

Ville de Lausanne

---

Budget de  
l'exercice 2018  
(Projet)

---



# TABLE DES MATIERES

# PAGES

## RESULTATS

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

<b>STATISTIQUES</b> .....	15
---------------------------	----

## CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain .....	23
Sécurité et économie .....	51
Sports et cohésion sociale .....	81
Logement, environnement et architecture .....	107
Enfance, jeunesse et quartiers .....	141
Finances et mobilité .....	183
Services industriels .....	207

## SUBVENTIONS

Détail .....	223
Index .....	257



## RÉSULTATS

# PRESENTATION GENERALE

## Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

<b>COMPTES</b> <b>2016</b> <b>CHF</b>	<b>BUDGET</b> <b>2017</b> (sans crédits suppl.) <b>CHF</b>		<b>BUDGET</b> <b>2018</b> <b>CHF</b>	<b>ECARTS</b> <b>CHF</b>
<b><u>COMPTE DE RESULTAT</u></b>				
1'830'012'239.54	1'855'857'600	Total des charges	1'884'750'200	28'892'600
1'830'254'539.26	1'816'764'200	Total des revenus	1'855'046'000	38'281'800
<u>242'299.72</u>	<u>-39'093'400</u>	<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>-29'704'200</b>	<u>9'389'200</u>
123'495'298.71	128'453'000	Amortissements	129'132'300	679'300
14'638'369.56	-16'197'100	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-15'019'600</u>	<u>1'177'500</u>
138'375'967.99	73'162'500	<b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>84'408'500</b>	11'246'000
<u>-113'092'636.04</u>	<u>-204'369'000</u>	Investissements nets	<u>-183'302'000</u>	<u>21'067'000</u>
25'283'331.95	-131'206'500	<b>Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>-98'893'500</b>	32'313'000

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2017		BUDGET DE 2018		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	409'534'200	171'127'900	412'849'600	174'253'900	3'315'400	3'126'000
SECURITE ET ECONOMIE	277'454'900	195'398'300	278'720'800	195'114'000	1'265'900	-284'300
SPORTS ET COHESION SOCIALE	129'776'300	72'975'700	140'348'200	74'150'600	10'571'900	1'174'900
LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	166'382'400	122'442'400	170'047'500	125'114'700	3'665'100	2'672'300
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	202'502'800	57'691'600	207'370'500	59'593'000	4'867'700	1'901'400
FINANCES ET MOBILITE	200'518'500	680'841'600	196'151'800	695'636'200	-4'366'700	14'794'600
SERVICES INDUSTRIELS	469'688'500	516'286'700	479'261'800	531'183'600	9'573'300	14'896'900
<b>TOTAUX</b>	<b>1'855'857'600</b>	<b>1'816'764'200</b>	<b>1'884'750'200</b>	<b>1'855'046'000</b>	<b>28'892'600</b>	<b>38'281'800</b>
<b>EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)</b>	<b>-39'093'400</b>		<b>-29'704'200</b>		<b>9'389'200</b>	
	<b>1'816'764'200</b>	<b>1'816'764'200</b>	<b>1'855'046'000</b>	<b>1'855'046'000</b>	<b>38'281'800</b>	<b>38'281'800</b>

**TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION**

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'884'750'200</b>	<b>412'849'600</b>	<b>278'720'800</b>	<b>140'348'200</b>	<b>170'047'500</b>	<b>207'370'500</b>	<b>196'151'800</b>	<b>479'261'800</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>591'658'400</b>	<b>40'599'100</b>	<b>166'120'500</b>	<b>74'215'500</b>	<b>72'080'900</b>	<b>99'215'400</b>	<b>64'792'200</b>	<b>74'634'800</b>
300 Rétributions des autorités	721'000	635'100	1'000	8'500	0	72'400	4'000	0
301 Traitements	488'777'900	30'726'500	132'669'800	60'289'800	58'717'900	81'246'500	65'806'100	59'321'300
302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0	0	0	19'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	41'922'000	2'671'800	11'418'400	5'172'900	5'045'800	7'059'400	5'464'300	5'089'400
304 Cotisations aux Caisses de pensions	65'312'800	4'041'400	18'944'900	7'938'800	7'900'800	9'757'100	8'460'400	8'269'400
305 Assurance-accidents	7'669'400	0	581'500	377'900	0	659'400	4'710'700	1'339'900
307 Prestations à des retraités	2'121'100	2'049'700	0	0	0	62'400	0	9'000
308 Economie de personnel	-20'000'000	0	0	0	0	0	-20'000'000	0
309 Autres charges de personnel	5'115'200	474'600	2'504'900	427'600	416'400	339'200	346'700	605'800
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>489'306'700</b>	<b>9'543'400</b>	<b>62'110'700</b>	<b>19'476'000</b>	<b>42'631'100</b>	<b>60'546'900</b>	<b>35'578'200</b>	<b>259'420'400</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'919'200	1'034'000	622'200	460'800	245'900	259'900	586'900	709'500
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'823'900	316'300	2'533'000	367'000	592'400	980'600	953'000	6'081'600
312 Eau, énergie et chauffage	163'667'900	23'400	5'428'500	4'608'400	6'386'500	5'239'700	1'899'500	140'081'900
313 Marchandises	18'234'100	905'700	4'277'100	1'379'900	2'874'300	3'289'200	4'968'100	539'800
314 Entretien des biens immobiliers	22'272'200	0	3'234'600	1'715'500	8'365'800	4'189'700	2'891'200	1'875'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'072'500	131'700	4'328'500	660'800	1'292'300	289'000	2'027'400	7'342'800
316 Loyers et redevances d'utilisation	49'913'500	508'400	6'247'300	7'980'700	14'818'100	5'085'000	3'056'500	12'217'500
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'768'200	830'600	943'100	281'700	314'300	581'800	234'300	582'400
318 Autres prestations de tiers	147'123'200	3'714'600	31'156'500	1'718'100	7'075'300	40'009'600	17'362'300	46'086'800
319 Impôts, taxes et frais divers	52'512'000	2'078'700	3'339'900	303'100	666'200	622'400	1'599'000	43'902'700
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>55'240'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'144'000</b>	<b>20'096'000</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	55'200'000	0	0	0	0	0	35'104'000	20'096'000
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>150'373'200</b>	<b>7'262'000</b>	<b>20'611'800</b>	<b>11'137'800</b>	<b>26'081'300</b>	<b>15'748'100</b>	<b>29'451'400</b>	<b>40'080'800</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'177'400	221'200	4'122'000	125'000	582'000	206'200	9'796'000	1'125'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	129'132'300	7'040'800	16'489'800	11'012'800	20'435'800	15'541'900	19'655'400	38'955'800
334 Amortissements du patrimoine financier	5'063'500	0	0	0	5'063'500	0	0	0
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>297'500'700</b>	<b>293'002'000</b>	<b>977'900</b>	<b>0</b>	<b>38'000</b>	<b>1'052'800</b>	<b>2'430'000</b>	<b>0</b>
351 Participation à des charges cantonales	297'082'700	293'002'000	890'900	0	38'000	751'800	2'400'000	0
352 Participation à des charges de communes	418'000	0	87'000	0	0	301'000	30'000	0
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>93'550'000</b>	<b>47'118'900</b>	<b>533'800</b>	<b>19'894'400</b>	<b>1'945'000</b>	<b>13'173'100</b>	<b>10'884'800</b>	<b>0</b>
365 Subventions à des institutions	79'207'300	47'047'900	533'800	16'391'000	1'942'200	12'707'600	584'800	0
366 Aides individuelles	14'342'700	71'000	0	3'503'400	2'800	465'500	10'300'000	0
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>22'510'200</b>	<b>0</b>	<b>11'910'600</b>	<b>0</b>	<b>118'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'481'000</b>
380 Attributions aux réserves	22'510'200	0	11'910'600	0	118'600	0	0	10'481'000
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>184'611'000</b>	<b>15'324'200</b>	<b>16'455'500</b>	<b>15'624'500</b>	<b>27'152'600</b>	<b>17'634'200</b>	<b>17'871'200</b>	<b>74'548'800</b>
390 Imputations internes	184'611'000	15'324'200	16'455'500	15'624'500	27'152'600	17'634'200	17'871'200	74'548'800

**TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION**

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'855'046'000</b>	<b>174'253'900</b>	<b>195'114'000</b>	<b>74'150'600</b>	<b>125'114'700</b>	<b>59'593'000</b>	<b>695'636'200</b>	<b>531'183'600</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>541'400'000</b>	<b>0</b>	<b>5'800'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535'600'000</b>	<b>0</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'300'000	0	0	0	0	0	379'300'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	94'000'000	0	0	0	0	0	94'000'000	0
402 Impôts fonciers	40'000'000	0	0	0	0	0	40'000'000	0
404 Droits de mutation	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	13'500'000	0	0	0	0	0	13'500'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'100'000	0	5'800'000	0	0	0	300'000	0
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3'640'000</b>	<b>1'530'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>
410 Patentes, concessions	3'640'000	1'530'000	2'100'000	0	4'000	0	6'000	0
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>90'055'300</b>	<b>247'100</b>	<b>4'381'500</b>	<b>1'752'700</b>	<b>43'418'200</b>	<b>1'351'900</b>	<b>37'690'000</b>	<b>1'213'900</b>
421 Intérêts moratoires et divers	3'900'000	0	0	0	0	0	3'900'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'451'100	0	0	0	0	0	1'451'100	0
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'402'600	0	0	0	34'402'600	0	0	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'693'400	0	69'100	0	253'000	0	3'160'800	210'500
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	2'525'400	0	0	0	311'600	0	2'081'800	132'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	44'082'800	247'100	4'312'400	1'752'700	8'451'000	1'351'900	27'096'300	871'400
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>702'065'900</b>	<b>4'739'600</b>	<b>145'424'000</b>	<b>14'036'000</b>	<b>18'560'200</b>	<b>23'070'400</b>	<b>61'274'400</b>	<b>434'961'300</b>
431 Emoluments administratifs	6'664'700	510'000	5'168'000	16'700	0	0	970'000	0
434 Redevances et prestations facturées	307'406'400	1'642'200	56'123'600	12'158'400	13'529'100	19'156'400	52'220'400	152'576'300
435 Ventes	325'304'500	128'600	56'421'100	206'100	1'213'000	0	2'335'800	264'999'900
436 Dédommagements de tiers	14'169'600	365'700	1'217'000	1'135'700	1'284'300	2'767'800	5'297'800	2'101'300
437 Amendes	27'000'000	1'000'000	26'000'000	0	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'126'600	20'000	100'000	0	10'000	164'200	102'500	9'729'900
439 Autres recettes	11'394'100	1'073'100	394'300	519'100	2'523'800	982'000	347'900	5'553'900
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>5'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'500'000</b>	<b>0</b>
441 Part à des recettes cantonales	5'500'000	0	0	0	0	0	5'500'000	0
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>286'842'300</b>	<b>164'597'600</b>	<b>20'825'700</b>	<b>53'536'000</b>	<b>135'400</b>	<b>28'602'100</b>	<b>18'965'500</b>	<b>180'000</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	15'230'900	0	74'000	14'217'900	0	939'000	0	0
451 Participation du Canton aux charges	262'007'200	164'597'600	13'006'700	39'274'400	135'400	26'547'600	18'265'500	180'000
452 Participation de communes aux charges	9'604'200	0	7'745'000	43'700	0	1'115'500	700'000	0
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>3'401'700</b>	<b>0</b>	<b>429'300</b>	<b>2'457'300</b>	<b>345'100</b>	<b>0</b>	<b>170'000</b>	<b>0</b>
460 Subventions de la Confédération	38'000	0	0	38'000	0	0	0	0
461 Subvention du Canton	3'231'600	0	429'300	2'419'300	283'000	0	100'000	0
469 Autres subventions	132'100	0	0	0	62'100	0	70'000	0
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>37'529'800</b>	<b>0</b>	<b>4'095'000</b>	<b>0</b>	<b>8'290'800</b>	<b>2'763'000</b>	<b>2'101'400</b>	<b>20'279'600</b>
480 Prélèvements sur les réserves	37'529'800	0	4'095'000	0	8'290'800	2'763'000	2'101'400	20'279'600
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>184'611'000</b>	<b>3'139'600</b>	<b>12'058'500</b>	<b>2'368'600</b>	<b>54'361'000</b>	<b>3'805'600</b>	<b>34'328'900</b>	<b>74'548'800</b>
490 Imputations internes	184'611'000	3'139'600	12'058'500	2'368'600	54'361'000	3'805'600	34'328'900	74'548'800



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>1'830'012'239.54</b>	<b>1'855'857'600</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1'884'750'200</b>	<b>28'892'600</b>	<b>1.6</b>
<b>579'207'683.08</b>	<b>587'229'100</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>591'658'400</b>	<b>4'429'300</b>	<b>0.8</b>
788 256.70	916'400	300 Rétribution des autorités	721'000	-195'400	-21.3
465 317 035.06	485'879'300	301 Traitements	488'777'900	2'898'600	0.6
17 949.00	19'000	302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0.0
39 622 015.05	41'345'800	303 Cotisations aux assurances sociales	41'922'000	576'200	1.4
61 016 308.06	64'614'700	304 Cotisations à la caisse de pensions	65'312'800	698'100	1.1
6 677 403.92	7'044'700	305 Assurance-accidents	7'669'400	624'700	8.9
2 017 061.10	2'246'300	307 Prestations à des retraités	2'121'100	-125'200	-5.6
0.00	-20'000'000	308 Ajustement de la masse salariale	-20'000'000	0	0.0
3 751 654.19	5'162'900	309 Autres charges de personnel	5'115'200	-47'700	-0.9
<b>451'829'851.45</b>	<b>479'353'400</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>489'306'700</b>	<b>9'953'300</b>	<b>2.1</b>
3 550 426.34	3'930'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'919'200	-11'000	-0.3
12 425 375.23	13'999'400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'823'900	-2'175'500	-15.5
152 664 542.59	154'328'200	312 Eau, énergie et chauffage	163'667'900	9'339'700	6.1
16 497 198.88	18'319'900	313 Marchandises	18'234'100	-85'800	-0.5
22 001 150.17	23'040'800	314 Entretien des biens immobiliers	22'272'200	-768'600	-3.3
13 870 328.24	15'872'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'072'500	200'200	1.3
45 447 647.15	48'684'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	49'913'500	1'229'000	2.5
3 225 567.34	3'547'300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'768'200	220'900	6.2
129 544 695.07	143'676'600	318 Autres prestations de tiers	147'123'200	3'446'600	2.4
52 602 920.44	53'954'200	319 Impôts, taxes et frais divers	52'512'000	-1'442'200	-2.7
<b>60'936'351.72</b>	<b>60'150'000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>55'240'000</b>	<b>-4'910'000</b>	<b>-8.2</b>
60 933 943.52	60'100'000	322 Intérêts des dettes	55'200'000	-4'900'000	-8.2
2 408.20	50'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	-10'000	-20.0

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>146'008'060.07</b>	<b>144'312'600</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>150'373'200</b>	<b>6'060'600</b>	<b>4.2</b>
22 070 546.38	15'859'600	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'177'400	317'800	2.0
123 495 298.71	128'453'000	331 Amortissements du patrimoine administratif	129'132'300	679'300	0.5
442 214.98	0	334 Amortissements du patrimoine financier	5'063'500	5'063'500	-
<b>283'965'633.70</b>	<b>294'562'500</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>297'500'700</b>	<b>2'938'200</b>	<b>1.0</b>
283 573 274.60	294'153'500	351 Participation à des charges cantonales	297'082'700	2'929'200	1.0
392 359.10	409'000	352 Participation à des charges de communes	418'000	9'000	2.2
<b>89'376'760.16</b>	<b>91'656'400</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>93'550'000</b>	<b>1'893'600</b>	<b>2.1</b>
75 784 790.97	77'469'000	365 Subventions à des institutions	79'207'300	1'738'300	2.2
13 591 969.19	14'187'400	366 Aides individuelles	14'342'700	155'300	1.1
<b>50'200'273.64</b>	<b>23'590'300</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>22'510'200</b>	<b>-1'080'100</b>	<b>-4.6</b>
50 200 273.64	23'590'300	380 Attributions aux réserves	22'510'200	-1'080'100	-4.6
<b>168'487'625.72</b>	<b>175'003'300</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>184'611'000</b>	<b>9'607'700</b>	<b>5.5</b>
168 487 625.72	175'003'300	390 Imputations internes	184'611'000	9'607'700	5.5

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>1'830'254'539.26</b>	<b>1'816'764'200</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1'855'046'000</b>	<b>38'281'800</b>	<b>2.1</b>
<b>532'637'301.23</b>	<b>528'650'000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>541'400'000</b>	<b>12'750'000</b>	<b>2.4</b>
364 218 132.68	368'900'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'300'000	10'400'000	2.8
102 894 479.25	92'500'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	94'000'000	1'500'000	1.6
39 768 545.35	38'900'000	402 Impôts fonciers	40'000'000	1'100'000	2.8
7 847 212.30	8'500'000	404 Droits de mutation	8'500'000	0	0.0
11 758 751.10	13'500'000	405 Impôts sur les successions et donations	13'500'000	0	0.0
6 150 180.55	6'350'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'100'000	-250'000	-3.9
<b>3'027'703.05</b>	<b>3'634'000</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3'640'000</b>	<b>6'000</b>	<b>0.2</b>
3 027 703.05	3'634'000	410 Patentes, concessions	3'640'000	6'000	0.2
<b>129'756'659.66</b>	<b>88'017'500</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>90'055'300</b>	<b>2'037'800</b>	<b>2.3</b>
4 542 198.28	3'100'000	421 Intérêts moratoires et divers	3'900'000	800'000	25.8
5 979 837.66	52'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'451'100	1'399'100	2690.6
32 094 218.83	33'961'300	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'402'600	441'300	1.3
38 366 260.67	3'656'500	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'693'400	36'900	1.0
6 198 478.13	4'726'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	2'525'400	-2'201'200	-46.6
41 577 666.09	42'521'100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	44'082'800	1'561'700	3.7
998 000.00	0	429 Autres revenus	0	0	-
<b>678'538'091.16</b>	<b>690'141'700</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>702'065'900</b>	<b>11'924'200</b>	<b>1.7</b>
6 288 388.44	6'916'700	431 Emoluments administratifs	6'664'700	-252'000	-3.6
287 241 045.29	303'905'200	434 Redevances et prestations facturées	307'406'400	3'501'200	1.2
320 571 456.66	314'664'600	435 Ventes	325'304'500	10'639'900	3.4
16 350 712.31	14'195'900	436 Dédommagements de tiers	14'169'600	-26'300	-0.2
25 618 250.00	28'515'000	437 Amendes	27'000'000	-1'515'000	-5.3
10 438 603.49	9'544'100	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'126'600	582'500	6.1
12 029 634.97	12'400'200	439 Autres recettes	11'394'100	-1'006'100	-8.1

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
<b>5'276'908.05</b>	<b>6'500'000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>5'500'000</b>	<b>-1'000'000</b>	<b>-15.4</b>
5 276 908.05	6'500'000	441 Part à des recettes cantonales	5'500'000	-1'000'000	-15.4
<b>273'865'252.16</b>	<b>282'229'200</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>286'842'300</b>	<b>4'613'100</b>	<b>1.6</b>
14 480 028.52	15'371'600	450 Participation de la Confédération aux charges	15'230'900	-140'700	-0.9
251 137 022.54	257'700'100	451 Participation du Canton aux charges	262'007'200	4'307'100	1.7
8 248 201.10	9'157'500	452 Participation de communes aux charges	9'604'200	446'700	4.9
<b>3'103'094.15</b>	<b>2'801'100</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>3'401'700</b>	<b>600'600</b>	<b>21.4</b>
107 330.00	38'000	460 Subventions de la Confédération	38'000	0	0.0
2 883 790.45	2'643'000	461 Subventions du Canton	3'231'600	588'600	22.3
111 973.70	120'100	469 Autres subventions	132'100	12'000	10.0
<b>35'561'904.08</b>	<b>39'787'400</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>37'529'800</b>	<b>-2'257'600</b>	<b>-5.7</b>
35 561 904.08	39'787'400	480 Prélèvements sur les réserves	37'529'800	-2'257'600	-5.7
<b>168'487'625.72</b>	<b>175'003'300</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>184'611'000</b>	<b>9'607'700</b>	<b>5.5</b>
168 487 625.72	175'003'300	490 Imputations internes	184'611'000	9'607'700	5.5
<b>242'299.72</b>	<b>-39'093'400</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)</b>	<b>-29'704'200</b>	<b>9'389'200</b>	



# STATISTIQUES

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

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 6	Budget 2 0 1 7	Budget 2 0 1 8
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	579.2	587.2	591.7
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	451.8	479.4	489.3
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	60.9	60.1	55.2
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	146.0	144.3	150.4
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	284.0	294.6	297.5
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	89.4	91.7	93.5
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	50.2	23.6	22.5
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.5</b>	<b>1'661.5</b>	<b>1'680.9</b>	<b>1'700.1</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	333.5	338.1	340.6
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	343.8	364.7	372.3
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	164.7	162.6	149.3
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	205.5	203.1	211.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	758.9	787.2	795.1
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	340.0	348.7	355.9
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	855.3	401.9	383.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>344.2</b>	<b>348.6</b>	<b>352.2</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	180.3		
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	34.9	34.9	34.8
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	27.2	28.5	28.8
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	3.7	3.6	3.2
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	8.8	8.6	8.8
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	17.1	17.5	17.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	5.4	5.5	5.5
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	3.0	1.4	1.3
<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 CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 6	Budget 2 0 1 7	Budget 2 0 1 8
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	532.6	528.7	541.4
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	3.0	3.6	3.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	129.7	88.0	90.1
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	678.5	690.2	702.1
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	5.3	6.5	5.5
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	273.9	282.2	286.8
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	3.1	2.8	3.4
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	35.6	39.8	37.5
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'661.7</b>	<b>1'641.8</b>	<b>1'670.4</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	235.3	233.5	239.1
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	153.4	184.1	184.4
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	410.5	278.4	284.9
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	342.1	347.9	353.9
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	132.3	163.0	137.9
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'702.2	1'754.2	1'782.9
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	44.6	40.3	48.9
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>342.2</b>	<b>338.1</b>	<b>344.0</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	180.3		
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	32.1	32.2	32.4
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	7.8	5.4	5.4
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	40.8	42.0	42.0
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.5	17.2	17.2
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	2.1	2.4	2.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Culture et développement urbain	3.6	8.4	1.6	10.6	3.3	2.1	2.7
Sécurité et économie	2.8	3.7	6.4	3.4	4.5	17.0	36.8
Sports et cohésion sociale	2.6	5.0	13.0	7.5	8.8	5.9	11.8
Logement, architecture et environnement	10.4	47.6	46.2	30.8	30.1	23.5	21.0
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	21.2	13.4	19.1	14.7	25.3	22.2
Finances et mobilité	3.9	2.3	3.1	2.5	5.2	22.2	24.3
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	37.5	43.9	38.9
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	18.1	24.4
Divers * et objets Métamorphose	6.8	13.1	45.7	17.6	26.8	74.5	50.7
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>132.7</b>	<b>232.5</b>	<b>232.8</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Culture et développement urbain	6.6	4.6	1.1	7.3	2.5	0.9	1.2
Sécurité et économie	5.2	2.0	4.3	2.4	3.4	7.3	15.8
Sports et cohésion sociale	4.8	2.7	8.7	5.1	6.6	2.5	5.1
Logement, architecture et environnement	19.2	26.1	30.8	21.2	22.7	10.1	9.0
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	11.6	8.9	13.2	11.1	10.9	9.5
Finances et mobilité	7.2	1.3	2.1	1.7	3.9	9.6	10.4
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	28.3	18.9	16.7
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.8	10.5
Divers * et objets Métamorphose	12.6	7.2	30.5	12.1	20.2	32.0	21.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	132.7	232.5	232.8
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	19.6	28.1	49.5
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	113.1	204.4	183.3
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	138.4	73.2	84.4
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.8</b>	<b>25.3</b>		
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>			<b>131.2</b>	<b>98.9</b>

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

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de CHF</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>499'520</b>	<b>532'637</b>	<b>528'650</b>	<b>541'400</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	327'448	333'400	342'300
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	36'770	35'500	37'000
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	102'894	92'500	94'000
<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>235.3</b>	<b>233.5</b>	<b>239.1</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	212.9	216.8	222.6
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	291.9	281.8	293.7
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	274.2	246.5	250.5

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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



# **CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1</b>	<b>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</b>		
<b>413 195 374.54</b>	<b>409 534 200</b>		<b>412 849 600</b>		<b>3 315 400 +</b>
<b>184 167 785.44</b>	<b>171 127 900</b>			<b>174 253 900</b>	<b>3 126 000 +</b>
<b>229 027 589.10 -</b>	<b>238 406 300 -</b>			<b>238 595 700</b>	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
<b>5 273 213.74</b>	<b>5 626 300</b>		<b>5 515 300</b>		<b>111 000 -</b>
<b>885 942.29</b>	<b>360 000</b>			<b>245 300</b>	<b>114 700 -</b>
<b>4 387 271.45 -</b>	<b>5 266 300 -</b>			<b>5 270 000</b>	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
<b>1 291 987.99</b>	<b>1 403 300</b>		<b>1 408 200</b>		<b>4 900 +</b>
<b>396.92</b>				<b>300</b>	<b>300 +</b>
<b>1 291 591.07 -</b>	<b>1 403 300 -</b>			<b>1 407 900</b>	
514 518.00	515 500	300	520 400		4 900 +
446 696.60	511 400	301	515 500		4 100 +
55 702.05	64 000	303	64 500		500 +
58 810.20	70 200	304	71 300		1 100 +
	500	309	1 000		500 +
42 837.90	69 500	* 310	48 500		21 000 -
4 590.04	5 000	* 311	13 700		8 700 +
24 305.50	23 600	315	24 500		900 +
1 293.70	1 100	316	1 300		200 +
67 828.30	66 000	317	65 500		500 -
74 072.55	74 000	* 318	80 000		6 000 +
1 333.15	2 500	319	2 000		500 -
396.92		439		300	300 +
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
<b>3 981 225.75</b>	<b>4 223 000</b>		<b>4 107 100</b>		<b>115 900 -</b>
<b>885 545.37</b>	<b>360 000</b>			<b>245 000</b>	<b>115 000 -</b>
<b>3 095 680.38 -</b>	<b>3 863 000 -</b>			<b>3 862 100</b>	
1 753 657.80	1 754 000	301	1 753 700		300 -
146 569.10	145 100	303	147 300		2 200 +
61 868.65	58 900	304	58 600		300 -

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

### 1000 Conseil communal

1000.310 Diminution due à l'ajustement de la somme aux dépenses de 2016. Diminution des frais d'impression

1000.311 Déménagement du secrétariat du Conseil prévu début 2018. Achats mobilier et matériel

1000.318 Augmentation due à l'ajustement de la somme aux dépenses de 2016. Augmentation des frais de correction. Augmentation du nombre de séances archivées en vidéo et des frais de stockage

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1001</b>			
		<b>Municipalité</b>			
1 939 878.40	2 167 200	307 Prestations à des retraités	2 049 700		117 500 -
79 251.80	97 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	97 800		
263 022.30	240 000	* 436 Dédommagements de tiers		185 000	55 000 -
622 523.07	120 000	* 439 Autres recettes		60 000	60 000 -
		<b>110</b>			
		<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>			
<b>286 576 524.84</b>	<b>308 687 500</b>	<b>Charges</b>	<b>308 605 400</b>		<b>82 100 -</b>
<b>163 477 004.77</b>	<b>164 629 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>166 711 700</b>	<b>2 082 200 +</b>
<b>123 099 520.07 -</b>	<b>144 058 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>141 893 700</b>	
		<b>1103</b>			
		<b>Secrétariat municipal</b>			
<b>112 054 597.47</b>	<b>127 887 500</b>	<b>Charges</b>	<b>126 205 400</b>		<b>1 682 100 -</b>
<b>163 468 360.63</b>	<b>164 629 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>166 711 700</b>	<b>2 082 200 +</b>
<b>51 413 763.16 +</b>	<b>36 742 000 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>40 506 300</b>		
224 295.70	308 500	* 300 Rétribution des autorités	107 700		200 800 -
2 044 737.10	7 526 900	* 301 Traitements	7 063 100		463 800 -
172 121.90	646 500	303 Cotisations aux assurances sociales	610 100		36 400 -
269 912.55	1 021 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	950 800		70 600 -
2 894.00	77 500	* 309 Autres charges de personnel	69 500		8 000 -
59 473.16	116 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	107 500		9 100 -
128 031.57	69 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	35 500		33 500 -
36.85	1 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 000		
	45 300	313 Marchandises	45 300		
10 575.55	26 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	24 400		2 000 -
14 713.40	104 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	103 700		400 -
7 243.30	314 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	453 900		139 600 +
337 697.40	3 708 100	* 318 Autres prestations de tiers	1 846 000		1 862 100 -
1 518 309.47	1 834 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 663 400		171 200 -
335.00	210 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	210 000		
5 000.00	417 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	54 800		362 500 -
106 946 746.00	109 200 000	351 Participation à des charges cantonales	110 600 000		1 400 000 +
	140 000	* 365 Subventions à des institutions	173 000		33 000 +
	36 000	366 Aides individuelles	36 000		
312 474.52	2 084 000	390 Imputations internes	2 049 700		34 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1001 Municipalité**

- 1001.436 La diminution des recettes résulte du fait qu'il n'y a plus de Municipaux représentés au Conseil national et donc plus de rétribution des jetons de présence à la Ville de Lausanne
- 1001.439 La Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) n'ayant pas encore procédé à la révision de sa politique de rémunération des membres du conseil d'administration, aucun montant n'est budgété pour 2018

### **1103 Secrétariat municipal**

- 1103.300 En 2018, il n'y pas d'élection prévue. Il y a donc une baisse sur les indemnités versées aux scrutateurs
- 1103.301 Diminution des traitements due au transfert de 2 ept de l'unité Assurance de choses au SALV (Service achat et logistique Ville), au transfert d'un poste de gestionnaire LAA au SPEL (Service du personnel) et au non renouvellement d'un poste de conseiller en évolution professionnelle à l'USST (Unité santé et sécurité au travail)
- 1103.309 Moins de formations seront nécessaires à l'USST
- 1103.310 Envoi des invitations aux diverses manifestations par courriel
- 1103.311 Suite aux nouvelles instructions transmises par le Service d'organisation et d'informatique (SOI), les dépenses relatives aux nouveaux projets, la maintenance corrective ou évolutive d'applications métier existantes ont été transférées sur la rubrique 318
- 1103.317 Réimpression du livre officiel de la Ville
- 1103.318 Diminution due au transfert de l'unité Assurance de chose au SALV
- 1103.319 En 2018, il n'y a pas d'élection prévue. Il y a donc une baisse sur les frais d'organisation
- 1103.331 Fin de l'amortissement des crédits relatifs à la rénovation des salles du 1<sup>er</sup> étage de l'Hôtel de Ville et à l'installation des panneaux acoustiques de la salle Paderewski. Amortissement du crédit relatif au projet Bien-être au travail transféré au Service du personnel (SPEL)
- 1103.365 2018 est l'année de l'attribution du Prix de la Ville de Lausanne qui a lieu tous les trois ans

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
789 120.00		424			
	231 100	* 427		246 100	15 000 +
203 024.00	510 000	431		510 000	
390.00	71 500	* 434		19 500	52 000 –
1 964.25	109 900	* 436		98 700	11 200 –
	1 000 000	437		1 000 000	
1 383.62 –	27 000	* 439		117 000	90 000 +
162 475 246.00	162 406 000	451		164 446 400	2 040 400 +
	274 000	490		274 000	
		<b>1104</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>		
<b>172 426 747.95</b>	<b>180 800 000</b>		<b>182 400 000</b>		<b>1 600 000 +</b>
<b>172 426 747.95 –</b>	<b>180 800 000 –</b>			<b>182 400 000</b>	
172 426 747.95	180 800 000	351	182 400 000		1 600 000 +
		<b>1109</b>	<b>USST</b>		
<b>2 095 179.42</b>					
<b>8 644.14</b>					
<b>2 086 535.28 –</b>					
1 446 601.90		301			
122 531.35		303			
205 056.95		304			
36 115.40		309			
8 674.36		310			
5 109.04		311			
6 956.30		313			
3 362.88		315			
7 693.66		316			
5 330.25		317			
64 789.34		318			
5 735.25		319			
177 222.74		390			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1103**

#### **Secrétariat municipal**

1103.427

Le Secrétariat municipal a adapté les tarifs de location des salles du Casino de Montbenon suite aux travaux effectués

1103.434

La poste ayant abandonné le système du mandat postal, il n'y a donc plus de retenue de frais pour la restitution des sentences municipales payées à double

1103.436

Diminution des recettes due au transfert de l'unité Assurance de choses au SALV

1103.439

Le livre officiel de la Ville (voir également sous la rubrique 1103.317) sera financé, en partie, par le Fonds du développement durable

### **1109**

#### ***Unité santé et sécurité au travail***

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1109 USST</b>			
6 999.55		434 Redevances et prestations facturées			
1 644.59		439 Autres recettes			
		<b>1110 SECRETARIAT GENERAL</b>			
	<b>15 781 600</b>	<b>Charges</b>	<b>17 786 000</b>		<b>2 004 400 +</b>
	<b>2 997 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 174 100</b>	<b>176 700 +</b>
	<b>12 784 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>14 611 900</b>	
	4 541 100	301 Traitements	4 596 300		55 200 +
	388 400	303 Cotisations aux assurances sociales	394 600		6 200 +
	648 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	658 600		10 300 +
	341 000	309 Autres charges de personnel	341 000		
	35 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	44 100		8 600 +
	32 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	17 700		14 500 -
	218 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	218 500		
	158 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	158 700		
	888 900	318 Autres prestations de tiers	923 100		34 200 +
	87 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	121 700		34 100 +
	2 885 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	4 688 000		1 803 000 +
	3 355 000	365 Subventions à des institutions	3 275 000		80 000 -
	35 000	366 Aides individuelles	35 000		
	2 166 400	* 390 Imputations internes	2 313 700		147 300 +
	470 500	* 434 Redevances et prestations facturées		622 500	152 000 +
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
	680 800	439 Autres recettes		707 000	26 200 +
	1 845 100	490 Imputations internes		1 843 600	1 500 -
		<b>120 SERVICE DU PERSONNEL</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
<b>13 288 902.66</b>					
<b>6 929 531.13</b>					
<b>6 359 371.53 -</b>					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1110            Secrétariat général**

