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 (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	100'000 -45'000	55'553.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000.00
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011 )	100'000	100'000.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	5'000.00
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00

	<b>BUDGET 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>2101</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service des sports (suite)</b>		
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'213'647.65
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	91'377.00
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	680'200.00
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	10'000.00
Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	20'000.00
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	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)	100'000	100'000.00
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 – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
<b>Total</b>	<b>5'133'500</b>	<b>4'857'518.15</b>
	<b>-45'000</b>	
<b>390.3</b>		
<b>Imputations de subventions</b>		
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000.00
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
	<b>Total</b>	<b>73'400</b>	<b>73'350.00</b>
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100.00</b>
<b>2703</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	395'000	395'220.00
	Allocation communale au logement - Dès 2013, transféré de Logement et gérances (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	2'400'000	1'458'861.00
	<b>Total</b>	<b>2'795'000</b>	<b>1'854'081.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>8'336'600</b>	<b>7'115'699.15</b>
		<b>-45'000</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>73'400</b>	<b>73'350.00</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>8'410'000</b>	<b>7'189'049.15</b>
		<b>-45'000</b>	

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>			
<b>3101</b>	<b>Corps de police</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'730.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000.00
	<b>Total</b>	<b>14'700</b>	<b>14'730.00</b>
<b>330</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances (ex 3304 Division du logement)</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2013)	2'181'500	1'657'693.75
	<b>Total</b>	<b>2'211'500</b>	<b>1'687'693.75</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	6'000	5'066.00
	<b>Total</b>	<b>6'000</b>	<b>5'066.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'435'000	1'541'411.55
	<b>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</b>		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600.00
	CHER – Cour 140 / 2006 (budget 1996)	13'800	8'800.00
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'760.00
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	160'560.00

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>330</b>		
<b>3306</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<i>Service du logement et des gérances (suite)</i>		
* Cité-Joie (Borde 57) (préavis N° 189 du 19.09.1996)	25'400	0.00
* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'900.00
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	118'500	118'590.00
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	109'450.00
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	74'230.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	35'930.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'830.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	195'800	267'980.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	67'400	68'800.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	57'200.00
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'675.00
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)	109'400	109'400.00
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	58'400	58'460.00
Société coopérative LOGACOP – Ch. du Petit-Flon 51 (budget 1996)	7'800	7'800.00
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	18'930.00
<b>Total</b>	<b>2'688'400</b>	<b>2'841'706.55</b>



		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000.00
	* 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
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007)	10'000	7'800.00
	<b>Total</b>	<b>417'000</b>	<b>414'800.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012)	18'500	18'500.00
	<b>Total</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500.00</b>
	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>2'649'200</b>	<b>2'122'289.75</b>
	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>2'706'900</b>	<b>2'860'206.55</b>
	<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>5'356'100</b>	<b>4'982'496.30</b>
<b>TRAVAUX</b>			
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Lausanne-Roule (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
	Parking-Relais lausannois SA (déc. mun. du 21.06.2012)	1'700'000	1'700'000.00
	<b>Total</b>	<b>1'720'000</b>	<b>1'720'000.00</b>

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité (suite)</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
	<b>Total</b>	<b>25'900</b>	<b>25'900.00</b>
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures - Loyer (budget 2012)	174'000	172'762.65
	<b>Total</b>	<b>174'000</b>	<b>172'762.65</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'720'000</b>	<b>1'720'000.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>199'900</b>	<b>198'662.65</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>1'919'900</b>	<b>1'918'662.65</b>
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>			
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Accueil à Bas Seuil – Distribus, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	195'000	0.00
	* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	1'626'000 6'000	1'521'000.00
	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 (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013) (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / budget 2013)	900'000 14'000	900'000.00
	ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	28'720.00

511	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
5113	<i>Subventions et aides individuelles (suite)</i>		
365 (suite)			
	AVIVO, Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (budget 1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	26'000	26'000.00
	Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	43'500.00
	* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	100'000	100'000.00
	* Caritas - MSI (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 27.08.2008)	500'000	500'000.00
	CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'136'862.05
	Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000.00
	* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
	CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000.00
	Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000.00
	Croix-Rouge vaudoise (déc. mun. du 20.08.2004 / budget 2013)	25'000	16'000.00
	Ecole des Grands-Parents (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	10'000	10'000.00
	Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500.00
	Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 29.08.2002)	178'000	178'000.00
	Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000.00
	Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000.00
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
	Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 17.08.2011)	265'000	265'000.00

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
Fondation les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	109'000	38'000.00
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 17.08.2011)	153'000	153'000.00
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (Crédit suppl. 2ème série N° 2013/50 du 17 octobre 2013) (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2010)	400'000 12'000	400'000.00
* Mouvement des aînés (budget 1992 / 1996)	8'000	8'000.00
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / budget 2013)	570'000	570'000.00
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	356'000	356'000.00
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400.00
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000.00
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 / budget 2013)	740'000	720'000.00
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 17.08.2011)	250'000	250'000.00
Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	150'000	123'090.05
<b>Total</b>	<b>10'375'000</b>	<b>9'933'672.10</b>
	<b>32'000</b>	

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010)	120'000	120'000.00
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	900'000	881'938.54
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	36'806.75
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	960'000	808'216.70
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	45'400.00
	<b>Total</b>	<b>2'062'000</b>	<b>1'892'361.99</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</i>		
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000.00
	<i>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
*	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)	137'000	137'000.00
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
	<b>Total</b>	<b>298'000</b>	<b>298'000.00</b>
<b>521</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	40'000	40'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	17'200	17'200.00

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>521</b>	<b>Service du travail (suite)</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / 2008)	17'200	17'200.00
	Subventions casuelles - transféré partiellement au service administratif et de l'intégration (budget 2008 / 2013)	10'000	0.00
	<b>Total</b>	<b>84'400</b>	<b>74'400.00</b>
<b>540</b>	<b>Service de santé des écoles</b>		
<b>5400</b>	<b>Activités médico-sociales</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	328'000	328'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 17.08.2011)	335'000	335'000.00
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
	<b>Total</b>	<b>778'000</b>	<b>778'000.00</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	10'000	2'158.70
	<b>Total</b>	<b>10'000</b>	<b>2'158.70</b>
<b>5500</b>	<b>Service dentaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	46'411.50
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>46'411.50</b>

<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>		
<b>5610</b>	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / budget 2013)	20'000	20'000.00
*	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000.00
*	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 Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
	Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000.00
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
*	Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'500	119'500.00
	Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / budget 2013)	8'042'000	8'042'000.00
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000.00
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000.00
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
	Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	50'000	50'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800.00

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000.00
	Subventions casuelles "déléguee à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles "déléguee à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 26.08.2009)	65'000	63'000.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	<b>Total</b>	<b>9'583'300</b>	<b>9'581'300.00</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	29'999.60
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>29'999.60</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800.00
	Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 17.08.2011)	68'100	66'761.50
	Bergières, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	93'000	88'336.25
	Bossons, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	44'600	45'503.35
	Bourdonnette, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	109'100	101'610.85
	Boveresses, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	82'700	85'156.80
	Cité, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	28'000	28'057.00
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	72'600	72'100.00
	Grand-Vennes, Centre de loisirs (budget 1989 /déc. mun. du 17.08.2011)	154'600	154'096.65



	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>561</b>		
<b>5610</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'916.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	530.00
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000.00
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	92'000	91'940.00
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 17.08.2011)	327'100	360'253.70
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / budget 2013)	224'600	222'391.00
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'230.00
Pontaise, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	35'000	34'611.00
Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / 2013)	130'700	139'150.00
* Union syndicale, Centre de loisirs (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'292.00
* Union syndicale, Centre de loisirs (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'416.00
<b>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</b>		
* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200.00
Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300.00
Malley-Montelly, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	23'400	22'600.00
<b>Total</b>	<b>1'956'300</b>	<b>1'983'252.10</b>

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200.00
	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'510.00
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>18'710.00</b>
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / déc. mun. du 29.08.2003)	6'000	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
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	41'277.50
	<b>Total</b>	<b>34'000</b>	<b>87'277.50</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)	300'000	301'648.50
	<b>Total</b>	<b>300'000</b>	<b>301'648.50</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	50'000	50'000.00
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000.00

		BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	747'000	736'000.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	310'798.10
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	8'000.00
	<b>Total</b>	<b>1'185'000</b>	<b>1'164'798.10</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200.00
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	22'600	22'550.00
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800.00
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	121'486.15
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2013)	50'400	50'496.70
	<b>Total</b>	<b>611'800</b>	<b>613'032.85</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>24'541'700</b>	<b>23'892'027.99</b>
		<b>32'000</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'884'800</b>	<b>2'912'994.95</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>27'426'500</b>	<b>26'805'022.94</b>
		<b>32'000</b>	

	BUDGET 2013	COMPTES 2013
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>		
<b>6602</b>		
<b>Bureau d'intégration canine</b>		
<b>365</b>		
<b>Subventions à des institutions</b>		
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
<b>Total</b>	<u>30'000</u>	<u>30'000.00</u>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>83'091'500</b>	<b>90'956'432.83</b>
	<b>10'542'000</b>	
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>12'369'200</b>	<b>12'731'138.05</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>95'460'700</b>	<b>103'687'570.88</b>
	<b>10'542'000</b>	



# **SUBVENTIONS INDEX**

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	5113.366
Académie de musique .....	1401.365
Académie de musique – Prix de la Ville de Lausanne meilleur duo .....	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport .....	2101.365
Accueil à Bas Seuil – Distribus, Association .....	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association .....	5113.365
Activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des .....	5610.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Aide à la famille .....	2703.366
Aides individuelles .....	3306.366
Aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses .....	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des .....	1300.365
Aînés, Mouvement des .....	5113.365
Allocation communale au logement .....	2703.366
Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) .....	5610.365
ALSMAD), Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise ( .....	5113.365
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) .....	1401.365
Amis de la cité, illumination cathédrale 31.12 .....	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	6602.365
APEF – Association pour l'entraide familiale – Vestiaires .....	5113.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et .....	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse ( .....	1401.365
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse ( .....	1401.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte .....	5113.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.365

Arsenic, Théâtre .....	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des .....	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) .....	1401.365
Assistance, Dépenses diverses d' .....	5113.366
Association Accueil à Bas Seuil – Distribus .....	5113.365
Association Accueil à Bas Seuil – Le Passage .....	5113.365
Association Circuit (galerie d'art contemporain) .....	1401.365
Association de Défense des chômeurs .....	5210.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy .....	5610.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges .....	5610.390.3
Association des concerts de Montbenon .....	1401.365
Association des Demandeurs d'emploi .....	5210.365
Association des corps de musique lausannois .....	1401.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois .....	5113.365
Association des familles monoparentales et recomposées .....	5113.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut .....	3306.390.3
Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO) .....	5113.365
Association du Carnaval de Lausanne .....	1300.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy .....	5610.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs .....	5610.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	5113.390.3
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) .....	2101.365
Association du Relais – Rel'aids .....	5113.365
Association E la nave va, Le Romandie – .....	1401.365
Association E la nave va, Le Romandie – .....	1401.390.3
Association Eco-quartier .....	3306.365
Association Faire le pas .....	5113.365
Association de la Fête de la musique .....	1300.365
Association de la Fête de la musique .....	1401.365



