

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	7
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature	8
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2019	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2019	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	33
Sécurité et économie	51
Sports et cohésion sociale	79
Logement, environnement et architecture	103
Enfance, jeunesse et quartiers	119
Finances et mobilité	141
Services industriels	165

ANNEXES

Autorisations d'achats	183
Subventions	
– Détail	187
– Index	221
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	251

FONDS	263
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2018	BUDGET 2019 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2019	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'764'004'483.56	1'865'276'900	Total des charges	1'786'716'602.54	-78'560'297.46
1'736'331'376.09	1'822'573'200	Total des revenus	1'775'550'138.41	-47'023'061.59
<u>-27'673'107.47</u>	<u>-42'703'700</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-11'166'464.13	31'537'235.87
125'799'293.91	120'403'600	Amortissements	126'344'015.31	5'940'415.31
6'746'756.38	-19'669'300	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>1'796'168.00</u>	<u>21'465'468.00</u>
104'872'942.82	58'030'600	Autofinancement du compte de fonctionnement	116'973'719.18	58'943'119.18
<u>-115'490'620.96</u>	<u>-207'242'000</u>	Investissements nets	<u>-120'214'343.66</u>	<u>87'027'656.34</u>
-10'617'678.14	-149'211'400	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-3'240'624.48	145'970'775.52
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
133'195'246.45	262'520'000	Total des dépenses	147'288'197.72	-115'231'802.28
17'704'625.49	55'278'000	Total des recettes	<u>27'073'854.06</u>	<u>-28'204'145.94</u>
<u>115'490'620.96</u>	<u>207'242'000</u>	Investissements nets	120'214'343.66	-87'027'656.34

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2019 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2019		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	421 552 500	197 157 600	413 083 859.74	198 248 114.85	- 8 468 640.26	1 090 514.85
SECURITE ET ECONOMIE	291 268 400	208 533 200	288 808 976.33	205 690 399.88	- 2 459 423.67	- 2 842 800.12
SPORTS ET COHESION SOCIALE	141 949 800	73 554 200	135 067 881.62	73 007 412.99	- 6 881 918.38	- 546 787.01
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	177 210 500	131 308 600	166 670 083.45	123 569 623.97	- 10 540 416.55	- 7 738 976.03
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	210 776 200	61 692 400	209 051 055.06	63 640 046.36	- 1 725 144.94	1 947 646.36
FINANCES ET MOBILITE	194 740 300	672 698 700	204 679 188.94	688 314 249.02	9 938 888.94	15 615 549.02
SERVICES INDUSTRIELS	427 779 200	477 628 500	369 355 557.40	423 080 291.34	- 58 423 642.60	- 54 548 208.66
TOTAUX	1 865 276 900	1 822 573 200	1 786 716 602.54	1 775 550 138.41	- 78 560 297.46	- 47 023 061.59
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 42 703 700		- 11 166 464.13		31 537 235.87	
	1 822 573 200	1 822 573 200	1 775 550 138.41	1 775 550 138.41	- 47 023 061.59	- 47 023 061.59

PAR NATURE

	COMPTES DE 2018		BUDGET DE 2019		COMPTES DE 2019	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	590 124 849.64		600 775 800		595 324 026.19	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	418 859 790.80		523 795 200		449 094 531.34	
INTERETS PASSIFS	51 931 648.03		52 840 000		50 063 431.98	
AMORTISSEMENTS	151 082 443.89		145 950 000		149 707 142.59	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	312 617 912.90		307 581 600		299 765 161.40	
SUBVENTIONS ACCORDEES	100 327 126.89		94 674 500		103 259 277.18	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	40 449 467.89		17 053 900		33 562 930.11	
IMPUTATIONS INTERNES	98 611 243.52		122 605 900		105 940 101.75	
IMPOTS		541 477 518.76		514 500 000		521 119 424.50
PATENTES, CONCESSIONS		3 510 583.60		3 315 000		2 634 690.75
REVENUS DES BIENS		108 623 977.48		89 481 400		111 701 237.21
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		643 984 528.86		732 690 900		673 536 493.48
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		8 627 031.65		5 500 000		8 816 891.05
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		293 676 966.82		314 138 900		315 307 518.45
SUBVENTIONS ACQUISES		4 116 813.89		3 617 900		4 727 019.11
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		33 702 711.51		36 723 200		31 766 762.11
IMPUTATIONS INTERNES		98 611 243.52		122 605 900		105 940 101.75
TOTAUX	<u>1 764 004 483.56</u>	<u>1 736 331 376.09</u>	<u>1 865 276 900</u>	<u>1 822 573 200</u>	<u>1 786 716 602.54</u>	<u>1 775 550 138.41</u>
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	<u>- 27 673 107.47</u>		<u>- 42 703 700</u>		<u>- 11 166 464.13</u>	
	<u><u>1 736 331 376.09</u></u>	<u><u>1 736 331 376.09</u></u>	<u><u>1 822 573 200</u></u>	<u><u>1 822 573 200</u></u>	<u><u>1 775 550 138.41</u></u>	<u><u>1 775 550 138.41</u></u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2019