- 1110.310        Adaptation du budget suite à la réorganisation des directions en 2016
- 1110.311        Suite aux nouvelles instructions transmises par le SOI, les dépenses relatives aux nouveaux projets, la maintenance corrective ou évolutive d'applications métier existantes ont été transférées sur la rubrique 318
- 1110.319        Augmentation due à l'intégration des frais liés à l'organisation annuelle de la réunion de la commission développement durable de l'Association internationale de maires francophones (AIMF) présidée par Lausanne et à la cotisation au réseau Cité et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Ces deux objets sont financés par le Fonds du développement durable (FDD)
- 1110.331        Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif au concours d'architecture du site des Plaines-du-Loup et à l'amortissement du crédit relatif aux études des plans partiels d'affectation du site des Plaines-du-Loup basé sur l'estimation des charges réelles qui sont plus élevées en 2018
- 1110.390        Augmentation des intérêts liés aux dépenses du concours d'architecture des Plaines-du-Loup partiellement compensée par une diminution des intérêts sur la participation au capital de dotation de la Fondation de Beaulieu. D'autre part, il y a une augmentation des loyers et des charges d'immeubles du Service suite à la réorganisation effectuée en 2016 ainsi qu'un excédent de revenus du Plan de mobilité lausannois à restituer à la direction Finances et mobilité
- 1110.434        La facturation des prestations du bureau du développement et projet Métamorphose se fait au gré des chantiers et n'est donc pas régulière Il en résulte une diminution de la facturation des prestations pour l'exercice 2018

### **1200            Service du personnel**

Transféré à la direction 6 (6910 Service du personnel)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
<b>12 954 823.27</b>		<b>1200 Service du personnel</b>			
<b>6 929 531.13</b>		<b>Charges</b>			
<b>6 025 292.14 –</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
4 965 143.85		301 Traitements			
423 798.32		303 Cotisations aux assurances sociales			
672 658.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
3 500 845.65		305 Assurance-accidents			
76 833.10		309 Autres charges de personnel			
332 936.55		310 Imprimés et fournitures de bureau			
9 047.57		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
463.10		313 Marchandises			
258 370.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
8 358.45		317 Déplacements, débours, dédommagements			
885 642.07		318 Autres prestations de tiers			
334 604.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
65 822.44		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
972 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
448 298.12		390 Imputations internes			
918 700.00		434 Redevances et prestations facturées			
4 678 247.62		436 Dédommagements de tiers			
36 183.51		439 Autres recettes			
1 296 400.00		490 Imputations internes			
<b>334 079.39</b>		<b>1202 Cellule ARC</b>			
<b>334 079.39 –</b>		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
216 616.70		301 Traitements			
18 669.75		303 Cotisations aux assurances sociales			
32 732.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
795.00		309 Autres charges de personnel			
982.95		310 Imprimés et fournitures de bureau			
322.65		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 161.85		317 Déplacements, débours, dédommagements			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1200**

**Service du personnel**

Transféré à la direction 6 (6910 Service du personnel)

**1202**

***Cellule ARC***

Transféré à la direction 1 (1103 Secrétariat municipal)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
24 565.35		318 Autres prestations de tiers			
1 805.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
35 427.74		390 Imputations internes			
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
<b>14 630 488.87</b>		<b>Excédent de charges</b>			
<b>3 183 841.94</b>					
<b>11 446 646.93 –</b>					
3 493 794.25		301 Traitements			
298 184.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
466 846.70		304 Cotisations à la caisse de pensions			
401 726.60		309 Autres charges de personnel			
28 069.30		310 Imprimés et fournitures de bureau			
10 594.52		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
88.00		313 Marchandises			
59.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
187 838.98		316 Loyers et redevances d'utilisation			
142 827.96		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 008 561.00		318 Autres prestations de tiers			
61 714.87		319 Impôts, taxes et frais divers			
45 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
2 500 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
3 819 121.14		365 Subventions à des institutions			
33 555.80		366 Aides individuelles			
2 132 506.71		390 Imputations internes			
99 899.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
619 293.95		436 Dédommagements de tiers			
689 327.15		439 Autres recettes			
1 775 321.84		490 Imputations internes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1300**

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

*A la suite de la réorganisation des directions au 1<sup>er</sup> juillet 2016, la Municipalité a décidé de dissoudre le Service du DEVCOM. Il s'ensuit une répartition budgétaire et de personnel entre les différents services de la Ville.*

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
<b>59 821 316.15</b>	<b>60 604 800</b>	<b>Charges</b>	<b>62 587 100</b>		<b>1 982 300 +</b>
<b>1 441 071.25</b>	<b>706 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>751 000</b>	<b>44 700 +</b>
<b>58 380 244.90 -</b>	<b>59 898 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>61 836 100</b>	
6 135.00	7 000	300 Rétribution des autorités	7 000		
6 056 267.80	6 030 200	301 Traitements	6 155 100		124 900 +
517 505.58	516 500	303 Cotisations aux assurances sociales	534 700		18 200 +
762 716.10	773 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	808 800		35 000 +
6 079.00	16 900	309 Autres charges de personnel	16 900		
567 292.27	489 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	487 700		2 100 -
431 621.74	175 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	201 500		26 400 +
1 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400		
155 039.25	136 900	313 Marchandises	136 900		
57 089.79	63 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	54 300		9 000 -
34 101.70	52 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	52 500		
29 709.78	40 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	36 500		4 000 -
562 957.33	397 000	* 318 Autres prestations de tiers	482 000		85 000 +
488 888.64	249 400	319 Impôts, taxes et frais divers	249 400		
54.70		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
2 614.10	1 000 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 567 000		567 000 +
41 567 072.55	41 815 400	365 Subventions à des institutions	42 995 400		1 180 000 +
8 574 770.82	8 838 100	390 Imputations internes	8 799 000		39 100 -
205.45		424 Plus-values, produits exceptionnels			
560.00	1 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 000	
511 120.65	549 800	434 Finances d'entrée		550 000	200 +
67 773.39	100 000	435 Ventes		100 000	
100 816.85		* 436 Dédommagements de tiers		70 000	70 000 +
634 300.66		439 Autres recettes			
25 471.25	25 500	* 451 Participation du Canton aux charges			25 500 -
83 323.00		480 Prélèvements sur les réserves			
17 500.00	30 000	490 Imputations internes		30 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1401 Service de la culture**

- 1401.311 Augmentation ponctuelle due à l'achat de containers de stockage par le Musée historique de Lausanne et la Collection de l'Art Brut pour le dépôt des musées de Bousens, ainsi qu'à l'achat et l'installation de containers à la Collection de l'Art Brut afin d'agrandir l'entrée du musée
- 1401.315 Diminution ponctuelle des frais de restaurations des œuvres par des ateliers spécialisés à la Collection de l'Art Brut
- 1401.318 Augmentation due principalement à la transformation du poste auxiliaire de la chargée de communication de la Collection de l'Art Brut en mandat indépendant, ainsi qu'à un mandat ponctuel pour une étude sur les publics des institutions culturelles
- 1401.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif à la subvention d'investissement pour le Pavillon du Théâtre de Vidy et à l'amortissement prévu de la subvention d'investissement relative à l'impôt sur les divertissements
- 1401.436 Participation du Fonds régional d'équipement touristique (FERL) pour l'engagement d'un chef de projet chargé de coordonner le programme culturel prévu lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020)
- 1401.451 Participation cantonale à la promotion des musées (identique au montant versé par la Ville) versée, dès 2017, directement à l'Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u>
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	Fr.
		<b>1500</b>		
		<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
		<b>Charges</b>		
		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
		300 Rétribution des autorités		
		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		
		312 Eau, énergie et chauffage		
		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		
		331 Amortissement du patrimoine administratif		
		390 Imputations internes		
		434 Redevances et prestations facturées		
		436 Dédommagements de tiers		
		439 Autres recettes		
		461 Subventions du Canton		
		490 Imputations internes		
		<b>160</b>		
		<b>SERVICE JURIDIQUE</b>		
		<b>Charges</b>		
		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
		<b>1600</b>		
		<b>Conseil juridique</b>		
		<b>Charges</b>		
		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
<b>23 041 499.23</b>				
<b>6 434 976.94</b>				
<b>16 606 522.29 -</b>				
1 120.00				
10 191 940.10				
874 073.85				
1 455 476.25				
156 751.65				
19 704.04				
128 922.34				
63 644.75				
922.81				
322 734.67				
1 570 280.98				
24 370.52				
3 519 021.42				
27 172.23				
3 668 357.00				
1 017 006.62				
3 378 435.20				
48 805.10				
10 416.64				
105 520.00				
2 891 800.00				
<b>4 087 928.87</b>				
<b>1 397 361.31</b>				
<b>2 690 567.56 -</b>				
<b>544 250.60</b>				
<b>272.75</b>				
<b>543 977.85 -</b>				

## **RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**1500**

**Service d'organisation et d'informatique**

Transféré à la direction 4 (4910 Service d'organisation et d'informatique)

**160**

**Service juridique**

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1600 Conseil juridique</b>			
420 542.40		301 Traitements			
34 944.50		303 Cotisations aux assurances sociales			
51 553.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 902.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
701.50		317 Déplacements, débours, dédommagements			
22 606.40		318 Autres prestations de tiers			
272.75		439 Autres recettes			
<b>1 540 434.61</b>		<b>1601 Commission de police</b>			
<b>1 371 875.73</b>		<b>Charges</b>			
<b>168 558.88 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
957 038.65		301 Traitements			
80 785.75		303 Cotisations aux assurances sociales			
130 308.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
28 964.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 198.10		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 991.60		314 Entretien des biens immobiliers			
55 427.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
224.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
6 082.30		318 Autres prestations de tiers			
168 934.10		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
101 480.26		390 Imputations internes			
346 480.00		431 Emoluments administratifs			
513.25		436 Dédommagements de tiers			
829 720.00		437 Amendes			
15 162.48		439 Autres recettes			
180 000.00		490 Imputations internes			
<b>2 003 243.66</b>		<b>1602 Assurances de choses et patrimoine</b>			
<b>25 212.83</b>		<b>Charges</b>			
<b>1 978 030.83 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1600**

***Conseil juridique***

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal

**1601**

***Commission de police***

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal

**1602**

***Assurance de chose et patrimoine***

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal au budget 2017, puis à la direction 6 (6700 SALV) au budget 2018

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1602 Assurances de choses et patrimoine</b>			
268 340.00		301 Traitements			
23 113.80		303 Cotisations aux assurances sociales			
39 898.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
18 272.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 627 243.11		318 Autres prestations de tiers			
26 376.35		390 Imputations internes			
25 000.00		434 Redevances et prestations facturées			
212.83		439 Autres recettes			
		<b>1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>6 475 500.18</b>		<b>Revenus</b>			
<b>418 055.81</b>		<b>Excédent de charges –</b>			
<b>6 057 444.37 –</b>					
2 134 879.55		301 Traitements			
180 004.94		303 Cotisations aux assurances sociales			
277 790.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
15 000.00		309 Autres charges de personnel			
4 246.75		310 Imprimés et fournitures de bureau			
4 018.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
603.25		312 Eau, énergie et chauffage			
24 341.83		313 Marchandises			
9 848.55		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
11 342.40		316 Loyers et redevances d'utilisation			
352 897.60		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 700 232.35		318 Autres prestations de tiers			
17 197.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 123.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
171 260.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
17 000.00		365 Subventions à des institutions			
36 586.75		366 Aides individuelles			
1 515 126.21		390 Imputations internes			
262 344.83		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
29 333.20		434 Redevances et prestations facturées			

## **RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

### **1710 Service du protocole et des relations extérieures**

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, la structure des comptes et les budgets ont été transférés au 1103 Secrétariat municipal

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
22 971.78		439 Autres recettes			
103 406.00		490 Imputations internes			
		<b>1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
	<b>2 142 800</b>	<b>Charges</b>	<b>1 808 100</b>		<b>334 700 -</b>
	<b>381 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 228 000</b>	<b>846 600 +</b>
	<b>1 761 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>580 100</b>	
	1 618 100	* 301 Traitements	1 356 500		261 600 -
	139 100	303 Cotisations aux assurances sociales	117 200		21 900 -
	241 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	199 800		41 400 -
	17 200	309 Autres charges de personnel	17 200		
	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		500 -
	3 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 300		1 300 -
	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 400		400 -
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 100		1 100 +
	33 200	318 Autres prestations de tiers	33 500		300 +
	7 200	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		1 200 -
	74 400	* 390 Imputations internes	66 600		7 800 -
	377 900	* 434 Redevances et prestations facturées		235 200	142 700 -
	400	439 Autres recettes		800	400 +
	3 100	* 490 Imputations internes		992 000	988 900 +
		<b>1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
	<b>9 805 300</b>	<b>Charges</b>	<b>9 943 200</b>		<b>137 900 +</b>
	<b>229 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>246 600</b>	<b>17 000 +</b>
	<b>9 575 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>9 696 600</b>	
	4 936 800	301 Traitements	5 028 700		91 900 +
	424 300	303 Cotisations aux assurances sociales	435 800		11 500 +
	666 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	679 900		13 700 +
	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1800

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

- 1800.301 Transfert d'un ept au Secrétariat général de la direction Sécurité et économie et non renouvellement d'un ept
- 1800.390 Diminution des charges d'exploitation des locaux situés à la rue J.-J. Mercier 1
- 1800.434 Transfert des honoraires de vérification des comptes des SiL et du Service de l'eau sous la rubrique 490
- 1800.490 Honoraires d'audit des comptes communaux (y compris honoraires de vérification des comptes des SiL et du Service de l'eau revalorisés)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1920</b>	<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
	209 500	310	215 600		6 100 +
	38 400	311	36 900		1 500 -
	19 700	312	20 000		300 +
	718 500	313	712 500		6 000 -
	25 500	315	25 500		
	108 700	316	113 000		4 300 +
	8 400	317	8 400		
	170 600	318	172 000		1 400 +
	13 200	319	13 200		
	10 200	330	10 200		
	219 000	331	219 000		
	7 000	* 351	2 000		5 000 -
	604 500	365	604 500		
	1 605 800	390	1 627 000		21 200 +
		434		2 000	2 000 +
	28 600	435		28 600	
	1 000	436		1 000	
	170 000	* 439		185 000	15 000 +
	30 000	451		30 000	
		<b>1930</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>		
	<b>6 885 900</b>		<b>6 604 500</b>		<b>281 400 -</b>
	<b>1 823 700</b>			<b>1 897 200</b>	<b>73 500 +</b>
	<b>5 062 200 -</b>			<b>4 707 300</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
	4 556 600	* 301	4 257 600		299 000 -
	391 500	303	367 600		23 900 -
	658 800	304	613 600		45 200 -
	5 000	* 309	10 000		5 000 +
	108 500	* 310	127 100		18 600 +
	9 100	311	8 700		400 -
	11 000	313	11 000		
	3 000	315	3 000		
	16 000	316	16 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1920 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne**

1920.351 Coûts de maintenance et de licence du nouveau logiciel de bibliothèques vaudois pour les Archives, inférieurs à l'ancien

1920.439 Participation financière du Canton dans le cadre du projet Passerelle culturelle, les bibliothèques de Lausanne accueillant des personnes présentant un handicap pour leur permettre de découvrir leurs centres d'intérêts et de développer un projet professionnel

### **1930 Service de l'urbanisme**

1930.301 Dans le cadre de la réorganisation, transfert d'un poste de délégué à l'environnement et d'un poste d'adjoint délégué à l'environnement au Secrétariat général de la direction du Logement, environnement et architecture

1930.309 Adaptation des frais de formation aux besoins du service

1930.310 Adaptation du budget des frais d'annonces des mises à l'enquête publiées (FAO et 24Heures) résultant de la constante augmentation des ouvertures d'enquêtes publiques

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1930</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>		
	7 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 700	100 -
	158 000	* 318	Autres prestations de tiers	178 000	20 000 +
	23 000	319	Impôts, taxes et frais divers	23 000	
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
	460 800	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	512 000	51 200 +
	475 800	* 390	Imputations internes	468 200	7 600 -
	1 530 000	410	Permis de construire		1 530 000
	261 700	* 434	Redevances et prestations facturées	213 000	48 700 -
	10 000	436	Dédommagements de tiers	10 000	
	20 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	20 000	
	2 000	439	Autres recettes	3 000	1 000 +
		* 451	Participation du Canton aux charges	121 200	121 200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1930

#### Service de l'urbanisme

- 1930.318 Adaptation aux comptes 2016 des émoluments d'examens du Canton en lien avec les planifications
- 1930.331 Augmentation due au premier amortissement des crédits relatifs au parc éolien EolJorat et du plan de quartier Maison du Livre et du Patrimoine
- 1930.390 Les loyers et les frais de gérance facturés par le Service du logement et des gérances ont été revus à la baisse
- 1930.434 Diminution due à l'abandon de la révision du règlement des émoluments du bureau des permis de construire (BPC) et transfert sur la rubrique 451 des prestations facturées au Canton concernant le SDCL (Schéma directeur Centre Lausanne (Epalinges, Lausanne))
- 1930.451 Transfert de la rubrique 434 des prestations facturées aux cantons relatives au SDCL (Schéma directeur Centre Lausanne (Epalinges, Lausanne))



## **SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SECURITE ET ECONOMIE</b>		
<b>105 013 387.48</b>	<b>277 454 900</b>		<b>278 720 800</b>		<b>1 265 900 +</b>
<b>54 876 712.26</b>	<b>195 398 300</b>			<b>195 114 000</b>	<b>284 300 -</b>
<b>50 136 675.22 -</b>	<b>82 056 600 -</b>			<b>83 606 800</b>	
		<b>200</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
<b>4 382 719.87</b>	<b>4 612 200</b>		<b>5 540 500</b>		<b>928 300 +</b>
<b>1 771 327.68</b>	<b>2 357 900</b>			<b>2 350 500</b>	<b>7 400 -</b>
<b>2 611 392.19 -</b>	<b>2 254 300 -</b>			<b>3 190 000</b>	
		<b>2000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>3 525 713.54</b>	<b>3 716 200</b>		<b>4 648 300</b>		<b>932 100 +</b>
<b>1 100 325.78</b>	<b>1 697 100</b>			<b>1 689 700</b>	<b>7 400 -</b>
<b>2 425 387.76 -</b>	<b>2 019 100 -</b>			<b>2 958 600</b>	
2 640.00		300			
1 981 965.76	2 775 600	* 301	3 468 800		693 200 +
169 300.59	238 000	303	299 000		61 000 +
270 785.44	394 100	304	492 400		98 300 +
		* 305	21 200		21 200 +
3 105.00	18 000	* 309	28 200		10 200 +
87 496.97	13 100	310	14 900		1 800 +
3 117.55	20 100	311	16 400		3 700 -
3 484.29	7 000	* 313	36 600		29 600 +
313.20		314			
543.40		315	500		500 +
13 073.55	6 000	316	4 000		2 000 -
6 897.05	8 600	* 317	28 400		19 800 +
203 220.20	29 400	* 318	54 800		25 400 +
46 238.80	400	319	3 600		3 200 +
508 500.00	8 500	365	8 500		
225 031.74	197 400	* 390	171 000		26 400 -
5 632.80		424			
22 750.00	1 183 800	* 434		1 260 200	76 400 +
216 496.90	500	* 436		16 700	16 200 +
50 076.08	1 500	439		1 500	
1 200.00		451			

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 2 SECURITE ET ECONOMIE

### 200 Secrétariat général

#### 2000 *Secrétariat général*

- 2000.301 Augmentation des charges salariales en lien avec les transferts de personnels, suite à la réorganisation de l'administration et à la montée en puissance des correspondants de nuit
- 2000.305 Augmentation de charges en lien avec l'assurance accident des collaborateurs de EPURA S.A., qui n'avait pas été budgétée les années précédentes, voir poste 436
- 2000.309 Augmentation de charges en lien avec la montée en puissance des correspondants de nuit
- 2000.313 Augmentation de charges en lien avec la montée en puissance des correspondants de nuit
- 2000.317 Augmentation de charges en lien avec la montée en puissance des correspondants de nuit
- 2000.318 Augmentation de charges en lien avec la montée en puissance des correspondants de nuit et transfert des développements informatiques depuis le poste 311
- 2000.390 Diminution des loyers et charges locatives à Port-Franc 18, suite à la réduction des surfaces allouées au service
- 2000.434 Augmentation de recettes, liée aux prestations facturées à EPURA S.A.
- 2000.436 Augmentation de recettes, liée à la participation des collaborateurs à l'assurance accident, voir poste 305

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2000</b>			
			<b>Secrétariat général</b>		
18 000.00		460	Subventions de la Confédération		
768 170.00		461	Subventions du Canton		
18 000.00	511 300	* 490		411 300	100 000 -
		<b>2001</b>			
			<b>Taxis</b>		
<b>857 006.33</b>	<b>896 000</b>		<b>892 200</b>		<b>3 800 -</b>
<b>671 001.90</b>	<b>660 800</b>			<b>660 800</b>	
<b>186 004.43 -</b>	<b>235 200 -</b>			<b>231 400</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
218 444.19	215 900	301	212 500		3 400 -
18 792.36	18 900	303	18 300		600 -
31 251.71	31 100	304	30 500		600 -
	500	310	400		100 -
1 513.65		311			
14 479.70	4 000	313	3 800		200 -
305.00	600	315	600		
		316	1 000		1 000 +
535 459.72	583 900	319	558 800		25 100 -
	4 400	331	4 400		
36 760.00	36 700	* 390	61 900		25 200 +
660 800.00	660 800	434		660 800	
10 201.90		436			
		<b>2101</b>			
			<b>SERVICE DES SPORTS</b>		
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
9 657 324.53		301	Traitements		
819 178.95		303	Cotisations aux assurances sociales		
1 108 432.17		304	Cotisations à la caisse de pensions		
17 686.50		309	Autres charges de personnel		
36 376.32		310	Imprimés et fournitures de bureau		
199 947.68		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
2 744 383.49		312	Eau, énergie et chauffage		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2000**      *Secrétariat général*

2000.490      Suppression de la facturation du travail par la comptabilité au service de l'eau, ce travail étant finalement effectué par les SiL

### **2001**      *Taxis*

2001.390      Augmentation des imputations internes lié au déménagement de l'entité des Taxis

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

Transféré à la direction 3 (3810 Service des sports)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
713 671.84		313 Marchandises			
1 302 838.60		314 Entretien des biens immobiliers			
442 330.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
102 629.80		316 Loyers et redevances d'utilisation			
146 029.13		317 Déplacements, débours, dédommagements			
263 001.00		318 Autres prestations de tiers			
118 360.60		319 Impôts, taxes et frais divers			
6 913.71		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
7 176 134.94		331 Amortissement du patrimoine administratif			
4 946 616.40		365 Subventions à des institutions			
2 875 342.58		390 Imputations internes			
118 710.12		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 904 150.05		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
2 339 359.24		434 Redevances et prestations facturées			
60 893.15		435 Ventes			
33 338.04		436 Dédommagements de tiers			
298 428.57		439 Autres recettes			
39 849.10		452 Participation de communes aux charges			
70 754.80		461 Subventions du Canton			
90 600.00		490 Imputations internes			
		<b>220 SERVICE DE L ' ECONOMIE</b>			
<b>7 668 956.92</b>	<b>9 541 500</b>	<b>Charges</b>	<b>9 727 000</b>		<b>185 500 +</b>
<b>14 195 276.25</b>	<b>14 196 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>14 468 100</b>	<b>272 000 +</b>
<b>6 526 319.33 +</b>	<b>4 654 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 741 100</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 516 849.92</b>	<b>6 262 800</b>	<b>Charges</b>	<b>6 473 400</b>		<b>210 600 +</b>
<b>11 795 647.88</b>	<b>11 752 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 022 000</b>	<b>270 000 +</b>
<b>7 278 797.96 +</b>	<b>5 489 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 548 600</b>		
360.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 627 564.20	3 620 600	301 Traitements	3 786 600		166 000 +
224 001.35	311 200	303 Cotisations aux assurances sociales	326 800		15 600 +
358 201.20	498 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	519 500		21 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**2101**

**Service des sports**

Transféré à la direction 3 (3810 Service des sports)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
3 194.00	7 100	309 Autres charges de personnel	7 100		
17 565.90	25 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 100		1 500 -
1 996.15	4 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	26 900		22 800 +
38 766.50	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
33 422.45	50 000	* 313 Marchandises	16 800		33 200 -
137 792.00	190 000	314 Entretien des biens immobiliers	190 000		
112 333.10	125 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	125 000		
40 102.10	66 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	66 300		
4 064.15	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 700		300 +
3 555.20	130 000	* 318 Autres prestations de tiers	114 500		15 500 -
3 758.25	13 100	319 Impôts, taxes et frais divers	14 700		1 600 +
85 888.50	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
360 000.00	152 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	90 200		61 900 -
	431 500	* 365 Subventions à des institutions	471 500		40 000 +
464 284.87	488 300	* 390 Imputations internes	543 200		54 900 +
5 840 690.55	6 000 000	406 Impôts sur les divertissements		5 800 000	200 000 -
1 849 196.35	1 900 000	* 410 Patentes, concessions		2 100 000	200 000 +
426.60		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 075 567.30	2 870 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 120 000	250 000 +
598 698.45	560 000	431 Emoluments administratifs		580 000	20 000 +
362 492.50	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000	
16 327.60	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
18 821.93	21 000	439 Autres recettes		21 000	
33 426.60	38 000	490 Imputations internes		38 000	
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
<b>3 152 107.00</b>	<b>3 278 700</b>	<b>Charges</b>	<b>3 253 600</b>		<b>25 100 -</b>
<b>2 399 628.37</b>	<b>2 444 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 446 100</b>	<b>2 000 +</b>
<b>752 478.63 -</b>	<b>834 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>807 500</b>	
	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 533 880.10	1 538 200	301 Traitements	1 551 100		12 900 +
131 738.95	132 600	303 Cotisations aux assurances sociales	134 300		1 700 +
205 185.65	207 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	211 800		4 700 +
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2200**

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

- 2200.311 Augmentation liée à la nécessité de doter huit postes informatiques de programmes, mémoires et processeurs plus performants (statistique, cartographie notamment)
- 2200.313 Diminution due à un besoin moindre en matériel pour le remplacement des amarrages
- 2200.318 Diminution de charges liées à la baisse prévue des honoraires d'avocat en cas de recours
- 2200.331 Diminution due au fait que l'amortissement du crédit des dépenses d'investissement relatif à la modernisation des ports de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy est terminé (préavis N° 2007/44 du 13 septembre 2007)
- 2200.365 Augmentation de charges découlant du transfert de la subvention pour l'organisation du Carnaval (précédemment assurée par le Service du développement et de la communication)
- 2200.390 Augmentation de charges liées à l'extension des surfaces administratives occupées par le service, à la suite de la création de l'office d'appui économique et statistique
- 2200.410 Augmentation de recettes (taxes de procédé de réclame) du fait de la reprise par le service de ces missions (précédemment assurées par le Service des routes et de la mobilité)
- 2200.427 Augmentation de recettes d'occupation du domaine public et assimilé du fait de la reprise par le service des missions en lien avec les procédés de réclame (précédemment assurées par le Service des routes et de la mobilité)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201</b>			
			<b>Inhumations et incinérations</b>		
4 685.95	5 000	310	4 700		300 -
4 826.65	5 000	* 311	11 100		6 100 +
253 800.15	285 000	* 312	270 000		15 000 -
20 461.73	23 000	313	20 000		3 000 -
31 366.45	39 000	* 314	34 000		5 000 -
239 481.72	286 000	315	293 500		7 500 +
3 169.80	2 500	316	2 500		
3 294.75	2 000	317	2 000		
80 251.95	110 000	* 318	87 100		22 900 -
13 834.00	15 000	319	15 000		
10 974.18	20 000	330	20 000		
427 800.00	427 800	331	427 800		
187 354.97	177 000	* 390	165 200		11 800 -
2 046.15	600	424		600	
299 608.00	261 500	427		263 500	2 000 +
32 295.00	30 000	431		30 000	
2 064 693.39	2 150 000	434		2 150 000	
	2 000	436		2 000	
985.83		439			
		<b>2300</b>			
			<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
<b>4 874 834.06</b>	<b>4 938 600</b>		<b>4 999 100</b>		<b>60 500 +</b>
<b>1 757 946.08</b>	<b>1 726 000</b>			<b>1 845 500</b>	<b>119 500 +</b>
<b>3 116 887.98 -</b>	<b>3 212 600 -</b>			<b>3 153 600</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
3 576 301.03	3 554 800	301	3 588 700		33 900 +
305 468.54	305 600	303	310 000		4 400 +
487 409.07	489 200	304	495 200		6 000 +
1 030.00	3 500	309	3 500		
38 747.70	38 000	310	36 400		1 600 -
7 994.10	81 800	* 311	11 300		70 500 -
110.80	500	313	500		
29 989.77	40 000	316	38 400		1 600 -
3 583.90	3 300	317	3 300		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2201**

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

- 2201.311 Augmentation de charges liée au remplacement de mobilier
- 2201.312 Diminution des charges de chauffage, eu égard à la consommation des années précédentes
- 2201.314 Diminution de charges liée à une estimation plus basse des frais d'entretien des bâtiments
- 2201.318 Diminution de charges résultant du fait que l'analyse des effluents des fours crématoires ne doit être faite qu'une année sur deux
- 2201.390 Diminution des intérêts liés à l'assainissement du Centre funéraire de Montoie - Assainissement des fours crématoires, changement de l'installation de ventilation et de réfrigération, réaménagement des chambres mortuaires et des bureaux (préavis N° 2006/33 du 22 juin 2006)

### **2300**

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

- 2300.311 Transfert des développements informatiques sous la rubrique 318

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2300</b>	<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
12 520.50	13 000	* 318	83 000		70 000 +
2 934.00	2 600	319	2 600		
4 781.40	7 000	330	7 000		
403 963.25	399 300	* 390	419 200		19 900 +
11 823.30	18 000	424		18 000	
1 711 524.84	1 690 000	* 431		1 808 000	118 000 +
17 015.50	3 000	436		4 500	1 500 +
17 582.44	15 000	439		15 000	
		<b>2410</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
	<b>103 405 000</b>		<b>104 871 300</b>		<b>1 466 300 +</b>
	<b>42 521 200</b>			<b>41 772 200</b>	<b>749 000 -</b>
	<b>60 883 800 -</b>			<b>63 099 100</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
70 450 100		301	70 919 600		469 500 +
6 047 000		303	6 126 000		79 000 +
10 288 800		304	10 386 700		97 900 +
1 845 000		* 309	1 964 000		119 000 +
271 600		310	259 400		12 200 -
564 900		* 311	590 400		25 500 +
1 500		312	1 400		100 -
1 599 100		* 313	1 682 400		83 300 +
86 400		314	89 600		3 200 +
401 900		315	394 700		7 200 -
875 000		316	916 000		41 000 +
544 100		* 317	578 100		34 000 +
1 083 900		318	1 089 000		5 100 +
457 100		319	464 200		7 100 +
2 600 000		* 330	3 050 000		450 000 +
1 577 900		331	1 606 000		28 100 +
14 700		365	14 700		
4 696 000		390	4 739 100		43 100 +
13 000		* 424		5 000	8 000 -
22 000		427		22 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

2300.318 Transfert des développements informatiques depuis la rubrique 311

2300.390 Augmentation des loyers suite à l'augmentation des surfaces dévolues au service

2300.431 Suite à l'introduction, 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 2016 et 2017, qui ont vu le nombre de permis C échus en diminution, 2018 sera une année « pleine ». Il en résultera une augmentation des recettes

### **2410 Corps de police**

2410.309 Augmentation de charges liée au renforcement des effectifs

2410.311 Augmentation de charges liée au renforcement des effectifs

2410.313 Augmentation de charges liée au renforcement des effectifs

2410.317 Augmentation de charges liée au renforcement des effectifs

2410.330 Augmentation de charges liée au transfert des frais relatifs aux amendes du SFin

2410.424 Diminution de recettes attendues, en lien avec la vente de véhicules usagés

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2410</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
		* 431		2 500 000	2 500 000 +
	4 414 700	* 434		2 516 900	1 897 800 -
	18 000	* 435		28 000	10 000 +
	468 800	* 436		719 000	250 200 +
	27 515 000	* 437		26 000 000	1 515 000 -
	214 000	* 439		154 000	60 000 -
	1 209 400	451		1 182 000	27 400 -
	8 646 300	490		8 645 300	1 000 -
		<b>250</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
			<b>Charges</b>		<b>1 646 300 -</b>
<b>44 652 400.75</b>	<b>47 370 800</b>		<b>45 724 500</b>		
<b>25 054 284.43</b>	<b>26 860 300</b>			<b>26 639 300</b>	<b>221 000 -</b>
<b>19 598 116.32 -</b>	<b>20 510 500 -</b>			<b>19 085 200</b>	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
			<b>Charges</b>		<b>1 061 800 -</b>
<b>25 940 989.23</b>	<b>27 327 000</b>		<b>26 265 200</b>		
<b>11 041 781.00</b>	<b>11 698 900</b>			<b>12 257 900</b>	<b>559 000 +</b>
<b>14 899 208.23 -</b>	<b>15 628 100 -</b>			<b>14 007 300</b>	
18 618 071.20	19 378 800	301	18 965 800		413 000 -
1 546 635.79	1 646 200	303	1 615 800		30 400 -
2 723 750.70	2 827 000	304	2 763 500		63 500 -
156 670.70	334 900	309	334 900		
28 889.50	32 000	310	35 500		3 500 +
83 735.13	105 400	* 311	90 600		14 800 -
265 460.10	289 500	* 312	269 500		20 000 -
574 869.66	571 700	313	586 000		14 300 +
182 825.30	447 300	* 314	219 300		228 000 -
237 511.04	240 700	315	239 100		1 600 -
318 678.35	331 300	316	325 800		5 500 -
149 853.30	151 900	317	151 900		
61 822.66	63 700	318	63 700		
127 855.54	77 900	* 319	51 900		26 000 -
13 936.20	17 000	330	17 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2410 Corps de police**