Association Fleur de Pavé .....	5113.365
Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7 .....	1401.390.3
Association JDS Events .....	5610.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival .....	1401.365
Association La Fièvre .....	5610.365
Association La Fièvre .....	5610.390.3
Association La lanterne magique .....	5610.365
Association La Nuit des Musées .....	1401.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté) .....	1401.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et .....	2101.390.3
Association Les Goûts Réunis .....	1401.365
Association Mémoire de Lausanne .....	3700.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires .....	5113.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) .....	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In .....	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS) .....	5113.365
Association Telme .....	5400.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) .....	1401.365
Association vaudoise des écrivains .....	1401.365
ASSUAS – Association suisse des assurés .....	5113.365
As'trame (Fondation) .....	5400.365
Atelier d'art-thérapie), Eveil ( .....	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne .....	2101.365
Avant-Garde, Batterie-fanfare .....	1401.390.3
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine .....	1401.365
AVIVO – Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins .....	5113.365

◀ **B** ▶

Bach, Festival .....	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La .....	5800.365
BAT – Bourse à travail .....	5210.365
Batterie-fanfare Avant-Garde .....	1401.390.3
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de .....	2101.365
Béjart Ballet Lausanne .....	1401.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Bergières, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de .....	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes .....	5113.365
Billard Masters, Lausanne .....	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance CPE .....	5901.390.3
Bossons, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.390.3
Bourdonnette, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Bourse à travail (BAT) .....	5210.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène .....	1401.365
Boveresses, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Building 14, Metropop Festival – .....	1401.365
Bureau information femmes (BIF) .....	5113.365

◀ **C** ▶

Café théâtre), Le Bourg ( .....	1401.365
Camerata de Lausanne .....	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de .....	5800.366

Caravane interculturelle .....	2000.365
Caritas – CASI .....	5113.365
Caritas – MSI .....	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL .....	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du .....	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du .....	1100.390.3
Cave à jazz, Chorus .....	1401.365
Cave à jazz, Chorus .....	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5610.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5113.390.3
Centre de traduction littéraire .....	1300.365
Centre équestre lausannois .....	2101.390.3
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit .....	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103" .....	1401.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du .....	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du .....	5610.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet .....	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du .....	5610.365
Cercle ouvrier lausannois .....	2000.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5610.390.3
Championnats divers / grande manifestation internationale .....	2101.365
Championnats du Monde de course d'orientation .....	2101.365
Chapuisat", Tournoi de football "Stéphane .....	2101.365
Chenille, Centre de vie enfantine La .....	5901.390.3
CHER – Cour 14 / 2006 .....	3306.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz .....	1401.390.3
Christmas Midnight Run .....	2101.365

CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes .....	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du .....	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le .....	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles .....	1401.365
Cinémathèque suisse .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.390.3
Circuit (galerie d'art contemporain), Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	3306.390.3
Cité, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Cité, Festival de la .....	1401.365
Cité, Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Borde 57) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	3306.390.3
City Management .....	1300.365
CityEvents - Sport .....	2101.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière .....	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux .....	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des .....	5800.365
Collèges, Orchestre des .....	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits .....	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI) .....	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA .....	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les .....	2000.365

Communication (Florimont 1), Maison de la .....	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare .....	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne .....	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	1300.365
Concerts des paroisses historiques .....	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des .....	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC .....	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy .....	1300.365
Connaissance 3 .....	5113.365
Connaissance 3 .....	5113.390.3
Conseil des Jeunes .....	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) .....	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Cour, Centre de vie infantine de .....	5901.390.3
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) .....	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides .....	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5610.390.3
Croix-Bleue vaudoise .....	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Croix-Rouge vaudoise .....	5113.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	2101.390.3

CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse .....	5610.365
Cyclotour du Léman .....	2101.365

## ◀ D ▶

Danse (Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la .....	1401.365
Danse (Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la .....	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de .....	1401.365
Danse contemporaine "Cargo 103", Centre lausannois de .....	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.390.3
Danse), Créations scéniques indépendantes (théâtre et .....	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes .....	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. ....	5610.390.3
Dépenses diverses d'assistance .....	5113.366
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud .....	1300.365
Doll – Espace d'art contemporain .....	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes .....	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes .....	1401.390.3

## ◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des .....	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des .....	5610.390.3
Eco-quartier, Association .....	3306.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques .....	5610.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne .....	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne .....	1401.365
Ecole de musique Lausanne, Harmonie : .....	1401.365

Ecole de musique Lausanne, Harmonie : .....	1401.390.3
Ecole de musique), Musica Viva ( .....	1401.365
Ecole des grands-parents .....	5113.365
Ecole sociale de musique .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	1401.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' .....	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l' .....	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	5113.365
Entre-Bois, Centre de loisirs, Bellevaux - .....	5610.390.3
Entrelaçar .....	2000.365
Equissima .....	2101.365
Espace d'art contemporain, Doll – .....	1401.365
Espace des inventions .....	5610.365
Espace des inventions .....	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté), Association Lausanne .....	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition .....	1401.390.3
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), Forum des .....	2000.365
Eveil (Atelier d'art-thérapie) .....	5113.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d' .....	3306.390.3

◀ **F** ▶

Faire le pas, Association .....	5113.365
Famille, Aide à la .....	2703.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des .....	5113.365

Familles monoparentales et recomposées, Association des .....	5113.365
Fanfare, Harmonie lausannoise – .....	1401.390.3
Fanfare des collèges) – La Banda (anc. ....	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition .....	1401.390.3
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers, Union instrumentale – .....	1401.390.3
FC Lausanne-Sport .....	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance .....	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC) .....	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation .....	2101.365
FEEL – Forum des étrangers et étrangères de Lausanne .....	2000.365
Festival Bach .....	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop .....	1401.365
Fête de la musique, Association de la .....	1300.365
Fête de la musique, Association de la .....	1401.365
Fête du cinéma – Ciné Festival, Association La .....	1401.365
Fièvre, Association La .....	5610.365
Fièvre, Association La .....	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	5113.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	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 .....	5113.390.3
Fondation J. Monnet .....	1300.365



Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	5113.365
Fondation Les Oliviers .....	5113.365
Fondation Plein Soleil .....	3306.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise .....	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes .....	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5610.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de .....	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) .....	2000.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes .....	5400.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi .....	5400.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5610.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5113.390.3
Frais d'obsèques .....	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	5113.365
Funèbres – Financement, Convois .....	5113.366

## ◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – .....	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides .....	5113.365
Globlivres .....	2000.365
Goûts Réunis, Association Les .....	1401.365
Grand-Vennes, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Grand Prix des villes sportives .....	2101.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse .....	5610.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) .....	5113.365

## ◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L' .....	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.390.3
Handicapées, Prise en charge de personnes .....	5113.366
Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.390.3
Harmonie lausannoise – fanfare .....	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer .....	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.365
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.390.3
(HETSR) – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande .....	1300.390.3

## ◀ I ▶

Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7, Association .....	1401.390.3
Institut de Ribaupierre .....	1401.390.3
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre) .....	2101.365
Inventions, Espace des .....	5610.365
Inventions, Espace des .....	5610.390.3

**◀ J ▶**

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Ecole de .....	1401.365
Jazz de Lausanne (Onze Plus), Festival de .....	1401.365
JDS Events, Association .....	5610.365
Jeunes, Conseil des .....	5610.365
Jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la .....	5610.365
Jeux internationaux des écoliers .....	5610.366
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements .....	2101.365

**◀ K ▶**

Kléber-Méleau, Théâtre .....	1401.365
Kléber-Méleau, Théâtre .....	1401.390.3

**◀ L ▶**

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5400.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5400.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5610.390.3
La Fièvre, Association .....	5610.365
La Fièvre, Association .....	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5610.365
Lausanne-Marathon .....	2101.365
Lausanne-Roule .....	4201.365
Lausanne-Roule .....	4201.390.3
Lausanne-Sport, FC .....	2101.365
Lausanne Billard Masters .....	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne .....	3700.365

Lausanne Tourisme .....	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
Léman, Cyclotour du .....	2101.365
Le Bourg (café théâtre) .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.390.3
Les Urbaines .....	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du .....	5113.390.3
Littérature / Publications, Subventions casuelles .....	1401.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5610.390.3
LOGACOP) – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon ( .....	5113.390.3
LOGACOP – Société coopérative (ch. du Petit-Flon 51) .....	3306.390.3
Logement, Allocation communale au .....	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5610.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux .....	5610.365
Ludothèque Pinocchio .....	5610.365

## ◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.390.3
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.390.3

Maison de la Communication (Florimont 1) .....	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly .....	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La .....	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – .....	1300.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et .....	1300.365
Marathon, Lausanne- .....	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La .....	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse – .....	1401.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse – .....	1401.390.3
Meeting international d'athlétisme de Lausanne, Athletissima – .....	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation .....	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	5113.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition .....	1401.390.3
Metropop Festival – Building 14 .....	1401.365
Mon-Repos – Local des éclairieurs .....	5610.390.3
Monnet J., Fondation .....	1300.365
Montbenon, Association des concerts de .....	1401.365
Mouvement des aînés .....	5113.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1300.365
Musées, Association La Nuit des .....	1401.365
Musica Viva (école de musique) .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de .....	1401.365

Musique contemporaine (SMC), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1300.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la .....	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) .....	1401.365

## ◀ N ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures .....	2101.365
Nonagénaires, Cadeaux aux .....	1102.366
Nuit des Musées, Association La .....	1401.365

## ◀ O ▶

Obsèques, Frais d' .....	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Oliviers, Fondation Les .....	5113.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne .....	1401.365
Opéra de Lausanne .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur .....	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Saint-Paul), Amabilis (ex- .....	1401.365
Orchestre des collèges .....	5800.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) .....	1401.365
Orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI), Comité romand d' .....	5113.365
ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc. .....	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire .....	1401.365

**◀ P ▶**

Parc Valency – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Garantie de déficit .....	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines .....	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières .....	3306.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens .....	5610.390.3
Pinocchio, Ludothèque .....	5610.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des .....	1300.365
Plein Soleil, Fondation .....	3306.390.3
Point d'Eau de Lausanne .....	5113.365
Pontaise, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL .....	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer .....	1401.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	5113.365
Pull Off Théâtre .....	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10 .....	1401.390.3

**◀ Q ▶**

Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du .....	5113.365
Quatuor Sine Nomine .....	1401.365

**◀ R ▶**

Relais – Rel'aids, Association du .....	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	5113.365

Ribaupierre, Institut de .....	5610.390.3
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.390.3

## ◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de .....	1401.365
Saire, Compagnie Philippe .....	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. ....	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des .....	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de .....	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres .....	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy .....	1300.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations .....	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne .....	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) .....	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse .....	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse .....	1401.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance) .....	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor .....	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) .....	1401.365
Sleep-In, Association .....	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine .....	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) .....	3306.390.3
Société coopérative LOGACOP (ch. du Petit-Flon 51) .....	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy .....	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. ....	1401.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2500.365



Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" .....	3306.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des .....	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling .....	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	6602.365
Sociétés locales, Aides à la location de salles par les .....	1300.365
Solidarité internationale .....	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Sport Forum des fédérations internationales .....	2101.365
Sport'Ouverte .....	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du .....	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions .....	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	2101.365
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
Subventions casuelles accueils .....	1401.365
Subventions casuelles promotion et diffusion .....	1401.365
Subventions casuelles cinéma .....	1401.365
Subventions casuelles littérature / Publications .....	1401.365
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	1100.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	3306.390.3

## ◀ T ▶

Telme, Association .....	5400.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	2101.365
Théâtre 2.21 .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic .....	1401.365
Théâtre Arsenic .....	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.365

Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.390.3
Théâtre et danse), Créations scéniques indépendantes ( .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.390.3
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit .....	5610.390.3
Théâtre, Pull Off .....	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off .....	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de .....	2101.365
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" .....	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball .....	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open .....	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	2101.365
Triathlon International de Lausanne .....	2101.365

## ◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange .....	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers .....	1401.390.3
Union syndicale (J.-J. Mercier 13), Centre de loisirs .....	5610.390.3
Union syndicale (Palud 10), Centre de loisirs .....	5610.390.3
Université populaire .....	5610.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association .....	1401.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association .....	1401.390.3
Urbaines, Les .....	1401.365

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance .....	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance .....	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.390.3
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) .....	1401.390.3
Vivarium de Lausanne .....	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et .....	5800.366

◀ **W** ▶

Women Sport Evasion .....	2101.365
---------------------------	----------

◀ **Y** ▶

Young Masters Chess Tournament, Lausanne .....	2101.365
--	----------

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

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

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		
<b>Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements</b>		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	<b>169 009 000</b>	<b>138'983'908.97</b>
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>6 374 000</b>	<b>5 605 371.68</b>
<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
Acquisition d'un module de paie et poursuite du développement du système de gestion du personnel (1200.509.1327)	0	16 200.00
Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (1200.509.1334)	300 000	251 280.57
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (1200.509.1336)	305 000	74 053.53
Développement du système d'information	350 000	0.00
Gestion des absences	235 000	0.00
<b>SERVICE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION</b>		
Beaulieu - Subvention (1300.565.1337)	4 000 000	4 000 000.00
<b>SERVICE DE LA CULTURE</b>		
Impôt sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014 (3600.565.3465)	0	78 722.10
<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE 2008-2012 (1500.509.1333/4700.509.4440)	0	758 613.14
Remplacement du parc des micro-ordinateurs (1500.509.1338/4700.509.4459/2009-38-A)	184 000	260 555.34
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (1500.509.1339)	0	165 947.00
Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2013-2018	1 000 000	0.00
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>12 578 000</b>	<b>11 102 809.94</b>
<b>SERVICE DES SPORTS</b>		
Sécurisation et assainissement des installations sportives - Crédit-cadre (2101.503.2449)	458 000	253 855.75
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.503.2450)	4 000 000	6 408 988.10

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
Lausanne, capitale olympique - projet II (2101.509.2451)	130 000	123 804.24
Centre sportif de Praz-Séchaud (2101.503.2452)	0	232 911.10
Zone sportive de Vidy - Terrain de hockey sur gazon - Remplacement du gazon synthétique (2101.501.2456)	0	53 932.45
Zone sportive de Vidy - Stade Pierre-de-Coubertin : remplacement de la piste d'athlétisme (2101.501.2457)	2 000 000	1 564 113.85
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements	2 650 000	888 629.50
Zone nautique de Vidy - Isolation et chauffage du centre d'aviron	1 200 000	0.00
<b>SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>		
Port de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy (2200.501.2428)	0	112 057.30
Ouchy, place du port - construction d'un kiosque et réfection des cabanons des loueurs de bateaux	140 000	0.00
<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
Réfection, aménagement et sécurisation de la caserne des sapeurs-pompiers (2501.503.2453)	1 000 000	751 068.20
La Rama - Réfection et aménagement du Centre de formation - construction d'un simulateur d'incendie (2501.503.2453/501.2454)	1 000 000	713 449.45
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>20 903 000</b>	<b>17 325 594.76</b>
<b>CORPS DE POLICE</b>		
Remplacement des installations de radiocommunication (2400.509.2439)	0	144 418.71
Gestao - Renouvellement des logiciels de gestion des amendes d'ordre (2400.509.2447)	0	4 411.80
Pérennisation de la démarche éthique (2400.509.2455)	162 000	105 215.59
<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 3ème étape (3301.503.3452, 3302.503.3453)	0	1 673 604.35
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (3302.503.3460)	3 330 000	4 467 889.39
Musée romain de Lausanne-Vidy - Extension du bâtiment (3302.503.3464)	1 286 000	1 316 631.37
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (3302.503.3466)	3 500 000	2 960 831.04
Système LEC - Abaissement et stabilisation de la tension pour diminuer la consommation de l'éclairage de bâtiments communaux (3302.503.3470)	0	10 584.00
Entretien des surfaces privées communales 2012 (3301.501.3472)	0	98 495.60
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (3301.501.3474)	0	10 334.66
Malley-centre : Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (3301.503.3476)	2 200 000	1 454 102.50
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (3302.503.3475)	7 200 000	4 152 083.50

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
Entretien des surfaces privées communales 2013 (3306.501.3477)	65 000	43 318.40
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 3ème étape (3306.503.3478, 3306.503.3479)	2 060 000	883 673.85
Pré-du-Marché/Rue Neuve 2 - Rénovation totale	700 000	0.00
Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie et nouveau logiciel informatique	400 000	0.00

## **TRAVAUX**

### **Dépenses**

**41 509 000      30 764 380.11**

#### **SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE**

Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes couleurs et infrarouges et d'une photogrammétrie (4100.509.4498)	150 000	11 675.00
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (4100.509.4506)	1 500 000	0.00

#### **SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE**

Sécurité des piétons en ville de Lausanne (4200.501.4325)	120 000	63 975.16
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (4200.501.4344)	1 476 000	640 478.51
Promotion de l'usage du vélo à Lausanne (4201.509.4391)	0	30 482.94
m2 et réseau TL 08 - Réaménagement d'espaces publics aux abords des stations entre la rue du Liseron et l'av. de Cour (4201.501.4412)	0	8 133.20
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4201.501.4419/4420)	759 000	813 416.34
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (4201.503.4414 et 506.4415)	0	72 624.25
Rénovation et création de WC publics et de douches (4201.503.4435)	0	17 199.20
Remplacement des mâts en bois par des mâts en aluminium (4201.509.4443)	0	- 1 359.75
Vers-chez-les-Blanc - Aménagement du centre du village et instauration de zones 30 (4201.501.4445/4446/4447)	0	38'713.20
Réaménagement av. du Grey et construction de la nouvelle route desservant les parcelles 2358, 2394, 2397 et 20350 (4201.501.4453/4)	0	711.00
Rénovation et extension de la voirie en 2010 (4201.501.4460)	0	493 408.79
Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4201.501.4464/4465/4466)	1 540 000	81 393.50
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (4201.501.4470)	500 000	403 513.10
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (4201.501.4475)	300 000	310 686.55
Passage supérieur de l'av. de Provence - Assainissement du béton et mise en place de l'étanchéité (4201.501.4479)	0	175 402.93
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (4201.501.4487)	2 380 000	245 097.34
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges, mobilité douce, bâtiments et ouvrages (4201.503.4488)	1 970 000	202 634.89
Rénovation et extension de la voirie en 2012 (4201.501.4491)	2 400 000	1 665 997.95
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4495)	1 280 000	922 238.57
Aménagement de la place de la Sallaz (4201.501.4500)	3 300 000	1 779 323.24
Développement du quartier des Fiches-Nord (4201.501.4503)	20 000	56 571.90

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4510)	1 530 000	1 387 484.24
Rénovation et extension de la voirie en 2013 (4201.501.4513)	1 800 000	2 174 502.72
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4201.501.4516)	0	374 407.66
Estacade du Léman - Réfection de l'ouvrage (4201.501.4521)	1 000 000	249 082.00
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (4700.501.4526)	0	65 126.48
Malley - Sévelin - PALM, mobilité douce - passerelle du Martinet	850 000	0.00
<b>SERVICE D'URBANISME</b>		
Sensibilité au bruit - Etudes d'assainissement (4300.509.4341)	98 000	46 885.50
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit III (4300.509.4507)	150 000	128 914.37
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit - programme d'assainissement du réseau routier (poursuite du 30629)	100 000	0.00
PPA Bel-Air à Vernand	200 000	0.00
PPA Contigny-Montoie	200 000	0.00
<b>SERVICE D'ARCHITECTURE</b>		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	200 000	43 098.10
<b>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>		
Optimisation des tournées de ramassage des déchets (4601.509.6363)	0	45 439.95
Construction d'un centre intercommunal de logistique de gestion des déchets - Création d'un réseau de déchetterie (4601.501.4413)	0	136 971.61
Dérivation des eaux claires de la Louve - Installation d'un dégrillage au déversoir du Capelard (4602.501.4363)	0	26 627.20
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2004 (4602.501.4369)	0	222 999.55
STEP - Sécurisation du site, protection de la santé et management qualitatif et environnemental (4603.501.4380)	0	55 646.31
Etablissement du Plan général d'évacuation des eaux communal (PGEE) et de l'agglomération lausannoise (4602/4603.509.4383/4384)	0	60 778.11
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2010 (4602.501.4461)	0	4 682.95
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2011 (4602.501.4476)	131 000	244 771.00
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (4602.501.4482)	250 000	28 628.13
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2012 (4602.501.4492)	500 000	717 699.40
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4496)	69 000	206 068.25
Gestion des déchets - introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (4605.509.4511, 4605.506.4512)	2 800 000	988 838.60
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4508)	836 000	767 848.28
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2013 (4602.501.4514)	950 000	1 075 074.02
Amélioration de la chaîne de traitement de l'eau de la STEP de Vidy - participation au crédit de construction	100 000	0.00
Pétause - bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	100 000	0.00