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'786'716'602.54	413'083'859.74	288'808'976.33	135'067'881.62	166'670'083.45	209'051'055.06	204'679'188.94	369'355'557.40
30 CHARGES DE PERSONNEL	595'324'026.19	39'847'024.09	162'257'529.33	69'498'375.19	70'555'677.69	101'988'236.13	80'536'196.55	70'640'987.21
300 Rétributions des autorités	923'230.34	840'960.34	360.00	2'760.00	0.00	76'000.00	3'150.00	0.00
301 Traitements	475'298'066.70	30'200'615.03	129'627'209.83	56'232'891.09	57'375'405.92	83'445'339.49	61'787'126.19	56'629'479.15
302 Traitements du personnel enseignant	14'497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'497.00	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	43'223'422.40	2'769'601.51	11'735'854.82	5'129'601.17	5'241'261.66	7'595'810.48	5'595'752.14	5'155'540.62
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'804'525.19	3'809'061.77	18'091'303.47	7'376'071.74	7'607'002.97	9'483'247.17	8'012'575.71	7'425'262.36
305 Assurance-accidents	7'668'271.22	0.00	467'303.76	525'583.09	0.00	1'001'822.06	4'541'445.25	1'132'117.06
307 Prestations à des retraités	2'156'925.80	2'107'863.60	0.00	0.00	0.00	49'062.20	0.00	0.00
309 Autres charges de personnel	4'235'087.54	118'921.84	2'335'497.45	231'468.10	332'007.14	322'457.73	596'147.26	298'588.02
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	449'094'531.34	8'901'191.92	53'280'782.22	19'354'546.55	42'695'721.80	60'539'390.38	32'401'950.94	231'920'947.53
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'027'419.97	937'144.73	484'414.76	286'050.17	158'898.30	233'873.64	459'747.82	467'290.55
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9'169'223.40	282'219.23	2'103'689.22	413'073.53	521'152.02	940'133.55	805'231.32	4'103'724.53
312 Eau, énergie et chauffage	147'748'118.53	24'928.90	4'444'925.06	4'592'162.47	6'104'726.14	5'386'273.79	1'861'269.94	125'333'832.23
313 Marchandises	16'538'756.77	862'650.85	3'674'500.26	1'481'496.88	2'585'766.83	3'131'705.48	4'405'830.88	396'805.59
314 Entretien des biens immobiliers	21'095'739.41	0.00	3'403'352.81	1'900'831.04	7'315'363.61	4'144'855.10	2'636'208.27	1'695'128.58
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12'169'794.78	115'724.11	3'325'626.96	777'006.18	899'735.91	273'068.81	2'007'086.25	4'771'546.56
316 Loyers et redevances d'utilisation	50'388'396.50	310'631.09	6'364'515.60	7'497'585.19	15'844'497.38	5'628'259.52	2'846'135.43	11'896'772.29
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'062'949.74	689'321.95	762'161.69	202'593.47	248'650.93	446'268.41	322'280.30	391'672.99
318 Autres prestations de tiers	131'389'727.73	3'767'875.77	25'739'554.89	1'699'871.34	8'373'167.68	39'711'945.93	15'727'328.10	36'369'984.02
319 Impôts, taxes et frais divers	54'504'404.51	1'910'695.29	2'978'040.97	503'876.28	643'763.00	643'006.15	1'330'832.63	46'494'190.19
32 INTERETS PASSIFS	50'063'431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'708'495.77	18'354'936.21
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	50'058'279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'703'362.52	18'354'917.29
329 Autres intérêts passifs	5'152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'133.25	18.92
33 AMORTISSEMENTS	149'707'142.59	8'639'154.47	23'017'555.72	10'891'850.71	25'068'695.05	13'796'837.19	28'254'760.22	40'038'289.23
330 Pertes, défalcatons, moins-values	18'840'970.03	512'161.15	4'138'734.75	146'612.25	657'953.10	116'046.14	11'946'238.37	1'323'224.27
331 Amortissements du patrimoine administratif	126'344'015.31	8'126'993.32	18'878'820.97	10'745'238.46	19'888'584.70	13'680'791.05	16'308'521.85	38'715'064.96
334 Amortissements du patrimoine financier	4'522'157.25	0.00	0.00	0.00	4'522'157.25	0.00	0.00	0.00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	299'765'161.40	295'164'785.25	954'435.00	6'447.80	3'786.40	1'087'401.55	2'548'305.40	0.00
351 Participation à des charges cantonales	299'377'891.90	295'164'785.25	908'180.00	6'447.80	3'786.40	767'047.00	2'527'645.45	0.00
352 Participation à des charges de communes	387'269.50	0.00	46'255.00	0.00	0.00	320'354.55	20'659.95	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	103'259'277.18	52'079'288.10	563'070.20	21'658'029.41	2'424'951.00	16'212'795.95	10'321'142.52	0.00
365 Subventions à des institutions	89'046'460.40	52'026'016.70	554'132.20	18'073'952.83	2'423'763.00	15'835'613.15	132'982.52	0.00
366 Aides individuelles	14'212'816.78	53'271.40	8'938.00	3'584'076.58	1'188.00	377'182.80	10'188'160.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	33'562'930.11	0.00	22'536'981.50	0.00	123'912.00	939'950.00	1'561'689.39	8'400'397.22
380 Attributions aux réserves	33'562'930.11	0.00	22'536'981.50	0.00	123'912.00	939'950.00	1'561'689.39	8'400'397.22
39 IMPUTATIONS INTERNES	105'940'101.75	8'452'415.91	26'198'622.36	13'658'631.96	25'797'339.51	14'486'443.86	17'346'648.15	0.00
390 Imputations internes	105'940'101.75	8'452'415.91	26'198'622.36	13'658'631.96	25'797'339.51	14'486'443.86	17'346'648.15	0.00