- 2410.431 Augmentation de recettes liée au transfert des émoluments ayant trait aux amendes du Service des finances
- 2410.434 Diminution de recettes liée à la suppression du projet de facturation de certaines prestations judiciaires au Canton et à l'ajustement du montant des amendes aux prévisions
- 2410.435 Augmentation de recettes liée à la vente d'objets à l'effigie du Corps de police
- 2410.436 Augmentation des remboursements de traitement pour cas d'accident service militaire et congé maternité, estimés sur la base de la moyenne des trois dernières années (augmentation du personnel)
- 2410.437 Diminution de recettes pour s'approcher de la réalité
- 2410.439 Ajustement à la baisse des débits facturés aux collaborateurs quittant le Corps de police dans les trois ans suivant leur formation. Annulation de la vente aux enchères des objets trouvés

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

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

- 2500.311 Diminution de charges due au remplacement du mobilier et de matériel dans le cadre de la transformation de la caserne durant l'année 2017
- 2500.312 Adaptation aux comptes 2016
- 2500.314 Diminution de charges due au fait que d'importants travaux de transformations ont été nécessaires en 2017 afin de permettre des synergies entre les centrales d'alarmes du SPSL et de l'ECA
- 2500.319 Diminution de charge due à l'organisation, en 2017, de la revue quinquennale

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2500</b>			
		<b>Secours et incendie</b>			
460 103.20	431 000	* 331	290 300		140 700 -
140 000.00	140 000	* 351			140 000 -
54 273.95	39 100	365	39 100		
196 046.91	201 600	390	205 500		3 900 +
282 766.32	153 500	* 424		7 500	146 000 -
33 790.90	37 000	427		37 000	
		* 431		250 000	250 000 +
1 709 375.60	2 079 400	* 434		1 996 000	83 400 -
7 361.15	200	435		200	
2 934.00	12 000	436		12 000	
116 380.38	25 000	439		29 000	4 000 +
73 557.05	74 000	450		74 000	
8 000 347.10	8 722 100	* 451		9 049 700	327 600 +
146 720.40	137 000	* 452		147 000	10 000 +
460 620.35	265 000	* 461		389 300	124 300 +
207 927.75	193 700	* 490		266 200	72 500 +
		<b>2501</b>			
		<b>Protection civile</b>			
<b>5 932 562.05</b>	<b>6 918 000</b>	<b>Charges</b>	<b>6 217 400</b>		<b>700 600 -</b>
<b>1 675 699.04</b>	<b>2 373 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 810 000</b>	<b>563 500 -</b>
<b>4 256 863.01 -</b>	<b>4 544 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 407 400</b>	
2 623 884.55	2 816 700	301	2 755 700		61 000 -
211 040.05	224 300	303	219 200		5 100 -
325 035.80	355 400	304	345 300		10 100 -
1 349.45	5 000	309	4 000		1 000 -
17 722.16	22 500	* 310	16 400		6 100 -
54 945.00	173 700	* 311	67 000		106 700 -
214 197.57	253 500	* 312	235 500		18 000 -
320 981.75	356 000	313	354 000		2 000 -
192 887.65	575 500	* 314	79 000		496 500 -
106 532.39	230 600	* 315	244 800		14 200 +
255 596.13	269 100	* 316	247 100		22 000 -
16 913.55	18 200	317	18 200		
66 486.50	66 900	318	68 400		1 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>2500</b>	<b><i>Secours et incendie</i></b>
2500.331	Diminution de charge due à la fin des amortissements de plusieurs véhicules et machines
2500.351	Suite à la réorganisation des centrales d'alarme, suppression de la participation du SPSL à la maintenance du système d'exploitation de l'ECA
2500.424	Diminution de recettes due à la dissolution, en 2017, de la provision du crédit retraite
2500.431	Transfert, de la rubrique 2500.434, des émoluments de la police du feu
2500.434	Diminution due au transfert, à la rubrique 2500.431, des émoluments de la police du feu. Diminution partiellement compensée par une augmentation des recettes pour la mise à disposition d'instructeurs au profit de l'Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP)
2500.451	Augmentation de recettes due à la réactualisation de la convention avec l'ECA, partiellement compensée par l'encaissement, en 2017, de la participation de l'ECA aux transformations de la caserne des sapeurs-pompiers
2500.452	Adaptation aux comptes 2016
2500.461	Réactualisation de la nouvelle convention avec l'ECA
2500.490	Augmentation due : <ul style="list-style-type: none"><li>- à l'adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports</li><li>- à la facturation des prestations du médecin conseil pour le suivi des ambulanciers</li></ul>
<b>2501</b>	<b><i>Protection civile</i></b>
2501.310	Adaptation aux comptes 2016
2501.311	Diminution de charges due au remplacement de la literie des constructions de protection civile de Grand-Vennes et de la Rouvraie durant l'année 2017, dont le financement était assuré par prélèvement dans le fonds de contributions de remplacement liés aux abris de protection civile, sous rubrique 2501.439
2501.312	Adaptation du budget à la moyenne des dépenses des derniers exercices
2501.314	Diminution de charges due à divers travaux d'entretien dans les constructions de protection civile durant l'année 2017, dont le financement était assuré par prélèvement dans le fonds de contributions de remplacement liés aux abris de protection civile, sous rubrique 2501.439
2501.315	Augmentation de charges due au remplacement du groupe électrogène de la construction de protection civile de la Rouvraie, dont le financement est assuré par prélèvement dans le fonds de contributions de remplacement liés aux abris de protection civile, sous rubrique 2501.439
2501.316	Suppression des locaux de la rue de la Borde N° 30

<b>Comptes 2016</b> Fr.	<b>Budget 2017</b> Fr.		<b>Budget 2018</b>		<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr.	<b>Revenus</b> Fr.	
		<b>2501 Protection civile</b>			
26 205.25	41 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	32 600		9 000 -
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		
354 000.00	374 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	388 100		13 300 +
877 090.50	878 000	351 Participation à des charges cantonales	890 900		12 900 +
267 693.75	255 200	390 Imputations internes	250 200		5 000 -
400.85	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000	
223 720.45	197 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		158 000	39 000 -
49 497.10	30 100	434 Redevances et prestations facturées		30 100	
315 956.05	357 800	435 Ventes		347 000	10 800 -
39 117.35	40 400	* 436 Dédommagements de tiers		3 400	37 000 -
63 250.59	725 100	* 439 Autres recettes		144 100	581 000 -
223 882.00	221 000	* 451 Participation du Canton aux charges		260 000	39 000 +
487 125.25	477 000	452 Participation de communes aux charges		492 400	15 400 +
2 958.70		460 Subventions de la Confédération			
269 790.70	324 100	* 490 Imputations internes		374 000	49 900 +
		<b>2502 Groupe sanitaire</b>			
<b>10 115 327.75</b>	<b>10 298 900</b>	<b>Charges</b>	<b>10 510 500</b>		<b>211 600 +</b>
<b>9 605 350.60</b>	<b>9 919 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 839 600</b>	<b>79 800 -</b>
<b>509 977.15 -</b>	<b>379 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>670 900</b>	
4 717 546.65	4 808 100	* 301 Traitements	4 984 300		176 200 +
398 770.26	414 300	303 Cotisations aux assurances sociales	431 100		16 800 +
625 801.50	676 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	706 200		30 000 +
46 191.44	45 200	305 Assurance-accidents	47 200		2 000 +
21 680.65	35 500	* 309 Autres charges de personnel	25 500		10 000 -
5 530.80	11 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 700		800 -
15 857.68	12 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 700		1 200 -
380 794.19	396 900	313 Marchandises	381 900		15 000 -
1 495.80	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	5 000		
68 105.70	65 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	72 500		7 000 +
7 792.25	13 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 200		
30 974.85	39 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	38 600		1 300 -
2 649 443.05	2 647 100	318 Autres prestations de tiers	2 652 600		5 500 +
10 465.40	14 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	21 000		7 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**

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

- 2501.319 Adaptation des frais d'élimination des déchets (taxe au poids) aux comptes 2016
- 2501.427 Diminution de recettes due au fait que l'EVAM ne prévoit plus de location d'abris PC
- 2501.436 Diminution de recettes liée à la suppression du versement des allocations pour perte de gain pour les instructeurs professionnels
- 2501.439 Diminution de recettes due à divers prélèvements dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (voir rubriques 2501.311, 2501.314 et 2501.315)
- 2501.451 Augmentation de recettes liée à l'augmentation du nombre de jours d'instruction
- 2501.490 Augmentation due :
  - à l'adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports
  - à la facturation de la mise à disposition de locaux du Centre de formation de la Rama aux différentes entités du SPSL

### **2502**

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

- 2502.301 Création d'un poste d'adjoint au responsable du détachement poste médical avancé (DPMA) à 100% ainsi que d'un poste d'adjoint opérationnel ORCA à 50%, ces postes sont entièrement financés par le Service de la santé publique
- 2502.309 Adaptation à la moyenne des comptes des derniers exercices
- 2502.315 Augmentation de charges liée à la hausse prévue des frais d'entretien pour les véhicules
- 2502.319 Augmentation due aux frais de reconnaissances qualité de l'interassociation de sauvetage (IAS)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2502</b>			
		<b>Groupe sanitaire</b>			
849 695.03	870 000	330	870 000		
97 678.50	67 400	* 331	39 800		27 600 –
187 504.00	176 200	* 390	199 200		23 000 +
50 256.71	32 000	424		32 000	
8 033 912.95	7 363 400	434		7 191 400	172 000 –
56 686.32	40 300	* 436		52 200	11 900 +
3 259.20		439			
1 425 235.42	2 447 700	451		2 513 000	65 300 +
36 000.00	36 000	* 490		51 000	15 000 +
		<b>2503</b>			
		<b>Pompes funèbres officielles</b>			
<b>2 663 521.72</b>	<b>2 826 900</b>	<b>Charges</b>	<b>2 731 400</b>		<b>95 500 –</b>
<b>2 731 453.79</b>	<b>2 868 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 731 800</b>	<b>136 700 –</b>
<b>67 932.07 +</b>	<b>41 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>400</b>		
1 274 469.60	1 304 400	301	1 298 400		6 000 –
108 203.68	112 200	303	112 200		
171 080.80	173 300	304	173 300		
29 194.38	30 500	305	30 500		
	2 000	309	2 000		
88 793.05	105 500	* 310	88 400		17 100 –
6 088.50	3 500	311	3 400		100 –
2 580.55	4 500	312	4 500		
239 270.40	273 300	313	263 400		9 900 –
	5 000	314	4 500		500 –
4 625.60	6 200	315	6 200		
107 305.25	107 000	316	107 500		500 +
8 484.95	7 700	317	7 000		700 –
48 185.93	36 400	* 318	49 500		13 100 +
488 375.59	585 900	* 319	512 300		73 600 –
65 515.88	7 000	330	7 000		
	42 000	331	40 800		1 200 –
21 347.56	20 500	390	20 500		
9 350.17	5 000	424		5 000	
1 766 561.56	1 750 000	434		1 781 800	31 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2502**

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

- 2502.331 Diminution due à la fin des amortissements de plusieurs véhicules et machines
- 2502.390 Augmentation de charges due à la facturation des prestations du médecin conseil chargé du suivi des ambulanciers ainsi qu'à la location, par le Centre de formation de la Rama, de la mise à disposition de locaux
- 2502.436 Augmentation de recettes basée sur les revenus enregistrés les années précédentes
- 2502.490 Adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports

### **2503**

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

- 2503.310 Diminution des frais d'insertions publicitaires
- 2503.318 Augmentation de charge liée à l'introduction d'un service de call center afin d'assurer une permanence téléphonique
- 2503.319 Diminution des frais avancés pour la clientèle

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
876 903.79	1 040 000	* 435 Ventes		871 500	168 500 -
37 731.59	29 500	436 Dédommagements de tiers		29 500	
1 625.40	5 500	439 Autres recettes		5 500	
39 281.28	38 500	490 Imputations internes		38 500	
		<b>2703 SERVICE DES 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			
		366 Aides individuelles			
		390 Imputations internes			
		424 Plus-values, produits exceptionnels			
		434 Redevances et prestations facturées			
		436 Dédommagements de tiers			
		439 Autres recettes			
		451 Participation du Canton aux charges			
		<b>291 SERVICE DE L'EAU</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
<b>10 757 277.14</b>					
<b>7 141 794.75</b>					
<b>3 615 482.39 -</b>					
6 026 821.55					
515 589.16					
780 684.00					
12 773.60					
101 991.20					
39 200.10					
317 110.00					
64 054.10					
39 232.70					
4 005.00					
7 227.30					
70.00					
143 000.90					
1 450 132.00					
1 255 385.53					
133 606.10					
2 357 843.80					
49 273.50					
6 505.58					
4 594 565.77					
	<b>107 586 800</b>		<b>107 858 400</b>		<b>271 600 +</b>
	<b>107 736 800</b>			<b>108 038 400</b>	<b>301 600 +</b>
	<b>150 000 +</b>		<b>180 000</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**2503** *Pompes funèbres officielles*

2503.435 Adaptation aux comptes 2016

**2703** **Service des assurances sociales**

Transféré à la direction 3 (3910 Service des assurances sociales)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2910 Eau potable</b>			
	<b>70 822 000</b>	<b>Charges</b>	<b>67 822 900</b>		<b>2 999 100 -</b>
	<b>70 972 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>68 002 900</b>	<b>2 969 100 -</b>
	<b>150 000 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>180 000</b>		
13 783 900		301 Traitements	14 380 800		596 900 +
1 185 800		303 Cotisations aux assurances sociales	1 242 100		56 300 +
1 889 100		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 932 300		43 200 +
321 200		305 Assurance-accidents	327 000		5 800 +
92 700		309 Autres charges de personnel	92 700		
104 000		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	119 000		15 000 +
1 889 500		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 602 500		287 000 -
4 543 500		312 Eau, énergie et chauffage	4 551 200		7 700 +
902 000		313 Marchandises	901 000		1 000 -
456 200		* 314 Entretien des biens immobiliers	541 800		85 600 +
2 703 400		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 704 900		1 500 +
4 640 100		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 344 200		295 900 -
90 000		317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000		
6 199 200		318 Autres prestations de tiers	6 023 000		176 200 -
1 632 800		319 Impôts, taxes et frais divers	1 632 800		
50 000		330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		
11 861 900		331 Amortissement du patrimoine administratif	12 315 300		453 400 +
12 387 900		* 380 Attributions aux réserves	8 689 500		3 698 400 -
6 088 800		390 Imputations internes	6 282 800		194 000 +
1 010 700		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		711 900	298 800 -
7 585 800		434 Redevances et prestations facturées		7 529 100	56 700 -
55 222 600		435 Ventes		55 074 400	148 200 -
362 700		* 436 Dédommagements de tiers		258 300	104 400 -
20 000		439 Autres recettes		20 000	
40 000		461 Subventions du Canton		40 000	
6 457 200		* 480 Prélèvements sur les réserves		4 095 000	2 362 200 -
273 000		490 Imputations internes		274 200	1 200 +
		<b>2911 Evacuation eaux claires et usées</b>			
	<b>13 095 400</b>	<b>Charges</b>	<b>14 055 300</b>		<b>959 900 +</b>
	<b>13 095 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>14 055 300</b>	<b>959 900 +</b>

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### **2910 Eau potable**

- 2910.310 Augmentation due aux frais de communications qui ont été adaptés aux dépenses réelles liées aux nombre de personnes alimentées en eau potable
- 2910.311 Economie due à la fin de la convention avec la surveillance des prix et à l'obligation de dimensionner, à la baisse, le diamètre des compteurs déjà en place
- 2910.314 Augmentation due aux charges d'entretien d'immobilier d'habitation
- 2910.316 Economie sur la facture interne du droit d'usage du sol
- 2910.380 Diminution de l'attribution aux réserves en fonction du résultat de l'exercice
- 2910.427 Diminution des recettes suite au déplacement de nature du loyer perçu pour le bâtiment à rte de Prilly 1
- 2910.436 Diminution due aux remboursements de traitement pour cas d'accident, service militaire et congé maternité qui ont été revus à la baisse
- 2910.480 Diminution du montant prélevé aux réserves pour le financement d'investissement défini selon le plan des investissements

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2911 Evacuation eaux claires et usées</b>			
	2 701 100	301 Traitements	2 640 000		61 100 -
	232 400	303 Cotisations aux assurances sociales	227 900		4 500 -
	374 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	358 200		16 200 -
	63 400	305 Assurance-accidents	61 600		1 800 -
	14 000	309 Autres charges de personnel	14 000		
	7 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 200		
	106 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	101 700		5 000 -
	50 000	312 Eau, énergie et chauffage	51 400		1 400 +
	23 700	313 Marchandises	21 700		2 000 -
1 683 400	* 314 Entretien des biens immobiliers		2 071 400		388 000 +
177 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		246 700		69 500 +
191 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation		181 300		9 800 -
16 100	317 Déplacements, débours, dédommagements		17 400		1 300 +
1 528 200	* 318 Autres prestations de tiers		1 708 700		180 500 +
10 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers		16 000		5 200 +
1 194 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif		1 283 900		89 000 +
7 000	352 Participation à des charges de communes		7 000		
1 558 700	* 380 Attributions aux réserves		1 902 200		343 500 +
3 155 100	390 Imputations internes		3 137 000		18 100 -
10 923 800	* 434 Redevances et prestations facturées			12 882 600	1 958 800 +
100 000	435 Ventes			100 000	
51 400	* 436 Dédommagements de tiers			45 300	6 100 -
100 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			100 000	
4 200	439 Autres recettes			4 200	
2 000	451 Participation du Canton aux charges			2 000	
1 914 000	* 490 Imputations internes			921 200	992 800 -
		<b>2912 Traitement eaux usées</b>			
	<b>23 669 400</b>	<b>Charges</b>	<b>25 980 200</b>		<b>2 310 800 +</b>
	<b>23 669 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>25 980 200</b>	<b>2 310 800 +</b>
	4 153 000	301 Traitements	4 117 500		35 500 -
	357 300	303 Cotisations aux assurances sociales	355 700		1 600 -
	545 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	530 000		15 600 -
	96 400	305 Assurance-accidents	94 000		2 400 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2911**

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

- 2911.314 Augmentation des montants destinés à l'entretien des bâtiments et des canalisations
- 2911.315 Augmentation due à une demande ponctuelle pour la vanne du Denantou
- 2911.316 Diminution en lien avec la location des places de parking
- 2911.318 Augmentation due à une utilisation plus élevée de mandats pour du contrôle par caméra des canalisations
- 2911.319 Augmentation due aux cotisations pour l'Union des villes suisses (UVS) qui n'étaient pas budgétées en 2017
- 2911.331 Augmentation des charges d'amortissement due à l'augmentation du nombre de préavis à amortir
- 2911.380 Augmentation de l'attribution aux réserves due au tarif lié au règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE)
- 2911.434 Augmentation des montants des taxes perçues avec le tarif RETE qui sera facturé sur une période moyenne de 12 mois en 2018
- 2911.436 Diminution due aux remboursements de traitement pour cas d'accident, service militaire et congé maternité qui ont été revus à la baisse
- 2911.490 Diminution des recettes de taxes perçues pour l'évacuation des eaux claires sur le domaine public communal car répartis aussi sur unité 2912

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.		
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.			
		<b>2912</b>				
		<b>Traitement eaux usées</b>				
	26 000	309	Autres charges de personnel	26 000		
	5 100	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 100		
	9 000	313	Marchandises	9 000		
	3 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 500		
18 148 500	*	318	Autres prestations de tiers	19 162 200	1 013 700 +	
14 400		319	Impôts, taxes et frais divers	14 400		
3 200		331	Amortissement du patrimoine administratif	3 200		
80 000		352	Participation à des charges de communes	80 000		
	*	380	Attributions aux réserves	1 318 900	1 318 900 +	
227 400	*	390	Imputations internes	260 700	33 300 +	
16 118 800	*	434	Redevances et prestations facturées		17 764 700	1 645 900 +
96 200	*	436	Dédommagements de tiers		71 100	25 100 -
6 705 300	*	452	Participation de communes aux charges		7 105 600	400 300 +
749 100	*	480	Prélèvements sur les réserves			749 100 -
	*	490	Imputations internes		1 038 800	1 038 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2912**

#### ***Traitement eaux usées***

- 2912.318 Augmentation de la facture d'EPURA S.A.
- 2912.380 Augmentation de l'attribution aux réserves due au tarif RETE
- 2912.390 Augmentation de recettes liée à la hausse du taux d'intérêt interne
- 2912.434 Augmentation des montants des taxes perçues avec le tarif RETE qui sera facturé sur une période moyenne de 12 mois en 2018
- 2912.436 Diminution due aux remboursements de traitement pour cas d'accident, service militaire et congé maternité qui ont été revus à la baisse
- 2912.452 La participation des autres membres de la CISTEP a été augmentée en lien avec l'augmentation de la facture d'EPURA S.A.
- 2912.480 Diminution du prélèvement sur le fonds de réserve en raison des revenus liés à la mise en œuvre du tarif RETE
- 2912.490 Augmentation due à l'ajout de la part des taxes perçues pour l'évacuation des eaux claires sur le domaine public communal



## **SPORTS ET COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3</b>			
<b>186 012 653.59</b>	<b>129 776 300</b>	<b>Charges</b>	<b>140 348 200</b>		<b>10 571 900 +</b>
<b>126 791 726.32</b>	<b>72 975 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>74 150 600</b>	<b>1 174 900 +</b>
<b>59 220 927.27 -</b>	<b>56 800 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>66 197 600</b>	
		<b>3000</b>			
<b>2 349 947.35</b>	<b>3 045 400</b>	<b>Charges</b>	<b>3 248 300</b>		<b>202 900 +</b>
<b>611 210.85</b>	<b>1 069 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 056 400</b>	<b>13 100 -</b>
<b>1 738 736.50 -</b>	<b>1 975 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 191 900</b>	
	5 000	300 Rétribution des autorités	5 000		
1 665 616.80	1 614 800	301 Traitements	1 590 800		24 000 -
142 372.09	131 600	303 Cotisations aux assurances sociales	137 700		6 100 +
229 631.85	216 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	212 300		3 800 -
	15 400	305 Assurance-accidents	7 600		7 800 -
4 026.85	9 000	309 Autres charges de personnel	10 200		1 200 +
9 726.21	113 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	109 600		3 500 -
4 768.83	5 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 000		500 +
4 889.95		313 Marchandises	1 100		1 100 +
		314 Entretien des biens immobiliers	400		400 +
5 180.00	9 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	11 800		2 200 +
1 624.05	4 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 500		1 300 +
73 209.58	321 400	* 318 Autres prestations de tiers	307 400		14 000 -
12 057.35	49 500	319 Impôts, taxes et frais divers	46 300		3 200 -
	349 000	* 365 Subventions à des institutions	529 600		180 600 +
196 843.79	201 200	* 390 Imputations internes	267 000		65 800 +
	10 000	434 Redevances et prestations facturées		10 000	
1 297.35	11 700	436 Dédommagements de tiers		6 700	5 000 -
293 000.95	3 500	* 439 Autres recettes		16 000	12 500 +
	38 000	460 Subventions de la Confédération		38 000	
	808 200	461 Subventions du Canton		783 200	25 000 -
316 912.55	198 100	490 Imputations internes		202 500	4 400 +
		<b>3101</b>			
<b>99 981 955.65</b>		<b>Charges</b>			
<b>37 353 993.22</b>		<b>Revenus</b>			
<b>62 627 962.43 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

#### 3000 Secrétariat général

3000.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes

3000.365 Augmentation due à la subvention attribuée à la Caravane interculturelle (préavis N° 2009/4, année 2018 = année pleine)

3000.390 Augmentation de la facturation interne effectuée par le Service du logement et des gérances des loyers et charges d'exploitation suite à l'agrandissement de la surface occupée à Chauderon 9 par le service après regroupement des unités

3000.439 Adaptation des recettes liées aux jetons de présence



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3101**

**Corps de police**

Transféré à la direction 2 (2410 Corps de police)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
<b>73 934 602.62</b>		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
<b>88 599 102.59</b>		<b>Charges</b>			
<b>14 664 499.97 +</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
4 160.00		300 Rétribution des autorités			
9 849 190.61		301 Traitements			
857 558.87		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 224 722.84		304 Cotisations à la caisse de pensions			
28 113.00		309 Autres charges de personnel			
87 503.85		310 Imprimés et fournitures de bureau			
71 407.47		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
3 927 411.67		312 Eau, énergie et chauffage			
195 568.25		313 Marchandises			
7 116 402.91		314 Entretien des biens immobiliers			
3 265.85		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
11 629 371.01		316 Loyers et redevances d'utilisation			
28 735.60		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 379 507.25		318 Autres prestations de tiers			
329 436.28		319 Impôts, taxes et frais divers			
685 223.83		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
12 492 132.53		331 Amortissement du patrimoine administratif			
243 583.88		334 Amortissement du patrimoine financier			
1 438 659.00		365 Subventions à des institutions			
3 087.00		366 Aides individuelles			
114 129.50		380 Attributions aux réserves			
22 225 431.42		390 Imputations internes			
28 766 572.71		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
419 027.97		424 Plus-values, produits exceptionnels			
298 613.95		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
6 217 701.10		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
5 967 073.06		434 Redevances et prestations facturées			
346 524.30		436 Dédommagements de tiers			
2 741 785.50		439 Autres recettes			
4 343.50		451 Participation du Canton aux charges			
2 845 740.29		480 Prélèvements sur les réserves			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3306**

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

Transféré à la direction 4 (4900 Service du logement et des gérances)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
40 991 720.21		490 Imputations internes			
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
<b>9 746 147.97</b>		<b>Charges</b>			
<b>227 419.66</b>		<b>Revenus</b>			
<b>9 518 728.31 –</b>		<b>Excédent de charges</b>			
4 972 502.95		301 Traitements			
424 393.29		303 Cotisations aux assurances sociales			
664 790.55		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 761.25		309 Autres charges de personnel			
176 982.24		310 Imprimés et fournitures de bureau			
37 682.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
19 150.70		312 Eau, énergie et chauffage			
639 948.42		313 Marchandises			
27 246.20		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
96 768.11		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 728.35		317 Déplacements, débours, dédommagements			
181 565.75		318 Autres prestations de tiers			
11 596.82		319 Impôts, taxes et frais divers			
15 168.05		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
219 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
5 901.00		351 Participation à des charges cantonales			
601 300.00		365 Subventions à des institutions			
1 631 661.74		390 Imputations internes			
2 471.45		434 Redevances et prestations facturées			
35 454.50		435 Ventes			
11 003.00		436 Dédommagements de tiers			
148 939.51		439 Autres recettes			
29 551.20		451 Participation du Canton aux charges			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3700**

**Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne**

Transféré à la direction 1 (1920 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3810 SERVICE DES SPORTS</b>			
	<b>32 384 900</b>	<b>Charges</b>	<b>40 900 300</b>		<b>8 515 400 +</b>
	<b>4 742 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 740 300</b>	<b>2 600 -</b>
	<b>27 642 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>36 160 000</b>	
	1 000	300 Rétribution des autorités	3 000		2 000 +
9 607 300	*	301 Traitements	9 717 100		109 800 +
824 100		303 Cotisations aux assurances sociales	818 900		5 200 -
1 135 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 139 600		4 400 +
13 000		309 Autres charges de personnel	13 000		
37 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	33 700		3 300 -
199 800	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	179 700		20 100 -
2 650 000	*	312 Eau, énergie et chauffage	3 014 100		364 100 +
711 000		313 Marchandises	716 000		5 000 +
1 189 100	*	314 Entretien des biens immobiliers	1 301 600		112 500 +
499 000	*	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	573 500		74 500 +
81 200		316 Loyers et redevances d'utilisation	81 200		
132 800	*	317 Déplacements, débours, dédommagements	142 300		9 500 +
300 000		318 Autres prestations de tiers	293 700		6 300 -
110 400		319 Impôts, taxes et frais divers	107 200		3 200 -
3 000		330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
6 714 000	*	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 952 000		4 238 000 +
4 933 500	*	365 Subventions à des institutions	4 998 500		65 000 +
30 000		366 Aides individuelles	30 000		
3 213 500	*	390 Imputations internes	6 782 200		3 568 700 +
1 724 600		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 752 700	28 100 +
2 420 700		434 Redevances et prestations facturées		2 400 000	20 700 -
66 100		435 Ventes		63 100	3 000 -
14 000		436 Dédommagements de tiers		14 000	
300 000		439 Autres recettes		300 000	
47 700		452 Participation de communes aux charges		43 700	4 000 -
79 000		461 Subventions du Canton		75 000	4 000 -
90 800		490 Imputations internes		91 800	1 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3810 Service des sports**

- 3810.301 Augmentation des effectifs de 1 ept (chef d'exploitation) pour le nouveau centre sportif de la Tuilière
- 3810.311 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3810.312 Augmentation liée aux charges énergétiques du nouveau centre sportif de la Tuilière légèrement compensée par la diminution de celles du plateau de la Blécherette
- 3810.314 Augmentation liée aux charges d'entretien du nouveau centre sportif de la Tuilière légèrement compensée par la diminution de celles du plateau de la Blécherette
- 3810.315 Augmentation liée aux charges d'entretien (installations, machines, matériel) du nouveau centre sportif de la Tuilière légèrement compensée par la diminution de celles du plateau de la Blécherette
- 3810.317 Augmentation due à l'octroi d'indemnités de subsistance pour le personnel astreint à des horaires irréguliers
- 3810.331 Augmentation principalement due au premier amortissement budgété du crédit relatif à l'octroi d'une subvention au comité d'organisation des JOJ 2020 à Lausanne et au premier amortissement du crédit relatif à la construction du stade de la Tuilière
- 3810.365 Voir liste des subventions (cumul de faibles variations)
- 3810.390 Augmentation due à la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses liées à la création d'un centre de football et d'athlétisme au centre sportif de la Tuilière et à la construction du stade de la Tuilière ainsi que la prise en considération de diverses prestations de service effectuées dans le cadre de manifestations sportives

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES</b>			
	<b>10 960 200</b>	<b>Charges</b>	<b>11 225 200</b>		<b>265 000 +</b>
	<b>7 134 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 905 000</b>	<b>229 400 -</b>
	<b>3 825 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 320 200</b>	
6 230 100		301 Traitements	6 416 800		186 700 +
535 900		303 Cotisations aux assurances sociales	565 000		29 100 +
824 700		304 Cotisations à la caisse de pensions	854 600		29 900 +
19 200		309 Autres charges de personnel	19 200		
106 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	102 800		4 000 -
12 600		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 900		1 700 -
300 100		* 313 Marchandises	320 100		20 000 +
2 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 200		1 200 +
43 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	43 000		
5 900		317 Déplacements, débours, dédommagements	5 400		500 -
7 000		318 Autres prestations de tiers	7 400		400 +
2 600		319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
1 620 000		366 Aides individuelles	1 620 000		
1 250 300		390 Imputations internes	1 254 200		3 900 +
2 220 000		* 434 Redevances et prestations facturées		2 000 000	220 000 -
40 000		* 436 Dédommagements de tiers		70 000	30 000 +
4 874 400		451 Participation du Canton aux charges		4 835 000	39 400 -
		<b>392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>			
	<b>57 754 400</b>	<b>Charges</b>	<b>58 855 200</b>		<b>1 100 800 +</b>
	<b>38 138 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>38 967 400</b>	<b>828 600 +</b>
	<b>19 615 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>19 887 800</b>	
		<b>3920 Administration du service</b>			
	<b>1 303 500</b>	<b>Charges</b>	<b>1 305 400</b>		<b>1 900 +</b>
	<b>293 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>318 700</b>	<b>25 700 +</b>
	<b>1 010 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>986 700</b>	
500		300 Rétribution des autorités	500		
870 500		301 Traitements	866 400		4 100 -
74 700		303 Cotisations aux assurances sociales	74 900		200 +
126 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	127 500		1 300 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3910

#### Service des assurances sociales

- 3910.313 Augmentation de l'achat de sacs poubelle pour les nouveaux parents en lien avec l'augmentation de la natalité
- 3910.434 Diminution des recettes dues à l'abandon du secteur rentes, repris par la Caisse cantonale, suite à l'abandon du statut d'agence « A »
- 3910.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3920 Administration du service</b>			
	6 300	305 Assurance-accidents	8 300		2 000 +
	10 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 900		400 -
	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 800		200 -
	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 100		
	21 700	318 Autres prestations de tiers	21 500		200 -
	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	64 600		
	115 800	390 Imputations internes	119 100		3 300 +
	5 600	436 Dédommagements de tiers		9 400	3 800 +
	287 400	* 451 Participation du Canton aux charges		309 300	21 900 +
		<b>3921 Unités Support</b>			
	<b>1 706 900</b>	<b>Charges</b>	<b>1 695 000</b>		<b>11 900 -</b>
	<b>916 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>957 500</b>	<b>40 600 +</b>
	<b>790 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>737 500</b>	
	1 035 100	301 Traitements	1 052 900		17 800 +
	89 100	303 Cotisations aux assurances sociales	91 200		2 100 +
	142 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	145 800		3 000 +
	9 900	305 Assurance-accidents	10 000		100 +
	194 900	* 309 Autres charges de personnel	154 900		40 000 -
	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 800		
	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 000		300 +
	30 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			30 900 -
	27 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 100		500 -
	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
	14 300	* 318 Autres prestations de tiers	44 900		30 600 +
	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		
	151 600	390 Imputations internes	157 200		5 600 +
	8 800	* 436 Dédommagements de tiers		20 900	12 100 +
	908 100	451 Participation du Canton aux charges		936 600	28 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **392 Service social Lausanne – CSR**