	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
Remplacement des conduites à la rue Centrale, places Centrale et Pépinet, Rôtillon (4700.501.4345)	0	20 083.52
Amélioration de la distribution de l'eau dans le Nord lausannois (4700.501.4418)	500 000	694 995.00
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (4700.509.4428)	800 000	176 284.88
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (4700.501.4429)	1 000 000	2 367 740.37
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice (4700.501.4433)	0	670 497.75
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2009 (4700.501.4451)	100 000	20 262.80
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2010 (4700.501.4462)	0	128 724.15
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (4700.501.4474)	600 000	248 229.64
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (4700.501.4477)	1 010 000	943 481.22
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2012 (4700.501.4493)	2 181 000	3 635 421.83
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4497)	900 000	482 026.43
Aménagement de la place de la Sallaz, réponse aux résolutions du Conseil communal concernant la route de contournement de la Sallaz (4700.501.4502)	55 000	0.00
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4505)	50 000	29 272.51
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4509)	1 094 000	942 121.75
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2013 (4700.501.4515)	2 660 000	3 305 794.67
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4701.501.4518)	0	15 551.35
Rénovation des locaux de Montétan	500 000	0.00
Rénovation du réservoir du Calvaire	500 000	0.00
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>22 393 000</b>	<b>18 530 063.77</b>
<b>SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>		
Campagne de sensibilisation ayant pour thème "L'Education, c'est l'affaire de tous" (5000.509.5023)	0	0.73
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple St-Luc (5610.503.5049)	2 984 000	4 183 293.20
Octroi d'une subvention à la paroisse catholique du Valentin - 2ème étape (5614.565.5050)	1 147 000	1 013 000.00
Lancement d'une deuxième campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois ayant pour thème l'altérité (5610.509.5062)	200 000	232 542.93
Chapelle des Croisettes - Réfection de la toiture et des menuiseries (5614.503.5058)	0	8 610.00
Maison de quartier des Faverges - Octroi d'une subvention d'investissement pour la réalisation de la Maison de quartier (5610.565.5063)	800 000	520 000.00
Création d'un terrain d'aventure	300 000	0.00
Maison du Désert - Réaffectation et transformation en centre socioculturel	1 200 000	0.00

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
Bois-Gentil - Construction d'une école primaire, d'un centre œcuménique et de quartier, d'une halte-garderie, d'une installation de protection civile et d'un local d'entretien (5800.503.5996)	38 000	8 200.00
Collège d'Entre-Bois - Extension et transformation (5800.503.5008)	36 000	20 788.05
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	136 000	44 516.90
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc - Construction et transformation (5800.503.5033 et 506.5034)	161 000	28 056.45
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040 et 506.5041)	5 045 000	5 415 218.80
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042 et 506.5043)	2 768 000	2 353 268.21
Equipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	372 000	262 998.95
Collège de Boissonnet - Infiltration d'eau - Demande d'un crédit d'ouvrage (5800.503.5053)	1 500 000	682 368.55
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054 et 506.5055)	107 000	314 885.60
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2012 (5800.501.5056)	150 000	46 393.55
Collèges Eglantine et Bois-Gentil-Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059, 506.5060 et 509.5061)	20 000	98 456.85
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2013 (5800.501.5065)	260 000	572 483.15
Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (5800.503.5066, 5800.506.5067)	3 800 000	2 684 731.50
<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE</b>		
Centre de vie enfantine de la Cité - Extension de l'unité d'accueil pour écoliers "La Cour des Miracles" (5901.565.5025)	0	9 649.80
Construction de cinq bâtiments, comprenant au total 12 logements, un centre d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) au chemin de la Prairie 5a à 5e (5900.506.5052)	50 000	30 600.55
Collège de Montblesson - Transformation du collège	370 000	0.00
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	350 000	0.00
Quartier des Fiches - Collège de Petit-Vennes - Réfection et transformation en un lieu d'accueil préscolaire	599 000	0.00
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>8 198 000</b>	<b>4 413 873.17</b>
<b>SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>		
Mise en place d'un parc naturel périurbain (3200.509.3457)	58 000	31 714.65
Chalet-à-Gobet - Dépollution des terres (3201.500.3469)	0	51 085.75
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2009 (6601.509.6393)	0	27 755.40
Aménagement du parc de quartier de Tivoli (6601.509.6395)	0	22 992.75
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2010 (6601.509.6396)	0	177 359.70
Rue du Bugnon et avenue de la Sallaz - Arborisation (6601.509.6397)	0	19 223.90

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2011 (6601.509.6398)	100 000	202 002.90
Chablais 46 - Reconstruction bâtiment administratif bioclimatique en paille, bois et terre (6601.503.6399)	0	40 585.05
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2012 (6601.509.6401)	600 000	698 908.72
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.509.6402)	109 000	111 353.40
Réfection des murs, des barrières et bassins - Derrière Bourg (6601.501.6406)	1 433 000	854 817.95
Lausanne Jardins 2014 (6601.565.6407)	400 000	300 000.00
Amélioration énergétique des fontaines du Musée Olympique, de la Navigation et de Cuivre (6601.509.6408)	428 000	586 701.47
Avenue de Chailly, tronçon chemin de la Fauvette - boulevard de la Forêt, renouvellement des réseaux souterrain et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.501.6410)	120 000	62 621.53
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2013 (6601.509.6411)	600 000	655 148.85
Domaine agricole des Saugealles (6601.503.6415)	250 000	571 104.35
Elaboration d'un concept directeur nature	100 000	0.00
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin	800 000	0.00
Construction d'un bâtiment d'entretien à Vidy	800 000	0.00
Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape (6601.509.6416)	600 000	496.80
Berne 302 - Reconstruction après incendie et transformation des annexes de l'Auberge du Chalet-à-Gobet	1 000 000	0.00
Château Rochefort - Réaménagement de l'habitation et de la cave	400 000	0.00
Concept propreté	400 000	0.00

## **SERVICES INDUSTRIELS**

### **Dépenses**

**57 054 000      51 241 815.54**

### **DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE**

Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	800 000	284 154.17
Société coopérative Cité Derrière (2011-24)	350 000	143'325.50
Développement d'une solution informatique pour la rétrocession d'une subvention visant à compenser le coût de la vie (2012-21)	0	45'200.00
Projet LEC pour les collègues	250 000	0.00
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	197 000	3 400.00
Module CRM (gestion de la relation client)	488 000	0.00

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
<b>EXTENSIONS ORDINAIRES</b>		
Extensions ordinaires 2008 (2007-55)	400 000	608'853.03
Extensions ordinaires 2009 (2008-50)	738 000	103'851.14
Extensions ordinaires 2010 (2009-55)	1 208 000	1'239'921.46
Extensions ordinaires 2011 (2010-54)	3 254 000	1 511 216.28
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	4 803 000	6 706 838.52
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	9 265 000	13 789 932.60
<b>SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE</b>		
Réaménagement de la zone rue Centrale, Cheneau-de-Bourg, Rôtillon, Pépinet (7400.501.7233) (2001-253)	0	17'787.36
Projet Métamorphose - étude des réseaux (2007-19)	80 000	0.00
Métamorphose - Déplacement du PDC de Vidy au Bourget, réalisation d'un gazoduc et remplacement du PDC de Malley (2008-29)	790 000	33'017.52
Construction d'une centrale de production d'eau glacée destinée à Grand'Rive Parc (2009-43)	0	-174.70
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	37'001.68
Construction d'une chaufferie à la STEP pour le développement du réseau CAD au sud de Lausanne (2010-25)	380 000	276'049.34
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	2 000 000	1'875'404.26
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	450 000	438'062.62
Chaufferie des Bossons (2012-44)	2 700 000	1'008'572.01
Station GNC Lutry	437 000	0.00
<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>		
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Renouvellement du contrôle-commande (7602.501.7227) (2001-218)	1 940 000	48'070.60
Réaménagement de la rue Centrale (2001-253)	372 000	94 702.01
Construction de bornes de recharge pour vélos et scooters électriques (2005-36)	60 000	43'963.65
Construction de la route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades - part électricité (7640.501.7282) (2005-83)	50 000	39'251.93
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	100 000	1'354.43
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	4 350 000	5'765'693.28
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	400 000	44'313.82
Projet Métamorphose (2007-19)	0	12'911.54
Route de contournement de la place de La Sallaz - mesures complémentaires - part électricité (2008-24)	0	39'433.22
Réaménagement de l'avenue du Grey - Electricité, éclairage public, multimédia (2008-53)	294 000	0.00
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	325 599.33
P+R de Vennes - AquaEcopôle - Pôle de Vennes (réseau souterrain et éclairage public) (2010-06)	0	4 634.01
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	46 000	15 381.35
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - Etudes des projets d'exécution et réalisation des mesures en priorité A (2011-07)	0	1 847.05
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	255 000	187'938.14

	<b>PREVISIONS 2013</b>	<b>COMPTES 2013</b>
Renouvellement du réseau SEL (3ème phase) (2011-36)	8 380 000	11'412'903.74
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	572 000	388'471.94
Promenade Derrière-Bourg - Projet d'assainissement global (2011-60)	0	64'032.48
Rénovation du poste de couplage et de transformation 125/50 kV de Galicien (2012-2)	1 000 000	2'601'039.36
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	365 000	11'618.74
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	400 000	217'466.79
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Complément d'études pour le projet Lavey+ (2012-26)	620 000	704'940.69
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)	0	96'103.27
Estacade du Léman - Assainissement du béton, renforcement et étanchéité de la structure (2012-54)	0	3'826.29
Futur plan lumière	1 300 000	0.00
<b>MULTIMEDIA</b>		
Développement des services multimédia (7606.501.7232) (2001-238)	100 000	58'484.03
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	0	293 795.71
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	0	3 906.40
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	0	214'754.89
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	0	75 788.13
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	0	109 654.21
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	70 000	31'464.04
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)	0	14'998.05
<b>SERVICE COMMERCIAL</b>		
Préavis thermique (subventions CECV) (2010-38)	100 000	191 059.63
Développement s'une solution informatique pour le versement subvention coût de la vie	400 000	0.00
Outil de gestion de l'approvisionnement énergétique	240 000	0.00
<b>OBJETS MULTIDIRECTION</b>		
Métamorphose - Route de Romanel - réseau routier + réseaux de distribution (canalisations)	500 000	0.00
Métamorphose - Terrains de football	4 000 000	0.00
Chablais, avenue - réaménagement de la voirie et de l'interface des transports en relation avec la halte Prilly-Malley et la mise en service du R14	550 000	0.00
Réseau R14 - Aménagements de la voirie - Mesures PALM 13.1	700 000	0.00
P+R Provence (aménagement de l'avenue de Provence inférieure et du chemin de la Prairie)	1 300 000	0.00