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2019

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'775'550'138.41	198'248'114.85	205'690'399.88	73'007'412.99	123'569'623.97	63'640'046.36	688'314'249.02	423'080'291.34
40 IMPOTS	521'119'424.50	0.00	5'948'186.75	0.00	0.00	0.00	515'171'237.75	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	394'694'834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394'694'834.80	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	52'565'454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52'565'454.90	0.00
402 Impôts fonciers	42'931'431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'931'431.05	0.00
404 Droits de mutation	8'863'389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'863'389.50	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	15'757'882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'757'882.50	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'306'431.75	0.00	5'948'186.75	0.00	0.00	0.00	358'245.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'634'690.75	678'547.30	1'945'918.45	0.00	4'800.00	0.00	5'425.00	0.00
410 Patentes, concessions	2'634'690.75	678'547.30	1'945'918.45	0.00	4'800.00	0.00	5'425.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	111'701'237.21	536'186.40	5'203'634.75	1'939'460.72	50'224'303.39	3'391'252.55	47'992'014.36	2'414'385.04
421 Intérêts moratoires et divers	5'474'519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'474'519.33	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'075'784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'040'760.98	35'024.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'457'048.46	0.00	0.00	0.00	34'172'018.46	154'980.00	130'050.00	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	13'924'826.00	10'411.60	898'030.70	40'255.71	347'515.63	1'284'638.15	10'251'290.74	1'092'683.47
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	4'970'221.90	0.00	0.00	0.00	258'360.50	0.00	4'283'121.40	428'740.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'798'836.54	525'774.80	4'305'604.05	1'899'205.01	15'446'408.80	1'951'634.40	25'812'271.91	857'937.57
429 Autres revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	673'536'493.48	5'372'131.20	142'368'073.46	13'958'286.21	19'841'404.10	24'766'689.70	62'336'139.37	404'893'769.44
431 Emoluments administratifs	6'854'902.86	720'850.00	5'014'489.26	22'510.00	0.00	0.00	1'097'053.60	0.00
434 Redevances et prestations facturées	286'196'007.46	1'157'115.87	52'331'829.36	11'136'429.00	14'980'967.66	20'149'336.72	50'842'644.01	135'597'684.84
435 Ventes	314'178'861.62	81'890.04	57'546'077.83	465'575.16	893'589.79	1'079.64	2'441'796.24	252'748'852.92
436 Dédommagements de tiers	16'546'388.10	819'689.75	1'069'562.44	1'662'809.78	916'703.21	3'914'040.78	6'076'143.88	2'087'438.26
437 Amendes	25'949'967.68	962'060.00	24'987'907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'953'170.23	55'697.67	364'122.45	140.00	93'620.39	37'845.32	60'376.70	9'341'367.70
439 Autres recettes	13'857'195.53	1'574'827.87	1'054'084.44	670'822.27	2'956'523.05	664'387.24	1'818'124.94	5'118'425.72
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'816'891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'816'891.05	0.00
441 Part à des recettes cantonales	8'816'891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'816'891.05	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	315'307'518.45	190'437'005.10	20'234'471.48	53'302'921.81	143'237.20	30'611'103.18	20'345'129.55	233'650.13
450 Participation de la Confédération aux charges	15'363'452.56	0.00	0.00	14'461'354.56	0.00	902'098.00	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	290'379'898.30	190'437'005.10	12'663'454.33	38'777'772.36	143'237.20	28'884'340.18	19'240'439.00	233'650.13
452 Participation de communes aux charges	9'564'167.59	0.00	7'571'017.15	63'794.89	0.00	824'665.00	1'104'690.55	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'727'019.11	0.00	733'764.65	2'586'861.00	371'318.20	0.00	295'732.65	739'342.61
460 Subventions de la Confédération	796'092.84	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	736'092.84
461 Subvention du Canton	3'882'346.22	0.00	733'764.65	2'586'861.00	311'318.20	0.00	247'152.60	3'249.77
469 Autres subventions	48'580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48'580.05	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	31'766'762.11	0.00	7'607'840.23	393'715.55	7'527'171.25	1'383'070.96	55'820.00	14'799'144.12
480 Prélèvements sur les réserves	31'766'762.11	0.00	7'607'840.23	393'715.55	7'527'171.25	1'383'070.96	55'820.00	14'799'144.12
49 IMPUTATIONS INTERNES	105'940'101.75	1'224'244.85	21'648'510.11	826'167.70	45'457'389.83	3'487'929.97	33'295'859.29	0.00
490 Imputations internes	105'940'101.75	1'224'244.85	21'648'510.11	826'167.70	45'457'389.83	3'487'929.97	33'295'859.29	0.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2019**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 252 à 261)	122'326'589.05	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 184 à 185)	8'259'185.52	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		527'436.49
Prêts et participations permanentes	13'399'113.65	480'312.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	3'303'309.50	
Subventions et recettes pour investissements		25'665'546.83
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		400'558.74
Investissements nets		120'214'343.66
	<hr/>	<hr/>
	147'288'197.72	147'288'197.72
FINANCEMENT		
Investissements nets	120'214'343.66	
Amortissement du patrimoine administratif		126'344'015.31
Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	11'166'464.13	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		1'796'168.00
Insuffisance d'autofinancement		3'240'624.48
	<hr/>	<hr/>
	131'380'807.79	131'380'807.79

MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2019

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Insuffisance d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif	3'240'624.48	
Diminution des disponibilités		1'412'571.76
Augmentation des impôts à encaisser	252'954.42	
Augmentation des placements	22'163'035.78	
Diminution des débiteurs		2'138'847.36
Augmentation des actifs transitoires	5'289'151.71	
Diminution des engagements courants (créanciers)	6'014'924.18	
Diminution des engagements envers les entités particulières	324'762.23	
Augmentation des passifs transitoires		1'809'767.72
Autres postes du bilan	7'170'734.04	
Augmentation de la dette		39'095'000.00
	44'456'186.84	44'456'186.84

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2018	2019
1 ACTIF	3'168'767'523.73	3'199'160'668.12
Patrimoine financier	846'208'501.52	870'362'224.31
10 Disponibilités	6'419'114.53	5'006'542.77
100 Caisse	266'993.40	229'783.20
101 Comptes postaux	5'533'286.67	4'223'652.89
102 Banques	618'834.46	553'106.68
11 Avoirs	312'013'187.32	310'127'294.38
112 Impôts à encaisser	145'345'231.50	145'598'185.92
115 Débiteurs	166'667'955.82	164'529'108.46
12 Placements	455'630'132.43	477'793'168.21
120 Titres	92'625'485.00	98'434'422.98
122 Prêts	25'029'001.00	25'949'887.15
123 Immeubles	337'092'278.43	352'754'858.08
129 Autres placements	883'368.00	654'000.00
13 Actifs transitoires	72'146'067.24	77'435'218.95
Patrimoine administratif	1'292'092'935.32	1'285'963'263.67
14 Investissements	1'153'500'198.84	1'143'618'715.15
140 Terrains	5'355'536.42	5'180'042.84
141 Ouvrages de génie civil	744'485'380.01	721'861'979.72
143 Bâtiments	308'270'247.85	319'824'446.54
145 Forêts	12'865'678.40	12'864'178.40
146 Véhicules, machines et matériel	37'487'215.53	38'480'688.31
147 Marchandises et approvisionnements	8'578'142.38	8'050'705.89
149 Autres biens	36'457'998.25	37'356'673.45
15 Prêts et participations permanentes	107'700'543.38	119'119'145.03
154 Prêts et participations permanentes	107'700'543.38	119'119'145.03
16 Subventions d'investissements	11'875'540.45	11'366'868.20
17 Autres dépenses à amortir	19'016'652.65	11'858'535.29
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	3'067'091.36	4'269'720.48
19 DECOUVERT	1'027'398'995.53	1'038'565'459.66