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

#### **3920 Administration du service**

3920.451 Augmentation relative à la remarque générale a)

#### **3921 Unités de support**

3921.309 Adaptation du budget à la réalité des comptes

3921.315 Diminution due au transfert comptable de la nature 315 sur la nature 318 des prestations liées à l'entretien des équipements informatiques

3921.318 Augmentation due au transfert comptable de la nature 315 sur la nature 318 des prestations liées à l'entretien des équipements informatiques

3921.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3922 Unités prestations</b>			
	<b>41 977 700</b>	<b>Charges</b>	<b>42 943 800</b>		<b>966 100 +</b>
	<b>35 864 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>36 000 100</b>	<b>136 000 +</b>
	<b>6 113 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>6 943 700</b>	
23 249 300		* 301 Traitements	23 565 800		316 500 +
1 999 500		303 Cotisations aux assurances sociales	2 037 200		37 700 +
3 043 100		304 Cotisations à la caisse de pensions	3 099 800		56 700 +
222 800		305 Assurance-accidents	219 300		3 500 -
93 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	92 700		300 -
34 300		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	28 400		5 900 -
1 293 800		312 Eau, énergie et chauffage	1 306 000		12 200 +
81 500		313 Marchandises	78 500		3 000 -
170 500		* 314 Entretien des biens immobiliers	269 700		99 200 +
56 200		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	58 900		2 700 +
6 243 100		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 214 300		28 800 -
53 800		317 Déplacements, débours, dédommagements	54 300		500 +
606 400		318 Autres prestations de tiers	625 200		18 800 +
38 700		319 Impôts, taxes et frais divers	39 700		1 000 +
102 000		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	122 000		20 000 +
3 700		* 331 Amortissement du patrimoine adm.	43 600		39 900 +
4 686 000		* 390 Imputations internes	5 088 400		402 400 +
7 561 900		434 Redevances et prestations facturées		7 561 100	800 -
632 200		* 436 Dédommagements de tiers		764 400	132 200 +
115 100		* 439 Autres recettes		145 100	30 000 +
27 210 900		451 Participation du Canton aux charges		27 023 700	187 200 -
344 000		* 490 Imputations internes		505 800	161 800 +
		<b>3923 Subventions et aides individuelles</b>			
	<b>12 766 300</b>	<b>Charges</b>	<b>12 911 000</b>		<b>144 700 +</b>
	<b>1 064 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 691 100</b>	<b>626 300 +</b>
	<b>11 701 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 219 900</b>	
10 654 000		365 Subventions à des institutions	10 756 900		102 900 +
1 811 600		366 Aides individuelles	1 853 400		41 800 +
300 700		390 Imputations internes	300 700		
100 000		* 436 Dédommagements de tiers		130 000	30 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3922**

#### ***Unités de prestations***

- 3922.301 Augmentation des effectifs de 1.2 ept d'enquêteur social en lien avec la révision de la loi sur l'action sociale vaudoise et 0.4 ept d'assistant social afin de renforcer l'unité commune SSL-ORP
- 3922.311 Adaptation du budget aux besoins du service concernant les achats de matériel
- 3922.314 Construction d'une paroi anti-feu et aménagements/réfections divers dans l'abri PCI sis à la Vallée de la Jeunesse
- 3922.330 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les pertes sur débiteurs et la prise en charge partielle des loyers des appartements vacants des logements de transition
- 3922.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit d'investissement concernant le remplacement de l'application de gestion immobilière Ofiger
- 3922.390 Adaptation de la facturation interne par le Service du travail des charges salariales de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional) (cf nature 490) ; facturation par le Service du logement et des gérances de la location des locaux sis à la rue de l'Ale 31
- 3922.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les remboursements de traitements (accidents, congés maternité, service militaire, PCI) et la participation des locataires aux frais des hébergements provisoires et logements sociaux
- 3922.439 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les ristournes de chauffage des années précédentes
- 3922.490 Adaptation de la facturation interne au Service du travail des charges salariales de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional) (cf nature 390)

### **3923**

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

- 3923.436 Augmentation des remboursements de subventions de la part de diverses institutions

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3923</b>	<b>Subventions et aides individuelles</b>		
	964 800	* 461		1 561 100	596 300 +
		<b>393</b>	<b>SERVICE DU TRAVAIL</b>		
	<b>25 631 400</b>		<b>26 119 200</b>		<b>487 800 +</b>
	<b>21 890 100</b>			<b>22 481 500</b>	<b>591 400 +</b>
	<b>3 741 300 –</b>			<b>3 637 700</b>	
		<b>3930</b>	<b>Administration du service</b>		
	<b>2 403 900</b>		<b>2 391 700</b>		<b>12 200 –</b>
	<b>516 700</b>			<b>528 300</b>	<b>11 600 +</b>
	<b>1 887 200 –</b>			<b>1 863 400</b>	
1 666 800		301	1 653 200		13 600 –
143 100		303	142 500		600 –
236 300		304	235 500		800 –
14 600		309	13 500		1 100 –
4 600		310	4 200		400 –
5 700		311	6 900		1 200 +
600		313	500		100 –
900		315	900		
3 900		316	3 300		600 –
1 400		317	1 500		100 +
19 100		318	18 400		700 –
3 600		319	3 700		100 +
3 200		331	3 200		
106 000		365	106 000		
194 100		390	198 400		4 300 +
30 000		451		30 000	
486 700		490		498 300	11 600 +
		<b>3931</b>	<b>Inspection du travail Lausanne</b>		
	<b>1 102 400</b>		<b>1 103 800</b>		<b>1 400 +</b>
	<b>186 700</b>			<b>196 700</b>	<b>10 000 +</b>
	<b>915 700 –</b>			<b>907 100</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

*Subventions et aides individuelles*

3923.461

Augmentation de la participation cantonale aux charges d'exploitation de la Marmotte et du Sleep'in

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3931 Inspection du travail Lausanne</b>			
	783 900	301 Traitements	784 400		500 +
	67 400	303 Cotisations aux assurances sociales	67 700		300 +
	111 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	111 200		200 +
	27 400	309 Autres charges de personnel	27 400		
	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 400		
	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 800		
	200	313 Marchandises	200		
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 400		400 +
	6 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 600		
	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		
	89 200	390 Imputations internes	89 200		
	16 700	431 Emoluments administratifs		16 700	
	170 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		180 000	10 000 +
		<b>3932 Office régional de placement</b>			
	<b>12 232 200</b>	<b>Charges</b>	<b>12 484 800</b>		<b>252 600 +</b>
	<b>12 156 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 417 800</b>	<b>261 600 +</b>
	<b>76 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>67 000</b>	
	8 515 200	301 Traitements	8 779 600		264 400 +
	732 100	303 Cotisations aux assurances sociales	730 500		1 600 -
	1 200 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 201 300		800 +
	80 600	305 Assurance-accidents	78 500		2 100 -
	139 000	309 Autres charges de personnel	142 500		3 500 +
	34 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	42 500		8 000 +
	90 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	27 500		62 700 -
	125 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	115 000		10 000 -
	130 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	120 000		10 000 -
	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 000		1 000 -
	820 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	828 000		7 200 +
	24 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 600		4 500 -
	106 000	318 Autres prestations de tiers	108 900		2 900 +
	11 200	319 Impôts, taxes et frais divers	4 700		6 500 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3931**

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

3931.450 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les émoluments perçus pour le contrôle des mesures de santé et sécurité au travail

### **3932**

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

3932.310 Augmentation du montant lié aux fournitures de bureau (formules officielles à imprimer, échange de courrier, documents à remettre aux demandeurs d'emploi, etc.)

3932.311 Diminution due à l'achat ponctuel durant l'exercice 2017 de mobilier en remplacement de bureaux et chaises

3932.312 Diminution de la facturation interne effectuée par le Service du logement et des gérances des frais de chauffage et d'électricité pour les locaux sis Chauderon 9

3932.314 Diminution de la facturation interne effectuée par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation (nettoyage) des locaux sis Chauderon 9

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3932 Office régional de placement</b>			
	220 000	* 390 Imputations internes	284 200		64 200 +
	91 900	* 436 Dédommagements de tiers		70 100	21 800 -
11 844 300	450	Particip.de la Confédération aux charges		12 063 500	219 200 +
220 000	* 490	Imputations internes		284 200	64 200 +
		<b>3933 Unité spécialisée ORP-CSR</b>			
	<b>1 618 400</b>	<b>Charges</b>	<b>1 844 000</b>		<b>225 600 +</b>
	<b>1 618 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 844 000</b>	<b>225 600 +</b>
725 700	301	Traitements	727 200		1 500 +
62 400	303	Cotisations aux assurances sociales	62 800		400 +
99 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	100 800		1 100 +
6 900	305	Assurance-accidents	6 700		200 -
6 000	309	Autres charges de personnel	6 000		
6 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	6 000		300 -
1 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 500		
17 500	* 312	Eau, énergie et chauffage	10 500		7 000 -
15 000	314	Entretien des biens immobiliers	15 000		
400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400		
103 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	103 100		500 -
2 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 800		100 +
9 000	318	Autres prestations de tiers	13 500		4 500 +
1 700	319	Impôts, taxes et frais divers	1 700		
560 000	* 390	Imputations internes	786 000		226 000 +
6 200	436	Dédommagements de tiers		7 900	1 700 +
	439	Autres recettes		400	400 +
1 052 200	450	Participation de la Confédération aux charges		1 049 700	2 500 -
560 000	* 490	Imputations internes		786 000	226 000 +
		<b>3934 Emploi Lausanne</b>			
	<b>8 274 500</b>	<b>Charges</b>	<b>8 294 900</b>		<b>20 400 +</b>
	<b>7 412 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 494 700</b>	<b>82 600 +</b>
	<b>862 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>800 200</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3932**

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

- 3932.390 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional)
- 3932.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes concernant les remboursements de traitements (accidents, congés maternité, service militaire, PCI)
- 3932.490 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional)

### **3933**

#### ***Unité spécialisée ORP-CSR***

- 3933.312 Diminution de la facturation interne effectuée par le Service du logement et des gérances des frais de chauffage et d'électricité pour les locaux sis Chauderon 9
- 3933.390 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional)
- 3933.490 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP/CSR (Office régional de placement / Centre social régional)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3934</b>			
		<b>Emploi Lausanne</b>			
	5 100 600	* 301	Traitements	5 135 600	35 000 +
	439 400	303	Cotisations aux assurances sociales	444 500	5 100 +
	704 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	710 400	6 000 +
	47 900	305	Assurance-accidents	47 500	400 -
	51 100	* 309	Autres charges de personnel	40 900	10 200 -
	52 600	310	Imprimés et fournitures de bureau	53 200	600 +
	124 400	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	97 500	26 900 -
	162 100	312	Eau, énergie et chauffage	162 800	700 +
	262 600	313	Marchandises	263 500	900 +
	14 500	* 314	Entretien des biens immobiliers	8 800	5 700 -
	18 300	315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	21 400	3 100 +
	716 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	663 700	52 800 -
	24 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	37 400	13 400 +
	252 700	* 318	Autres prestations de tiers	267 200	14 500 +
	25 800	319	Impôts, taxes et frais divers	28 600	2 800 +
	2 700	* 331	Amortissement du patrimoine adm.	14 000	11 300 +
	274 900	* 390	Imputations internes	297 900	23 000 +
	112 600	* 434	Redevances et prestations facturées		187 300
	140 800	435	Ventes		143 000
	42 600	436	Dédommagements de tiers		42 300
	104 300	* 439	Autres recettes		57 600
	898 600	450	Particip.de la Confédération aux charges		924 700
	6 113 200	451	Participation du Canton aux charges		6 139 800

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**3934**

### ***Emploi Lausanne***

- 3934.301 Diminution des effectifs de 0.50 ept d'encadrant auprès du programme d'emplois temporaires Atelier 36
- 3934.309 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3934.311 Diminution due au transfert comptable de la nature 311 sur la nature 318 d'équipements informatiques
- 3934.314 Diminution due à l'entretien ponctuel durant l'exercice 2017 d'un appareil de dosage automatique pour le programme d'emplois temporaires service de l'intendance et de conciergerie
- 3934.316 Echéance d'un leasing sur le matériel informatique du programme d'emplois temporaires IT4Net
- 3934.317 Augmentation liée aux frais de contrôle de la mise en place d'ordinateurs en Equateur (projet Restart)
- 3934.318 Augmentation due au transfert comptable de la nature 311 sur la nature 318 d'équipements informatiques
- 3934.331 Augmentation due au premier amortissement d'un véhicule acheté durant l'exercice 2017
- 3934.390 Augmentation de la facturation interne effectuée par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation du hangar sis Sévelin 36
- 3934.434 Augmentation due aux travaux prévus dans les futurs locaux de Sévelin 10-16 effectués par divers programmes d'emplois temporaires subventionnés
- 3934.439 Diminution des remboursements d'organismes (Hospice général de Genève, etc.)



# **LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE**



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

#### 4010 *Secrétariat général*

*En sa séance du 20 octobre 2016, la Municipalité a décidé de regrouper les services du Secrétariat général (centre administratif 4010) et de la Coordination et du cadastre (centre administratif 4100) sous la nouvelle appellation de « Secrétariat général et cadastre » dès le 1<sup>er</sup> novembre 2016 (centre administratif 4100)*

#### 4100 *Secrétariat général et cadastre (anciennement Service de la coordination et du cadastre)*

*Seules les rubriques justifiant un renseignement complémentaire après la fusion des services du Secrétariat général et de la Coordination et du cadastre font l'objet d'un commentaire. Le Service reconstitué figure en fin de chapitre*

- 4100.301 Transfert de 16 ept du Secrétariat général (voir commentaire sous 4010)  
Transfert de 2 ept du Service de l'urbanisme suite à la création de l'unité « environnement » au 1<sup>er</sup> janvier 2017  
Transfert de 0.5 ept au Secrétariat municipal  
Réduction de 0.1 ept de poste vacant de spécialiste en système d'information géographique

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4100 Service général et cadastre</b>			
14 346.16	15 000	313 Marchandises	15 000		
10 605.23	40 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	34 000		6 000 -
79 492.10	75 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	87 300		12 300 +
8 853.00	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		4 300 +
63 145.17	89 000	* 318 Autres prestations de tiers	135 000		46 000 +
19 190.32	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	23 500		1 500 +
37 026.97	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
783 367.80	150 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	104 900		45 900 -
20 533.50	38 000	351 Participation à des charges cantonales	38 000		
553 321.38	542 500	* 390 Imputations internes	574 600		32 100 +
4 800.00	4 000	410 Patentes, concessions		4 000	
500.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 618 176.10	1 632 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 660 300	27 500 +
3 791 495.65	2 415 000	434 Redevances et prestations facturées		2 415 000	
20 649.40	18 000	435 Ventes		18 000	
64 919.25	20 000	436 Dédommagements de tiers		498 300	478 300 +
104 920.00	10 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		10 000	
85 298.70	500	439 Autres recettes		9 500	9 000 +
5 252 174.00	5 314 700	490 Imputations internes		5 265 000	49 700 -
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
		300 Rétribution des autorités			
		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			
		312 Eau, énergie et chauffage			
		313 Marchandises			
<b>58 328 002.91</b>					
<b>39 726 901.03</b>					
<b>18 601 101.88 -</b>					
1 068.00					
19 091 375.59					
1 618 324.08					
2 591 196.07					
78 491.55					
101 253.17					
212 041.98					
721 535.05					
2 354 134.58					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4100**      **Secrétariat général et cadastre** (*anciennement Service de la coordination et du cadastre*)

4100.315      Transfert des frais de maintenance corrective d'applications métiers sous la rubrique 4100.318, selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI)

4100.318      Mise en œuvre d'actions diverses en relation avec le développement durable et la dématérialisation des documents, ainsi que transfert des frais de maintenance corrective d'applications métiers de la rubrique 315 (voir remarque ci-dessus)

4100.331      Diminution due au crédit entièrement amorti relatif à la réalisation de modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR et Orthophoto

4100.390      Augmentation des intérêts résultant des dépenses liées aux projets Léman 2030 (crédit d'études du premier volet des études du Pôle Gare et de la démarche participative-consultative ainsi que des études des espaces publics du quartier des Fleurettes)

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

Transféré à la direction 6 (6920 Service des routes et de la mobilité)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
2 435 691.73		314 Entretien des biens immobiliers			
1 007 445.38		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
234 956.69		316 Loyers et redevances d'utilisation			
88 204.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
2 176 115.57		318 Autres prestations de tiers			
220 016.03		319 Impôts, taxes et frais divers			
152 355.39		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
13 420 160.82		331 Amortissement du patrimoine administratif			
811 883.98		365 Subventions à des institutions			
11 011 752.55		390 Imputations internes			
208 076.55		410 Patentes, concessions			
44 366.02		424 Plus-values, produits exceptionnels			
23 613 606.42		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
1 760 326.84		434 Redevances et prestations facturées			
864 568.22		435 Ventes			
246 056.06		436 Dédommagements de tiers			
42 251.42		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
227 443.48		439 Autres recettes			
10 298 777.00		451 Participation du Canton aux charges			
2 421 429.02		490 Imputations internes			
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</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 annonces			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
		313 Marchandises			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
<b>7 380 597.88</b>					
<b>1 349 516.52</b>					
<b>6 031 081.36 -</b>					
4 230 659.90					
362 376.85					
596 165.55					
10 400.00					
122 761.37					
9 217.08					
10 353.60					
2 926.80					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4300**

**Service d'urbanisme**

Transféré à la direction 1 (1930 Service d'urbanisme)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
16 021.25		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 821.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
213 958.10		318 Autres prestations de tiers			
17 738.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
825 400.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
481 717.30		331 Amortissement du patrimoine administratif			
476 079.23		390 Imputations internes			
965 630.15		410 Permis de construire			
268 947.48		434 Redevances et prestations facturées			
42 252.55		436 Dédommagements de tiers			
35 964.15		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
3 547.99		439 Autres recettes			
15 000.00		460 Subventions de la Confédération			
18 174.20		490 Imputations internes			
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
<b>5 147 304.17</b>	<b>5 324 000</b>	<b>Charges</b>	<b>5 527 200</b>		<b>203 200 +</b>
<b>126 592.19</b>	<b>106 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>126 100</b>	<b>20 000 +</b>
<b>5 020 711.98 -</b>	<b>5 217 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 401 100</b>	
3 776 458.00	3 877 500	* 301 Traitements	3 873 900		3 600 -
322 524.95	333 200	303 Cotisations aux assurances sociales	334 400		1 200 +
537 804.20	564 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	561 500		2 900 -
19 164.75	23 000	309 Autres charges de personnel	23 000		
16 205.07	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 500		1 500 -
3 124.95	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 200		800 -
603.85	1 000	313 Marchandises	1 000		
1 766.00	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500		
16 017.00	15 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	15 000		
18 730.72	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		
17 915.69	32 000	318 Autres prestations de tiers	32 000		
3 077.71	9 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 900		5 400 +
	4 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 000		
	6 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	200 000		193 700 +
413 911.28	407 600	390 Imputations internes	419 300		11 700 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4400

#### Service d'architecture

4400.301 Non renouvellement de 0.2 ept de poste vacant d'adjoint technique

4400.319 Transfert du Service du logement et des gérances (rubrique 4900.319) de la cotisation annuelle à l'association Eco-bau

4400.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » basé sur l'estimation des dépenses 2017

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
		* 434 Redevances et prestations facturées		20 000	20 000 +
16 412.50	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
5 891.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
103 838.69	104 000	439 Autres recettes		104 000	
450.00		490 Imputations internes			
		<b>4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
	<b>49 773 100</b>	<b>Charges</b>	<b>50 596 800</b>		<b>823 700 +</b>
	<b>12 221 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 368 200</b>	<b>146 400 +</b>
	<b>37 551 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>38 228 600</b>	
	27 735 500	* 301 Traitements	27 615 400		120 100 -
	2 384 400	303 Cotisations aux assurances sociales	2 372 600		11 800 -
	3 712 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 628 100		84 500 -
	170 800	* 309 Autres charges de personnel	150 800		20 000 -
	81 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	84 400		3 000 +
	396 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	385 400		10 600 -
	926 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 484 400		557 600 +
	2 701 200	313 Marchandises	2 659 200		42 000 -
	1 071 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 007 300		64 200 -
	501 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	484 300		17 000 -
	268 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	268 500		
	223 600	317 Débours divers	212 800		10 800 -
	2 124 500	318 Autres prestations de tiers	2 226 400		101 900 +
	271 800	* 319 Impôts et taxes	257 300		14 500 -
	4 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 500		
	4 857 900	* 331 Amort du patrimoine administratif	5 212 300		354 400 +
	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
	2 310 800	* 390 Imputations internes	2 513 100		202 300 +
	4 039 600	423 Loyers et produits des vignes		4 134 100	94 500 +
	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
	767 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		617 000	150 000 -
	1 782 700	434 Redevances et prestations facturées		1 753 100	29 600 -
	1 237 000	435 Ventes		1 195 000	42 000 -
	156 000	* 436 Dédommagements de tiers		206 000	50 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

4400.434 Emoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers

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

4510.301 Transfert de 1.5 ept au SOI

Non renouvellement de 0.5 ept de poste vacant d'horticulteur

Non renouvellement de 1 ept de poste vacant de chauffeur

Non renouvellement de 1 ept de poste vacant d'horticulteur

4510.309 Diminution du nombre de formations certifiantes

4510.312 Facturation, par le Service de l'eau, de la taxe sur les surfaces imperméabilisées découlant du règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) entré vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017 (482 parcelles = 763'000 m<sup>2</sup>)

4510.314 Réduction des travaux de réfection des surfaces et chemins goudronnés

4510.319 Transfert budgétaire en faveur de la rubrique 4510.318 « Autres prestations de tiers »

4510.331 Augmentation résultant principalement du premier amortissement du crédit relatif aux travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines en 2017 et des acquisitions de véhicules, machines et matériel

4510.390 Facturation interne des prestations de brossage par le Service de la propreté urbaine

4510.427 Diminution des ventes liées au marché des bois

4510.436 Financement par le Fonds du développement durable des prestations réalisées par les collaborateurs du service dans le cadre de la journée « Un arbre, un enfant »

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
	88 000	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		340 800	252 800 +
	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
	386 000	* 461 Subventions du Canton		283 000	103 000 -
	50 100	* 469 Autres subventions		62 100	12 000 +
	3 564 400	490 Imputations internes		3 626 100	61 700 +
		<b>470 SERVICE DE L'EAU</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de revenus			
		<b>4700 Eau potable</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de revenus			
<b>105 874 668.90</b>					
<b>106 024 351.09</b>					
<b>149 682.19 +</b>					
<b>72 974 467.04</b>					
<b>73 124 149.23</b>					
<b>149 682.19 +</b>					
13 291 581.10		301 Traitements			
1 137 602.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 746 692.89		304 Cotisations à la caisse de pensions			
288 752.91		305 Assurance-accidents			
61 516.50		309 Autres charges de personnel			
88 288.23		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 472 053.39		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 010 949.29		312 Eau, énergie et chauffage			
684 647.29		313 Marchandises			
291 223.86		314 Entretien des biens immobiliers			
2 152 862.99		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 529 478.56		316 Loyers et redevances d'utilisation			
81 238.54		317 Déplacements, débours, dédommagements			
5 429 938.31		318 Autres prestations de tiers			
1 246 500.35		319 Impôts, taxes et frais divers			
14 203.79		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
12 727 208.05		331 Amortissement du patrimoine administratif			
17 667 950.41		380 Attributions aux réserves			
6 051 777.73		390 Imputations internes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4510**

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

- 4510.439 Financement par le Fonds du développement durable des projets « Nature en ville », « Maillage écologique », exposition « La nature près de chez vous » ainsi que des journées « Un arbre, un enfant » et « Arbracadabra ». Indemnisation pour le dépôt de matériaux d'excavation du « Solitaire »
- 4510.461 Diminution résultant de subventions uniques inscrites au budget 2017 (îlots de sénescence et extension de la réserve des Vieux Chênes)
- 4510.469 Prise en charge par le Fonds CO<sub>2</sub> de l'excédent de charges de l'installation de biogaz des Saugealles

### **470**

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

Transféré à la direction 2 (291 Service de l'eau)

### **4700**

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

Transféré à la direction 2 (291 Service de l'eau)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4700 Eau potable</b>			
293 992.01		424 Plus-values, produits exceptionnels			
595 969.73		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
9 235 548.38		434 Redevances et prestations facturées			
56 606 135.24		435 Ventes			
427 679.26		436 Dédommagements de tiers			
51 724.42		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
21 231.03		439 Autres recettes			
38 067.00		461 Subventions du Canton			
5 573 008.34		480 Prélèvements sur les réserves			
280 793.82		490 Imputations internes			
		<b>4701 Evacuation eaux claires et usées</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</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'installations			
		312 Eau, énergie et chauffage			
		313 Marchandises			
		314 Entretien des biens immobiliers			
		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			
		331 Amortissement du patrimoine administratif			
		352 Participation à des charges de communes			
		390 Imputations internes			
		424 Plus-values, produits exceptionnels			
		434 Redevances et prestations facturées			
<b>11 843 654.04</b>					
<b>11 843 654.04</b>					
2 184 486.59					
183 931.19					
302 631.72					
48 489.25					
11 007.25					
7 995.90					
45 886.08					
43 806.15					
10 452.30					
3 022 468.00					
398 069.71					
12 670.45					
16 010.13					
1 119 504.71					
69 427.80					
1 412 255.68					
5 906.45					
2 948 654.68					
740.75					
9 910 877.86					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4701**

***Evacuation eaux claires et usées***

Transféré à la direction 2 (291 Service de l'eau)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4701 Evacuation eaux claires et usées</b>			
11 350.33		435 Ventes			
39 755.35		436 Dédommagements de tiers			
96 668.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
6 207.95		439 Autres recettes			
5 606.20		451 Participation du Canton aux charges			
1 741 417.90		480 Prélèvements sur les réserves			
31 028.90		490 Imputations internes			
		<b>4702 Traitement eaux usées</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>21 056 547.82</b>		<b>Revenus</b>			
<b>21 056 547.82</b>					
4 176 586.13		301 Traitements			
356 349.90		303 Cotisations aux assurances sociales			
528 944.86		304 Cotisations à la caisse de pensions			
96 929.27		305 Assurance-accidents			
14 117.80		309 Autres charges de personnel			
866.90		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 266.83		313 Marchandises			
3 126.30		317 Déplacements, débours, dédommagements			
15 757 922.19		318 Autres prestations de tiers			
14 258.34		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 142.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
39 837.30		352 Participation à des charges de communes			
63 200.00		390 Imputations internes			
15 895.84		424 Plus-values, produits exceptionnels			
13 070 461.32		434 Redevances et prestations facturées			
93 007.56		436 Dédommagements de tiers			
100 317.43		439 Autres recettes			
5 819 469.00		452 Participation de communes aux charges			
1 957 396.67		480 Prélèvements sur les réserves			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4702

*Traitement eaux usées*

Transféré à la direction 2 (291 Service de l'eau)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>480 SERVICE DE LA PROPETE URBAINE</b>			
		Charges			
54 652 780.39		Revenus			
38 990 124.85		Excédent de charges			
15 662 655.54 –					
		<b>4800 Administration du service</b>			
		Charges			
1 087 070.58		Revenus			
69 227.81		Excédent de charges			
1 017 842.77 –					
493 061.29		301 Traitements			
42 279.63		303 Cotisations aux assurances sociales			
69 674.69		304 Cotisations à la caisse de pensions			
3 087.55		309 Autres charges de personnel			
7 681.47		310 Imprimés et fournitures de bureau			
2 184.60		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
17 438.90		312 Eau, énergie et chauffage			
1 676.50		313 Marchandises			
53 920.60		314 Entretien des biens immobiliers			
175.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
198 483.75		316 Loyers et redevances d'utilisation			
817.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
72 241.80		318 Autres prestations de tiers			
1 347.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
123 000.00		390 Imputations internes			
25 031.55		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
42 622.15		434 Redevances et prestations facturées			
1 574.11		439 Autres recettes			
		<b>4801 Tri des déchets</b>			
		Charges			
127 411.80		Revenus			
102 481.53 –		Excédent de charges			
229 893.33 –					
126 914.80		318 Autres prestations de tiers			
497.00		319 Impôts, taxes et frais divers			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 480**            **Service de la propreté urbaine**  
Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)
- 4800**          ***Administration du service***  
Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)
- 4801**          ***Tri des déchets***  
Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4801</b>			
105 060.55 –		434			
2 579.02		439			
		<b>4802</b>			
<b>26 034 358.25</b>					
<b>26 034 358.25</b>					
10 122 567.01		301			
860 054.22		303			
1 304 522.63		304			
233 496.67		305			
9 772.25		309			
69 957.19		310			
119 300.26		311			
99 703.40		312			
999 210.35		313			
51 937.12		314			
407 233.17		315			
31 407.16		316			
34 062.30		317			
8 324 354.34		318			
282 274.96		319			
12 261.09		330			
2 076 328.67		331			
20 383.05		352			
226 916.73		380			
748 615.68		390			
75 861.62		424			
7 000.00		427			
22 885 923.57		434			
1 739 968.06		435			
279 693.79		436			
310.00		438			
322 373.46		439			
666 097.20		452			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4802

*Gestion des déchets urbains*

Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4802</b>			
57 130.55		490			
		<b>4803</b>			
<b>21 464 063.40</b>					
<b>7 049 143.96</b>					
<b>14 414 919.44 –</b>					
13 136 518.55		301			
1 117 047.38		303			
1 641 024.36		304			
5 763.20		309			
4 456.23		310			
59 565.65		311			
765 813.47		312			
788 252.96		313			
93 818.77		314			
310 705.18		315			
1 148 773.63		316			
41 405.75		317			
817 081.15		318			
340 123.29		319			
2 100.00		330			
1 064 342.10		331			
127 271.73		390			
9 722.25		424			
44 911.50		427			
69 258.50		434			
115.00		435			
24 461.50		436			
10 667.56		439			
6 436 736.00		451			
453 271.65		490			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4803

*Propreté du domaine public*

Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4804 Incinération des déchets</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</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'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			
		331 Amortissement du patrimoine administratif			
		390 Imputations internes			
		424 Plus-values, produits exceptionnels			
		434 Redevances et prestations facturées			
		436 Dédommagements de tiers			
		439 Autres recettes			
		<b>4805 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
		312 Eau, énergie et chauffage			
		313 Marchandises			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
		316 Loyers et redevances d'utilisation			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
<b>5 645 859.67</b>					
<b>5 645 859.67</b>					
4 436 889.83					
379 099.57					
578 936.00					
102 843.75					
24 526.30					
763.40					
132.99					
22 434.63					
328.90					
2 640.10					
2 478.80					
12 537.75					
702.40					
3 345.25					
78 200.00					
370.35					
5 541 971.60					
100 513.82					
3 003.90					
<b>294 016.69</b>					
<b>294 016.69</b>					
170 966.92					
14 514.27					
20 705.88					
3 885.17					
9 559.05					
500.00					
9 964.45					
2 000.00					
770.00					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4804**

***Incinération des déchets***

Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)

**4805**

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

Transféré à la direction 6 (693 Service de la propreté urbaine)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4805 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
61 150.95		318 Autres prestations de tiers			
290 501.30		434 Redevances et prestations facturées			
3 384.54		436 Dédommagements de tiers			
130.85		439 Autres recettes			
		<b>4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>			
	<b>77 914 600</b>	<b>Charges</b>	<b>79 536 900</b>		<b>1 622 300 +</b>
	<b>93 819 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>95 885 700</b>	<b>2 065 900 +</b>
	<b>15 905 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>16 348 800</b>		
9 753 300	* 301	Traitements	9 880 500		127 200 +
829 900	303	Cotisations aux assurances sociales	842 700		12 800 +
1 202 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 227 800		25 800 +
38 900	309	Autres charges de personnel	39 000		100 +
104 600	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	94 500		10 100 -
116 400	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	62 300		54 100 -
4 172 100	* 312	Eau, énergie et chauffage	4 812 100		640 000 +
197 600	313	Marchandises	197 600		
8 402 800	* 314	Entretien des biens immobiliers	7 358 500		1 044 300 -
7 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 500		
12 102 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	12 215 300		113 300 +
34 800	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	40 800		6 000 +
1 242 500	* 318	Autres prestations de tiers	1 489 400		246 900 +
710 200	* 319	Impôts, taxes et frais divers	343 300		366 900 -
366 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	566 500		200 000 +
14 108 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	10 678 800		3 429 200 -
	* 334	Amortissement du patrimoine financier	5 063 500		5 063 500 +
1 764 500	* 365	Subventions à des institutions	1 912 200		147 700 +
2 800	366	Aides individuelles	2 800		
102 700	* 380	Attributions aux réserves	118 600		15 900 +
22 655 500	390	Imputations internes	22 583 200		72 300 -
29 635 700	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		30 268 500	632 800 +
33 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		233 000	200 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4900