**FONDS**



## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
	<b>Total des mouvements</b>	<b>10'696'879.40</b>	<b>34'314'777.40</b>	<b>45'011'656.80</b>	<b>27'514'007.56</b>	<b>3'043'622.95</b>	<b>115'807.20</b>	<b>30'441'823.31</b>	<b>14'569'833.49</b>
	<i>Sous-total : Projets en cours</i>	<i>2'315'788.35</i>	<i>18'910'177.40</i>	<i>21'225'965.75</i>	<i>6'627'821.28</i>	<i>2'570'549.02</i>	<i>61'546.00</i>	<i>9'136'824.30</i>	<i>12'089'141.45</i>
	<u>Projet bois</u>								
2001	"un arbre-un enfant" (en fonction des dépenses)		484'016.25	<b>484'016.25</b>	<b>687'053.84</b>	67'331.65	2'000.00	<b>752'385.49</b>	-268'369.24
2014	Tour de Sauvabelin	45'000.00	400'000.00	<b>445'000.00</b>	<b>436'500.00</b>		100.00	<b>436'400.00</b>	8'600.00
2022	Parc naturel périurbain		800'000.00	<b>800'000.00</b>	<b>621'282.10</b>	18'492.25		<b>639'774.35</b>	160'225.65
2026	Réfection Tour de Sauvabelin	70'000.00		<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	3'992.75		<b>43'992.75</b>	26'007.25
2027	Séquoia, promenade J.-J. Mercier	40'000.00		<b>40'000.00</b>	-	11'880.00		<b>11'880.00</b>	28'120.00
	<u>Projets de recherche/études</u>								
2109	Cercle Indicateurs	27'250.00		<b>27'250.00</b>	<b>20'778.00</b>	1'620.00		<b>22'398.00</b>	4'852.00
2130	Biodynamie en ville	10'800.00		<b>10'800.00</b>	<b>4'321.95</b>	1'042.40		<b>5'364.35</b>	5'435.65
2133	Suivi biologique espaces verts	25'000.00		<b>25'000.00</b>	<b>10'386.00</b>			<b>10'386.00</b>	14'614.00
2134	Evénement DD HEIG-VD	15'500.00		<b>15'500.00</b>	<b>864.00</b>			<b>864.00</b>	14'636.00
2136	Etude arrosage et irrigation	30'000.00		<b>30'000.00</b>	<b>13'314.00</b>	15'193.45		<b>28'507.45</b>	1'492.55
2137	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	50'000.00		<b>50'000.00</b>	-	8'512.60		<b>8'512.60</b>	41'487.40
	<u>Relations publiques/communication/documentation</u>								
2138.2	Nature en ville		250'000.00	<b>250'000.00</b>	-	6'840.82		<b>6'840.82</b>	243'159.18
2139	Bactéries résistantes aux antibiotiques	68'000.00		<b>68'000.00</b>	-	36'621.50		<b>36'621.50</b>	31'378.50
2140	Stratégie développement durable	35'000.00		<b>35'000.00</b>	-	24'057.00	20'000.00	<b>4'057.00</b>	30'943.00
2141	Baromètre qualité vie urbaine			-	-		20'000.00	<b>-20'000.00</b>	20'000.00
2218	Sméo Internet + brochure	80'000.00		<b>80'000.00</b>	<b>61'464.80</b>			<b>61'464.80</b>	18'535.20
2220	Agir-Eco sur internet		60'000.00	<b>60'000.00</b>	-			-	60'000.00
2229	Matériel communication DD	50'000.00		<b>50'000.00</b>	<b>19'114.25</b>	4'536.00		<b>23'650.25</b>	26'349.75
2232	Communication DD sports	35'000.00		<b>35'000.00</b>	<b>24'208.00</b>	8'986.70		<b>33'194.70</b>	1'805.30
2233	Plateforme Internet	9'000.00		<b>9'000.00</b>	-	9'000.00		<b>9'000.00</b>	0.00
	<u>Soutien à des associations ou manifestations</u>								
2423	Cités et gouvernements locaux unis	109'043.35		<b>109'043.35</b>	<b>96'985.28</b>	11'278.60		<b>108'263.88</b>	779.47
2428	Commune amie des enfants	25'000.00		<b>25'000.00</b>	<b>22'056.40</b>			<b>22'056.40</b>	2'943.60
2438	Jardins d'Ouchy	10'500.00		<b>10'500.00</b>	<b>8'611.00</b>	1'772.00		<b>10'383.00</b>	117.00
2449	Arbracadabra (Fête forêts)	20'000.00		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>20'000.00</b>	-
2452	Espace Création Numérique	60'000.00		<b>60'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>	30'000.00
2461	Lausanne jardins 2014		300'000.00	<b>300'000.00</b>	-			-	300'000.00
2462	Bonne-Espérance bâtiments "société 2000		350'000.00	<b>350'000.00</b>	-			-	350'000.00
2467	Lausanne Ville du Goût 2013	55'000.00		<b>55'000.00</b>	-	40'000.00		<b>40'000.00</b>	15'000.00
	<u>Education/formation</u>								
2505	Arrondis et couleurs		120'000.00	<b>120'000.00</b>	<b>82'022.18</b>	5'000.00		<b>87'022.18</b>	32'977.82
2522	Conseil de Jeunes		60'000.00	<b>60'000.00</b>	<b>42'734.50</b>	20'000.00		<b>62'734.50</b>	-2'734.50



	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2525	Guide organisation manif. Sportives	30'500.00		<b>30'500.00</b>	<b>-32'230.00</b>			<b>-32'230.00</b>	62'730.00
2526	Courts Internet seniors	55'500.00		<b>55'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	24'750.00		<b>44'750.00</b>	10'750.00
2528	Projet Tricréa	30'170.00		<b>30'170.00</b>	<b>5'009.90</b>	24'006.05		<b>29'015.95</b>	1'154.05
2529	Fedevaco spécial roms 13-16		400'000.00	<b>400'000.00</b>	-	100'000.00		<b>100'000.00</b>	300'000.00
	<i>Transports et Mobilité</i>								
2610	Flexfuel AMV		240'000.00	<b>240'000.00</b>	<b>198'472.77</b>	6'769.70	9'196.00	<b>196'046.47</b>	43'953.53
2611	Filtres à particules biodiesel		400'000.00	<b>400'000.00</b>	<b>13'153.80</b>	45'341.30		<b>58'495.10</b>	341'504.90
2615	Mobilité douce PALM		1'500'000.00	<b>1'500'000.00</b>	-			-	1'500'000.00
2617	Chemin du Cerisier	30'000.00		<b>30'000.00</b>	-	29'749.57		<b>29'749.57</b>	250.43
	<i>Economie</i>								
2701	Marketing urbain	90'000.00	880'000.00	<b>970'000.00</b>	<b>1'291'373.19</b>	35'744.13		<b>1'327'117.32</b>	-357'117.32
2705	Prix apprentissage SIC Lausanne		90'000.00	<b>90'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	14'400.00		<b>50'900.00</b>	39'100.00
2706	Implantations d'entreprises à Lausanne		500'000.00	<b>500'000.00</b>	-	18'750.00		<b>18'750.00</b>	481'250.00
2709	Projet Evaleo	50'000.00		<b>50'000.00</b>	-	42'500.00		<b>42'500.00</b>	7'500.00
2710	Cluster sport international		1'174'161.15	<b>1'174'161.15</b>	-	226'425.00		<b>226'425.00</b>	947'736.15
	<i>Divers/Réalisations isolées</i>								
2911	Parc aux biches		296'000.00	<b>296'000.00</b>	<b>278'398.30</b>			<b>278'398.30</b>	17'601.70
2914	Subventions véhicules à gaz	240'000.00		<b>240'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	19'000.00	10'250.00	<b>186'750.00</b>	53'250.00
2916	Immeubles en fête	198'925.00	160'000.00	<b>358'925.00</b>	<b>204'110.13</b>	35'804.56		<b>239'914.69</b>	119'010.31
2919	Kits solaires	119'000.00		<b>119'000.00</b>	<b>88'885.00</b>	19'737.50		<b>108'622.50</b>	10'377.50
2932	Amélioration de l'éclairage public en ville		580'000.00	<b>580'000.00</b>	<b>274'864.55</b>	74'908.12		<b>349'772.67</b>	230'227.33
2946	Maillage écologique		300'000.00	<b>300'000.00</b>	<b>39'022.20</b>	14'021.90		<b>53'044.10</b>	246'955.90
2947	Plantation espèces indigènes		150'000.00	<b>150'000.00</b>	<b>30'168.20</b>	364.45		<b>30'532.65</b>	119'467.35
2948	Nouveaux plantages		150'000.00	<b>150'000.00</b>	<b>108'519.34</b>	16'499.85		<b>125'019.19</b>	24'980.81
2961	Villas Vers-chez-les-Blanc/Minergie P		320'000.00	<b>320'000.00</b>	-			-	320'000.00
2962	Tourisme vert		950'000.00	<b>950'000.00</b>	<b>679'504.95</b>			<b>679'504.95</b>	270'495.05
2964	Subvention filtres à particule	50'000.00		<b>50'000.00</b>	<b>1'000.00</b>			<b>1'000.00</b>	49'000.00
2965	Promotion installations solaires	100'000.00		<b>100'000.00</b>	<b>13'500.00</b>			<b>13'500.00</b>	86'500.00
2970	Vallon Flon/surcoût bois		800'000.00	<b>800'000.00</b>	-			-	800'000.00
2971	Zérophyto / cheval urbain	29'000.00		<b>29'000.00</b>	<b>23'175.00</b>			<b>23'175.00</b>	5'825.00
2975	Funiculaire Sauvabelin	60'000.00		<b>60'000.00</b>	<b>50'641.60</b>	9'258.55		<b>59'900.15</b>	99.85
2977	Bureau Paille ECO 46		1'846'000.00	<b>1'846'000.00</b>	-			-	1'846'000.00
2980	Centre sportif Praz-Séchaud		700'000.00	<b>700'000.00</b>	-			-	700'000.00
2981	Installation témoin production chaleur		550'000.00	<b>550'000.00</b>	-			-	550'000.00
2983	Cheval urbain 2	71'000.00		<b>71'000.00</b>	<b>48'164.40</b>	10'043.60		<b>58'208.00</b>	12'792.00
2984	Espaces verts/requérants	60'000.00		<b>60'000.00</b>	<b>32'275.90</b>	22'604.95		<b>54'880.85</b>	5'119.15
2985	Gobelets consignés	50'000.00		<b>50'000.00</b>	<b>39'994.76</b>	10'142.57		<b>50'137.33</b>	-137.33
2986	Accueil marginaux César-Roux 16	48'000.00		<b>48'000.00</b>	<b>38'252.54</b>	7'971.95		<b>46'224.49</b>	1'775.51
2988	Fouille archéologiques		2'500'000.00	<b>2'500'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	750'000.00		<b>1'000'000.00</b>	1'500'000.00