	2018	2019
2 PASSIF	3'168'767'523.73	3'199'160'668.12
Engagements	2'895'127'839.75	2'922'522'187.02
20 Engagements courants	123'539'213.18	117'524'289.00
200 Créanciers	115'239'544.06	109'516'100.45
206 Comptes courants créanciers	1'982'409.32	3'028'340.82
209 Autres engagements courants	6'317'259.80	4'979'847.73
21 Dettes à court terme	902'000'000.00	951'100'000.00
210 Banques	542'000'000.00	601'100'000.00
219 Autres dettes à court terme	360'000'000.00	350'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	1'637'677'500.00	1'627'672'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	737'677'500.00	527'672'500.00
223 Emprunts par obligations	900'000'000.00	1'100'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	30'030'529.00	29'705'766.77
232 Fondations	1'290'297.23	828'076.29
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	28'740'231.77	28'877'690.48
24 Provisions	121'663'640.37	114'492'906.33
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	49'550'000.00	44'645'901.00
241 Provision pour risques non assurés	4'409'429.96	4'795'018.27
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	1'190'700.41	886'987.06
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	34'000'000.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	24'000'000.00	24'000'000.00
249 Provision pour le Centre Sportif de Malley (CSM)	6'165'000.00	6'165'000.00
249 Provision pour cautionnements	0.00	0.00
249 Provisions diverses	1'190'000.00	0.00
25 Passifs transitoires	80'216'957.20	82'026'724.92
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	273'639'683.98	276'638'481.10