#### Service du logement et des gérances

- 4900.301 Transfert de 0.01 ept du Service bibliothèques et archives de la Ville (rapport-préavis N° 2017/24 – Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et crts « Pour l'étude d'une ouverture des bibliothèques le dimanche »)  
Création d'un ept pour le poste de responsable technique pour la gestion des droits réels et immobiliers du service  
Création d'un ept pour le poste administratif pour la gestion des droits réels et immobiliers du service
- 4900.310 Adaptation budgétaire, pondérée par des actions de soutien diverses au bénéfice du logement ou de la population
- 4900.311 Transfert des frais liés aux nouveaux projets d'applications métiers et maintenance d'applications sous la rubrique 4900.318, selon les directives du SOI
- 4900.312 Transfert de la rubrique 4900.319 du budget de la taxe sur les surfaces imperméabilisées découlant du règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) entré vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et adaptation de ce budget (338 parcelles = 770'320 m<sup>2</sup>)
- 4900.314 Diminution des travaux de remise en état après l'incendie des bâtiments de la route de Berne 302 financés par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) (voir rubrique 4900.436), pondérée par l'entretien des édicules communaux en gestion au Service du logement et des gérances (SLG)
- 4900.317 Actions de soutien diverses au bénéfice du logement ou de la population
- 4900.318 Augmentation résultant de :
- adaptation des primes d'assurance incendie des bâtiments en gestion
  - transfert des frais liés aux applications métiers, selon directives du SOI, voir rubrique 4900.311
  - études pour le remplacement du logiciel de gestion du parc des logements subventionnés
  - développement de besoins et d'outils spécifiques à la mise en place de la cyberadministration
  - actions de soutien diverses au bénéfice du logement ou de la population
- 4900.319 Voir rubrique 4900.312
- 4900.330 Prise en compte des opérations de régularisation de fin d'année ; recettes correspondantes sous rubrique 4900.424
- 4900.331 Transfert des amortissements du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1<sup>re</sup> étape (rapport-préavis N° 2015/50) sur la rubrique 4900.334 « Amortissement du patrimoine financier »
- 4900.334 Voir rubrique 4900.331 et adaptation du budget en regard de la planification des dépenses
- 4900.365 Plein effet des subventions pour l'abaissement des loyers des bâtiments de Montelly 34 à 44 (préavis N° 2015/09) et Sévelin 10, 12, 14ab et 16 (préavis N° 2015/14), pondéré par la dégressivité ainsi que la suppression d'aides publiques accordées à diverses sociétés immobilières
- 4900.380 Augmentation des attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
- 4900.424 Prise en compte des opérations de régularisation de fin d'année (voir rubrique 4900.330)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4900</b>	<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
	299 600	425		311 600	12 000 +
	6 117 900	427		6 173 700	55 800 +
	5 729 200	434		5 589 900	139 300 -
	1 552 000	* 436		576 900	975 100 -
	2 038 600	439		2 059 500	20 900 +
	4 400	451		4 400	
	6 717 800	* 480		8 290 800	1 573 000 +
	41 691 600	490		42 377 400	685 800 +
		<b>4910</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
	<b>24 291 000</b>		<b>Charges</b>	<b>25 081 200</b>	<b>790 200 +</b>
	<b>6 396 400</b>		<b>Revenus</b>	<b>6 854 600</b>	<b>458 200 +</b>
	<b>17 894 600 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>18 226 600</b>	
	1 500	300			1 500 -
	10 575 100	* 301		10 671 700	96 600 +
	906 800	303		920 000	13 200 +
	1 518 700	304		1 550 000	31 300 +
	175 000	309		175 000	
	23 500	310		21 900	1 600 -
	96 000	* 311		106 500	10 500 +
	160 000	* 312		90 000	70 000 -
	2 000	313		1 500	500 -
	562 900	* 315		764 000	201 100 +
	2 133 700	316		2 232 000	98 300 +
	28 700	317		26 700	2 000 -
	3 047 200	318		3 192 500	145 300 +
	26 900	319		27 200	300 +
	3 983 800	* 331		4 239 800	256 000 +
	1 049 200	390		1 062 400	13 200 +
	3 376 700	* 434		3 751 100	374 400 +
		436		1 000	1 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 4900.436 Adaptation du financement par l'ECA des travaux de remise en état des bâtiments de la route de Berne 302, budgétisés sous rubrique 4900.314
- 4900.480 Neutralisation par prélèvements à la provision des charges d'intérêts et d'amortissement du crédit d'assainissement énergétique et de rénovation des bâtiments du patrimoine financier et des pertes nettes (charges et revenus) liés à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10 : adaptation du budget en regard des dépenses projetées (rapport-préavis N° 2015/50)

### **4910 Service d'organisation et d'informatique**

- 4910.301 Création de 1.5 ept de responsable « système d'information et gestion de programme » et « programme de remplacement du système d'information financier »  
Transfert de 0.3 ept de poste de comptable au Service de protection et sauvetage  
Régularisation de 0.2 ept de poste de comptable
- 4910.311 Augmentation du besoin de petits matériels informatiques pour les salles machines et les équipes « centre de services » et « télécom »
- 4910.312 Réduction de la consommation d'électricité des salles machines grâce notamment à la coupure d'un ensemble d'équipements informatiques la nuit et à l'acquisition de matériel moins gourmand en énergie
- 4910.315 Augmentation des coûts de maintenance des équipements de stockage des données en lien avec l'accroissement des besoins et des équipements de sécurité
- 4910.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif à l'outil communal de gestion de la relation avec les clients et les citoyens ainsi qu'aux autorisations d'achats informatiques
- 4910.434 Augmentation du périmètre des prestations du service facturées en interne et effectuées pour des tiers

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE	Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
	3 019 700	* 439 Autres recettes		10 000	10 000 +
		490 Imputations internes		3 092 500	72 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4910**

**Service d'organisation et d'informatique**

4910.439

Inscription de la redistribution de la taxe CO<sub>2</sub> et des prestations de formation données par le service à des tiers

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4100 SECRETARIAT GENERAL ET CADASTRE</b>			
<b>9 268 807.59</b>	<b>9 079 700</b>	<i>Charges</i>	<b>9 305 400</b>		<b>225 700 +</b>
<b>10 942 933.10</b>	<b>9 898 300</b>	<i>Revenus</i>		<b>9 880 100</b>	<b>18 200 -</b>
<b>1 674 125.51</b>	<b>818 600</b>	<i>Excédent de revenus</i>	<b>574 700</b>		
6 207 922.78	6 478 900	301 Traitements	6 676 400		197 500 +
531 032.88	556 300	303 Cotisations aux assurances sociales	576 100		19 800 +
864 628.27	924 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	933 400		9 400 +
17 531.25		305 Assurance-accidents			
8 914.00	31 900	309 Autres charges de personnel	28 600		3 300 -
20 856.69	26 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 600		1 300 -
28 040.09	31 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	29 000		2 700 -
14 346.16	15 000	313 Marchandises	15 000		
10 605.23	45 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	34 000		11 000 -
79 492.10	87 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	87 300		
8 853.00	16 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		100 +
63 145.17	104 000	318 Autres prestations de tiers	135 000		31 000 +
19 190.32	23 500	319 Impôts, taxes et frais divers	23 500		
37 026.97	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
783 367.80	150 800	331 Amortissement du patrimoine adm.	104 900		45 900 -
20 533.50	38 000	351 Participation à des charges cantonales	38 000		
553 321.38	542 500	390 Imputations internes	574 600		32 100 +
4 800.00	4 000	410 Patentes, concessions		4 000	
500.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 618 176.10	1 632 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 660 300	27 500 +
3 791 495.65	2 415 000	434 Redevances et prestations facturées		2 415 000	
20 649.40	18 000	435 Ventes		18 000	
64 919.25	498 300	436 Dédommagements de tiers		498 300	
104 920.00	10 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		10 000	
85 298.70	5 500	439 Autres recettes		9 500	4 000 +
5 252 174.00	5 314 700	490 Imputations internes		5 265 000	49 700 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4100**      **Secrétariat général et cadastre (anciennement Service de la coordination et du cadastre)**  
Les renseignements complémentaires de ce Service figurent en page 109



## **ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>			
275 898 953.10	202 502 800	<b>Charges</b>	207 370 500		4 867 700 +
113 182 123.13	57 691 600	<b>Revenus</b>		59 593 000	1 901 400 +
162 716 829.97 -	144 811 200 -	<b>Excédent de charges</b>		147 777 500	
		<b>501</b>			
	33 437 000	<b>Charges</b>	34 046 500		609 500 +
	5 913 300	<b>Revenus</b>		6 189 100	275 800 +
	27 523 700 -	<b>Excédent de charges</b>		27 857 400	
		<b>5010</b>			
		<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>			
	20 336 200	<b>Charges</b>	20 743 500		407 300 +
	1 078 100	<b>Revenus</b>		1 160 900	82 800 +
	19 258 100 -	<b>Excédent de charges</b>		19 582 600	
	4 121 400	* 301 Traitements	4 170 400		49 000 +
	354 200	303 Cotisations aux assurances sociales	360 000		5 800 +
	528 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	538 200		10 000 +
	9 900	305 Assurance-accidents	7 500		2 400 -
	1 000	307 Prestations à des retraités	600		400 -
	18 000	309 Autres charges de personnel	18 000		
	43 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	41 600		1 400 -
	33 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	33 100		200 -
	32 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	26 800		5 700 -
	19 300	313 Marchandises	18 900		400 -
	8 900	314 Entretien des biens immobiliers	8 900		
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
	417 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	315 700		101 700 -
	29 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	28 400		700 -
	828 800	318 Autres prestations de tiers	821 300		7 500 -
	4 700	319 Impôts, taxes et frais divers	4 700		
	546 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	434 000		112 300 -
	10 236 200	365 Subventions à des institutions	10 720 300		484 100 +
	3 103 500	390 Imputations internes	3 194 600		91 100 +
	235 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		235 200	
	19 500	434 Redevances et prestations facturées		19 500	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

#### 501 Secrétariat général

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

- 5010.301 Augmentation de 0.5 poste de secrétaire pour le Pôle quartier et transferts de 0.2 poste d'aide de maison du 5012 « Institutions d'éducation » et de 0.1 poste d'adjoint administratif du Service d'accueil de jour de l'enfance
- 5010.312 Diminution des frais de chauffage en lien avec la diminution des locaux loués
- 5010.316 Diminution liée à la reprise du loyer du ch. de Boisy 41 par le Service d'accueil de jour de l'enfance (ouverture de la Maison de quartier du Désert) et à la résiliation pour le 31 décembre 2017 du bail à loyer de la rue de la Vigie 3 (transfert des travailleurs sociaux hors-murs dans des locaux de l'administration)
- 5010.331 Diminution liée principalement au dernier amortissement, en 2017, du crédit relatif à la réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5010 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
	197 600	436 Dédommagements de tiers		198 000	400 +
	134 200	439 Autres recettes		131 700	2 500 -
	35 000	* 451 Participation du Canton aux charges		50 000	15 000 +
	456 600	* 490 Imputations internes		526 500	69 900 +
		<b>5011 Accueil vacances</b>			
	<b>4 916 100</b>	<b>Charges</b>	<b>4 760 600</b>		<b>155 500 -</b>
	<b>956 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>959 500</b>	<b>2 900 +</b>
	<b>3 959 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 801 100</b>	
2 641 100		301 Traitements	2 544 400		96 700 -
227 100		303 Cotisations aux assurances sociales	220 000		7 100 -
288 300		304 Cotisations à la caisse de pensions	273 900		14 400 -
1 400		305 Assurance-accidents	1 400		
14 500		309 Autres charges de personnel	14 500		
16 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	16 400		400 -
56 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	55 100		900 -
368 200		313 Marchandises	366 700		1 500 -
18 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
6 700		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700		
20 700		317 Déplacements, débours, dédommagements	20 700		
407 200		* 318 Autres prestations de tiers	382 200		25 000 -
25 000		319 Impôts, taxes et frais divers	25 000		
5 800		330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800		
99 000		331 Amortissement du patrimoine administratif	99 000		
720 300		390 Imputations internes	710 800		9 500 -
741 900		* 434 Redevances et prestations facturées		397 200	344 700 -
1 300		436 Dédommagements de tiers		1 200	100 -
23 600		439 Autres recettes		23 600	
116 000		451 Participation du Canton aux charges		121 500	5 500 +
73 800		452 Participation de communes aux charges		73 800	
		* 490 Imputations internes		342 200	342 200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5010**

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

- 5010.451 Augmentation liée à la participation du Canton dans le cadre de la mise à disposition de salles de sport permettant d'offrir des activités encadrées
- 5010.490 Augmentation de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en faveur du Service des écoles primaires et secondaires

### **5011**

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

- 5011.318 Diminution liée à la suppression du passeport-vacances d'automne
- 5011.434 Diminution liée au transfert des prestations facturées des camps des écoles à la montagne au Service des écoles primaires et secondaires sous la rubrique 5800.434  
« Redevances et prestations facturées »
- 5011.490 Augmentation liée à la facturation interne des prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5012 Institutions d'éducation</b>			
	<b>4 056 500</b>	<b>Charges</b>	<b>4 256 600</b>		<b>200 100 +</b>
	<b>3 658 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 848 100</b>	<b>190 100 +</b>
	<b>398 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>408 500</b>	
2 487 100		* 301 Traitements	2 592 200		105 100 +
214 000		303 Cotisations aux assurances sociales	224 000		10 000 +
301 600		304 Cotisations à la caisse de pensions	324 600		23 000 +
23 400		305 Assurance-accidents	24 100		700 +
24 700		309 Autres charges de personnel	21 700		3 000 -
7 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	5 500		2 300 -
10 700		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 000		7 300 +
76 400		* 313 Marchandises	64 700		11 700 -
2 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500		500 +
1 600		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 400		800 +
6 000		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	18 100		12 100 +
185 400		* 318 Autres prestations de tiers	163 400		22 000 -
83 200		319 Impôts, taxes et frais divers	83 400		200 +
2 000		330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		
		331 Amortissement du patrimoine administratif	4 900		4 900 +
630 600		* 390 Imputations internes	705 100		74 500 +
26 700		436 Dédommagements de tiers		29 000	2 300 +
65 000		439 Autres recettes		65 000	
829 000		450 Participation de la Confédération aux charges		829 000	
2 737 300		* 451 Participation du Canton aux charges		2 925 100	187 800 +
		<b>5013 Cultes et temples</b>			
	<b>4 128 200</b>	<b>Charges</b>	<b>4 285 800</b>		<b>157 600 +</b>
	<b>220 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>220 600</b>	
	<b>3 907 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 065 200</b>	
687 900		301 Traitements	688 200		300 +
59 100		303 Cotisations aux assurances sociales	59 500		400 +
78 800		304 Cotisations à la caisse de pensions	76 200		2 600 -
4 000		309 Autres charges de personnel	4 000		
9 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		300 -
450 000		312 Eau, énergie et chauffage	462 800		12 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5012**

#### ***Institutions d'éducation***

- 5012.301 Cette rubrique est en augmentation à la suite de la reclassification de plusieurs professions dans le cadre d'Equitas. Cette augmentation est atténuée par le transfert de 0.2 poste d'aide de maison au 5010 « Administration du service et institutions subventionnées »
- 5012.311 Augmentation liée aux dépenses de mobilier et de matériel pour les ateliers
- 5012.313 Adaptation du budget suite à la négociation budgétaire avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de l'Etat de Vaud
- 5012.317 Même commentaire que sous la rubrique 5012.313 « Marchandises »
- 5012.318 Diminution due à la baisse des honoraires facturés par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du CHUV
- 5012.390 Augmentation de la facturation interne des prestations facturées par le Service du logement et des gérances
- 5012.451 Augmentation de la participation financière du SPJ en lien avec l'augmentation des charges d'exploitation

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5013 Cultes et temples</b>			
	16 300	313 Marchandises	16 300		
	498 000	314 Entretien des biens immobiliers	498 000		
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 200		
	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
	1 166 000	318 Autres prestations de tiers	1 166 000		
	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	35 000		
	980 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 130 700		150 400 +
	84 600	390 Imputations internes	81 200		3 400 -
	56 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 500	
	21 200	434 Redevances et prestations facturées		21 200	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
	500	439 Autres recettes		500	
	139 900	452 Participation de communes aux charges		139 900	
	1 500	490 Imputations internes		1 500	
		<b>511 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		<b>5110 Administration du service</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		300 Rétribution des autorités			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
		310 Imprimés et fournitures de bureau			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
		316 Loyers et redevances d'utilisation			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
<b>53 866 070.12</b>					
<b>36 644 914.20</b>					
<b>17 221 155.92 -</b>					
<b>1 206 689.14</b>					
<b>294 523.43</b>					
<b>912 165.71 -</b>					
600.00					
804 634.52					
69 198.46					
108 636.20					
6 740.87					
6 901.37					
4 001.70					
2 396.85					
1 188.00					

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5013**      *Cultes et temples*

5013.331      Augmentation due au premier amortissement budgétisé du crédit relatif à l'octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse de Saint-Nicolas de Flüe, partiellement compensée par une diminution due au crédit complètement amorti relatif à la restauration et aux travaux d'assainissement de l'église de Saint-Jean de Cour

### **511**      **Service social Lausanne - CSR**

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

### **5110**      *Administration du service*

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5110 Administration du service</b>			
22 302.65		318 Autres prestations de tiers			
64 471.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
115 616.72		390 Imputations internes			
6 211.57		436 Dédommagements de tiers			
100.00		439 Autres recettes			
284 491.26		451 Participation du Canton aux charges			
3 720.60		480 Prélèvements sur les réserves			
<b>1 523 068.82</b>		<b>5111 Unités Support</b>			
<b>933 745.42</b>		<b>Charges</b>			
<b>589 323.40 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
976 555.78		301 Traitements			
84 123.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
134 605.62		304 Cotisations à la caisse de pensions			
9 109.34		305 Assurance-accidents			
111 547.90		309 Autres charges de personnel			
4 567.45		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 712.05		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
7 251.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
24 206.21		316 Loyers et redevances d'utilisation			
358.05		317 Déplacements, débours, dédommagements			
18 021.79		318 Autres prestations de tiers			
151 010.19		390 Imputations internes			
28 843.77		436 Dédommagements de tiers			
1 500.00		439 Autres recettes			
903 401.65		451 Participation du Canton aux charges			
<b>39 196 010.62</b>		<b>5112 Unités prestations</b>			
<b>34 301 940.73</b>		<b>Charges</b>			
<b>4 894 069.89 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5110**

***Administration du service***

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

**5111**

***Unités support***

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

**5112**

***Unités prestations***

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>		
21 131 803.75		301 Traitements		
1 813 810.87		303 Cotisations aux assurances sociales		
2 764 055.34		304 Cotisations à la caisse de pensions		
196 787.43		305 Assurance-accidents		
90 081.44		310 Imprimés et fournitures de bureau		
80 776.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.		
1 150 391.70		312 Eau, énergie et chauffage		
56 169.11		313 Marchandises		
171 183.20		314 Entretien des biens immobiliers		
47 610.02		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
5 666 349.70		316 Loyers et redevances d'utilisation		
35 014.00		317 Déplacements, débours, dédommagements		
596 803.61		318 Autres prestations de tiers		
35 668.00		319 Impôts, taxes et frais divers		
116 682.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
3 700.00		331 Amortissement du patrimoine adm.		
489 976.95		380 Attributions aux réserves		
4 749 146.45		390 Imputations internes		
2 658.05		424 Plus-values, produits exceptionnels		
6 943 583.45		434 Redevances et prestations facturées		
744 048.78		436 Dédommagements de tiers		
170 256.41		439 Autres recettes		
25 828 485.84		451 Participation du Canton aux charges		
203 997.55		480 Prélèvements sur les réserves		
408 910.65		490 Imputations internes		
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>		
		<b>Charges</b>		
		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
<b>11 940 301.54</b>				
<b>1 114 704.62</b>				
<b>10 825 596.92 –</b>				
9 834 505.10		365 Subventions à des institutions		
1 805 096.44		366 Aides individuelles		
300 700.00		390 Imputations internes		
168 370.62		436 Dédommagements de tiers		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5112**

***Unités prestations***

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

**5113**

***Subventions et aides individuelles***

Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>		
946 334.00		461 Subventions du Canton		
<b>24 886 097.49</b>		<b>521 SERVICE DU TRAVAIL</b>		
<b>21 358 797.13</b>		Charges		
<b>3 527 300.36 –</b>		Revenus		
		Excédent de charges		
		<b>5210 Administration du service</b>		
<b>2 324 209.39</b>		Charges		
<b>509 597.92</b>		Revenus		
<b>1 814 611.47 –</b>		Excédent de charges		
1 628 563.29		301 Traitements		
139 833.58		303 Cotisations aux assurances sociales		
232 690.76		304 Cotisations à la caisse de pensions		
8 189.60		309 Autres charges de personnel		
5 678.50		310 Imprimés et fournitures de bureau		
3 918.50		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.		
292.67		313 Marchandises		
725.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
2 792.25		316 Loyers et redevances d'utilisation		
1 036.10		317 Déplacements, débours, dédommagements		
1 839.20		318 Autres prestations de tiers		
1 372.45		319 Impôts, taxes et frais divers		
3 200.00		331 Amortissement des dépenses d'invest.		
105 441.50		365 Subventions à des institutions		
188 635.64		390 Imputations internes		
1 095.29		439 Autres recettes		
30 000.00		451 Participation de l'Etat aux charges		
478 502.63		490 Imputations internes		
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>		
<b>1 080 899.79</b>		Charges		
<b>213 168.71</b>		Revenus		
<b>867 731.08 –</b>		Excédent de charges		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 5113**      ***Subventions et aides individuelles***  
Transféré à la direction 3 (392 Service social Lausanne – CSR)
- 521**        **Service du travail**  
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)
- 5210**      ***Administration du service***  
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)
- 5211**      ***Inspection du travail Lausanne***  
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
794 962.15		301 Traitements			
67 096.91		303 Cotisations aux assurances sociales			
111 782.75		304 Cotisations à la caisse de pensions			
5 450.00		309 Autres charges de personnel			
2 531.80		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 275.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
223.80		313 Marchandises			
2 054.15		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 572.68		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 271.20		317 Déplacements, débours, dédommagements			
534.60		318 Autres prestations de tiers			
850.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
210.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
86 084.05		390 Imputations internes			
17 540.00		431 Emoluments administratifs			
15 327.20		436 Dédommagements de tiers			
570.01		439 Autres recettes			
179 731.50		450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges			
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>11 849 147.21</b>		<b>Revenus</b>			
<b>11 790 084.43</b>		<b>Excédent de charges</b>			
<b>59 062.78 –</b>					
8 304 570.60		301 Traitements			
712 583.95		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 174 711.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
76 703.75		305 Assurance-accidents			
115 232.00		309 Autres charges de personnel			
42 920.50		310 Imprimés et fournitures de bureau			
16 716.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
109 599.45		312 Eau, énergie et chauffage			
96 681.20		314 Entretien des biens immobiliers			
271.30		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
828 720.67		316 Loyers et redevances d'utilisation			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5211

*Inspection du travail Lausanne*

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

5212

*Office régional de placement*

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
18 140.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
84 734.57		318 Autres prestations de tiers			
637.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 000.02		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
265 923.95		390 Imputations internes			
146 291.25		436 Dédommagements de tiers			
21 324.98		439 Autres recettes			
11 356 546.25		450 Particip.de la Confédération aux charges			
265 921.95		490 Imputations internes			
		<b>5213 Unité spécialisée ORP-CSR</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>1 713 058.22</b>		<b>Revenus</b>			
<b>1 713 058.22</b>					
710 251.05		301 Traitements			
61 094.80		303 Cotisations aux assurances sociales			
98 105.50		304 Cotisations à la caisse de pensions			
6 738.25		305 Assurance-accidents			
28 491.00		309 Autres charges de personnel			
5 365.65		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 898.55		312 Eau, énergie et chauffage			
11 831.35		314 Entretien des biens immobiliers			
104 589.55		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 912.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
13 589.87		318 Autres prestations de tiers			
893.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
660 295.80		390 Imputations internes			
6 638.10		436 Dédommagements de tiers			
346.15		439 Autres recettes			
1 045 778.17		450 Participation de la Confédération aux charges			
660 295.80		490 Imputations internes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5212

*Office régional de placement*

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

5213

*Unité spécialisée ORP-CSR*

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5214

*Emploi Lausanne*

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
<b>6 898 505.03</b>	<b>7 019 500</b>	<b>Charges</b>	<b>7 004 400</b>		<b>15 100 -</b>
<b>6 303 574.78</b>	<b>6 387 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 389 900</b>	<b>2 200 +</b>
<b>594 930.25 -</b>	<b>631 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>614 500</b>	
4 836 374.05	4 868 800	* 301 Traitements	4 871 600		2 800 +
410 544.83	418 600	303 Cotisations aux assurances sociales	420 900		2 300 +
671 109.35	691 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	690 100		1 700 -
45 142.50	46 200	305 Assurance-accidents	45 000		1 200 -
50 016.83	32 400	309 Autres charges de personnel	32 500		100 +
17 324.43	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 300		
22 804.85	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	29 000		3 000 -
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
4 803.80	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		
20 399.60	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 500		100 +
43 062.79	60 700	318 Autres prestations de tiers	60 900		200 +
1 055.00	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
775 867.00	813 500	390 Imputations internes	798 800		14 700 -
91 415.65	64 000	436 Dédommagements de tiers		63 000	1 000 -
3 423.18		439 Autres recettes			
6 208 735.95	6 323 700	451 Participation du Canton aux charges		6 326 900	3 200 +
		<b>542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>			
<b>7 392 506.15</b>	<b>8 072 800</b>	<b>Charges</b>	<b>8 040 700</b>		<b>32 100 -</b>
<b>5 861 228.77</b>	<b>6 144 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 158 500</b>	<b>13 700 +</b>
<b>1 531 277.38 -</b>	<b>1 928 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 882 200</b>	
		<b>5420 Office de santé</b>			
<b>4 023 695.69</b>	<b>4 286 600</b>	<b>Charges</b>	<b>4 231 600</b>		<b>55 000 -</b>
<b>3 434 628.67</b>	<b>3 576 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 589 800</b>	<b>13 500 +</b>
<b>589 067.02 -</b>	<b>710 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>641 800</b>	
2 390 232.29	2 559 200	301 Traitements	2 552 200		7 000 -
202 241.55	219 800	303 Cotisations aux assurances sociales	220 200		400 +
316 333.76	345 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	349 800		4 500 +
21 208.53	24 100	305 Assurance-accidents	23 300		800 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### **5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire**

5410.301 Augmentation de 0.15 poste de psychologue due à la demande du Service de l'enseignement spécialisé et de l'aide à la formation (SESAP) de l'Etat de Vaud d'intervenir en classes officielles d'enseignement spécialisé (COES) à Pully. Cette hausse est entièrement prise en charge par ce dernier

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5420</b>			
			<b>Office de santé</b>		
18 024.00	37 600	309	33 100		4 500 -
24 915.04	60 000	310	57 300		2 700 -
25 298.40	51 500	* 311	87 200		35 700 +
42 797.86	44 700	313	40 300		4 400 -
129 451.80		314			
5 657.60	6 800	315	6 500		300 -
3 004.55	1 900	316	3 500		1 600 +
10 933.15	23 300	317	21 100		2 200 -
148 189.01	218 200	* 318	236 600		18 400 +
2 858.00	2 300	319	2 300		
115 000.00	115 000	* 365	20 000		95 000 -
359.00	500	366	500		
567 191.15	576 400	390	577 700		1 300 +
4 280.65	7 200	434		7 200	
50 411.26	36 200	436		35 500	700 -
9 724.63	5 200	439		9 000	3 800 +
2 102 213.63	2 249 200	451		2 264 700	15 500 +
1 267 998.50	1 278 500	490		1 273 400	5 100 -
		<b>5421</b>			
			<b>Office dentaire</b>		
<b>3 368 810.46</b>	<b>3 786 200</b>		<b>3 809 100</b>		<b>22 900 +</b>
<b>2 426 600.10</b>	<b>2 568 500</b>			<b>2 568 700</b>	<b>200 +</b>
<b>942 210.36 -</b>	<b>1 217 700 -</b>			<b>1 240 400</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
2 348 124.43	2 574 600	301	2 561 400		13 200 -
199 018.05	221 200	303	221 000		200 -
336 377.86	369 200	304	367 000		2 200 -
2 771.01	8 600	309	10 600		2 000 +
1 527.62	800	310	800		
29 778.31	42 100	* 311	54 300		12 200 +
2 560.05	9 000	312	9 000		
153 065.63	169 500	313	169 500		
39 435.97	39 400	* 315	32 600		6 800 -
854.30	7 600	* 316	16 900		9 300 +
2 233.20	4 600	317	4 600		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **542 Service de santé et prévention**

#### **5420 Office de santé**

- 5420.311 Augmentation liée au remplacement des réfrigérateurs pour la conservation des vaccins selon les directives ainsi qu'à l'équipement des cabinets en traitement d'images numériques
- 5420.318 Augmentation due à l'accroissement des honoraires relatifs aux visites médicales effectuées par les médecins indépendants. Cette hausse est compensée par celles effectuées par les médecins scolaires salariés par la Ville qui sont enregistrées sous la rubrique 5420.301 « Traitements »
- 5420.365 Diminution liée principalement à la subvention à l'Association Telme et à la subvention en faveur de l'Association As'trame

#### **5421 Office dentaire**

- 5421.311 Augmentation liée au remplacement de matériel devenu non conforme aux normes professionnelles de sécurité
- 5421.315 Diminution liée au transfert des dépenses informatiques à la rubrique 5421.318 « Autres prestations de tiers » selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI)
- 5421.316 Augmentation liée principalement aux dépenses du contrat de maintenance informatique des logiciels métier

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5421 Office dentaire</b>			
8 425.95	64 200	* 318 Autres prestations de tiers	71 000		6 800 +
47 414.45	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		
23 500.00		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	16 000		16 000 +
67 037.80	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
106 685.83	115 400	390 Imputations internes	114 400		1 000 -
2 352 237.65	2 495 100	434 Redevances et prestations facturées		2 495 100	
220.25	100	439 Autres recettes		100	
2 460.70	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
71 681.50	71 500	490 Imputations internes		71 700	200 +
		<b>561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
<b>31 771 494.18</b>					
<b>5 385 825.81</b>					
<b>26 385 668.37 -</b>					
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
<b>19 393 022.16</b>					
<b>1 039 075.04</b>					
<b>18 353 947.12 -</b>					
3 868 404.78		301 Traitements			
330 334.25		303 Cotisations aux assurances sociales			
515 309.09		304 Cotisations à la caisse de pensions			
10 714.30		305 Assurance-accidents			
796.80		307 Prestations à des retraités			
22 813.25		309 Autres charges de personnel			
59 907.98		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 417.91		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
23 707.60		312 Eau, énergie et chauffage			
16 343.58		313 Marchandises			
15 743.75		314 Entretien des biens immobiliers			
1 206.75		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
413 335.51		316 Loyers et redevances d'utilisation			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5421**

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

5421.318

Augmentation liée au transfert des dépenses informatiques de la rubrique 5421.315 « Entretien d'objets mobiliers et d'installation » selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI)

5421.331

Augmentation due au premier amortissement de l'autorisation d'achats de 2017

### **561**

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

Transféré au 501 Secrétariat général

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
18 727.45		317 Déplacements, débours, dédommagements			
756 819.55		318 Autres prestations de tiers			
10 903.35		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 250.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
390 018.10		331 Amortissement du patrimoine administratif			
9 993 230.00		365 Subventions à des institutions			
30 000.00		366 Aides individuelles			
2 905 038.16		390 Imputations internes			
231 596.70		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
23 830.00		434 Redevances et prestations facturées			
35 859.45		436 Dédommagements de tiers			
86 164.06		439 Autres recettes			
40 616.00		451 Participation du Canton aux charges			
621 008.83		490 Imputations internes			
		<b>5612 Accueil vacances</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>4 787 483.93</b>		<b>Revenus</b>			
<b>923 310.62</b>		<b>Excédent de charges</b>			
<b>3 864 173.31 –</b>					
2 677 675.68		301 Traitements			
228 213.57		303 Cotisations aux assurances sociales			
285 517.66		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 477.67		305 Assurance-accidents			
11 433.40		309 Autres charges de personnel			
13 975.15		310 Imprimés et fournitures de bureau			
48 628.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
301 610.17		313 Marchandises			
11 430.82		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
3 733.35		316 Loyers et redevances d'utilisation			
13 843.95		317 Déplacements, débours, dédommagements			
357 736.83		318 Autres prestations de tiers			
19 577.83		319 Impôts, taxes et frais divers			
5 427.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

Transféré au 501 Secrétariat général

**5612**      *Accueil vacances*

Transféré au 501 Secrétariat général



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5612**

***Accueil vacances***

Transféré au 501 Secrétariat général

**5613**

***Institutions d'éducation***

Transféré au 501 Secrétariat général

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>3 996 092.99</b>		<b>5614 Cultes et temples</b>			
<b>237 045.05</b>		<b>Charges</b>			
<b>3 759 047.94 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
652 218.91		301 Traitements			
52 861.05		303 Cotisations aux assurances sociales			
71 836.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 857.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
381 279.44		312 Eau, énergie et chauffage			
6 786.88		313 Marchandises			
514 899.48		314 Entretien des biens immobiliers			
54 240.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
906.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 130 681.10		318 Autres prestations de tiers			
35 938.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
980 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
108 987.98		390 Imputations internes			
9 512.25		424 Plus-values, produits exceptionnels			
56 487.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
28 079.30		434 Redevances et prestations facturées			
2 215.40		439 Autres recettes			
140 751.10		452 Participation de communes aux charges			
		<b>5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>			
<b>58 221 732.39</b>	<b>59 353 400</b>	<b>Charges</b>	<b>59 437 000</b>		<b>83 600 +</b>
<b>11 063 219.05</b>	<b>12 047 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 810 700</b>	<b>236 700 -</b>
<b>47 158 513.34 -</b>	<b>47 306 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>47 626 300</b>	
33 360.00	72 400	300 Rétribution des autorités	72 400		
17 692 191.41	17 813 800	* 301 Traitements	17 992 400		178 600 +
17 949.00	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	19 000		
1 445 608.53	1 526 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 555 100		28 500 +
1 756 382.02	1 805 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 839 100		33 800 +
144 853.57	154 400	305 Assurance-accidents	152 900		1 500 -
67 529.90	69 100	* 307 Prestations à des retraités	61 800		7 300 -
16 498.00	20 000	* 309 Autres charges de personnel	25 000		5 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5614**