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2989	Assainissement Vivarium	40'000.00		40'000.00	40'000.00	45'000.00		85'000.00	-45'000.00
2990	Fin. annuel salaires Devcom		1'100'000.00	1'100'000.00	273'538.80	413'609.90		687'148.70	412'851.30
2991	Fin. annuel salaires SLG		500'000.00	500'000.00	161'829.65	163'387.65		325'217.30	174'782.70
2995	Fonctionnement piscines de quartier	93'600.00		93'600.00	-	93'600.00		93'600.00	0.00
	<b>Sous-total : Projets bouclés</b>	<b>8'381'091.05</b>	<b>15'404'600.00</b>	<b>23'785'691.05</b>	<b>20'886'186.28</b>	<b>473'073.93</b>	<b>54'261.20</b>	<b>21'304'999.01</b>	<b>2'480'692.04</b>
	<u>Projets bois</u>								
2002	Sodefor		45'000.00	45'000.00	45'000.00			45'000.00	-
2003	Maisons écologiques		30'000.00	30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2004	Trottoirs en bois Montblesson		50'000.00	50'000.00	25'752.85			25'752.85	24'247.15
2005/12	Scierie / Valorisation bois feuillus	25'000.00	50'000.00	75'000.00	59'922.85			59'922.85	15'077.15
2006	Abribus	40'000.00		40'000.00	5'137.05			5'137.05	34'862.95
2007	Cabane pédagogique		150'000.00	150'000.00	2'891.30			2'891.30	147'108.70
2008	Passerelle Bois-Mermet	2'000.00		2'000.00	1'600.00			1'600.00	400.00
2010	Stagiaires	73'000.00		73'000.00	73'964.33			73'964.33	-964.33
2011	Parking relais Vennes	27'000.00		27'000.00	28'610.55			28'610.55	-1'610.55
2013	Champrilly 16-20	98'000.00		98'000.00	98'000.00			98'000.00	-
2015	Film Tour de Sauvabelin	10'000.00		10'000.00	9'916.42			9'916.42	83.58
2016	AOC "Bois du Jura"	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	-
2017	Parking relais la Tuilière	50'000.00		50'000.00	54'397.55			54'397.55	-4'397.55
2018	Certification forêts lausannoises		195'000.00	195'000.00	49'230.15			49'230.15	145'769.85
2019	Stand Salon du bois à Bulle	23'000.00		23'000.00	21'393.15			21'393.15	1'606.85
2020	Réfection Signal 25	70'000.00		70'000.00	70'000.00			70'000.00	-
2021	Passerelle développement durable	25'000.00		25'000.00	25'477.75			25'477.75	-477.75
2023	Passerelle DD Triathlon	16'000.00		16'000.00	20'461.45			20'461.45	-4'461.45
2024	Aventi-Bois	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	-
2025	Echallens 83 FLCL	95'000.00		95'000.00	95'000.00			95'000.00	-
	<u>Projets de recherche/études</u>								
2101	Etude EPFL logement	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	-
2102	Indicateurs	19'000.00		19'000.00	18'805.90			18'805.90	194.10
2103	Priorité 21	41'000.00		41'000.00	46'225.00			46'225.00	-5'225.00
2104	Etude violence		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2105	Economie solidaire		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2106	Projet Bypad	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	-
2107	Etude îlot Riponne-Tunnel	40'000.00	45'000.00	85'000.00	52'428.00			52'428.00	32'572.00
2108	Analyse des prestations	70'000.00		70'000.00	68'800.00			68'800.00	1'200.00
2110	SI certification ISO 14001	85'000.00		85'000.00	71'231.20			71'231.20	13'768.80
2111	Coordination soutiens jeunes en formation	6'450.00		6'450.00	1'350.00			1'350.00	5'100.00
2112	ISO 14001 eauservice	65'000.00		65'000.00	54'846.78			54'846.78	10'153.22
2113	Plan Mobilité	22'000.00		22'000.00	25'630.30			25'630.30	-3'630.30

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2114	Documentation logement	17'500.00		17'500.00	19'100.90			19'100.90	-1'600.90
2115	Critères DD pour le logement	25'000.00		25'000.00	22'697.60			22'697.60	2'302.40
2116	Démarche participative Praz-Gilliard	30'000.00		30'000.00	29'823.25			29'823.25	176.75
2117	Eco-Bau	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2118	Ecologie industrielle/étude	16'000.00		16'000.00	15'405.10			15'405.10	594.90
2119	Projet Tribu-Equiterre	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	-
2120	Etude Bilan Carbone	9'000.00		9'000.00	8'608.00			8'608.00	392.00
2121	Crédit étude Pra-Roman	15'000.00		15'000.00	-			0.00	15'000.00
2122	Crédit étude Praz-Gillard	15'000.00		15'000.00	-			0.00	15'000.00
2123	Colloque Quartiers durables	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2124	Ecobilan Sonzier	40'000.00		40'000.00	40'399.10			40'399.10	-399.10
2125	Etude maison de paille	20'000.00		20'000.00	18'000.00			18'000.00	2'000.00
2126	Projet Interreg "Alpeau"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2127	Etude réhabilitation immeubles		70'000.00	70'000.00	63'268.80			63'268.80	6'731.20
2128	Ecobilan (cycle eau)	20'000.00		20'000.00	17'034.40			17'034.40	2'965.60
2129	Evaluation intégration	48'274.00		48'274.00	48'274.40			48'274.40	-0.40
2131	Evaluation énergétique EPFL	50'000.00		50'000.00	29'100.00			29'100.00	20'900.00
2132	Interreg "Nature pour tous"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2135	Etude Lasur report modal	25'000.00		25'000.00	27'898.00			27'898.00	-2'898.00
	<i>Relations publiques/communication/documentation</i>								
2201	Logo	6'570.05		6'570.05	6'570.05			6'570.05	-
2202	Brochure "Lausanne-développement durable"	4'200.00		4'200.00	4'562.00			4'562.00	-362.00
2203	Congrès, déplacements	6'550.00		6'550.00	2'540.20			2'540.20	4'009.80
2204	Expos	8'000.00		8'000.00	57'099.12			57'099.12	-49'099.12
2205	Salon Monaco	60'000.00		60'000.00	12'610.90			12'610.90	47'389.10
2206	Stagiaire internet	6'000.00		6'000.00	6'393.33			6'393.33	-393.33
2207	San Francisco 2005	20'000.00		20'000.00	10'179.81			10'179.81	9'820.19
2208	Comptoir Suisse 2006	116'000.00		116'000.00	120'285.90			120'285.90	-4'285.90
2209	Brochure Développement durable	80'000.00		80'000.00	85'865.01			85'865.01	-5'865.01
2210	Brochure CRILOD	15'000.00		15'000.00	17'144.35			17'144.35	-2'144.35
2211	Limitation débordements nocturnes		40'000.00	40'000.00	20'193.40			20'193.40	19'806.60
2212	Clip prévention violence		29'000.00	29'000.00	14'530.60			14'530.60	14'469.40
2213	Astuces durables	3'500.00		3'500.00	3'500.00			3'500.00	-
2214	Actualisation site internet	11'000.00		11'000.00	10'867.60			10'867.60	132.40
2215	Prospectus CRILOD	5'000.00		5'000.00	4'142.60			4'142.60	857.40
2216	Prévention vols		18'000.00	18'000.00	6'057.20			6'057.20	11'942.80
2217	Mobilité Comptoir 2009	20'000.00		20'000.00	9'482.45			9'482.45	10'517.55
2219	Ouvrage Abriter la Vie	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2221	Ouvrage oiseaux nicheurs	10'000.00		10'000.00	9'975.00			9'975.00	25.00