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2019	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 764 004 483.56	1 865 276 900	3 CHARGES	1 786 716 602.54	- 78 560 297	-4.2
590 124 849.64	600 775 800	30 CHARGES DE PERSONNEL	595 324 026.19	- 5 451 774	-0.9
672 353.30	883 700	300 Rétributions des autorités	923 230.34	39 530	4.5
473 270 995.56	493 188 300	301 Traitements	475 298 066.70	- 17 890 233	-3.6
23 678.40	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	14 497.00	- 4 503	-23.7
40 401 405.76	44 959 100	303 Cotisations aux assurances sociales	43 223 422.40	- 1 735 678	-3.9
61 741 953.39	65 810 200	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 804 525.19	- 4 005 675	-6.1
8 058 605.61	8 299 200	305 Assurance-accidents	7 668 271.22	- 630 929	-7.6
1 978 331.50	2 193 600	307 Prestations à des retraités	2 156 925.80	- 36 674	-1.7
0.00	- 20 000 000	308 Economie de personnel	0.00	20 000 000	-100.0
3 977 526.12	5 422 700	309 Autres charges de personnel	4 235 087.54	- 1 187 612	-21.9
418 859 790.80	523 795 200	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	449 094 531.34	- 74 700 669	-14.3
3 256 348.41	3 720 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 027 419.97	- 693 180	-18.6
9 558 923.82	11 983 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 169 223.40	- 2 814 577	-23.5
114 014 769.83	192 446 900	312 Eau, énergie et chauffage	147 748 118.53	- 44 698 781	-23.2
16 681 263.09	18 099 600	313 Marchandises	16 538 756.77	- 1 560 843	-8.6
23 971 396.04	23 083 800	314 Entretien des biens immobiliers	21 095 739.41	- 1 988 061	-8.6
13 017 009.34	16 211 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12 169 794.78	- 4 041 405	-24.9
48 325 096.56	51 969 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	50 388 396.50	- 1 581 104	-3.0
3 201 648.56	3 694 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 062 949.74	- 631 550	-17.1
136 485 896.86	152 417 000	318 Autres prestations de tiers	131 389 727.73	- 21 027 272	-13.8
50 347 438.29	50 168 300	319 Impôts, taxes et frais divers	54 504 404.51	4 336 105	8.6
51 931 648.03	52 840 000	32 INTERETS PASSIFS	50 063 431.98	- 2 776 568	-5.3
51 930 529.88	52 800 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	50 058 279.81	- 2 741 720	-5.2
1 118.15	40 000	329 Autres intérêts passifs	5 152.17	- 34 848	-87.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2019	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
151 082 443.89	145'950'000	33 AMORTISSEMENTS	149 707 142.59	3 757 143	2.6
20 741 689.53	15 678 900	330 Pertes, défalcatons, moins-values	18 840 970.03	3 162 070	20.2
125 799 293.91	120 403 600	331 Amortissements du patrimoine administratif	126 344 015.31	5 940 415	4.9
4 541 460.45	9 867 500	334 Amortissements du patrimoine financier	4 522 157.25	- 5 345 343	-
312 617 912.90	307 581 600	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	299 765 161.40	- 7 816 439	-2.5
312 225 143.11	307 125 700	351 Participation à des charges cantonales	299 377 891.90	- 7 747 808	-2.5
392 769.79	455 900	352 Participation à des charges de communes	387 269.50	- 68 631	-15.1
100 327 126.89	94 674 500	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	103 259 277.18	8 584 777	9.1
86 143 203.08	80 317 300	365 Subventions à des institutions	89 046 460.40	8 729 160	10.9
14 183 923.81	14 357 200	366 Aides individuelles	14 212 816.78	- 144 383	-1.0
40 449 467.89	17 053 900	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	33 562 930.11	16 509 030	96.8
40 449 467.89	17 053 900	380 Attributions aux réserves	33 562 930.11	16 509 030	96.8
98 611 243.52	122 605 900	39 IMPUTATIONS INTERNES	105 940 101.75	- 16 665 798	-13.6
98 611 243.52	122 605 900	390 Imputations internes	105 940 101.75	- 16 665 798	-13.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2019	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 736 331 376.09	1 822 573 200	4 REVENUS	1 775 550 138.41	- 47 023 062	-2.6
541 477 518.76	514 500 000	40 IMPOTS	521 119 424.50	6 619 425	1.3
371 318 285.86	389 200 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	394 694 834.80	5 494 835	1.4
90 396 957.20	54 700 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	52 565 454.90	- 2 134 545	-3.9
42 945 092.55	40 000 000	402 Impôts fonciers	42 931 431.05	2 931 431	7.3
10 237 652.10	9 000 000	404 Droits de mutation	8 863 389.50	- 136 611	-1.5
20 038 418.15	14 500 000	405 Impôts sur les successions et donations	15 757 882.50	1 257 883	8.7
6 541 112.90	7 100 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6 306 431.75	- 793 568	-11.2
3 510 583.60	3 315 000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2 634 690.75	- 680 309	-20.5
3 510 583.60	3 315 000	410 Patentes, concessions	2 634 690.75	- 680 309	-20.5
108 623 977.48	89 481 400	42 REVENUS DES BIENS	111 701 237.21	22 219 837	24.8
4 970 275.33	3 800 000	421 Intérêts moratoires et divers	5 474 519.33	1 674 519	44.1
1 502 504.05	1 551 100	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2 075 784.98	524 685	33.8
34 469 719.33	33 188 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34 457 048.46	1 269 048	3.8
13 971 160.42	3 784 500	424 Plus-values, produits exceptionnels	13 924 826.00	10 140 326	267.9
4 485 435.66	3 643 700	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4 970 221.90	1 326 522	36.4
49 224 882.69	43 514 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50 798 836.54	7 284 737	16.7
643 984 528.86	732 690 900	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	673 536 493.48	- 59 154 407	-8.1
6 723 362.55	6 741 000	431 Emoluments administratifs	6 854 902.86	113 903	1.7
294 183 097.04	302 885 200	434 Redevances et prestations facturées	286 196 007.46	- 16 689 193	-5.5
276 152 722.79	358 784 500	435 Ventes	314 178 861.62	- 44 605 638	-12.4
17 804 949.82	13 503 800	436 Dédommagements de tiers	16 546 388.10	3 042 588	22.5
27 449 865.80	28 100 000	437 Amendes	25 949 967.68	- 2 150 032	-7.7
8 838 330.29	10 846 700	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9 953 170.23	- 893 530	-8.2
12 832 200.57	11 829 700	439 Autres recettes	13 857 195.53	2 027 496	17.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	Nature	Comptes 2019	Ecart	
CHF	y c. crédits suppl. CHF		CHF	au budget	%
				CHF	
8 627 031.65	5 500 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8 816 891.05	3 316 891	60.3
8 627 031.65	5 500 000	441 Part à des recettes cantonales	8 816 891.05	3 316 891	60.3
293 676 966.82	314 138 900	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	315 307 518.45	1 168 618	0.4
15 654 874.48	16 058 200	450 Participation de la Confédération aux charges	15 363 452.56	- 694 747	-4.3
269 604 637.26	287 757 700	451 Participation du Canton aux charges	290 379 898.30	2 622 198	0.9
8 417 455.08	10 323 000	452 Participation de communes aux charges	9 564 167.59	- 758 832	-7.4
4 116 813.89	3 617 900	46 SUBVENTIONS ACQUISES	4 727 019.11	1 109 119	30.7
419 465.18	60 000	460 Subventions de la Confédération	796 092.84	736 093	1'226.8
3 573 195.66	3 425 800	461 Subvention du Canton	3 882 346.22	456 546	13.3
124 153.05	132 100	469 Autres subventions	48 580.05	- 83 520	-63.2
33 702 711.51	36 723 200	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	31 766 762.11	- 4 956 438	-13.5
33 702 711.51	36 723 200	480 Prélèvements sur les réserves	31 766 762.11	- 4 956 438	-13.5
98 611 243.52	122 605 900	49 IMPUTATIONS INTERNES	105 940 101.75	- 16 665 798	-13.6
98 611 243.52	122 605 900	490 Imputations internes	105 940 101.75	- 16 665 798	-13.6
27 673 107.47	42 703 700	EXCEDENT DE CHARGES	11 166 464.13		