***Cultes et temples***

Transféré au 501 Secrétariat général

**5800**

**Service des écoles primaires et secondaires**

5800.301

Augmentation due principalement à l'augmentation de 1.75 poste de surveillants des devoirs accompagnés

5800.307

Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois

5800.309

Augmentation liée aux dépenses relatives aux frais de formation continue

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5800</b>			
		<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>			
36 330.40	40 000	310	38 400		1 600 -
481 182.16	568 500	* 311	428 600		139 900 -
4 035 050.19	4 099 000	* 312	4 328 300		229 300 +
451 430.91	485 100	* 313	443 200		41 900 -
3 132 599.36	2 942 000	* 314	3 495 000		553 000 +
203 399.85	203 700	315	203 700		
1 046 459.64	1 083 000	316	1 055 800		27 200 -
317 136.93	356 800	* 317	385 800		29 000 +
3 571 747.52	3 772 700	318	3 844 200		71 500 +
349 125.13	377 000	319	377 000		
57 353.75	45 000	330	45 000		
14 465 066.08	14 932 000	* 331	13 817 600		1 114 400 -
71 622.70	107 200	* 351	59 800		47 400 -
326 232.30	301 000	352	301 000		
751 777.50	769 000	365	769 000		
271 634.40	351 500	366	365 000		13 500 +
7 479 211.14	7 439 300	390	7 761 900		322 600 +
1 017 545.55	1 010 800	427		1 057 400	46 600 +
709 485.80	757 300	* 434		1 151 800	394 500 +
119.20		435			
504 164.56	235 800	436		234 500	1 300 -
166 354.48	174 300	* 438		164 200	10 100 -
156 518.60	59 900	439		60 000	100 +
4 046 892.09	3 934 800	451		4 004 800	70 000 +
892 940.10	930 000	452		900 000	30 000 -
2 152 225.98	3 500 000	* 480		2 763 000	737 000 -
1 416 972.69	1 444 500	490		1 475 000	30 500 +
		<b>590</b>			
		<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>			
<b>92 862 547.74</b>	<b>94 620 100</b>	<b>Charges</b>	<b>98 841 900</b>		<b>4 221 800 +</b>
<b>26 564 563.39</b>	<b>27 198 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>29 044 800</b>	<b>1 846 400 +</b>
<b>66 297 984.35 -</b>	<b>67 421 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>69 797 100</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5800 Service des écoles primaires et secondaires**

- 5800.311 Diminution liée au transfert des dépenses informatiques à la rubrique 5800.318 « Autres prestations de tiers » selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI) et au transfert des achats des équipements fixes des salles spéciales à la rubrique 5800.314 « Entretien des biens immobiliers »
- 5800.312 Augmentation liée au nouveau règlement communal sur la taxation pour l'évacuation et l'épuration des eaux selon préavis N° 2015/21 « Politique municipale en matière de protection des eaux - Plan directeur de protection des eaux ... »
- 5800.313 Diminution liée à la baisse des achats des produits alimentaires pour les devoirs accompagnés
- 5800.314 Augmentation liée à la deuxième tranche de la provision relative au fonds de CHF 2 millions créé sur l'exercice 2016 pour l'entretien durable des bâtiments scolaires ainsi que du transfert des dépenses relatives aux équipements fixes des salles spéciales de la rubrique 5800.311 »Achats d'objets mobiliers et d'installation »
- 5800.317 Augmentation due principalement aux dépenses des Fêtes scolaires notamment pour la fête supplémentaire pour les 6P
- 5800.331 Diminution due aux amortissements des crédits d'investissements
- 5800.351 Diminution due à une nouvelle répartition des natures comptables relative à la journée continue (transfert sur les rubriques 301, 303)
- 5800.434 Augmentation due principalement au transfert des prestations facturées des camps des écoles à la montagne qui étaient enregistrées sous la rubrique 5011.434 « Redevances et prestations facturées »
- 5800.438 Diminution des dépenses relatives au personnel à facturer au crédit d'investissement « Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires »
- 5800.480 Diminution des prélèvements sur la réserve prévue pour les bâtiments ou sites scolaires

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5900 Lieux d'accueil de jour municipaux</b>			
<b>61 070 613.43</b>	<b>62 443 200</b>	<b>Charges</b>	<b>66 308 100</b>		<b>3 864 900 +</b>
<b>24 303 247.65</b>	<b>25 716 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>27 559 100</b>	<b>1 843 100 +</b>
<b>36 767 365.78 -</b>	<b>36 727 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>38 749 000</b>	
40 076 861.94	40 702 500	* 301 Traitements	43 273 700		2 571 200 +
3 453 314.43	3 531 200	303 Cotisations aux assurances sociales	3 778 700		247 500 +
4 461 781.76	4 891 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	5 298 200		407 100 +
379 604.20	389 000	305 Assurance-accidents	405 200		16 200 +
107 675.87	177 200	309 Autres charges de personnel	179 800		2 600 +
82 905.27	68 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	74 600		6 400 +
253 344.48	275 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	266 600		8 400 -
248 122.90	295 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	323 300		27 800 +
2 197 607.78	2 108 000	313 Marchandises	2 169 600		61 600 +
161 220.66	214 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	187 800		26 200 -
106 376.06	106 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	22 200		84 300 -
2 176 008.80	2 365 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 613 400		248 200 +
64 657.95	87 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	76 600		10 800 -
3 506 833.30	3 417 300	* 318 Autres prestations de tiers	3 737 000		319 700 +
69 014.15	61 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	91 500		29 800 +
152 143.51	90 600	330 Pertes, défalcatons, moins-values	93 400		2 800 +
41 400.00	59 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	39 700		19 600 -
674 685.00	683 300	351 Participation à des charges cantonales	692 000		8 700 +
2 857 055.37	2 920 200	390 Imputations internes	2 984 800		64 600 +
6 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
14 102 933.45	14 777 800	434 Redevances et prestations facturées		15 063 400	285 600 +
1 265 401.69	733 100	* 436 Dédommagements de tiers		905 600	172 500 +
357 483.16	528 200	* 439 Autres recettes		565 600	37 400 +
95 415.55	503 500	* 450 Participation de la Confédération aux charges		110 000	393 500 -
8 316 399.00	9 138 000	* 451 Participation du Canton aux charges		10 799 200	1 661 200 +
159 614.80	35 400	* 490 Imputations internes		115 300	79 900 +
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>			
<b>31 791 934.31</b>	<b>32 176 900</b>	<b>Charges</b>	<b>32 533 800</b>		<b>356 900 +</b>
<b>2 261 315.74</b>	<b>1 482 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 485 700</b>	<b>3 300 +</b>
<b>29 530 618.57 -</b>	<b>30 694 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>31 048 100</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

En 2018, le réseau d'accueil de jour de Lausanne (Réseau-L) fêtera ses 10 ans ainsi que les 20 ans de la création des APEMS. Avec près de 8'000 enfants accueillis dans le Réseau-L dont plus de 3'000 dans les APEMS, la priorité du budget 2018 du Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) est la consolidation de son organisation avant de poursuivre son plan de développement.

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidation et solidification du service</li> <li>a. augmentation du plan des postes de l'état-major du service (+ 0.8 ept)</li> <li>b. nouvelle structure opérationnelle du secteur APEMS par une sectorisation calquée sur les établissements primaires (+ 4 ept)</li> <li>c. renforcement des prestations de soutien technique pour améliorer les infrastructures parascolaires (+ 0.5 ept) de 4 APEMS notamment Chailly, Pierrefleur, Barre et Montchoisi pour 2018</li> <li>• Développement des prestations</li> <li>a. mise en œuvre des projets de politique familiale</li> <li>b. poursuite du projet de restauration collective durable</li> <li>c. création d'un 15<sup>e</sup> centre de vie infantine municipal de la Colline par scission du centre de vie infantine municipal de Montelly</li> </ul>				
5900.301	Nombre de postes au budget 2017				471.26419
	Augmentation				
	– Adjoint administratif (réorganisation de la structure de management des APEMS)				4.00000
	– Transfert et municipalisation de l'unité d'accueil des écoliers du Val-d'Angrogne au secteur APEMS				3.89000
	– Secrétaire (consolidation de l'organisation Chauderon)				0.80000
	– Adjoint technique (soutien au SLG en relation avec l'augmentation du parc immobilier du SAJE)				0.50000
	– Educatif (CVE Bourdonnette – Rapport-préavis – Réponse au postulat de Mme Florence Germond)				0.40000
	Diminution				
	– Educateur (APEMS - Eglantine) ouverture retardée et progressive en 2018			1.45260	
	– Adjoint administratif (réorganisation, transfert à SGEJQ)			0.10000	- 1.55260
	Nombre de postes au budget 2018				479.30159
5900.310	Augmentation liée à l'accroissement des dépenses relatives aux frais d'impression.				
5900.312	Augmentation due à la hausse des objets loués				
5900.314	Diminution en lien avec la réalité des comptes				
5900.315	Diminution liée au transfert des dépenses informatiques à la rubrique 5900.318 « Autres prestations de tiers » selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI)				
5900.316	Augmentation liée au transfert des baux à loyer sis au Val-d'Angrogne 2-4-6 et au ch. du Boisy 41 ainsi qu'aux nouveaux locaux à l'av. du Temple 1-3 et à la pl. du Nord 7				
5900.317	Diminution en lien avec la réalité des comptes				
5900.318	Augmentation liée au transfert des dépenses informatiques à la rubrique 5900.318 « Autres prestations de tiers » selon les directives du Service d'organisation et d'informatique (SOI) ainsi qu'à la hausse des dépenses liée au nombre de repas fournis				
5900.319	Augmentation liée à la cotisation versée à la Faîtière des réseaux d'accueil de jour vaudois (FRAJE) nouvellement constituée				

Suite du budget (590 Service d'accueil de jour de l'enfance) page 180

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5900**

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

- 5900.331 Diminution due aux crédits complètement amortis relatifs au renouvellement partiel du mobilier du centre de vie enfantine (CVE) de Montelly et à l'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) du ch. de la Prairie, partiellement compensée par le premier amortissement du crédit relatif à la transformation du collège Petit-Vennes à la rte de Berne 50
- 5900.436 Augmentation des recettes liées aux allocations pour maternité et accidents
- 5900.439 Augmentation liée à la participation financière du Fonds du développement durable (FDD) en relation avec les achats des produits alimentaires de proximité (cf. rapport-préavis N° 2014/36)
- 5900.450 Diminution liée à la fin des aides au démarrage accordées par l'OFAS notamment pour l'ouverture du CVE des Diablerets et de l'extension du CVE des Jardins de Prélaz
- 5900.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui passe à 26% de la masse salariale éducative
- 5900.490 Augmentation liée à l'imputation de loyers des salles de gymnastique de Montolivet que le Service des écoles primaires et secondaires utilise

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5901</b>			
		<b>Institutions subventionnées</b>			
58 673.98	66 000	* 312	89 500		23 500 +
611.20		314			
762 516.00	768 900	* 316	1 014 100		245 200 +
29 114 948.86	29 468 800	318	29 527 000		58 200 +
1 160 025.90	1 168 300	365	1 198 300		30 000 +
695 158.37	704 900	390	704 900		
2 760.00	2 800	427		2 800	
971.00	1 000	434		1 000	
2 164 132.09	1 300 000	436		1 300 000	
23 929.65	125 600	439		126 500	900 +
69 523.00	53 000	451		55 400	2 400 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5901**      *Institutions subventionnées*

Augmentation du développement de l'accueil et financement sur toute l'année de places créées en 2017, notamment :

- 10 places à la Case
- 10 places à Malley-Prairie

5901.312      Augmentation liée à la prise en charge en direct par le Service d'accueil de jour de l'enfance des baux à loyer et de leurs charges de l'Association d'entraide familiale pour les familles et parents (APEF) Madeleine, des CVE du Centenaire et de Sébeillon-Est. Ces derniers étaient auparavant compris dans les budgets des institutions privées subventionnées enregistrés sous la rubrique 5901.318 « Autres prestations de tiers »

5901.316      Même commentaire que sous la rubrique 5901.312 « Eau, énergie et chauffage »



## **FINANCES ET MOBILITÉ**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6 FINANCES ET MOBILITE</b>			
159 442 891.05	200 518 500	Charges	196 151 800		4 366 700 -
639 908 815.71	680 841 600	Revenus		695 636 200	14 794 600 +
480 465 924.66 +	480 323 100 +	Excédent de revenus	499 484 400		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL</b>			
11 358 004.59	13 553 000	Charges	13 680 800		127 800 +
63 743.83	68 200	Revenus		76 400	8 200 +
11 294 260.76 -	13 484 800 -	Excédent de charges		13 604 400	
1 028 251.30	1 393 900	301 Traitements	1 411 100		17 200 +
86 056.75	116 600	303 Cotisations aux assurances sociales	121 800		5 200 +
151 302.90	202 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	202 800		100 -
300.00	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
2 934.08	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 900		400 +
2 371.59	7 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 800		1 600 -
4 272.45	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
1 794.90	1 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 700		100 +
41 362.95	50 000	318 Autres prestations de tiers	50 000		
156.90	400	319 Impôts, taxes et frais divers	600		200 +
	303 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	280 000		23 900 -
9 894 480.00	10 200 000	366 Aides individuelles	10 300 000		100 000 +
144 720.77	1 251 800	390 Imputations internes	1 282 100		30 300 +
63 743.83	68 200	* 439 Autres recettes		76 400	8 200 +
		<b>660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
48 210 249.56		Charges			
11 121 525.79		Revenus			
37 088 723.77 -		Excédent de charges			
		<b>6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
48 210 249.56		Charges			
11 121 525.79		Revenus			
37 088 723.77 -		Excédent de charges			
27 284 833.01		301 Traitements			
2 319 232.77		303 Cotisations aux assurances sociales			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6 FINANCES ET MOBILITE**

#### **6010 Secrétariat général**

6010.331 Fin de l'amortissement du crédit relatif au projet des places de jeux (préavis N° 149, transformation de la place de Milan et de la promenade de Chandieu)

6010.439 Augmentation due à l'inscription au budget des jetons de présence de Gedrel S.A. et Tridel S.A.

#### **660 Service des parcs et domaines**

Transféré à la direction 4 (451 Service des parcs et domaines)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
3 628 123.90		304 Cotisations à la caisse de pensions			
110 092.00		309 Autres charges de personnel			
78 244.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
409 247.13		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations			
964 002.72		312 Eau, énergie et chauffage			
1 965 605.62		313 Marchandises			
1 122 559.67		314 Entretien des biens immobiliers			
511 399.38		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
225 599.23		316 Loyers et redevances d'utilisation			
236 449.62		317 Débours divers			
2 000 396.64		318 Autres prestations de tiers			
604 557.13		319 Impôts et taxes			
28 287.30		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
4 496 291.26		331 Amort du patrimoine administrati			
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
2 195 327.98		390 Imputations internes			
3 041 650.12		423 Loyers et produits des vignes			
6 880.15		424 Plus-values, produits exceptionnels			
591 980.75		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
998 000.00		429 Autres revenus			
1 812 049.55		434 Redevances et prestations facturées			
1 161 385.52		435 Ventes			
155 810.60		436 Dédommagements de tiers			
9 596.10		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
336 314.32		439 Recettes diverses et taxes décharge			
123 798.00		451 Participation du Canton aux charges			
5 075.00		460 Subventions acquises			
448 028.00		461 Subventions du Canton			
111 973.70		469 Autres subventions			
2 318 983.98		490 Imputations internes			
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>8 445 662.37</b>	<b>9 038 500</b>	<b>Charges</b>	<b>10 740 500</b>		<b>1 702 000 +</b>
<b>6 693 190.07</b>	<b>7 044 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 791 200</b>	<b>253 500 -</b>
<b>1 752 472.30 -</b>	<b>1 993 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 949 300</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6601**

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

Transféré à la direction 4 (4510 Service des parcs et domaines)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
3 692 502.00	3 867 500	301 Traitements	4 025 600	158 100 +
313 888.61	339 300	303 Cotisations aux assurances sociales	347 800	8 500 +
494 946.60	511 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	539 100	27 300 +
34 737.74	36 300	305 Assurance-accidents	35 000	1 300 -
36 315.65	46 400	309 Autres charges de personnel	46 400	
7 684.49	6 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 000	200 -
23 118.01	51 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 500	30 400 -
173 159.53	185 100	312 Eau, énergie et chauffage	180 000	5 100 -
420 196.87	636 200	* 313 Marchandises	528 700	107 500 -
57 828.78	88 000	314 Entretien des biens immobiliers	88 000	
183 239.75	187 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	182 800	5 000 -
566 876.15	533 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	529 200	4 100 -
16 876.78	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 600	
298 020.40	359 600	* 318 Autres prestations de tiers	2 116 500	1 756 900 +
198 158.16	221 400	319 Impôts, taxes et frais divers	215 500	5 900 -
67 136.48	30 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	30 000	
1 379 104.17	1 469 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 385 900	83 700 -
481 872.20	452 500	* 390 Imputations internes	446 900	5 600 -
285 996.00	286 000	* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		286 000 -
22 008.30	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000
842 019.11	848 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		848 300
5 096 324.99	5 452 300	434 Redevances et prestations facturées		5 477 300
67 136.78	42 600	* 436 Dédommagements de tiers		53 000
70 624.89	50 000	439 Autres recettes		50 000
309 080.00	364 500	490 Imputations internes		361 600
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>		
		<b>Charges</b>		
		<b>Revenus</b>		
		<b>Excédent de charges</b>		
<b>2 056 925.47</b>				
<b>1 055 989.27</b>				
<b>1 000 936.20 -</b>				
1 586 737.85		301 Traitements		
136 411.30		303 Cotisations aux assurances sociales		
237 540.80		304 Cotisations à la caisse de pensions		
8 000.00		309 Autres charges de personnel		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

L'unité « Assurances choses et patrimoine » est transférée de la direction 1 (1103 – Secrétariat municipal) au SALV au 1<sup>er</sup> janvier 2018. Reprise intégrale du budget du personnel (2 ept) et des activités

- 6700.311 Nouvelle directive du Service d'organisation et d'informatique (SOI) pour le transfert des charges liées aux maintenances correctives et nouveaux projets informatiques de la rubrique 311 à la rubrique 318
- 6700.313 Diminution des coûts de carburants et compensation de la licence Magento et support Wide pour l'application AsTech (gestion du parc automobiles de la Ville)
- 6700.318 Nouvelle directive du SOI pour le transfert des charges liées aux maintenances correctives et nouveaux projets informatique de la rubrique 311 à la rubrique 318. Reprise des contrats d'assurance suite à l'intégration de l'unité « Assurances choses et patrimoine » au SALV (transfert du Secrétariat municipal)
- 6700.331 Diminution due aux crédits complètement amortis relatifs aux travaux immobiliers ainsi qu'aux équipements « Arche 5 »
- 6700.390 Diminution de la facturation des intérêts résultant des amortissements
- 6700.423 Contrat de bail pour la halle de Boussens non renouvelé pour 2018
- 6700.436 Reprise du budget de remboursement des dommages de l'unité « Assurances choses et patrimoine »

### **6800 Service de la révision**

Transféré à la direction 1 (1800 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Budget 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>		
1 664.80		310 Imprimés et fournitures de bureau		
556.18		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
2 687.25		316 Loyers et redevances d'utilisation		
2 018.30		317 Déplacements, débours, dédommagements		
1 346.10		318 Autres prestations de tiers		
4 889.85		319 Impôts, taxes et frais divers		
75 073.04		390 Imputations internes		
62 900.00		434 Redevances et prestations facturées		
1 089.27		439 Autres recettes		
992 000.00		490 Imputations internes		
		<b>6900 SERVICE DES FINANCES</b>		
<b>89 372 049.06</b>	<b>59 131 400</b>	<b>Charges</b>	<b>55 298 600</b>	<b>3 832 800 -</b>
<b>620 974 366.75</b>	<b>583 571 200</b>	<b>Revenus</b>	<b>596 126 600</b>	<b>12 555 400 +</b>
<b>531 602 317.69 +</b>	<b>524 439 800 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>540 828 000</b>	
3 620 997.85	3 771 900	* 301 Traitements	3 965 600	193 700 +
311 594.30	324 300	303 Cotisations aux assurances sociales	342 400	18 100 +
504 254.95	515 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	538 300	23 200 +
4 450.00	20 000	309 Autres charges de personnel	20 000	
78 929.65	78 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	77 000	1 300 -
6 205.35	52 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 300	31 200 -
13 057.20	21 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 900	19 500 -
158 123.05	168 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	178 400	10 000 +
1 120.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000	
304 319.23	928 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 171 000	242 500 +
61 143.29	154 000	319 Impôts, taxes et frais divers	154 000	
41 216 505.70	39 949 000	* 322 Intérêts des dettes	35 104 000	4 845 000 -
2 408.20	50 000	* 329 Autres intérêts passifs	40 000	10 000 -
14 999 744.57	10 350 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	9 636 000	714 000 -
1 100.00	1 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 100	
198 631.10		334 Amortissement du patrimoine financier		
2 406 568.10	2 300 000	351 Participation à des charges cantonales	2 400 000	100 000 +
24 031 013.08		380 Attributions aux réserves		
1 451 883.44	444 900	* 390 Imputations internes	1 645 600	1 200 700 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service des finances

- 6900.301 Le Service n'enregistre pas de mouvement d'ept, hormis la fin d'un CDD de gestionnaire de contentieux budgété 3 mois en 2017. L'augmentation observée sous cette rubrique est liée à la politique salariale
- 6900.311 Le budget pour le développement de nouvelles applications informatiques a été transféré sous la rubrique 318 « Autres prestations de tiers »
- 6900.315 Le budget pour les frais de maintenance des applications informatiques a été transféré sous la rubrique 318 « Autres prestations de tiers »
- 6900.316 L'augmentation est liée au paiement d'une nouvelle licence pour accéder au réseau e-LP2 (norme d'échange des données dans le domaine des poursuites)
- 6900.318 Cette augmentation résulte de plusieurs éléments : des frais de courtage sur les opérations à court terme (ATF) en hausse due à l'augmentation de la dette à taux flottant et les opérations d'emprunts obligataires (+CHF 145'000.-), une augmentation des honoraires pour le traitement des recours lié à la taxe déchets (taxe m<sup>3</sup>) (+CHF 50'000.-) et un transfert de budget des rubriques 311 et 315 (+CHF 46'500.-) pour le développement de projets et pour les frais de maintenance d'application informatique
- 6900.322 Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) diminuent de CHF 4.9 millions par rapport au budget 2017. Cette diminution résulte de l'augmentation modérée de la dette et surtout de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas lors des renouvellements d'emprunts. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.329 La diminution est liée à la clôture du compte courant CPCL/Ville de Lausanne suite à la fin du mandat de gestion
- 6900.330 D'une part, les défalcons d'impôts ont été adaptées à la baisse en fonction des résultats de ces dernières années (-CHF 0.5 millions) et, d'autre part, les défalcons des frais d'ordonnance pénale sur le domaine public ont été transférés sous la rubrique 2410.431 du Corps de police, à l'unité « Sécurité du trafic et stationnement » (-CHF 0.3 million) (voir également le commentaire sous la rubrique 6900.431)
- 6900.390 Frais d'audit des comptes communaux (Contrôle des finances de la Ville de Lausanne)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
364 218 132.68	368 900 000	* 400		379 300 000	10 400 000 +
102 894 479.25	92 500 000	* 401		94 000 000	1 500 000 +
39 768 545.35	38 900 000	* 402		40 000 000	1 100 000 +
7 847 212.30	8 500 000	404		8 500 000	
11 758 751.10	13 500 000	405		13 500 000	
309 490.00	350 000	* 406		300 000	50 000 -
4 542 198.28	3 100 000	* 421		3 900 000	800 000 +
5 978 289.66	52 000	* 422		1 451 100	1 399 100 +
29 600 077.73	3 119 200	424		3 121 600	2 400 +
5 713 237.63	4 278 000	* 425		2 056 800	2 221 200 -
3 378 826.15	4 110 000	* 431		970 000	3 140 000 -
14 136 309.19	14 024 400	434		13 791 800	232 600 -
14 774.10		436			
299 590.93	108 500	* 439		120 500	12 000 +
5 276 908.05	6 500 000	* 441		5 500 000	1 000 000 -
25 237 544.35	25 629 100	* 490		29 614 800	3 985 700 +
		<b>691</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
	<b>2 306 000 -</b>		<b>Charges</b>	<b>3 412 900 -</b>	<b>1 106 900 -</b>
	<b>7 097 200</b>		<b>Revenus</b>	<b>7 067 000</b>	<b>30 200 -</b>
	<b>9 403 200 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>10 479 900</b>	
		<b>6910</b>	<b>Service du personnel</b>		
	<b>13 394 000</b>		<b>Charges</b>	<b>14 387 100</b>	<b>993 100 +</b>
	<b>7 097 200</b>		<b>Revenus</b>	<b>7 067 000</b>	<b>30 200 -</b>
	<b>6 296 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>7 320 100</b>	
	5 097 800	* 301		5 433 600	335 800 +
	436 500	303		445 100	8 600 +
	683 700	304		693 500	9 800 +
	3 696 100	* 305		4 322 700	626 600 +
	110 300	* 309		100 000	10 300 -
	313 900	310		307 800	6 100 -
	28 100	311		24 100	4 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service des finances

- 6900.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétisés en augmentation de CHF 10.4 millions
- 6900.401 Les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont budgétisés en augmentation de CHF 1.5 million
- 6900.402 L'impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 1.1 million sur la base de l'évolution moyenne de ces dernières années
- 6900.406 L'estimation est basée sur l'évolution moyenne de ces dernières années
- 6900.421 Adaptation des intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales (communiqué par l'ACI)
- 6900.422 Le dividende de Romande Energie Holding, dont la participation a été transférée du patrimoine administratif au patrimoine financier, figurait auparavant sous la rubrique 425 « Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif »
- 6900.425 La diminution de cette rubrique résulte principalement de deux éléments. D'une part, aucun dividende de EOS Holding n'a été budgétisé (-CHF 2.2 millions par rapport au budget 2017 et -CHF 40.1 millions par rapport au budget 2011) et, d'autre part, la participation dans Romande Energie Holding ayant été transférée du patrimoine administratif au patrimoine financier, le revenu figure désormais sous la rubrique 422 « Revenu des capitaux du patrimoine financier » (-CHF 1.1 million). Par ailleurs, cette diminution est partiellement compensée par une comptabilisation du dividende de Gaznat estimée à CHF 0.9 million
- 6900.431 Les frais d'ordonnance pénale sur le domaine public ont été transférés sous la rubrique 2410.431 du Corps de police, à l'unité « Sécurité du trafic et stationnement »
- 6900.439 L'augmentation est liée aux jetons de présences versés par EPURA S.A.
- 6900.441 La part communale à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la baisse sur la base de la moyenne de ces dernières années
- 6900.490 Augmentation de la facturation internes des intérêts lié au volume des immobilisations et investissements du patrimoine administratif

### 691

#### Service du personnel

#### 6910

#### Service du personnel

- 6910.301 Augmentation suite à l'ajout du traitement des membres de la Commission de recours individuel (CRI) en lien avec la mise en œuvre d'Equitas et, d'autre part, suite au transfert de 0.8 ept de l'USST et de 0.2 ept du SALV
- 6910.305 Augmentation due à la hausse des conditions d'assurances LAA privés pour toute la Ville
- 6910.309 La baisse est réalisée par un projet spécifique pour l'exercice 2017 et qui n'est pas reconduit en 2018

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6910</b>	<b>Service du personnel</b>		
	800	315	800		
	314 500	316	327 400		12 900 +
	26 500	* 317	35 500		9 000 +
	1 186 300	* 318	1 032 200		154 100 -
	316 500	* 319	225 700		90 800 -
	772 000	* 331	972 000		200 000 +
	411 000	* 390	466 700		55 700 +
	950 400	434		923 000	27 400 -
	4 716 800	436		4 716 800	
	65 200	* 438		100 000	34 800 +
	24 000	439		24 000	
	1 340 800	490		1 303 200	37 600 -
		<b>6911</b>	<b>Correctifs de la masse salariale</b>		
	<b>15 700 000 -</b>		<b>17 800 000 -</b>		<b>2 100 000 -</b>
	<b>15 700 000 +</b>		<b>17 800 000</b>		
	4 300 000	* 301	2 200 000		2 100 000 -
	20 000 000 -	308	20 000 000 -		
		<b>6920</b>	<b>SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
	<b>63 497 000</b>		<b>62 582 700</b>		<b>914 300 -</b>
	<b>41 198 000</b>			<b>42 741 500</b>	<b>1 543 500 +</b>
	<b>22 299 000 -</b>			<b>19 841 200</b>	
	4 000	300	4 000		
	19 989 300	301	19 815 100		174 200 -
	1 719 700	303	1 709 700		10 000 -
	2 717 000	304	2 696 200		20 800 -
	86 300	309	86 300		
	70 100	* 310	88 500		18 400 +
	599 700	* 311	486 000		113 700 -
	508 800	* 312	702 800		194 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6910**      *Service du personnel*

- 6910.317      Augmentation prévue suite à l'organisation plus fréquente de séances avec les services
- 6910.318      Diminution des besoins liés autres prestations de tiers
- 6910.319      Diminution due à l'adaptation de l'alimentation du Fonds de secours
- 6910.331      Augmentation due au début de l'amortissement du projet « Bien-être au travail et gestion des absences »
- 6910.390      L'augmentation est relative à un nouveau loyer à l'adresse « Escaliers du marché » pour accueillir la CRI
- 6910.438      Diminution ponctuelle des prestations facturées au crédit d'investissement à titre de compensation, compte tenu des charges de traitement supplémentaires suite à la mise en place de la CRI

### **6911**      *Correctif de la masse salariale*

- 6911.301      Diminution de l'effet financier lié à l'introduction d'Equitas en 2017 pour l'ensemble de la Ville de Lausanne

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

- 6920.310      Régularisation des frais d'impression nécessaires pour les cartes à gratter et les macarons (stationnement) ; dépense intégralement compensée par la vente des droits de stationnement comptabilisés sous la rubrique 427
- 6920.311      Variation justifiée par le nombre d'horodateurs à acheter en 2018 moins important qu'en 2017, la campagne de renouvellement du parc touchant à sa fin (-CHF 156'000.-). Pour faire suite à la réorganisation qui a débouché sur la création du Service de la propreté urbaine (PUR), certains achats spéciaux tels que grappin, bennes et mâts, et d'achat courant de matériels avaient été reportés et sont réintégrés au budget 2018
- 6920.312      Intégration de la taxe d'évacuation et de traitement des eaux (RETE) appliquée sur les surfaces imperméables des parcelles privées du domaine communal par le Service de l'eau

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
	2 356 600	313 Marchandises	2 331 600		25 000 -
	2 338 300	314 Entretien des biens immobiliers	2 413 300		75 000 +
	1 089 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 070 500		19 000 -
	201 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	216 000		15 000 +
	103 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	95 000		8 000 -
	2 819 000	* 318 Autres prestations de tiers	2 745 000		74 000 -
	249 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	282 400		33 000 +
	114 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	114 000		
	14 735 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	14 093 300		642 000 -
	870 000	* 365 Subventions à des institutions	520 000		350 000 -
	12 926 000	390 Imputations internes	13 113 000		187 000 +
	200 000	* 410 Patentes, concessions		6 000	194 000 -
	21 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		21 000	
	24 529 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		26 233 000	1 704 000 +
	1 718 400	* 434 Redevances et prestations facturées		1 816 400	98 000 +
	536 000	435 Ventes		536 000	
	132 000	436 Dédommagements de tiers		132 000	
	2 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 500	
	62 500	439 Autres recettes		62 500	
	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	
	100 000	461 Subventions du Canton		100 000	
	70 000	469 Autres subventions		70 000	
	2 626 600	490 Imputations internes		2 562 100	64 500 -
		<b>693 SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE</b>			
	<b>57 604 600</b>	<b>Charges</b>	<b>57 262 100</b>		<b>342 500 -</b>
	<b>41 862 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>42 833 500</b>	<b>971 200 +</b>
	<b>15 742 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>14 428 600</b>	
		<b>6930 Administration du service</b>			
	<b>1 558 800</b>	<b>Charges</b>	<b>959 100</b>		<b>599 700 -</b>
	<b>124 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>92 500</b>	<b>32 000 -</b>
	<b>1 434 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>866 600</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6920

#### Service des routes et de la mobilité

- 6920.316 Régularisation annuelle des frais de redevance de la centrale de trafic, proportionnelle au nombre croissant d'horodateurs. Réattribution de budget pour le leasing des véhicules appartenant à l'unité travaux afin d'être conforme à la réalité
- 6920.317 Transféré à PUR
- 6920.318 Augmentation du budget dédié aux mandats d'études conformément à la réalité. Hausse des frais liés au stationnement pour la mise en place du système de paiement par smartphone et des frais de communication (téléphonie) entre les horodateurs. Optimisation financière des prestations de transports privés (neige, divers...)
- 6920.319 Augmentation due aux actions en lien avec le projet « En ville sans ma voiture » et création d'un budget de CHF 23'000.- sur les taxes versées à la décharge pour les enrobés non-pollués
- 6920.365 Réduction de la subvention pour la couverture du déficit du P+R de Vennes tenant en compte les recettes supplémentaires attendues en raison de l'ouverture d'Aquatis (-CHF 350'000.-)
- 6920.410 Suite au transfert d'une partie de l'équipe de l'office de la signalétique urbaine, les recettes liées aux procédés de réclames sont réattribuées au Service de l'économie
- 6920.427 Modification de la tarification du stationnement et des frais liés à l'occupation du domaine public. Réattribution des recettes produites par l'équipe de l'office de la signalétique urbaine au Service de l'économie
- 6920.434 Hausse des recettes liées à la facturation de prestations de transports