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2222	Conférence eco-bau	5'000.00		5'000.00	5'530.35			5'530.35	-530.35
2223	Communication collecte déchets	40'000.00		40'000.00	42'060.50			42'060.50	-2'060.50
2224	Exposition "Lausanne demain"	18'000.00		18'000.00	16'969.60			16'969.60	1'030.40
2225	Ouvrage Bois/bâtiments	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	-
2226	Film maison paille	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2227	Brochure Corajoud	4'000.00		4'000.00	4'000.00			4'000.00	-
2228	Journée d'information Pusch	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00	-
2230	Présentation résultats FUI	3'000.00		3'000.00	3'000.00			3'000.00	-
2231	Congrès ICLEI	1'500.00		1'500.00	1'373.38			1'373.38	126.62
	<u>Démarche Quartiers</u>								
2301	Communication, débours (quartiers)	25'000.00		25'000.00	38'003.10			38'003.10	-13'003.10
2302	Ecos	40'560.00	900'000.00	940'560.00	1'036'112.55			1'036'112.55	-95'552.55
	<u>Soutien à des associations ou manifestations</u>								
2401	Meuble 21	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	-
2402	Fonds Bruno Manser		10'000.00	10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2403	Séminaire Humus d'automne	1'500.00		1'500.00	1'500.00			1'500.00	-
2404	Festival Science et Cité	35'000.00		35'000.00	35'000.00			35'000.00	-
2405	CIEM	5'000.00		5'000.00	2'000.00			2'000.00	3'000.00
2406	Vaisselle compostable	1'800.00		1'800.00	1'800.00			1'800.00	-
2407	Brochures WWF	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	-
2408	En ville sans ma voiture	10'000.00		10'000.00	16'570.20			16'570.20	-6'570.20
2409	Français en jeu	49'500.00	183'000.00	232'500.00	164'816.05			164'816.05	67'683.95
2410	Lausanne Roule	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2411	Un autre regard	25'080.00		25'080.00	25'335.90			25'335.90	-255.90
2412	Certificat EcoEntreprise	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2413	Festival de la Terre 2005	5'500.00		5'500.00	5'500.00			5'500.00	-
2414	T-Shirt Cité	2'150.00		2'150.00	1'888.35			1'888.35	261.65
2415	Attac	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-
2416	Ouvrage parcs lausannois	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2417	Exposition Vallée de la Jeunesse	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2418	FEDEVACO / Déclaration de Berne	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2419	Lavaux / Unesco	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-
2420	Pavillon Lausanne Tourisme	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2421	Balelec	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2422	Flore de Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2424	Activités scientifiques APEMS	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2425	Expo florale Thaïlande	20'000.00		20'000.00	17'785.00			17'785.00	2'215.00
2426	CGN-Augmentation capital	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2427	Kaléidoscope bois	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2429	Jardins du Flon	20'500.00		20'500.00	17'807.25			17'807.25	2'692.75
2430	Festival Cité Déchets	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2431	CGN Augmentation de capital	40'000.00		40'000.00	40'000.00			40'000.00	-
2432	Soutien Arboretum	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2433	Soutien rénovation "Italie"	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2434	Easyswap	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	-
2435	Soutien Arboretum 2	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2436	Construction mur pierres sèches	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2437	CGN Augmentation de capital 3	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2439	Centre Equestre / Subvention		500'000.00	500'000.00	500'000.00			500'000.00	-
2440	Symposium SESEC 2010	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2441	Gymnaestrada	100'000.00		100'000.00	95'362.52			95'362.52	4'637.48
2442	Journée "Nature en ville"	37'000.00		37'000.00	40'423.35			40'423.35	-3'423.35
2443	Un pas vers l'autre	80'000.00		80'000.00	77'008.95			77'008.95	2'991.05
2444	Comptoir/Oracle du papillon	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2445	Paniers à 2 Roues	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	-
2446	Soutien Théâtre du Jorat	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2447	Easywap 2	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2448	Pro Vélo Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2450	EMS Bois-Gentil	65'000.00		65'000.00	66'996.85			66'996.85	-1'996.85
2451	Jardin des Faverges	5'000.00		5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	5'000.00	0.00
2453	Jardins du Nord	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2454	Eveil scientifique CAU	54'000.00		54'000.00	54'000.00			54'000.00	-
2455	AICLA Borde	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	-
2456	Bureau Culturel Lausanne	75'000.00		75'000.00	50'000.00	25'000.00		75'000.00	0.00
2457	Congrès EPFL Tech4Dev	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	-
2459	Forum G21 2012	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2460	Soutien Forestière Comptoir	10'000.00		10'000.00	-			-	10'000.00
2463	WOC 2012-Sériorgraphie+comm.	20'000.00		20'000.00	15'906.30			15'906.30	4'093.70
2464	Assoc Ecoquartier - alternatives urbaines	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2465	Ass. Mémoire de demain - 50ème anniv.	25'000.00		25'000.00	-	20'000.00		20'000.00	5'000.00
2466	Moi et les autres-Roti Ping	10'000.00		10'000.00	-	10'000.00		10'000.00	0.00
2468	Jeux Olympiques de la Jeunesse	75'000.00		75'000.00	-	127'600.05	51'761.20	75'838.85	-838.85
2469	Solidarité internationale	31'125.00		31'125.00	-	31'150.00		31'150.00	-25.00
2470	Plate forme BIO Locale	25'000.00		25'000.00	-	25'000.00		25'000.00	0.00
	<i>Education/formation</i>								
2501	Educateur-animateur en sports urbains	86'500.00	70'000.00	156'500.00	165'179.52			165'179.52	-8'679.52
2502	Extension garderien "La Chenille"		520'000.00	520'000.00	519'468.85			519'468.85	531.15
2503	Audit Pedibus	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2504	Education affaire de tous	14'000.00		14'000.00	10'189.70			10'189.70	3'810.30
2506	Prévention obésité	4'500.00	65'000.00	69'500.00	82'440.06			82'440.06	-12'940.06
2507	Déchetteries éducatives		120'000.00	120'000.00	40'009.45			40'009.45	79'990.55
2508	Projet préapprentissage		400'000.00	400'000.00	-			-	400'000.00
2509	Prévention suicide		60'000.00	60'000.00	1'024.00			1'024.00	58'976.00
2510	Prévention, animation APEMS		10'000.00	10'000.00	797.10			797.10	9'202.90
2511	Promotion actions scolaires	10'000.00		10'000.00	5'014.15			5'014.15	4'985.85
2512	Projet RI métiers	60'000.00		60'000.00	30'000.00			30'000.00	30'000.00
2513	Emission TV Point.doc	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2514	Nuits du Bourget	32'830.00		32'830.00	23'987.00			23'987.00	8'843.00
2515	Ateliers santé		48'000.00	48'000.00	118.80			118.80	47'881.20
2516	Cours eco-drive	5'400.00		5'400.00	5'400.00			5'400.00	-
2517	Brochures activités scolaires	15'000.00		15'000.00	13'482.95			13'482.95	1'517.05
2518	Formation policiers		45'000.00	45'000.00	-			-	45'000.00
2519	Projet Joker		172'000.00	172'000.00	148'585.90			148'585.90	23'414.10
2520	Promotion produits régionaux	1'250.00		1'250.00	758.10			758.10	491.90
2521	Livre distribution eau	50'000.00		50'000.00	48'900.00			48'900.00	1'100.00
2523	"Oups la Télé"	49'500.00		49'500.00	50'455.28			50'455.28	-955.28
2524	Cours ecodrive 2	10'000.00		10'000.00	-			-	10'000.00
2527	Coord 21 - achats	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2548	Caravane interculturelle	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
	<i>Transports et Mobilité</i>								
2601	Funiculaire Riponne-Blécherette	45'000.00		45'000.00	16'140.00			16'140.00	28'860.00
2602	Mandat Plan mobilité	7'200.00		7'200.00	8'100.00			8'100.00	-900.00
2603	Supports pour vélos	12'000.00		12'000.00	10'726.95			10'726.95	1'273.05
2604	Inauguration m2	45'000.00		45'000.00	45'000.00			45'000.00	-
2605	Anciens carrefours		40'000.00	40'000.00	2'000.00			2'000.00	38'000.00
2606	Escaliers plate-formes Sévelin		75'000.00	75'000.00	40'400.00			40'400.00	34'600.00
2607	Nouvelles zones 30 km/h		240'000.00	240'000.00	240'819.90			240'819.90	-819.90
2608	Information, pedibus et signalisation		31'000.00	31'000.00	-			-	31'000.00
2609	Klaxonne	9'100.00		9'100.00	7'300.00			7'300.00	1'800.00
2612	Route de la Sallaz - Nanosoft	100'000.00		100'000.00	96'525.50			96'525.50	3'474.50
2613	Entretien 2006 - Crédit complémentaire		250'000.00	250'000.00	250'000.00			250'000.00	-
2614	Espace tl Flon	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2616	Soutien Défi Vélo 2012	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
	<i>Economie</i>								
2702	Prolongation participation FIT		300'000.00	300'000.00	300'000.00			300'000.00	-
2703	Fédération Régions vertes	40'000.00		40'000.00	76'742.45			76'742.45	-36'742.45
2704	Film "Lausanne en 3D"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2707	Participation FIT 2012	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2708	Financement musée olympique éphémère	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00		100'000.00	0.00
2711	Participation FIT 2013	50'000.00		50'000.00	-	50'000.00		50'000.00	0.00
	<i>Divers/Réalisations isolées</i>								
2901	Panneaux solaires	17'500.00		17'500.00	17'153.30			17'153.30	346.70
2902	TV Bourdonnette	40'000.00	408'000.00	448'000.00	346'056.97			346'056.97	101'943.03
2903	Rovéréaz 1		80'000.00	80'000.00	76'005.55			76'005.55	3'994.45
2904	Rovéréaz 2		200'000.00	200'000.00	199'136.30			199'136.30	863.70
2905	Parcours des fontaines	60'000.00		60'000.00	42'321.35			42'321.35	17'678.65
2906	Conseil des enfants	99'000.00	28'000.00	127'000.00	127'501.46			127'501.46	-501.46
2907	Planemard / capteurs solaires	78'330.00		78'330.00	63'225.05			63'225.05	15'104.95
2908	Dérivation eaux Louve/minicentrale		655'000.00	655'000.00	610'640.85			610'640.85	44'359.15
2909	Collège Sallaz / capteurs solaires	36'200.00		36'200.00	36'431.90			36'431.90	-231.90
2910	Projets "Conseil des enfants"	89'500.00		89'500.00	89'981.45			89'981.45	-481.45
2912	Passage à batraciens		280'000.00	280'000.00	143'423.65			143'423.65	136'576.35
2913	Halle de tennis en bois		465'000.00	465'000.00	349'160.15			349'160.15	115'839.85
2915	Restr. Réseaux haute tension		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00			2'000'000.00	-
2917	Ecoles / chauffage zénithaux	43'500.00		43'500.00	28'065.70			28'065.70	15'434.30
2918	Jeunotel	90'000.00		90'000.00	88'214.40			88'214.40	1'785.60
2920	Entrebois	335'000.00		335'000.00	293'839.85			293'839.85	41'160.15
2921	Bioéthanol dans l'administration	47'000.00		47'000.00	10'831.85			10'831.85	36'168.15
2922	Bâtiment administratif du Flon		1'160'000.00	1'160'000.00	1'160'000.00			1'160'000.00	-
2923	Fenêtres Riponne-Tunnel	25'500.00		25'500.00	25'500.00			25'500.00	-
2924	Hermitage inconstructible / PGA		2'542'600.00	2'542'600.00	2'542'600.00			2'542'600.00	-
2925	Cheminement piéton	93'000.00		93'000.00	86'446.80			86'446.80	6'553.20
2926	Clochatte	95'000.00		95'000.00	76'871.85			76'871.85	18'128.15
2927	Installations solaires FoDoVi	40'000.00		40'000.00	38'834.00			38'834.00	1'166.00
2930	Arzillier : rénovation chauffage		280'000.00	280'000.00	280'000.00			280'000.00	-
2931	Festival de la Terre	205'000.00		205'000.00	205'000.00			205'000.00	-
2933	Solaire Forêt 7 à 15	95'000.00		95'000.00	69'819.25			69'819.25	25'180.75
2934	Solaire Mont d'Or 42	95'000.00		95'000.00	74'535.00			74'535.00	20'465.00
2935	Gobelets recyclables	20'000.00		20'000.00	10'816.70			10'816.70	9'183.30
2936	Compostage petit lait	11'000.00		11'000.00	9'387.45			9'387.45	1'612.55
2937	Solaire stade Bois-Gentil	33'000.00		33'000.00	40'348.74			40'348.74	-7'348.74
2938	Solaire Chevreuils	60'000.00		60'000.00	57'728.30			57'728.30	2'271.70
2939	Subvention fenêtres Mont d'Or 42	46'000.00		46'000.00	46'000.00			46'000.00	-
2940	Agence Energie pour l'économie	100'000.00		100'000.00	110'729.60			110'729.60	-10'729.60
2941	Solaire Villa Eha	18'000.00		18'000.00	17'435.90			17'435.90	564.10
2942	Solaire Ancien-Stand 2-10	60'000.00		60'000.00	60'686.55			60'686.55	-686.55

	Situation au 31.12.2013 et mouvements durant l'exercice 2013	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2943	Solaire Ancien-Stand 12-18	55'000.00		55'000.00	54'235.60			54'235.60	764.40
2944	Solaire Ancien Stand 22-28	65'000.00		65'000.00	-			-	65'000.00
2945	Gobelets consignés	17'000.00		17'000.00	13'025.60			13'025.60	3'974.40
2949	Prix Rénovation 2008	50'000.00		50'000.00	-			-	50'000.00
2950	Fête Musique - gobelets	8'780.00		8'780.00	8'780.00			8'780.00	-
2952	Ventilation Chevreuils	55'000.00		55'000.00	55'000.00			55'000.00	-
2953	Biogaz aux Saugealles	88'000.00	785'000.00	873'000.00	882'636.80			882'636.80	-9'636.80
2954	Station rempl. GNC Borde		600'000.00	600'000.00	465'606.38			465'606.38	134'393.62
2955	Réhabilitation du Théâtre des Roseaux		150'000.00	150'000.00	150'000.00			150'000.00	-
2956	Nuit des Musées - gobelets	2'700.00		2'700.00	2'700.00			2'700.00	-
2957	Cabane des Bossons	500'000.00		500'000.00	500'000.00			500'000.00	-
2958	Construction d'une Maison de quartier à Chailly	100'000.00		100'000.00	100'000.00			100'000.00	-
2959	Grand Pont, Aménagement des arches	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	-
2960	Château Rochefort	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2963	Solaire école Barboleuse	35'000.00		35'000.00	34'308.40			34'308.40	691.60
2966	Prix Rénovation 2009	50'000.00		50'000.00	1'500.00			1'500.00	48'500.00
2967	Pose nichoirs	13'000.00		13'000.00	13'001.40			13'001.40	-1.40
2968	Projet Quartier Montelly	95'000.00	380'000.00	475'000.00	394'097.44	58'133.88		452'231.32	22'768.68
2969	Subvention coop Cité-Derrière		330'000.00	330'000.00	330'000.00			330'000.00	-
2972	Multijeu TL Borde	89'000.00		89'000.00	54'041.35			54'041.35	34'958.65
2973	Optimisation biogaz Saugealles	70'000.00		70'000.00	73'825.95			73'825.95	-3'825.95
2974	Jardins bibliothèque Toises		200'000.00	200'000.00	-			-	200'000.00
2976	Projets Montelly	40'000.00		40'000.00	22'046.95			22'046.95	17'953.05
2978	ALSMAD Mission comm.	34'542.00		34'542.00	34'542.00			34'542.00	0.00
2979	DiversCité	90'000.00		90'000.00	61'610.98	28'000.00		89'610.98	389.02
2982	Valorisation déchets EHL	85'000.00		85'000.00	85'000.00			85'000.00	0.00
2987	Action Lausanne Eau Solidaire	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2994	Poste de police mobile	49'000.00		49'000.00	-	43'190.00		43'190.00	5'810.00