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 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	579.2	584.9	590.1	595.3
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	451.8	461.3	418.9	449.1
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	60.9	56.5	51.9	50.1
Amortissements	71.1	112.0	109.7	146.0	172.4	151.1	149.7
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	284.0	292.7	312.6	299.8
Subventions accordées **	26.3	70.0	65.4	89.4	90.0	100.3	103.2
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	50.2	75.7	40.5	33.6
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'661.5	1'733.5	1'665.4	1'680.8
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	333.5	336.7	339.7	342.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	343.8	350.9	318.7	341.7
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	164.7	152.7	140.4	135.3
Amortissements	100.0	157.6	154.5	205.5	242.7	212.7	210.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	758.9	782.2	835.5	801.1
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	340.0	342.5	381.6	392.8
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	855.3	1'288.8	689.2	571.8
Total	100.0	178.6	234.4	344.2	359.1	345.0	345.0
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	180.3	181.2	183.0	183.6
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	34.9	33.7	35.4	35.4
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	27.2	26.6	25.2	26.7
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	3.7	3.3	3.1	3.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	8.8	9.9	9.1	8.9
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	17.1	16.9	18.8	17.8
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.4	5.2	6.0	6.1
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	3.0	4.4	2.4	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9
Impôts	226.4	360.9	426.9	532.6	551.7	541.5	521.1
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	3.0	3.5	3.5	2.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	129.7	124.0	108.6	111.7
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	678.5	692.8	644.0	673.6
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.3	7.0	8.6	8.8
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	273.9	280.9	293.7	315.3
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	3.1	3.2	4.1	4.7
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	35.6	61.8	33.7	31.8
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'661.7	1'724.9	1'637.7	1'669.6
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	235.3	243.7	239.2	230.2
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	153.4	179.8	177.8	133.5
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	410.5	392.2	343.6	353.3
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	342.1	349.3	324.7	339.6
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	132.3	175.7	216.3	221.1
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'702.2	1'745.8	1'825.4	1'959.8
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	44.6	45.8	59.2	68.0
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	342.2	355.2	337.3	343.9
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	180.3	181.2	183.0	183.6
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	32.1	32.0	33.1	31.2
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.8	7.2	6.6	6.7
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	40.8	40.2	39.3	40.3
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	16.5	16.3	17.9	18.9
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	2.1	3.6	2.1	1.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	3.3	2.7	0.4	3.6
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	4.5	10.7	11.7	15.4
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	8.8	2.0	3.7	5.5
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	30.1	11.7	7.9	9.7
Jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	14.7	11.1	7.1	8.7
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	5.2	14.7	13.4	15.8
Services industriels	16.9	97.2	44.7	37.5	40.4	39.0	40.3
Multidirection	0.0	0.0	0.0	1.8	1.1	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	7.6	45.0	34.4	23.3
Divers *	6.8	13.1	45.7	19.2	9.7	15.6	25.0
Total	54.0	182.2	149.9	132.7	149.1	133.2	147.3
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	2.5	1.8	0.3	2.4
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	3.4	7.2	8.8	10.5
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	6.6	1.3	2.8	3.7
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	22.7	7.8	5.9	6.6
Jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	11.1	7.4	5.3	5.9
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	3.9	9.9	10.1	10.7
Services industriels	31.3	53.3	29.8	28.3	27.1	29.3	27.4
Multidirection	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	5.7	30.2	25.8	15.8
Divers *	12.6	7.2	30.5	14.5	6.5	11.7	17.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	132.7	149.1	133.2	147.3
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	19.6	16.6	17.7	27.1
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	113.1	132.5	115.5	120.2
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	138.4	132.8	104.9	117.0
Excédent d'autofinancement	51.0			25.3	0.3		
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3			10.6	3.2

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

EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Comptes 2 0 1 9
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	805.5	855.4	846.2	870.4
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	4.1	15.1	6.4	5.0
Avoirs	127.4	193.5	316.4	310.2	325.0	312.0	310.1
Placements	191.0	227.7	280.7	441.5	447.9	455.6	477.8
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	49.7	67.4	72.2	77.5
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'297.4	1'302.4	1'292.1	1'285.9
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'146.7	1'161.2	1'153.5	1'143.6
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	109.4	107.2	107.7	119.1
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	17.2	15.9	11.9	11.4
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	24.1	18.1	19.0	11.8
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	11.1	5.5	3.1	4.3
Découvert	75.0	128.7	719.7	991.1	999.7	1'027.4	1'038.6
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>	<u>3'168.8</u>	<u>3'199.2</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'844.1	2'893.6	2'895.2	2'922.5
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	125.4	143.7	123.6	117.5
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	788.4	919.7	902.0	951.1
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	1'677.7	1'577.7	1'637.7	1'627.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	31.8	30.7	30.0	29.7
Provisions	-	-	7.0	103.9	128.1	121.7	114.5
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	116.9	93.7	80.2	82.0
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	261.0	269.4	273.6	276.7
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>	<u>3'168.8</u>	<u>3'199.2</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	532'637	551'689	541'478	521'119
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	327'448	337'693	333'442	351'323
la fortune	12'597	19'838	32'426	36'770	37'300	37'876	43'372
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	95'389	96'716	83'580	45'306
le capital	10'270	14'470	15'834	7'506	6'993	6'817	7'259
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	235.3	243.7	239.2	230.2
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	212.9	219.6	216.8	228.4
la fortune	100.0	157.5	257.4	291.9	296.1	300.7	344.3
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	350.0	354.9	306.7	166.3
le capital	100.0	140.9	154.2	73.1	68.1	66.4	70.7

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
423 821 794.74	420 852 300		413 083 859.74		8 468 640 -
	700 200 S				
179 305 890.59	196 647 700			198 248 114.85	1 090 515 +
	509 900 S				
244 515 904.15 -	224 394 900 -			214 835 744.89	
		100	AUTORITES		
5 422 401.74	5 609 200		5 627 352.76		18 153 +
273 470.32	244 500			448 227.40	203 727 +
5 148 931.42 -	5 364 700 -			5 179 125.36	
		1000	Conseil communal		
1 459 783.74	1 405 400		1 467 136.76		61 737 +
3 430.05	300			41 713.20	41 413 +
1 456 353.69 -	1 405 100 -			1 425 423.56	
530 162.00	524 000	* 300	571 435.00		47 435 +
539 830.05	536 300	* 301	548 944.55		12 645 +
70 754.74	86 500	303	76 553.23		9 947 -
75 411.45	75 100	304	65 327.10		9 773 -
	1 500	* 309	7 455.00		5 955 +
12 602.95	15 000	310	14 307.64		692 -
11 461.00	2 500	311	180.24		2 320 -
22 061.40	24 500	315	24 140.00		360 -
1 070.05	1 100	316	2 133.75		1 034 +
66 390.65	65 500	317	69 325.03		3 825 +
127 388.60	71 900	* 318	86 085.22		14 185 +
2 650.85	1 500	319	1 250.00		250 -
		424		80.00	80 +
5 040.00		* 436		41 460.00	41 460 +
1 609.95 -	300	439		173.20	127 -
		1001	Municipalité		
3 962 618.00	4 203 800		4 160 216.00		43 584 -
270 040.27	244 200			406 514.20	162 314 +
3 692 577.73 -	3 959 600 -			3 753 701.80	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