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6930 Administration du service</b>			
	910 200	* 301 Traitements	540 700		369 500 -
	78 400	303 Cotisations aux assurances sociales	46 600		31 800 -
	130 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	75 900		54 200 -
	1 900	309 Autres charges de personnel	3 000		1 100 +
	5 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 900		2 400 +
	2 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 100		200 -
	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	24 500		
	500	313 Marchandises	1 000		500 +
	60 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	32 600		27 700 -
	198 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	120 500		78 300 -
	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		2 400 -
	69 400	* 318 Autres prestations de tiers	35 300		34 100 -
	1 700	319 Impôts, taxes et frais divers	1 200		500 -
	6 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		5 000 -
	64 800	365 Subventions à des institutions	64 800		
	17 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		25 000	8 000 +
	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
	90 000	* 434 Redevances et prestations facturées		50 000	40 000 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
	4 500	439 Autres recettes		4 500	
		<b>6931 Tri des déchets</b>			
	<b>164 200</b>	<b>Charges</b>	<b>164 200</b>		
	<b>1 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 500</b>	
	<b>162 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>162 700</b>	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 500		
	700	312 Eau, énergie et chauffage	700		
	1 000	313 Marchandises	1 000		
	161 000	318 Autres prestations de tiers	161 000		
	1 500	434 Redevances et prestations facturées		1 500	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### **6930 Administration du service**

- 6930.301 Diminution en lien avec une répartition proportionnelle de la masse salariale des postes transversaux de la division Administration/direction (direction, RH, juriste, communication, sécurité/qualité, finances) sur toutes les divisions du service
- 6930.314 Diminution induite par la répartition des frais de conciergerie du bâtiment des Terreaux 33 entre les divisions qui y sont hébergées (Administration/direction + Propreté du domaine public)
- 6930.316 Diminution induite par la répartition du loyer du bâtiment des Terreaux 33 entre les divisions qui y sont hébergées (Administration/direction + Propreté du domaine public)
- 6930.318 Diminution en lien avec la répartition proportionnelle entre toutes les divisions du Service pour les prestations effectuées par le SOI
- 6930.330 Adaptation du budget de fonctionnement pour répondre à la réalité des besoins effectifs
- 6930.425 Adaptation du budget pour suivre à la réalité des recettes attendues au titre des dividendes versés par la société Cridec S.A. (gestion des déchets spéciaux), dont la Ville de Lausanne est actionnaire
- 6930.434 Adaptation du budget des prestations (administration et finances) facturées à Gedrel S.A., dont la Ville de Lausanne est actionnaire

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6932</b>			
		<b>Gestion des déchets urbains</b>			
		<b>Charges</b>	<b>28 453 300</b>		<b>731 200 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>28 453 300</b>	<b>731 200 +</b>
	10 543 300	301 Traitements	10 988 700		445 400 +
	895 800	303 Cotisations aux assurances sociales	954 700		58 900 +
	1 330 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 458 400		127 600 +
	246 200	305 Assurance-accidents	242 600		3 600 -
	31 000	309 Autres charges de personnel	31 000		
	82 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	89 100		6 600 +
	135 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	325 600		190 600 +
	103 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	109 000		6 000 +
	1 173 000	313 Marchandises	1 180 700		7 700 +
	436 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	239 000		197 000 -
	440 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	437 500		2 500 -
	69 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	56 300		13 000 -
	38 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	38 000		500 -
	8 868 700	318 Autres prestations de tiers	9 002 000		133 300 +
	373 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	326 000		47 000 -
	1 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	15 000		14 000 +
	2 175 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 175 700		
	21 000	* 352 Participation à des charges de communes	30 000		9 000 +
	758 300	390 Imputations internes	754 000		4 300 -
	15 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		15 000	
	2 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000	
	24 248 700	434 Redevances et prestations facturées		23 469 500	779 200 -
	1 667 600	* 435 Ventes		1 799 800	132 200 +
	194 200	* 436 Dédommagements de tiers		288 400	94 200 +
	6 500	439 Autres recettes		10 000	3 500 +
	645 000	* 452 Participation de communes aux charges		700 000	55 000 +
	875 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 101 400	1 225 500 +
	67 200	490 Imputations internes		67 200	
		<b>6933</b>			
		<b>Propreté du domaine public</b>			
		<b>Charges</b>	<b>21 381 200</b>		<b>560 500 -</b>
		<b>Revenus</b>		<b>7 981 900</b>	<b>185 500 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>13 399 300</b>	
	<b>21 941 700</b>				
	<b>7 796 400</b>				
	<b>14 145 300 -</b>				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6932**      *Gestion des déchets urbains*

- 6932.310 Révision à la hausse des frais de parution dans la presse spécialisée pour le recrutement de certains postes
- 6932.311 Augmentation ponctuelle liée à l'achat d'équipements nécessaires à la rénovation des déchèteries fixes et mobiles
- 6932.312 Augmentation prévisionnelle relative à la consommation d'eau et électricité
- 6932.314 Adaptation du budget à la réalité des besoins
- 6932.316 Adaptation du budget en lien avec la diminution des coûts de location (licences) pour certains logiciels informatiques
- 6932.319 Diminution des montants alloués à la couverture de la taxe RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations) et de l'impôt cantonal pour les véhicules (SAN - plaques)
- 6932.330 Adaptation du budget à la réalité des comptes s'agissant des pertes ou défalcatons sur les factures de taxation pour les déchets (taxe de base)
- 6932.352 Augmentation des dépenses en lien avec l'ouverture de la nouvelle déchèterie d'Epalinges à laquelle auront accès la population lausannoise des zones foraines lausannoises
- 6932.435 Augmentation des recettes liées à la vente de papier/carton et du verre
- 6932.436 Augmentation des recettes en lien avec le remboursement de traitements pour les pertes de gains (militaire, PCi, maternité, assurances RC des tiers responsables)
- 6932.452 Augmentation estimée de la participation des communes limitrophes (Renens, Prilly, Pully et Paudex) aux charges des déchèteries auxquelles leur population a accès
- 6932.480 Augmentation du prélèvement sur le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains en raison d'un excédent de charges projeté

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6933 Propreté du domaine public</b>			
13 027 400	301	Traitements	12 586 900		440 500 -
1 120 400	303	Cotisations aux assurances sociales	1 078 000		42 400 -
1 681 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 621 900		60 000 -
17 000	309	Autres charges de personnel	17 000		
5 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 700		300 -
63 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	63 500		200 -
905 700	312	Eau, énergie et chauffage	870 700		35 000 -
892 600	313	Marchandises	892 600		
96 600	* 314	Entretien des biens immobiliers	118 300		21 700 +
52 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	298 900		246 100 +
1 474 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	1 614 700		140 700 +
31 500	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	39 500		8 000 +
1 055 100	* 318	Autres prestations de tiers	952 500		102 600 -
382 900	319	Impôts, taxes et frais divers	390 500		7 600 +
1 028 300	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	744 000		284 300 -
106 800	* 390	Imputations internes	87 500		19 300 -
2 200	424	Plus-values, produits exceptionnels		2 200	
1 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 000	
485 200	434	Redevances et prestations facturées		485 200	
8 000	436	Dédommagements de tiers		8 000	
7 110 000	451	Participation du Canton aux charges		7 065 500	44 500 -
190 000	* 490	Imputations internes		420 000	230 000 +
		<b>6934 Incinération des déchets</b>			
		<b>Charges</b>	<b>5 952 700</b>		<b>101 000 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>5 952 700</b>	<b>101 000 +</b>
4 578 700	301	Traitements	4 653 000		74 300 +
393 700	303	Cotisations aux assurances sociales	402 100		8 400 +
600 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	610 200		9 700 +
107 300	305	Assurance-accidents	106 000		1 300 -
27 000	309	Autres charges de personnel	30 000		3 000 +
2 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		
29 000	313	Marchandises	29 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6933

#### *Propreté du domaine public*

- 6933.314 Augmentation induite par la répartition des frais de conciergerie du bâtiment des Terreaux 33 entre les divisions qui y sont hébergées (Administration/direction + Propreté du domaine public), en lien avec la rubrique 6930.314
- 6933.315 Augmentation liée à l'instauration d'une facturation interne de l'entretien mécanique des véhicules de voirie par les ateliers et magasins de la Ville du Service des routes et de la mobilité
- 6933.316 Augmentation induite par la répartition du loyer du bâtiment des Terreaux 33 entre les divisions qui y sont hébergées (Administration/direction + Propreté du domaine public) et par la facturation par le Service du logement et des gérances d'un loyer pour les locaux de voirie du secteur Ouest (route de Prilly 1)
- 6933.317 Augmentation de la participation patronale pour les frais de stationnement (Plan de mobilité) suite à un transfert de personnel du Service des routes et de la mobilité vers celui de la Propreté urbaine. Une diminution en rapport a été faite dans le budget du Service des routes et de la mobilité
- 6933.318 Adaptation du budget liée, d'une part à la prise en charge des primes d'assurances pour les véhicules de la division et, d'autre part, par la diminution des coûts de transports facturés par le Service des routes et de la mobilité
- 6933.331 Le crédit d'investissement relatif au préavis n° 2005/76 « Entretien 2006 » étant entièrement amorti en 2017 explique cette diminution du budget 2018
- 6933.390 Diminution des intérêts sur les dépenses d'investissement en lien avec la rubrique 6933.331
- 6933.490 Augmentation en lien avec la facturation du balayage mécanique des cheminements piétonniers dans les parcs, les zones de détente et les installations sportives

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6934 Incinération des déchets</b>			
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		
	22 000	* 318 Autres prestations de tiers	29 900		7 900 +
	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		
	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 400		
	76 400	390 Imputations internes	75 400		1 000 -
	5 757 400	434 Redevances et prestations facturées		5 857 400	100 000 +
	94 300	436 Dédommagements de tiers		95 300	1 000 +
		<b>6935 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
	<b>366 100</b>	<b>Charges</b>	<b>351 600</b>		<b>14 500 -</b>
	<b>366 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>351 600</b>	<b>14 500 -</b>
	192 900	301 Traitements	185 800		7 100 -
	16 700	303 Cotisations aux assurances sociales	16 100		600 -
	25 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	24 100		1 300 -
	4 700	305 Assurance-accidents	4 400		300 -
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000		
	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	11 800		
	3 500	313 Marchandises	3 500		
	36 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	33 000		3 000 -
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		
	69 100	318 Autres prestations de tiers	66 900		2 200 -
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		
	362 600	434 Redevances et prestations facturées		348 300	14 300 -
	3 500	436 Dédommagements de tiers		3 300	200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6934**

***Incinération des déchets***

6934.318

Augmentation liée à la facturation des frais d'examen médicaux par l'USST (Unité santé et sécurité au travail) pour le personnel de l'usine d'incinération, ainsi que par la répartition proportionnelle entre toutes les divisions du Service des prestations effectuées par le SOI



## **SERVICES INDUSTRIELS**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
449 796 817.94	469 688 500	Charges	479 261 800		9'573'300 +
514 166 957.62	516 286 700	Revenus		531 183 600	14'896'900 +
64 370 139.68	46 598 200	Excédent de revenus	51 921 800		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
11 426 253.75	12 984 800	Charges	13 348 000		363'200 +
10 274 298.77	11 052 200	Revenus		11 276 500	224'300 +
1 151 954.98	1 932 600	Excédent de charges		2 071 500	
4 051 737.45	3 994 700	* 301 Traitements	4 690 000		695 300 +
332 495.80	339 400	303 Cotisations aux assurances sociales	404 300		64 900 +
414 348.15	437 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	541 400		104 100 +
92 141.05	91 400	305 Assurance-accidents	106 000		14 600 +
73 066.75	94 900	309 Autres charges de personnel	94 900		
21 518.51	104 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	106 900		2 400 +
422 779.25	735 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	614 300		121 100 -
370 004.57	458 000	312 Eau, énergie et chauffage	463 300		5 300 +
88 664.82	80 300	313 Marchandises	80 100		200 -
993 364.41	1 039 500	314 Entretien des biens immobiliers	1 039 500		
62 020.77	96 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	96 500		
332 831.54	340 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	340 000		900 -
47 548.64	60 900	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	66 500		5 600 +
2 052 568.51	2 789 800	* 318 Autres prestations de tiers	2 553 200		236 600 -
319 591.97	778 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	945 000		166 700 +
232 006.09	202 000	* 322 Intérêts des dettes	189 000		13 000 -
24 276.25		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 213 742.91	1 190 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	781 400		408 700 -
69 444.45		380 Attributions aux réserves			
212 101.86	150 900	* 390 Imputation internes	235 700		84 800 +
1 548.00		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
1 407.28		424 Plus-values, produits exceptionnels			
159 915.00	130 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		130 000	
510 884.50	504 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		504 500	
1 353 586.74	1 205 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 492 500	287 500 +
122 484.89	173 700	435 Ventes		179 000	5 300 +
549 755.83	452 600	* 436 Dédommagements de tiers		493 000	40 400 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7 SERVICES INDUSTRIELS

#### 70 Secrétariat général

- 70.301 Augmentation de 3 ept qui seront engagés fin 2017 et 2 ept à engager en 2018 pour le projet de contracting énergétique aux Plaines-du-Loup selon le préavis N° 2016/31, transfert de 2 ept de SILCOM à SGSIL (responsable de Contacts Energies et chef de projet des Plaines-du-Loup) et stage de mastère d'un étudiant engagé en juin 2017 pour 12 mois compensé par prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) voir rubrique 70.436
- 70.311 Suite à la réalisation d'une première opération dans le cadre du projet équiwatt en 2016 dans le quartier des Boveresses et selon les offres reçues des fournisseurs dans ce cadre, les coûts du matériel efficient ont été revus à la baisse. Ces charges sont compensées par prélèvement sur le FEE, voir rubrique 70.439
- 70.317 Le budget prévu pour les réceptions de la direction des SiL a été transféré sans augmentation de la rubrique 70.319 à la rubrique 70.317
- 70.318 D'une part les montants prévus pour le financement des audits d'entreprises dans le cadre du plan d'action équiwatt « éclairage performant » ont été revus à la baisse (les charges équiwatt sont compensées par prélèvement sur le FEE, voir rubrique 70.439) et, d'autre part, les charges d'exploitation budgétées de Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL) sont moins élevées pour 2018
- 70.319 Les primes d'incitations prévues pour les plans d'action équiwatt sont plus élevées qu'en 2017, le programme lancé en 2016 arrivant désormais en phase de consolidation. Les charges équiwatt sont compensées par prélèvement sur le FEE, voir rubrique 70.439
- 70.322 Diminution des immobilisations générant des intérêts
- 70.331 Fin d'amortissement du Centre de formation de Malley et de l'aménagement de l'arche 3 du pont Chauderon en 2017
- 70.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 70.434 La situation sur le marché de l'électricité permet de tabler sur des recettes de gestion de FMHL plus élevées qu'en 2017
- 70.436 Compensation par le FEE du coût d'un stage de mastère, adaptations des jetons de présence pour conseil d'administration en fonction des montants perçus en 2016

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
5 383.15	3 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		429 300	426 300 +
708 123.73	1 863 000	* 439 Autres recettes		1 707 000	156 000 -
218 667.59	180 000	451 Participation du Canton aux charges		180 000	
66 296.30		460 Subventions de la Confédération			
46 296.30		461 Subventions du Canton			
354 865.13	5 600	480 Prélèvements sur les réserves		1 600	4 000 -
6 175 084.33	6 534 800	* 490 Imputations internes		6 159 600	375 200 -
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
<b>19 338 551.35</b>	<b>21 181 900</b>	<b>Charges</b>	<b>22 909 800</b>		<b>1 727 900 +</b>
<b>19 338 551.35</b>	<b>21 181 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>22 909 800</b>	<b>1 727 900 +</b>
5 415 503.30	5 578 200	301 Traitements	5 785 500		207 300 +
463 952.19	478 900	303 Cotisations aux assurances sociales	499 300		20 400 +
745 185.85	796 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	829 000		32 500 +
121 398.55	126 700	305 Assurance-accidents	129 600		2 900 +
33 813.82	112 400	* 309 Autres charges de personnel	105 400		7 000 -
45 114.51	103 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	99 200		4 100 -
1 808 377.14	1 587 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	291 100		1 296 300 -
185 566.28	241 900	313 Marchandises	247 000		5 100 +
12 935.94	53 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 400		16 700 -
4 545 764.20	4 939 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	5 871 800		932 300 +
13 090.54	30 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	23 600		6 800 -
4 875 774.81	5 901 900	* 318 Autres prestations de tiers	8 178 500		2 276 600 +
58 614.13	66 200	319 Impôts, taxes et frais divers	66 600		400 +
31 282.88	19 000	* 322 Intérêts des dettes			19 000 -
8 712.53		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
973 464.68	1 146 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	746 800		399 700 -
107 278.59	75 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		100 000	25 000 +
847 704.65	720 800	434 Redevances et prestations facturées		720 500	300 -
166 389.70	105 800	* 436 Dédommagements de tiers		116 400	10 600 +
	2 000	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			2 000 -
44 652.55		439 Autres recettes			
18 172 525.86	20 278 300	* 490 Imputations internes		21 972 900	1 694 600 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **70**            **Secrétariat général**

- 70.438            Début des prélèvements de main-d'œuvre interne sur le préavis N° 2016/31 relatif au projet de contracting énergétique aux Plaines-du-Loup, selon le calendrier du projet connu à ce jour
- 70.439            Les coûts de programmes équi watt, à compenser par prélèvement sur le FEE, ont été surestimés pour 2017 (budget 2017 réalisé avant lancement opérationnel du programme en septembre 2016). La prévision ajustée pour 2018 sur la base de l'expérience acquise, tout en prenant en compte un développement de l'activité du programme, reste inférieur à ce qui avait été budgété pour 2017
- 70.490            Actualisation d'après les montants portés au budget

### **71**            **Finances, administration et développement**

- 70.490            Actualisation d'après les montants portés au budget
- 71.309            Diminution des frais de formation pour le personnel administratif
- 71.311            Transfert des frais de développement de nouveaux projets informatiques et de maintenance corrective et évolutive sous la rubrique 71.318
- 71.315            Diminution des coûts d'entretien des installations de sécurité
- 71.316            Augmentation du nombre de licences informatiques ainsi que des droits d'usage de logiciels métier
- 71.317            Diminution des indemnités de repas prévues selon les comptes 2016
- 71.318            Transfert des frais de développement informatiques sous la rubrique 71.311. La réorganisation des SiL en 2018 engendre différentes modifications de programmes. Nouveau projet de migration des infrastructures SAP au Service d'organisation informatique
- 71.322            Fin d'amortissement en 2017 des immobilisations générant des intérêts
- 71.331            Fin d'amortissement de l'infrastructure RECOLTE et de SAP Business Intelligence en 2017
- 71.424            Augmentation des escomptes obtenus auprès des fournisseurs selon les comptes 2016
- 71.436            Augmentation des indemnités SUVA prévues selon les comptes 2016
- 71.490            Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
<b>158 542 780.44</b>	<b>167 891 700</b>	<b>Charges</b>	<b>174 616 900</b>		<b>6 725 200 +</b>
<b>201 539 456.81</b>	<b>202 983 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>211 373 000</b>	<b>8 390 000 +</b>
<b>42 996 676.37</b>	<b>35 091 300</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>36 756 100</b>		
9 951 822.85	10 372 300	301 Traitements	10 027 400		344 900 -
847 923.60	891 400	303 Cotisations aux assurances sociales	864 200		27 200 -
1 299 256.75	1 442 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 391 500		50 700 -
220 637.00	238 400	305 Assurance-accidents	227 300		11 100 -
56 736.18	86 000	309 Autres charges de personnel	88 000		2 000 +
16 154.81	29 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	27 600		1 400 -
1 179 036.94	1 352 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 460 500		108 000 +
79 158 782.52	84 224 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	91 079 700		6 854 900 +
49 630.23	61 000	313 Marchandises	58 000		3 000 -
94 463.01	280 100	* 314 Entretien des biens immobiliers	247 100		33 000 -
3 944 094.42	4 805 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 759 000		46 000 -
243 373.31	240 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	262 000		21 500 +
63 359.84	91 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	90 300		1 600 -
1 867 389.96	2 930 200	318 Autres prestations de tiers	2 928 100		2 100 -
15 527 313.00	13 279 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 383 700		1 104 400 +
5 606 020.15	5 896 000	322 Intérêts des dettes	5 733 000		163 000 -
228 072.70	150 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	150 000		
14 905 733.70	15 089 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	14 582 000		507 600 -
3 010 646.95	5 525 000	* 380 Attributions aux réserves	3 727 000		1 798 000 -
20 272 332.52	20 906 500	* 390 Imputations internes	22 530 500		1 624 000 +
5 583 089.17	27 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		28 000	1 000 +
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
70 008.80	74 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		74 800	
2 494 614.44	3 170 500	* 434 Redevances et prestations facturées		3 374 500	204 000 +
171 285 846.19	172 790 300	* 435 Ventes		185 302 300	12 512 000 +
236 030.69	249 600	* 436 Dédommagements de tiers		310 900	61 300 +
2 296 367.75	2 774 900	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 365 000	409 900 -
2 182 530.70	3 970 500	* 439 Autres recettes		3 170 500	800 000 -
6 593 053.27	10 292 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 276 000	5 016 800 -
10 796 235.80	9 630 600	* 490 Imputations internes		11 469 000	1 838 400 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>74</b>	<b>Gaz et chauffage à distance</b>
74.311	Augmentation des achats de matériel, plus particulièrement, concernant le branchement gaz et les sites de production du chauffage à distance ainsi que la distribution du chauffage à distance notamment pour le compte de CADOUEST
74.312	Augmentation du coût des achats de gaz, de chaleur (TRIDEL) et des pertes du chauffage à distance, éléments qui se répercutent au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 74.435)
74.314	Diminution de l'entretien des postes de quartiers
74.316	Augmentation liée au contrat de maintenance logiciel pour automates Rockwell
74.319	Augmentation du coût du timbre de transport du gaz, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 74.435)
74.380	Diminution du montant attribué au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance et pour la maintenance de l'installation des Saugealles. Aucune attribution au Fonds de péréquation du gaz n'est prévue au budget 2018
74.390	Actualisation d'après les montants portés au budget
74.434	Augmentation des recettes réseau CADOUEST
74.435	Augmentation des ventes en lien avec l'accroissement du coût des achats d'énergies (réf. rubriques 74.312 et 74.319)
74.436	Participation cantonale aux coûts de différents projets
74.438	Diminution de l'imputation de la main-d'œuvre interne sur les investissements relatifs au Service du gaz et du chauffage à distance
74.439	Diminution du décompte de remboursement de la taxe CO <sub>2</sub>
74.480	Diminution des prélèvements dans le Fonds de péréquation du gaz, destiné à absorber la différence de couverture d'énergie
74.490	Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
<b>198 878 411.78</b>	<b>203 923 900</b>	<b>Charges</b>	<b>204 460 700</b>		<b>536 800 +</b>
<b>220 861 263.10</b>	<b>217 876 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>220 517 600</b>	<b>2 641 300 +</b>
<b>21 982 851.32</b>	<b>13 952 400</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>16 056 900</b>		
21 464 955.30	22 102 400	301 Traitements	21 778 800		323 600 -
1 816 389.90	1 889 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 880 800		9 100 -
2 922 987.65	3 125 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 076 400		49 300 -
484 759.87	507 400	305 Assurance-accidents	493 500		13 900 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
110 062.22	341 600	* 309 Autres charges de personnel	245 000		96 600 -
38 472.70	61 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	55 500		6 200 -
1 892 922.45	2 046 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 986 600		59 800 -
52 510 869.95	47 825 300	312 Eau, énergie et chauffage	48 449 400		624 100 +
54 447.75	140 000	313 Marchandises	134 400		5 600 -
490 600.41	557 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	588 800		30 900 +
2 041 828.76	2 335 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 247 000		88 500 -
5 064 337.76	5 058 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 093 900		35 500 +
234 305.17	282 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	271 100		11 300 -
8 583 883.17	9 579 600	318 Autres prestations de tiers	9 330 600		249 000 -
23 806 880.74	25 966 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	23 983 600		1 982 800 -
13 848 128.70	14 034 000	322 Intérêts des dettes	14 174 000		140 000 +
407 899.45	525 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	525 000		
21 021 857.44	21 603 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	21 712 200		109 000 +
4 484 526.87	3 916 000	* 380 Attributions aux réserves	6 654 000		2 738 000 +
37 589 439.52	42 016 100	390 Imputations internes	41 771 100		245 000 -
575 271.57	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		60 000	60 000 -
293 000.30	371 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		292 100	79 500 -
94 573 888.03	96 985 400	434 Redevances et prestations facturées		100 335 700	3 350 300 +
87 003 844.01	81 145 900	435 Ventes		79 373 600	1 772 300 -
924 314.73	543 200	* 436 Dédommagements de tiers		690 000	146 800 +
7 623 172.22	6 253 600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		6 797 000	543 400 +
3 992.19	2 000	* 439 Autres recettes		591 000	589 000 +
8 384 637.07	9 094 000	480 Prélèvements sur les réserves		9 232 700	138 700 +
21 479 142.98	23 360 600	490 Imputations internes		23 145 500	215 100 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>76</b>	<b>Electricité</b>
76.309	Adaptation des frais de formation du personnel à la réalité des comptes
76.310	Diminution des charges de l'économat
76.314	Augmentation des frais d'entretiens des bâtiments des grands postes de transformation
76.319	Diminution du financement d'installations de production de Lavey via le Fonds de réserve et de renouvellement, diminution du montant des redevances hydrauliques et réduction du coût du timbre THT
76.380	Augmentation des attributions au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité
76.424	Diminution des recettes issues de la vente de déchets
76.427	Transfert de recettes de loyers au Secrétariat général sous la rubrique 70.427
76.436	Participation cantonale aux coûts de différents projets
76.438	Augmentation de l'imputation de la main-d'œuvre interne, essentiellement sur des projets liés à la distribution
76.439	Participation du Fonds pour l'efficacité énergétique au financement d'installations photovoltaïques

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
<b>47 340 831.95</b>	<b>47 950 200</b>	<b>Charges</b>	<b>48 201 900</b>		<b>251 700 +</b>
<b>48 940 831.95</b>	<b>47 930 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>50 057 200</b>	<b>2 126 900 +</b>
<b>1 600 000.00</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>1 855 300</b>		
	<b>19 900</b>	<b>Excédent de charges</b>			
9 199 333.10	8 972 500	* 301 Traitements	8 716 000		256 500 -
785 748.85	766 500	303 Cotisations aux assurances sociales	752 400		14 100 -
1 116 715.20	1 266 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 236 800		29 800 -
208 149.45	205 700	305 Assurance-accidents	196 800		8 900 -
23 895.33	17 000	* 309 Autres charges de personnel	29 000		12 000 +
32 492.61	41 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 100		4 900 -
1 818 675.42	1 762 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 674 100		88 500 -
52 214.07	94 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	57 300		37 000 -
13 382.50	5 000	313 Marchandises	9 200		4 200 +
244 459.00	225 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	177 400		47 800 -
683 253.74	683 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	609 900		73 800 -
51 350.08	52 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	48 300		3 900 -
18 640 688.69	21 515 800	318 Autres prestations de tiers	21 009 000		506 800 -
3 025 303.29	2 995 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 864 100		131 700 -
460 041.47	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	450 000		350 000 +
1 052 562.57	1 365 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 133 400		231 600 -
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000		
9 832 566.58	7 781 300	* 390 Imputations internes	9 102 100		1 320 800 +
55 104.13		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		22 500	22 500 +
42 101.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
38 745 108.88	42 408 500	434 Redevances et prestations facturées		41 418 400	990 100 -
138 695.64	22 000	* 435 Ventes		45 000	23 000 +
260 028.65	210 800	* 436 Dédommagements de tiers		239 700	28 900 +
	138 600	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		138 600	
449 291.59	411 900	* 439 Autres recettes		12 900	399 000 -
5 659 346.88	2 090 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 764 300	3 674 300 +
3 591 155.18	2 648 500	* 490 Imputations internes		2 415 800	232 700 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 77

#### Multimédia

- 77.301 Transfert de 1 ept au Service commercial et fin d'un contrat en CDD en 2017
- 77.309 Augmentation des besoins en formation du personnel suite à la réorganisation des SiL en 2018
- 77.311 Annulation des prestations Smile, diminution du partenariat avec Net+ et diminution des achats d'installations
- 77.312 Adaptation de la consommation des amplificateurs conformément à la consommation constatée durant l'exercice 2016
- 77.315 Transfert des frais de la maintenance corrective et évolutive des applications métier sous la rubrique 77.318
- 77.319 Augmentation du nombre de contre-prestations en échange de prestations des SiL et de publicité avec des tiers
- 77.330 Augmentation des pertes sur débiteurs sur la base des comptes 2016
- 77.331 Plusieurs machines ont été complément amorties à fin 2017
- 77.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 77.424 Récupération d'anciens montants déjà défalqués
- 77.435 Augmentation du nombre de modems facturés aux clients
- 77.436 Augmentation des indemnités SUVA prévues selon les comptes 2016
- 77.439 Diminution des frais refacturés à Boisy TV S.A.
- 77.480 Augmentation du prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service multimédia ainsi que dans le Fonds de réserve et de renouvellement
- 77.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
<b>14 269 988.67</b>	<b>15 756 000</b>	<b>Charges</b>	<b>15 724 500</b>		<b>31 500 -</b>
<b>13 212 555.64</b>	<b>15 263 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>15 049 500</b>	<b>213 500 -</b>
<b>1 057 433.03</b>	<b>493 000</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>675 000</b>	
8 109 195.70	8 334 000	301 Traitements	8 323 600		10 400 -
691 938.85	715 400	303 Cotisations aux assurances sociales	688 400		27 000 -
1 090 143.80	1 197 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 194 300		3 500 -
181 843.55	189 600	305 Assurance-accidents	186 700		2 900 -
13 985.21	43 500	309 Autres charges de personnel	43 500		
323 927.23	365 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	384 200		19 200 +
45 048.25	60 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	55 000		5 700 -
32 383.68	31 300	312 Eau, énergie et chauffage	32 200		900 +
13 617.36	11 100	313 Marchandises	11 100		
9 384.68	37 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	26 500		11 000 -
35 510.02	32 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	39 900		7 400 +
79 889.01	80 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	82 600		2 500 +
1 232 620.76	2 077 400	318 Autres prestations de tiers	2 087 400		10 000 +
1 435 968.98	1 552 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 659 700		107 300 +
1 348.20		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
17 663.15	2 500	331 Amortissement du patrimoine administratif			2 500 -
5 668.70		380 Attributions aux réserves			
949 851.54	1 025 200	* 390 Imputations internes	909 400		115 800 -
2 228.72		424 Plus-values, produits exceptionnels			
4 137 958.42	5 522 300	* 434 Redevances et prestations facturées		5 234 700	287 600 -
99 481.59		* 435 Ventes		100 000	100 000 +
281 585.22	212 700	* 436 Dédommagements de tiers		251 300	38 600 +
39 982.42	95 800	* 439 Autres recettes		72 500	23 300 -
9 171.40	5 000	480 Prélèvements sur les réserves		5 000	
8 642 147.87	9 427 200	490 Imputations internes		9 386 000	41 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 78

#### Service commercial

- 78.310 Transfert des frais d'impression du journal SInergie de la rubrique 78.319
- 78.311 Diminution des achats de mobilier
- 78.315 Baisse des coûts d'entretien des installations pour des prestations commerciales
- 78.316 Location de logiciel métier dans le cadre des nouvelles prestations fournies aux clients
- 78.319 Augmentation du nombre de contre-prestations en échange de prestations des SiL et de publicité avec des tiers
- 78.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 78.434 Diminution de la quote-part facturée au Service de l'eau
- 78.435 Vente de chaleur dans le cadre du projet de contracting Sirius
- 78.436 Augmentation des indemnités SUVA prévues selon les comptes 2016
- 78.439 Diminution des recettes prévues dans le cadre du projet de facturation des prestations administratives



## **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 2017	BUDGET 2018
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</b>			
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
	Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000
	Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (Préavis No 183; décision du Conseil communal du 28 avril 1964)	0	25'000
	Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	25'000
	<b>Total</b>	<b>140'000</b>	<b>173'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	36'000
	<b>Total</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2018)	4'000	4'000
	* Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005)	0	6'000
	* Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005)	0	600
	* Harmonie lausannoise - Fanfare - loyer, rue Chaucau 8 (dès le budget 2012)	0	32'800
	* Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (déc. mun. du 09.06.05 / dès le budget 2012)	0	12'100
	* Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes (dès le budget 2014)	0	1'300

		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	0	27'500
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>39'000</b>	<b>119'300</b>
<b>1110</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	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)	2'645'000	2'645'000
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	0
	* Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.2004 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	0
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
	* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
	Subventions casuelles	25'000	25'000
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	70'000
	<b>Mise à disposition de locaux :</b>		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1110</b>	<b>Secrétariat général (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	<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	350'000
	<b>Total</b>	<b>3'355'000</b>	<b>3'275'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichage promotionnel (budget 2018)	53'000	53'000
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	70'000
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	72'000	42'000
	<b>Total</b>	<b>225'000</b>	<b>165'000</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Académie de musique (Fondation) (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	0
	* Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	0
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (budget 2018)	0	80'000
	Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique (déc. mun. août 2017)	0	100'000