(1) le disponible sur le crédit voté montre :

- pour les projets en cours le montant théoriquement affectable aux projets en respectant le crédit voté
- pour les projets bouclés, la différence entre le crédit voté et le montant effectivement dépensé (respect du budget)



### Situation au 31 décembre 2013

<b>Situation comptable du fonds au 31 décembre 2013</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Dotation du fonds au 1 <sup>er</sup> janvier 2013		47'658'518.74
Attributions Services industriels 2013		3'865'312.44
Attributions Travaux 2013 (eauservice)		511'768.89
<hr/>		
<b>Prélèvements selon le tableau ci-dessus</b>		
Projets en cours	9'136'824.30	
Projets bouclés	21'304'999.01	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2013</b>	<b>21'593'776.76</b>	
<b>Balance</b>	<b>52'035'600.07</b>	<b>52'035'600.07</b>

<b>Disponibilités du fonds au 31 décembre 2013 compte tenu des engagements</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Solde comptable au 31 décembre 2013		<b>21'593'776.76</b>
<hr/>		
Engagements sur les projets en cours	12'089'141.45	
<b>Solde disponible au 31 décembre 2013</b>	<b>9'504'635.31</b>	
<b>Balance</b>	<b>21'593'776.76</b>	<b>21'593'776.76</b>

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

2013

## EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....		531'319.15
<b>Recettes</b>		
Revenus .....		14'154.45
<b>Prélèvements</b>		
Aides, dons octroyés .....	96'690.80	
Pertes sur prêts .....	0.00	
Solde au 31 décembre .....	<b>448'782.80</b>	
	<u>545'473.60</u>	<u>545'473.60</u>

## EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....	54'670.05	
Prêts octroyés .....	42'770.65	
Remboursements de prêts .....		31'713.50
Pertes sur prêts .....		0.00
Solde au 31 décembre .....	<b>65'727.20</b>	
	<u>97'440.70</u>	<u>97'440.70</u>

## BILAN

<b>Actif</b>			<b>Passif</b>
Prêts	65'727.20	Capital	448'782.80
Ville Lausanne c/c	383'055.60		
	<b>448'782.80</b>		<b>448'782.80</b>

**Fonds pour l'efficacité énergétique**  
**Etat au 31.12.2013**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<i>Projets en cours</i>								
<b>Assainissement énergétique</b>								
	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	19'341.68	5'112.00	0.00	24'453.68	475'546.32
	Cogénération	Fds réserve contracting projets pilotes	99'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'000.00
	Outillage électr. Autonome	Remplac. Outils thermiques par électri.	368'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368'000.00
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Fontaines VDL	Projet FontEn	628'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628'000.00
	Photovoltaïque	Projet Enairys I stockage hydropneumatiq	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'000.00
	Photovoltaïque	Projet Enairys I stockage hydropneumatiq	88'970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88'970.00
	Chauffage	Optim. Chauffage serres établ. Horticole	19'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'900.00
	Véhicules électriques	Prise en charge surout utilitaire élect	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Eclairage	L'EDen	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
	Eclairage	Oprim.effic.énerg.éclair.Coll.Entrebois	54'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'300.00
	Eclairage	Action "Guirlande lumineuse"	8'370.00	0.00	0.00	-2'970.00	-2'970.00	11'340.00
	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	0.00	3'310.00	0.00	3'310.00	34'490.00
	Thermique	Projet Vitis	43'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'200.00
	Ventilation	Mon-Repos optimisation installations	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
<b>Electroménager</b>								
	Télévision	TV Eco II	95'644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95'644.80
	Télévision	Promo. Éco. Énergie TV à faible conso.	50'000.00	25'492.00	15'300.00	0.00	40'792.00	9'208.00
<b>Energies renouvelables</b>								
	Biocombustible	Production biocombustible et électr.	92'000.00	10'854.00	50'102.67	0.00	60'956.67	31'043.33
	Pompes à chaleur	Projet Sirius	378'000.00	162'374.42	14'791.55	0.00	177'165.97	200'834.03
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauf.imm.habi	247'000.00	0.00	3'672.00	0.00	3'672.00	243'328.00
	Biogaz	Eval. potentiel prod. Biogaz	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	61'755.94	0.00	0.00	61'755.94	13'244.06
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373'000.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2013	640'000.00	0.00	97'723.99	0.00	97'723.99	542'276.01
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2014	640'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640'000.00
	Géothermie	Agepp - Alpine Geothermal power	130'000.00	50'000.00		0.00	50'000.00	80'000.00
<b>Financement de personnel</b>								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2014	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2014	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00
<b>Formation</b>								
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27'000.00
	Jeunesse	SensiLED-Ateliers de constr. lampes LED	39'570.00	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	9'570.00
	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2011/12	27'400.00	6'957.10	0.00	0.00	6'957.10	20'442.90
	Jeunesse	Visites 2012/13 Aménag. Hydroélec. Lavey	10'454.50	0.00	8'207.40	0.00	8'207.40	2'247.10

**Fonds pour l'efficacité énergétique**  
**Etat au 31.12.2013**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<b>Information et communication</b>						0.00		
	Grand public	Exposition sur le mode veille (standy)	38'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'250.00
	Grand public	Bulletins 4 saisons 2013	60'000.00	0.00	16'470.00	0.00	16'470.00	43'530.00
	Grand public	Bulletins 4 saisons 2014	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	0.00	26'917.90	0.00	26'917.90	20'082.10
	Public cible	Sensib. Économies énergie entreprises	30'866.00	0.00	9'720.00	0.00	9'720.00	21'146.00
	Public cible	Swiss-energyscope.ch	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
<b>Mobilité</b>						0.00		
	Vélo	Vélos électriques 2013	120'000.00	0.00	92'100.00	0.00	92'100.00	27'900.00
	Vélo	Vélos électriques 2014	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00
	Vélo	Vélos Chocolaterie Echandens (FMEL)	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
	Vélo	Renouv. Batteries vélos électriques 2014	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
	Scooter	Scooters électriques 2014	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
	Bornes de recharge véhic. Électriques	Bornes N-Charge	54'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'000.00
<b>Total projets en cours</b>			<b>5'987'523.90</b>	<b>368'980.94</b>	<b>343'427.51</b>	<b>-2'970.00</b>	<b>709'438.45</b>	<b>5'278'085.45</b>

**Fonds pour l'efficacité énergétique**  
**Etat au 31.12.2013**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2012	Mouvements 2013		Dépenses au 31.12.2013	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<i>Projets bouclés</i>								
<b>Attribution au FEE</b>								
	Compensation CO2	Red Bull Crash Ice	0.00	0.00	0.00	-2'340.00	-2'340.00	2'340.00
	Bâteaux solaires	Batsol SA - Liquidation	0.00	0.00	0.00	-42'735.30	-42'735.30	42'735.30
<b>Assainissement énergétique</b>								
	Utilisation rationnelle	Efficacité électr. station d'épur. Vidy	81'000.00	40'500.00	40'500.00	0.00	81'000.00	0.00
	Eclairage	Réalisation éclairage nocturne Arsenic	51'342.00	0.00	51'342.00	0.00	51'342.00	0.00
	Eclairage	Oprim.effic.énerg.éclair.Coll.Malley	29'400.00	0.00	29'400.00	0.00	29'400.00	0.00
	Outillage électr. Autonome	Outils électriques pour Routes Mobilité	35'500.00	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	2'500.00
<b>Energies renouvelables</b>								
	Thermique	Instal. Solaire thermique Ecole Hôtel. E	7'200.00	0.00	6'624.00	0.00	6'624.00	576.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2012	640'000.00	19'623.26	87'491.45	0.00	107'114.71	532'885.29
	Géothermie	Participation projet GEOTHERM II	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
<b>Financement de personnel</b>								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2013	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2013	130'000.00	0.00	104'730.70	0.00	104'730.70	25'269.30
<b>Formation</b>								
	Energies renouvelables	Formation continue Géothermie 2013-2014	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
	Economies d'énergie	Formation aux motorisations alternatives	14'904.00	0.00	14'158.80	0.00	14'158.80	745.20
<b>Information et communication</b>								
	Grand public	Décoration station velopass gare Malley	76'740.00	34'614.00	23'760.00	0.00	58'374.00	18'366.00
	Grand public	FIFEL 2013	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
	Public cible	E'Mobile : congrès 2013 sur la mobilité	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00
	Public cible	Exposition EolJorat à Contact Energie	39'000.00	0.00	40'932.00	0.00	40'932.00	-1'932.00
	Public cible	Mediaplanet article consom.sourn.maison	12'727.00	0.00	13'745.16	0.00	13'745.16	-1'018.16
	Public cible	Soutien au Forum des Energie 2013	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
<b>Mobilité</b>								
	Vélo	Renouv. Batteries vélos électriques 2013	10'000.00	0.00	298.80	0.00	298.80	9'701.20
	Vélo	Vélos électr. de service pour l'admin.	54'000.00	9'004.00	45'000.00	0.00	54'004.00	-4.00
	Vélo	Journée lausannoise du vélo 2013	10'800.00	0.00	10'064.40	0.00	10'064.40	735.60
	Scooter	Bornes de recharge pour scooter	130'000.00	59'766.38	47'166.10	0.00	106'932.48	23'067.52
	Scooter	Scooters électriques 2013	20'000.00	0.00	4'681.25	0.00	4'681.25	15'318.75
	Véhicules électriques	Habitat & Jardins 2013 mobilité en ville	16'200.00	0.00	10'091.35	0.00	10'091.35	6'108.65
<b>Total projets bouclés</b>			<b>1'608'293.00</b>	<b>163'507.64</b>	<b>812'466.01</b>	<b>-45'075.30</b>	<b>930'898.35</b>	<b>677'394.65</b>
<b>Total général</b>			<b>7'595'816.90</b>	<b>532'488.58</b>	<b>1'155'893.52</b>	<b>-48'045.30</b>	<b>1'640'336.80</b>	<b>5'955'480.10</b>

### Situation au 31 décembre 2013

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2013	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1 <sup>er</sup> janvier 2013		6'871'977.19
Attributions 2013		1'727'031.71
<hr/>		
<b>Prélèvements selon tableau ci-dessus</b>		
Projets en cours	340'457.51	
Projets bouclés	767'390.71	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2013</b>	<b>7'491'160.68</b>	
<b>Balance</b>	<b>8'599'008.90</b>	<b>8'599'008.90</b>

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2013 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2013		<b>7'491'160.68</b>
<hr/>		
Engagement sur les projets en cours	5'278'085.45	
<b>Solde disponible au 31 décembre 2013</b>	<b>2'213'075.23</b>	
<b>Balance</b>	<b>7'491'160.68</b>	<b>7'491'160.68</b>