1000.300 Augmentation due à l'accroissement du volume de travail du Conseil communal (séance du Conseil et séances de commissions)

1000.301 Dépassement relatif à l'engagement de personnel auxiliaire pour pallier une absence liée à un départ anticipé

1000.309 Formation de la Commission de gestion qui a été décidée sans qu'elle ait été planifiée initialement au budget

1000.318 Augmentation liée à la participation au projet AGIR, aux tests d'un logiciel de retranscription automatique des séances du Conseil et à une étude pour la rénovation de la salle du Conseil communal

1000.436 Comptabilisation des jetons de présence de la Commission consultative de naturalisation sous cette rubrique, le budget des dépenses étant inscrit au Secrétariat municipal

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 753 700	301	1 753 657.80		42-
147 219.60	156 900	303	156 776.40		124-
58 558.65	59 200	304	59 608.25		408+
1 920 773.95	2 137 700	307	2 107 863.60		29 836-
81 958.00	96 300	317	82 309.95		13 990-
450.00		319			
222 424.30	184 200	* 436		377 949.60	193 750+
47 615.97	60 000	* 439		28 564.60	31 435-
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
323 285 499.40	318 617 200		310 790 715.17		8 016 785 -
	190 300 S				
173 508 392.88	190 766 800			192 885 844.31	2 119 044 +
149 777 106.52 -	128 040 700 -			117 904 870.86	
		1103	Secrétariat municipal		
135 007 098.73	122 791 900		117 727 519.92		5 254 680 -
	190 300 S				
173 508 392.88	190 766 800			192 885 844.31	2 119 044 +
38 501 294.15 +	67 784 600 +		75 158 324.39		
47 438.30	243 700	* 300	257 985.34		14 285+
7 109 168.35	6 960 200	301	7 175 719.55		63 520+
	152 000 S				
599 348.53	638 200	303	645 240.26		6 960-
	14 000 S				
924 224.80	935 700	304	926 083.50		31 317-
	21 700 S				
34 846.46	65 500	309	62 865.92		14 634-
	12 000 S				
86 899.61	100 800	310	101 207.88		408+
46 148.98	34 700	311	32 125.09		2 575-
565.40	1 000	312	651.70		348-
25 431.65	45 300	* 313	26 207.06		20 393-
	1 300 S				
473.85		314			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

- 1001.436 Remboursement des rentes de prévoyance professionnelle en vertu de l'art. 20 du règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité de Lausanne
- 1001.439 Revenus issus de jetons de présence des conseillers municipaux moins élevés que prévu

1103

Secrétariat municipal

- 1103.300 Augmentation des dépenses dues à un scrutin non prévu (élection complémentaire au Conseil d'Etat)
- 1103.313 Diminution du matériel médical consommé par l'Unité domaine sécurité et santé au travail et diminution du matériel d'entretien du Casino de Montbenon

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1103 Secrétariat municipal		
17 513.41	24 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	21 381.85	3 018-
107 427.78	103 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	98 633.67	5 066-
397 580.35	315 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	488 544.38	172 044+
	700 S	Crédit supplémentaire		
1 814 564.36	1 818 500	318 Autres prestations de tiers	1 633 643.58	172 856-
	12 000- S	Crédit supplémentaire		
1 271 603.93	1 688 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 367 879.11	320 521-
281 118.71	210 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	254 559.15	44 559+
54 800.00	48 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	48 700.00	
119 785 649.00	107 167 200	* 351 Participation à des charges cantonales	102 101 590.00	5 065 610-
367 399.25	173 000	* 365 Subventions à des institutions	481 480.20	308 480+
34 238.90	36 000	* 366 Aides individuelles	14 880.50	21 120-
2 000 657.11	2 181 100	390 Imputations internes	1 988 141.18	193 559-
	600 S	Crédit supplémentaire		
247.70		424 Plus-values, produits exceptionnels		
496 541.64	261 100	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	496 174.80	235 075+
627 201.00	510 000	* 431 Emoluments administratifs	720 850.00	210 850+
32 585.73	19 500	434 Redevances et prestations facturées	28 599.22	9 099+
121 581.20	101 300	* 436 Dédommagements de tiers	160 696.40	59 396+
977 805.00	1 000 000	* 437 Amendes	962 060.00	37 940-
87 562.61	24 000	* 439 Autres recettes	55 132.79	31 133+
170 981 868.00	188 496 900	* 451 Participation du Canton aux charges	190 264 595.10	1 767 695+
183 000.00	354 000	* 490 Imputations internes	197 736.00	156 264-
		1104 Participation à des charges cantonales		
188 278 400.67	195 825 300	Charges	193 063 195.25	2 762 105 -
188 278 400.67 -	195 825 300 -	Revenus		
		Excédent de charges	193 063 195.25	
188 278 400.67	195 825 300	* 351 Participation à des charges cantonales	193 063 195.25	2 762 105-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 Secrétariat municipal

- 1103.317 Augmentation ponctuelle liée à l'impression de la bande dessinée « Lausanne imaginée », à la réédition du livre « Lausanne Capitale Olympique », au renouvellement des cadeaux officiels de la Municipalité pour les prochaines années ainsi qu'à la réception protocolaire suite à l'élection de Mme Ruiz au Conseil d'Etat
- 1103.319 Diminution des frais liés aux élections et votations et moindres dépenses de cotisations
- 1103.330 Augmentation des défalcatons dû à un nombre plus important de débiteurs ne payant pas leur dû
- 1103.351 L'alimentation du Fonds de péréquation est restée en dessous du budget de CHF 5.1 millions compte tenu essentiellement du décompte final 2018
- 1103.365 Reclassement comptable des loyers subventionnés auparavant comptabilisés sous la rubrique 390
- 1103.366 Diminution des dépenses liées à de nouvelles prestations versées
- 1103.427 Augmentation de revenu des locations des salles (par des tiers et les services communaux) du Casino de Montbenon
- 1103.431 Augmentation de revenu due à la quantité élevée de dossiers déposés pour les demandes de naturalisation avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
- 1103.436 Augmentation de revenu due à des remboursements de prestations d'assurances concernant le personnel non prévu au budget
- 1103.437 Légère diminution du nombre de cas dénoncés sur le domaine privé
- 1103.439 Augmentation des revenus de prestations accessoires du Casino de Montbenon ; revenus imprévus liés à la redistribution de la taxe CO₂ et augmentation de revenu lié à la contribution des partis à l'affichage électoral
- 1103.451 Le retour du Fonds de péréquation et des dépenses thématiques a été supérieur au budget de CHF 1.8 million compte tenu essentiellement du décompte final 2018
- 1103.490 Reclassement comptable des loyers subventionnés sous la rubrique 365