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse (déc. mun. du 01.09.1996 / déc. mun. 16.08.2011)	35'000	35'000
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
Association des musées de Lausanne et Pully (déc. mun. du 01.09.2016)	118'000	118'000
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / déc. mun. 16.08.2011)	25'000	25'000
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	45'000
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
Camerata de Lausanne (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	140'000	140'000
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
Ciné Festival (Association La Fête du Cinéma) (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	0
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / réduction frais admin CPCL, déc. mun. août 2014)	327'100	327'100
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (crédit suppl., 1re série 2011)	41'000	41'000
Circuit - espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / déc. mun. août 2012)	50'000	50'000
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. août 2016)	1'585'000	1'447'300
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer - rue de la Grotte 2 (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	921'000	921'000
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	40'300
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / déc. mun. août 2016)	346'300	302'900
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26 (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / déc. mun. août 2013)	198'000	198'000
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / déc. mun. août 2016)	146'600	126'800
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne (Association) – Loyer - av. de Morges 60e (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / déc. mun. août 2012)	89'000	89'000
* Ecole sociale de musique (Association) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / déc. mun. août 2016)	990'500	925'500
* Ecole sociale de musique (Association) – Loyer - Paroisse de Villamont - av. Villamont 13 (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	6'000	6'000
* Ecole sociale de musique (Association) – Loyer - av. de Morges 60e (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. septembre 2015)	54'600	54'600
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / déc. mun. août 2012)	170'000	170'000
Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. muni. du 22 janvier 2015)	26'000	26'000
Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. août 2014)	35'000	35'000

		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Festival de la Cité (Fondation) (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2013)	560'000	560'000
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	105'000	105'000
	* Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	75'000	135'000
	Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015)	425'000	850'000
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2016)	1'175'000	1'320'000
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles - FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000
	Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
	Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne - FAP (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. 03.12.2102)	150'000	100'000
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Association) (déc. mun. du 10.09.1985 / déc. mun. août 2016)	4'400	5'000
	* Institut de Ribaupierre (Fondation) – Frais de chauffage - av. Georgette 5 (déc. août 2013)	12'000	12'000
	Label Suisse (Association) (budget 2015)	0	300'000
	Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	270'000	270'000
	Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	0	100'000
	Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	130'000	130'000
	* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / déc. mun. août 2014)	165'000	165'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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
	Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
	Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000
	Metropop Festival – (Association Building 14) (déc. mun. du 27.08.2008 / déc. mun. août 2014)	33'000	0
	Musica Viva (Association) – Loyer et frais de chauffage - ch. du Réservoir 4b (déc. mun. août 2013 / déc. mun. décembre 2016)	20'000	36'000
	Nuit des Musées (Association La Nuit des Musées) (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. août 2015)	50'000	50'000
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'899'200	6'899'200
	* Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
	* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission et 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
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'780'200	4'810'200
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	100'000
	* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
	Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000
	Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	10'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Petit Théâtre (Fondation) (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000
	* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	200'000	200'000
	* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000
	* Pull Off Théâtre (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / déc. mun. août 2012)	50'000	50'000
	Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2013)	160'000	170'000
	Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	595'000	595'000
	Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / déc. mun. août 2014)	15'000	15'000
	Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	0
	Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	240'000	775'000
	Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	185'000	170'000
	Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012)	1'077'000	1'057'000
	Subventions casuelles – Musique (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 / déc. mun. août 2014)	580'000	397'000
	Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000

		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles – Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la Ville de Lausanne) (déc. mun. août 2015)	40'000	40'000
*	Théâtre 2.21 (Association) (déc. mun. du 01.09.1998 / déc. mun. août 2014)	240'000	240'000
*	Théâtre Arsenic (Fondation) (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	1'315'000	1'315'000
*	Théâtre Boulimie (Fondation) (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
*	Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'951'000	6'951'000
*	Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
*	Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	210'000	210'000
	<b>Total</b>	<b>41'815'400</b>	<b>42'995'400</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2018)	300'000	300'000
	Association Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) - av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100
*	Cinémathèque suisse (Fondation) – Loyer locaux Casino de Montbenon - Allée Ansermet 3 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100
*	Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole - Loyer - av. du Théâtre 6 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	170'700	131'200
*	Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole - av. du Théâtre 6 (budget 2012)	0	34'500

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Collection suisse de la danse (Fondation) – Loyer - av. Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2014)	67'400	62'200
	* Ecole sociale de musique, loyer et frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2017)	170'200	179'900
	* Etoile d'Or – Local de répétition - locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005)	6'000	0
	* Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005)	600	0
	* Festival de la Cité (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (budget 2012)	21'400	18'500
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	0	1'700
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2 (budget 2012 )	546'000	290'100
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria) (budget 2012)	0	149'200
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Frais de chauffage - rue Chaucrau 8 (budget 2014)	0	3'000
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer - rue Haldimand 1 (budget 2015)	23'800	21'800
	* Harmonie lausannoise - Ecole de musique Lausanne – Chauffage électrique - rue Haldimand 1 (budget 2015)	3'000	3'000
	* Harmonie lausannoise - Fanfare – Loyer - rue Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	0
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer - rue Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	32'800
	* Institut de Ribaupierre (Fondation) – Loyer - av. Georgette 5 (déc. mun. du 13.04.1973 / budget 2012)	116'900	116'900
	* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A) (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007 / budget 2014)	73'700	73'700
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer - av. Sévelin 34 (budget 2012)	253'000	253'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	0
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (dès le budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200
	* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	152'200	134'200
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	0	16'000
	* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer - rue de l' Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer - av. Sévelin 36 (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
	* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	49'500	49'500
	* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer - rue de Genève 57 (dès le budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'500
	* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1 (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5 (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / budget 2017)	923'700	923'700
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9 (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44 (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
	* Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes (budget 2014)	1'300	0
	* Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	0
	VISARTE – Loyer secrétariat - av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.30 (suite)</b>	<i>Autre prestations en nature :</i>		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	0	210'000
	<b>Total</b>	<b>6'048'300</b>	<b>6'068'600</b>
<b>1920</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
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. mu 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	5'000
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	160'000
	<b>Total</b>	<b>604'500</b>	<b>604'500</b>

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>1920</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	21'800	23'100
	<b>Total</b>	<b>21'800</b>	<b>23'100</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>45'985'900</b>	<b>47'118'900</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>6'334'100</b>	<b>6'376'000</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>52'320'000</b>	<b>53'494'900</b>
 <b>SECURITE ET ECONOMIE</b>			
<b>2000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	<b>Total</b>	<b>8'500</b>	<b>8'500</b>
<b>2200</b>	<b>Service de l'économie</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	0	100'000
*	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	0	30'000
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	300'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>2200</b>	<b>Service de l'économie (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	19'000
	Subvention casuelles (budget 2018)	0	10'000
	<b>Total</b>	<b>431'500</b>	<b>471'500</b>
<b>2410</b>	<b>Corps de police</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000
	<b>Total</b>	<b>14'700</b>	<b>14'700</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	<b>Total</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000</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
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage (suite)</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>493'800</b>	<b>533'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>23'000</b>	<b>23'000</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>516'800</b>	<b>556'800</b>
 <b>SPORTS ET COHESION SOCIALE</b>			
<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	250'000
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000
	Fonds lausannois d'intégration (déc. mun. du 21.08.2014)	120'000	120'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>3000</b>	<b>Secrétariat général (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	32'000	20'600
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	38'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>349'000</b>	<b>529'600</b>
<b>3810</b>	<b>Service des sports</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / décision municipale du 28.08.2015)	20'000	20'000
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	0	2'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centre indoor de grimpe (décision municipale du 28.08.2014)	30'000	30'000
	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( déc. mun. du 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	10'000
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
	Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000

	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>3810</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service des sports (suite)</b>		
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1re série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	70'000	70'000
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	0
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	180'000
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011 )	100'000	100'000
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	0	30'000
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000
Soutien ponctuel pour clubs sportifs en difficulté (déc. mun. du 30.08.2017)	0	70'000
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'200'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	81'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>3810</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	620'000
	Swiss Open de Taekwondo (déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	0
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	30'000
	Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	150'000
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
	24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>4'933'500</b>	<b>4'998'500</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers (transfert de SGEJQ dès le 01.01.2017)	30'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	250'000
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	49'900

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>3810</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'400
	Diverses prestations de service (budget 2018)	0	1'628'400
	Protection et sauvetage : location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	100	100
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
	<b>Total</b>	<b>372'400</b>	<b>1'950'800</b>
<b>3910</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	420'000	420'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'200'000	1'200'000
	<b>Total</b>	<b>1'620'000</b>	<b>1'620'000</b>
<b>392</b>	<b>Service social Lausanne</b>		
<b>3923</b>	<b>Subventions et aides individuelles</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Accueil à bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016)	791'600	1'174'400
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'594'000	1'594'000
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>392</b>		
<b>3923</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<i>Subventions et aides individuelles (suite)</i>		
Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	991'000	1'001'000
* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000	70'000
* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
* Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000
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) (déc. mun. du 24.08.2001 / 15.09.2016)	3'165'400	3'165'400
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000
Entraide bénévole de Lausanne, Service (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	13'500
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	275'000	275'000
* Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	20'800	25'000
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
<b>392</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>3923</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>			
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
*	Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'000	230'000
*	Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	628'000	653'000
	Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / 01.09.2016 )	315'000	0
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000
*	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	95'500
*	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	112'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000
	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 28.08.2015)	258'500	262'500
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	123'200	100'000
	<b>Total</b>	<b>10'654'000</b>	<b>10'756'900</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>392</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>3923</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	750'000	750'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	30'000
	Gratuité du télé réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	914'600	956'400
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	<b>Total</b>	<b>1'811'600</b>	<b>1'853'400</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<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)	139'700	139'700
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>300'700</b>	<b>300'700</b>
<b>3930</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>3930</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 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'500	25'300

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>3930</b>	<b>Service du travail (suite)</b>		
<b>3930</b>	<i>Administration du service (suite)</i>		
<b>365 (suite)</b>	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'500	20'700
	<b>Total</b>	<b>106'000</b>	<b>106'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>19'504'100</b>	<b>19'894'400</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>673'100</b>	<b>2'251'500</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>20'177'200</b>	<b>22'145'900</b>
 <b>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</b>			
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	174'600	177'900
	<b>Total</b>	<b>174'600</b>	<b>177'900</b>
<b>4510</b>	<b>Service des parcs et domaines</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
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>4900</b>	<b>Service du logement et des gérances</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

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>4900</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2017)	1'734'500	1'882'200
	<b>Total</b>	<b>1'764'500</b>	<b>1'912'200</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	2'800	2'800
	<b>Total</b>	<b>2'800</b>	<b>2'800</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)	1'555'000	1'600'900
	<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)	28'300	28'300
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	159'000	99'500
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'800
	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	21'400	0
	Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'500
	La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'200
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>4900</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'600
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	67'000	0
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'900
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	37'100
	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'100	109'100
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	<b>Total</b>	<b>2'410'500</b>	<b>2'269'900</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'797'300</b>	<b>1'945'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'585'100</b>	<b>2'447'800</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>4'382'400</b>	<b>4'392'800</b>

## ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

<b>501</b>	<b>Secrétariat général EJQ</b>		
<b>5010</b>	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* 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
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>501</b>	<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<b>5010</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013 / déc. mun. du )	336'000	326'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
	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
	* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	441'300	441'300
	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 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2018)	8'754'900	9'176'000
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / déc. mun. du 31.08.2017)	30'000	0
	Fonds de soutien aux quartiers (budget 2018)	0	103'000
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
	* Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
	Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>501</b>	<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<b>5010</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
	<b>Total</b>	<b>10'236'200</b>	<b>10'720'300</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
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	68'100	68'100
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	89'100	89'800
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	46'000	46'000
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	110'000	119'200
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	83'300	83'300
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	155'100	155'100
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300
*	Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'500
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	164'000	179'900
	Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (budget 2015)	22'000	22'000

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>501</b>		
<b>5010</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	362'600	359'900
* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	221'500	221'500
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	223'700	221'200
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 2015 )	190'500	254'000
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	0	23'000
<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>		
* 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
Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	103'100	103'100
Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600
* Ludothèque Pinocchio - Loyer par subvention (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	25'900	25'900
<b>Total</b>	<b>2'252'000</b>	<b>2'359'100</b>

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>501</b>	<b>Secrétariat général EJQ (suite)</b>		
<b>5013</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Droit de superficie concédé 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
*	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'500
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>18'700</b>
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention</b>		
<b>5420</b>	<b>Office de santé</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	15'000	20'000
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 31.08.2017)	100'000	0
	<b>Total</b>	<b>115'000</b>	<b>20'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	500	500
	<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5421</b>	<b>Office dentaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<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
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000
*	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000
*	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) - transféré du SJL (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000
	<b>Total</b>	<b>769'000</b>	<b>769'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation à l'achat de matériel de 1re nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	25'000
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	340'000
	<b>Total</b>	<b>351'500</b>	<b>365'000</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)	40'000	40'000
	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

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<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 / déc. mun. du 28.08.2014 / budget 2018)	736'000	768'700
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	328'300	325'600
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>1'168'300</b>	<b>1'198'300</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	183'400
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	79'600	76'100
	<b>Total</b>	<b>685'200</b>	<b>685'900</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>12'740'500</b>	<b>13'173'100</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'955'900</b>	<b>3'063'700</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>15'696'400</b>	<b>16'236'800</b>

		BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>FINANCES ET MOBILITE</b>			
<b>6010</b>	<b>Secrétariat général FIM</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'200'000	10'300'000
	<b>Total</b>	<b>10'200'000</b>	<b>10'300'000</b>
<b>6900</b>	<b>Services des finances</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Diverses prestations de service (Budget 2018)	0	208'200
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>208'200</b>
<b>6920</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	850'000	500'000
	<b>Total</b>	<b>870'000</b>	<b>520'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	<b>Total</b>	<b>25'900</b>	<b>25'900</b>

		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>6930</b>	<b>Service de la propreté urbaine</b>		
<b>365</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014 - au 390.3 en 2016)	64'800	64'800
	<b>Total</b>	<b>64'800</b>	<b>64'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>11'134'800</b>	<b>10'884'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>25'900</b>	<b>234'100</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>11'160'700</b>	<b>11'118'900</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>91'656'400</b>	<b>93'550'000</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>12'597'100</b>	<b>14'396'100</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>104'253'500</b>	<b>107'946'100</b>

# INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	3923.366
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 .....	3810.365
Accueils, Subventions casuelles .....	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré .....	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation .....	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des .....	5010.365
Affichage promotionnel .....	1110.390.3
Affichages gratuits .....	1103.390.3
Affichages gratuits .....	1401.390.3
Affichages gratuits .....	2410.390.3
Affichages gratuits .....	3810.390.3
Affichages gratuits .....	6930.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Aide à la famille .....	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu .....	1401.365
Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique .....	1401.365
Aides individuelles .....	4900.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses .....	5010.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des .....	1110.365
Allocation communale au logement .....	3910.366
Amabilis, Association .....	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 .....	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	4510.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	3810.390.3
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse .....	1401.365

Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer - r. de Genève 57, Théâtre	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP), Fonds des	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
Association Amabilis	1401.365
Association Building 14, Metropop Festival	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Camerata de Lausanne	1401.365
Association Circuit - espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association de la Fête de la musique	1110.365
Association de la Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.390.3
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des corps de musique lausannois	1103.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.390.3
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer - av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.390.3
Association du Carnaval de Lausanne	1110.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365

Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	3923.390.3
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) .....	3810.365
Association du Relais – Rel'aids .....	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie – .....	1401.365
Association E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – .....	1401.390.3
Association Eco-quartier .....	4900.365
Association Ecole de musique de la Ville de Lausanne .....	1401.365
Association Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Loyer av. de Morges 60e .....	1401.365
Association Ecole sociale de musique .....	1401.365
Association Ecole sociale de musique – Loyer - av. de Morges 60e .....	1401.365
Association Ecole sociale de musique – Loyer - Parioisse de Villamont - av. Villamont 13 .....	1401.365
Association Entrelaçar .....	3000.365
Association Fleur de Pavé .....	3923.365
Association Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.365
Association Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Frais de chauffage - rue Chaucrau 8 .....	1401.390.3
Association Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer - rue Haldimand 1 .....	1401.390.3
Association JDS Events .....	5010.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival .....	1401.365
Association La Fièvre .....	5010.365
Association La Fièvre .....	5010.390.3
Association La lanterne magique .....	5010.365
Association La Nuit des Musées .....	1401.365
Association Label Suisse .....	1401.365
Association Lausanne Estivale .....	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières .....	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et .....	3810.390.3
Association Le Salopard, Le Bourg .....	1401.365
Association Les Goûts Réunis .....	1401.365

Association Mémoire de Lausanne .....	1920.365
Association Musica Viva – Loyer et frais de chauffage - ch. du Réservoir 4b .....	1401.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+ .....	1401.365
Association Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3 .....	1401.390.3
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois .....	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires .....	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) .....	5800.365
Association Pull Off Théâtre .....	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer - rue de l'Industrie 10 .....	1401.390.3
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS .....	1401.365
Association Sleep-In .....	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Association Telme .....	5420.365
Association Théâtre 2.21 .....	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer - rue de l'Industrie 10 .....	1401.390.3
Association Un lieu pour la danse + Salle Cargo 103, Sévelin 36 .....	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Loyer - av. Sévelin 36 .....	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) .....	1401.365
Association vaudoise des écrivains .....	1920.365
As'trame (Fondation) .....	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil .....	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne .....	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine .....	1401.365

## ◀ B ▶

Bach, Fondation Festival .....	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La .....	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3 .....	3810.365
BAT – Bourse à travail .....	3930.365

BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	1920.390.3
Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux, Fondation de .....	1401.365
Béjart Ballet Lausanne .....	1401.365
Belles Lettres, Revue .....	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de .....	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de .....	5013.390.3
Billard Masters, Lausanne .....	3810.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE .....	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Boulimie (Fondation), Théâtre .....	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre .....	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la .....	5010.390.3
Bourse à travail (BAT) .....	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène .....	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des .....	5010.390.3
Building 14, Metropop Festival – Association .....	1401.365
Bureau culturel, Association .....	1401.365

## ◀ C ▶

Camerata de Lausanne, Association .....	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de .....	5800.366
Capitale Olympique, Course .....	3810.365
Caravane interculturelle .....	3000.365
Caritas – CASI .....	3923.365
Caritas – MSI .....	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL .....	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du .....	1110.365

Casino par les services communaux, Utilisation des salles du .....	1103.390.3
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus .....	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) - av. Mon-Repos 3, Chorus .....	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	3923.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5010.365
Centre de traduction littéraire .....	1920.365
Centre équestre lausannois .....	3810.390.3
Centre indoor de grimpe .....	3810.365
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. – Couverture de déficit .....	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d’Ouchy, Association du .....	5010.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d’Ouchy, Centre de loisirs, Association du .....	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons .....	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette .....	5010.390.3
Centre socioculturel des Boveresses .....	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes .....	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) .....	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) .....	5010.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet .....	3810.390.3
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du .....	5800.365
Cercle ouvrier lausannois .....	3000.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5010.390.3
Chenille, Centre de vie enfantine La .....	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz) .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) - av. Mon-Repos 3 .....	1401.390.3
Christmas Midnight Run .....	3810.365
CIFEA – Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes .....	3923.365

Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du .....	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le .....	1401.365
Cinémathèque suisse .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3, Fondation .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole - loyer, av. du Théâtre 6, Fondation .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Charges d'exploitation cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6, Fondation .....	1401.390.3
Circuit - espace d'art contemporain, Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5010.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	4900.390.3
Cité, Fondation Festival de la .....	1401.365
Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la .....	1401.390.3
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	4900.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	4900.390.3
City Management .....	2200.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière .....	4900.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux .....	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des .....	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des .....	1401.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA .....	3923.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les .....	3000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la .....	1110.390.3
Compagnie des archers de Lausanne .....	3810.390.3
Compagnie Philippe Saire, Fondation .....	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	2200.365

Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) .....	1401.365
Concerts du dimanche, Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) .....	1401.365
Concerts de Montbenon, Association .....	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC .....	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy .....	2200.365
Connaissance 3 .....	3923.365
Connaissance 3 .....	3923.390.3
Conseil des Jeunes .....	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) .....	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation .....	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Loyer, rue de la Grotte 2 .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	3923.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1103.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association .....	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de .....	5901.390.3
Course Capitale Olympique .....	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite .....	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles .....	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5013.390.3
Croix-Bleue vaudoise .....	3923.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5010.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	3810.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse .....	5800.365
Cyclotour du Léman .....	3810.365

## ◀ D ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA), ex-Collection suisse de la .....	1401.365
Danse (Fondation) – Loyer - av. Villamont 4, Collection suisse de la .....	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de .....	1401.365
Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.365
Danse – Loyer - av. Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – 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. ....	5010.390.3
Désert, Maison de quartier du .....	5010.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud .....	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association .....	1401.365
Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association .....	1401.390.3

## ◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.365
E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – Association .....	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des .....	5010.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des .....	5010.390.3
Eco-quartier, Association .....	4900.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques .....	5010.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne .....	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation .....	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 .....	1401.365
Ecole de musique de la Ville de Lausanne, Association .....	1401.365
Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Loyer av. de Morges 60e, Association .....	1401.365
Ecole sociale de musique, Association .....	1401.365
Ecole sociale de musique, Association – Loyer - av. de Morges 60e .....	1401.365
Ecole sociale de musique, Association – Loyer - Paroisse de Villamont - av. Villamont 13 .....	1401.365

Ecole sociale de musique – Loyer et frais de chauffage - locaux dans divers bâtiments .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA, Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EJMA, Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	3923.390.3
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, Fondation .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	3923.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux - .....	5010.390.3
Entrelaçar, Association .....	3000.365
Equissima .....	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation .....	1401.365
Espace des inventions .....	5010.365
Espace des inventions .....	5010.390.3
Estivale, Association Lausanne .....	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition - locaux de la piscine de Bellerive .....	1103.390.3
Etoile d'Or – Local de répétition - locaux de la piscine de Bellerive .....	1401.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie .....	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d' .....	4900.390.3

## ◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles .....	3000.365
Famille, Aide à la .....	3910.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des .....	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc. ....	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency .....	1103.390.3
Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency .....	1401.390.3

Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale .....	1103.390.3
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale .....	1401.390.3
FAP – Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
FC Lausanne-Sport .....	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance .....	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC) .....	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation .....	3810.365
Festival – Association Building 14, Metropop .....	1401.365
Festival Bach, Fondation .....	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	1920.390.3
Festival de la Cité, Fondation .....	1401.365
Festival de la Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12, Fondation .....	1401.390.3
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation .....	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) .....	1401.365
Fête de la musique, Association de la .....	1110.365
Fête de la musique, Association de la .....	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La .....	1401.365
Fièvre, Association La .....	5010.365
Fièvre, Association La .....	5010.390.3
Fifres et tambours des collèges .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré .....	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage .....	3923.365
Fondation As'trame .....	5420.365
Fondation Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3 .....	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole - loyer, av. du Théâtre 6 .....	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Charges d'exploitation cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 .....	1401.390.3

Fondation Collection suisse de la Danse – Loyer - av. Villamont 4 .....	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux .....	1401.365
Fondation de l’Hermitage .....	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2 .....	1401.390.3
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2 .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	3923.390.3
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26 .....	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux, .....	1401.365
Fondation Festival Bach .....	1401.365
Fondation Festival de la Cité .....	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie .....	1401.390.3
Fondation Institut de Ribaupierre – Frais de chauffage - av. Georgette 5 .....	1401.365
Fondation Institut de Ribaupierre – Loyer - av. Georgette 5 .....	1401.390.3
Fondation J. Monnet .....	1110.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	4900.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté .....	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	3923.365
Fondation Les Oliviers .....	3923.365
Fondation Les Urbaines .....	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole .....	1401.365

Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche .....	1401.365
Fondation Petit Théâtre .....	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Fondation Plein Soleil .....	4900.390.3
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise .....	5010.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5 .....	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne .....	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer - av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne .....	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne – Chœur .....	1401.365
Fondation pour l’enseignement de la musique .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks – .....	1401.390.3
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz .....	1401.365
Fondation Promojazz - av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz .....	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fondation SAPA, ex-Collection suisse de la danse, Archives suisses des arts de la scène .....	1401.365
Fondation Sinfonietta de Lausanne .....	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic .....	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer - r. de Genève 57 .....	1401.390.3
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	3000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP) .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d’adolescents et de jeunes adultes .....	5010.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5010.365
Fonds de soutien aux quartiers .....	5010.365
Fonds lausannois d’intégration .....	3000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	3810.365

Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes .....	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi .....	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	3923.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5010.365
Frais d'obsèques .....	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	3923.365
Funèbres – Financement, Convois .....	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la .....	1401.365
Fusion / Regroupement 5 écoles de musique, Aide à la .....	1401.365

## ◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – .....	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides .....	3923.365
Globlivres .....	3000.365
Goûts Réunis, Association Les .....	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de .....	5010.390.3
Grand Prix des villes sportives .....	3810.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) .....	3810.365
Gratuité du téléseuil pour les bénéficiaires de PC AVS/AI .....	3923.366
Grimpe, Centre indoor de .....	3810.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse .....	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) .....	3923.365

## ◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L' .....	4900.390.3
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

Harmonie : Ecole de musique Lausanne, Association .....	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Frais de chauffage - rue Chaucrau 8, Association .....	1401.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer - rue Haldimand 1, Association .....	1401.390.3
Harmonie lausannoise – Ecole de musique Lausanne – Chauffage électrique - rue Haldimand 1 .....	1401.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer - rue Chaucrau 8 .....	1103.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer - rue Chaucrau 8 .....	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer .....	1110.390.3
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.365
Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2 .....	1401.390.3
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2 .....	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande .....	1110.390.3

## ◀ I ▶

Institut de Ribaupierre – Frais de chauffage - av. Georgette 5, Fondation .....	1401.365
Institut de Ribaupierre – Loyer - av. Georgette 5, Fondation .....	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) .....	5010.390.3
Intégration, Fonds lausannois d' .....	3000.365
International Horse Show (concours équestre), Lausanne .....	3810.365
Inventions, Espace des .....	5010.365
Inventions, Espace des .....	5010.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises .....	5010.390.3

## ◀ J ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de .....	1401.365
Jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de .....	1401.365
JazzOnze+ (Association Onze+), Festival .....	1401.365
JDS Events, Association .....	5010.365
Jeunes, Conseil des .....	5010.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la .....	5010.365

Jeux internationaux des écoliers .....	3810.366
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements .....	3810.365

◀ **K** ▶

Kléber-Méleau (TKM) (Fondation), Théâtre .....	1401.365
Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9, Théâtre .....	1401.390.3

◀ **L** ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5010.390.3
La Fièvre, Association .....	5010.365
La Fièvre, Association .....	5010.390.3
La Maison du Vélo .....	6920.365
La Maison du Vélo – Loyer .....	6920.390.3
La Nuit des Musées, Association .....	1401.365
Label Suisse Association .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .....	1103.365
Lausanne-Marathon .....	3810.365
Lausanne-Sport, FC .....	3810.365
Lausanne à table .....	1103.365
Lausanne Billard Masters .....	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne .....	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association .....	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour .....	3810.365
Lausanne International Horse Show (concours équestre) .....	3810.365

Lausanne Swim Cup .....	3810.365
Lausanne Tourisme .....	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) .....	1401.365
Le Bourg, Association Le Salopard .....	1401.365
Léman, Cyclotour du .....	3810.365
Le Salopard, Le Bourg, Association .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 .....	1401.390.3
Les Urbaines, Fondation .....	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du .....	3923.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5010.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5010.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon .....	3923.390.3
Logement, Allocation communale au .....	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le .....	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5010.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux .....	5010.365
Ludothèque Pinocchio .....	5010.365
Ludothèque Pinocchio .....	5010.390.3
LUFF – Lausanne Underground Film Festival .....	1401.365

## ◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.365

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1) .....	1110.390.3
Maison de quartier de Chailly .....	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise .....	5010.390.3
Maison de quartier du Désert .....	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	3810.365
Maison du Vélo, La .....	6920.365
Maison du Vélo – Loyer, La .....	6920.390.3
Maison Ouvrière « B » S.A., La .....	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode .....	5010.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – .....	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles .....	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et .....	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et .....	2200.365
Marathon, Lausanne- .....	3810.365
Marmotte, Armée du Salut, La .....	3923.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima .....	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	1920.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation .....	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation .....	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition - loyer - Pl. de la Cathédrale 12 .....	1103.390.3
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition - loyer - Pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Métropole (institutions culturelles soutenues par la Ville de Lausanne), Subventions casuelles – Location salle .....	1401.365
Metropop Festival – Association Building 14 .....	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à .....	3923.366

Mon-Repos – Local des éclaireurs .....	5010.390.3
Monnet J., Fondation .....	1110.365
Montbenon, Association Concerts de .....	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1110.365
Musées de Lausanne et Pully, Association des .....	1401.365
Musées, Association La Nuit des .....	1401.365
Musica Viva – Loyer et frais de chauffage - ch. du Réservoir 4b, Association .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne (Association), Ecole de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne (Association) – Loyer - av. de Morges 60e, Ecole de .....	1401.365
Musique, Association Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer - av. de Morges 60e, Association Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer - Paroisse de Villamont - av. Villamont 13, Association Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer et frais de chauffage - locaux dans divers bâtiments .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1110.365
Musique, Association de la Fête de la .....	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la .....	1401.365
Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique), Subventions casuelles .....	1401.365

## ◀ N ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures .....	3810.365
Nonagénaires, Cadeaux aux .....	1103.366
Nuit des Musées, Association La .....	1401.365

## ◀ O ▶

Obsèques, Frais d' .....	3923.366
Oliviers, Fondation Les .....	3923.365

Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3, Association .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) .....	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer - av. du Théâtre 12 .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) .....	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche .....	1401.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) .....	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) .....	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire .....	1401.365

## ◀ P ▶

Panathlon Family Games .....	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs .....	5010.390.3
Parkings-Relais lausannois S.A. – Couverture de déficit .....	6920.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines .....	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières .....	4900.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime .....	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des .....	3923.366
Petit Théâtre (Fondation) .....	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens .....	5010.390.3
Pinocchio, Ludothèque .....	5010.365
Pinocchio, Ludothèque .....	5010.390.3
Pirates d'Ouchy, Confrérie des .....	2200.365
Plein Soleil, Fondation .....	4900.390.3
Point d'Eau de Lausanne .....	3923.365

Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel .....	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel .....	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la .....	5010.390.3
Prise en charge des abonnements TL .....	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1110.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu .....	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du .....	1103.365
Prix diversité, formation emploi .....	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	3923.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation .....	1401.365
Promojazz - av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation .....	1401.390.3
Pull Off Théâtre (Association) .....	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10 .....	1401.390.3

## ◀ Q ▶

Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du .....	3923.365
Quatuor Sine Nomine .....	1401.365

## ◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du .....	3923.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	3923.365
Revue Belles Lettres .....	1920.365
Ribaupierre – Frais de chauffage - av. Georgette 5, Fondation Institut de .....	1401.365
Ribaupierre – Loyer - av. Georgette 5, Fondation Institut de .....	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer - Pl. de l'Europe 1A), Le .....	1401.390.3

## ◀ S ▶

Saire, Fondation Compagnie Philippe .....	1401.365
Salopard, Le Bourg, Association Le .....	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. ....	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des .....	2500.365
Sauvetage du lac à Ouchy, Société de .....	2500.365
SDIO – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy .....	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations .....	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations .....	2200.365
Service d’entraide bénévole de Lausanne .....	3923.365
Service pédagogique du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) .....	5800.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse + Salle Cargo 103 .....	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Loyer - av. ....	1401.390.3
Sine Nomine, Quatuor .....	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) .....	1401.365
Sleep-In, Association .....	3923.365
SMC (Association) – Société de musique contemporaine .....	1401.365
Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association .....	1401.365
Société de sauvetage du lac à Ouchy .....	2500.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B » .....	4900.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d’intérêts des .....	4900.365
Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de curling .....	3810.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les .....	1110.365
Solidarité internationale .....	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia – .....	3923.365
Soutien ponctuel pour clubs sportifs en difficulté .....	3810.365

Sport Forum des fédérations internationales .....	3810.365
Sport'Ouverte .....	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du .....	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions .....	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	3810.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	4900.390.3
Swiss Open de Taekwondo .....	3810.365

## ◀ T ▶

Taekwondo, Swiss Open de .....	3810.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du .....	3923.366
Telme, Association .....	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	3810.365
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette .....	1401.365
Terreaux, Fondation Espace culturel des .....	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) .....	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic (Fondation) .....	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer - r. de Genève 57 .....	1401.390.3
Théâtre Boulimie (Fondation) .....	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1 .....	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes ( .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5 .....	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) .....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9 .....	1401.390.3

Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) .....	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44 .....	1401.390.3
Théâtre (Association), Pull Off .....	1401.365
Théâtre (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10 .....	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de .....	3810.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9 .....	1401.390.3
Tour de Romandie cycliste .....	3810.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open .....	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	3810.365
Triathlon International de Lausanne .....	3810.365
Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes .....	1103.390.3
Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes .....	1401.390.3

## ◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange .....	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz .....	1103.390.3
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz .....	1401.390.3
Université populaire .....	5010.365
Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association .....	1401.365
Un lieu pour la Danse – Loyer - av. Sévelin 36, Association .....	1401.390.3
Urbaines, Fondation Les .....	1401.365

## ◀ V ▶

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.390.3
Vélo, La Maison du .....	6920.365
Vélo – Loyer, La Maison du .....	6920.390.3
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne), Théâtre de .....	1401.365

Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5, Théâtre de .....	1401.390.3
Villes olympiques .....	1110.365
VISARTE – Loyer secrétariat - av. Mon-Repos 3 .....	1401.390.3
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et .....	5800.366

◀ **W** ▶

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