1104 Participation à des charges cantonales

- 1104.351 La facture sociale, respectivement la participation aux entreprises de transports publics ont été légèrement en dessous du budget (respectivement CHF 0.6 million et CHF 1.1 million). Le financement de la facture policière et la participation à l'AVASAD sont également restés en dessous du budget de respectivement CHF 0.5 million et CHF 0.6 million

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
14 977 595.68	15 653 100	1110			
	13 000 - S				
894 473.44	1 776 600			1 297 624.51	478 975 -
14 083 122.24 -	13 863 500 -			15 885 383.83	
4 298 498.93	4 430 200	301	4 277 025.78		153 174 -
368 361.62	406 700	303	389 204.18		17 496 -
583 259.25	638 300	304	578 114.52		60 185 -
6 180.50	21 000	309	10 780.12		10 220 -
21 974.45	100 900	310	91 825.75		9 074 -
20 881.40	8 800	311	12 680.85		3 919 -
	7 800 S				
314.19		312	366.05		366 +
1 359.55		313	116.36		116 +
75 743.76	78 500	315	944.00		944 +
16 694.56	18 700	316	74 819.92		3 680 -
928 432.65	1 017 100	317	11 514.85		7 185 -
	20 800 - S	318	944 197.40		52 103 -
92 593.16	105 100	* 319	77 872.03		27 228 -
3 000.05		* 330	230 000.00		230 000 +
4 407 150.75	4 698 000	* 331	6 375 481.37		1 677 481 +
3 293 888.40	3 275 000	365	3 270 742.90		4 257 -
35 065.20	35 000	366	38 390.90		3 391 +
824 197.26	819 800	390	798 931.36		20 869 -
364 054.00	1 147 100	* 434		410 297.00	736 803 -
20 403.70	1 000	436		16 572.75	15 573 +
		438		3 015.60	3 016 +
507 415.74	626 500	* 439		846 143.16	219 643 +
2 600.00	2 000	490		21 596.00	19 596 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110

Secrétariat général

- 1110.319 L'année 2019 n'a pas été une année olympique, il n'y a donc pas eu de déplacements liés aux Jeux
- 1110.330 Remboursement d'une partie des frais d'étude pour l'abandon du projet Jorat/Pont-Rouge à la suite de l'audience de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale
- 1110.331 Transferts d'objets d'investissement du Service de l'urbanisme vers le Bureau de développement et projet Métamorphose pour une meilleure cohérence des comptes et travaux préparatoires et équipements des parcelles du PPA1 des Plaines-du-Loup (préavis N° 2018/01)
- 1110.434 L'ajustement du calendrier de réalisation de certains chantiers a retardé la perception d'honoraires liés aux prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose
- 1110.439 Levée partielle de servitude de parcelles qui a permis d'agrandir l'immeuble de la route de Chavannes 13 et de construire un nouvel immeuble, contre une indemnité en faveur de la Ville (rapport-préavis N° 2012/19)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1401	SERVICE DE LA CULTURE		
61 796 088.43	62 432 400		62 137 683.49		745 617 -
	450 900 S				
1 328 777.55	809 000			1 115 259.26	144 641 -
	450 900 S				
60 467 310.88 -	61 623 400 -			61 022 424.23	
11 410.00	7 000	300	11 540.00		4 540+
6 366 681.65	6 215 400	301	6 300 539.60		3 440+
	81 700 S				
540 850.63	571 300	303	573 008.71		5 891-
	7 600 S				
792 428.05	814 100	304	791 241.10		24 059-
	1 200 S				
8 816.50	16 900	309	4 550.00		12 350-
454 917.89	464 700	310	450 573.57		43 326-
	29 200 S				
320 473.68	156 500	* 311	194 670.71		77 229-
	115 400 S				
2 400.00	2 400	312	2 400.00		
121 974.66	135 400	* 313	184 090.38		22 690+
	26 000 S				
54 370.09	52 800	315	44 795.71		8 004-
45 978.40	52 500	316	53 629.31		1 129+
29 020.85	36 500	317	26 377.19		7 123-
	3 000- S				
598 327.07	486 000	* 318	733 732.59		75 933+
	171 800 S				
443 525.01	370 400	* 319	424 392.32		32 992+
	21 000 S				
193.90		330	211.10		211+
1 100 000.00	1 567 000	* 331	1 100 000.00		467 000-
47 346 285.95	42 571 700	* 365	47 652 893.60		5 081 194+
3 558 434.10	8 911 800	* 390	3 589 037.60		5 322 762-
1 374.00		424		11 117.95	11 118+
29 750.00	1 000	* 427		29 600.00	28 600+
603 923.45	568 000	* 434		537 930.45	30 070-
42 083.32	100 000	* 435		38 567.54	61 432-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.311 Achats de mobilier et d'œuvres moins élevés que prévu dans les musées
- 1401.313 Achats de fournitures plus importants que prévu pour la mise sur pied des expositions présentées au mudac
- 1401.318 Recours à des mandataires extérieurs pour différentes études de politique culturelle
- 1401.319 Dépassement dû principalement à une attribution au capital initial de la Fondation Capitole et aux frais de déménagement des œuvres dans le nouveau dépôt de la Collection de l'Art Brut
- 1401.331 Aucun amortissement lié au crédit d'investissement relatif à l'impôt sur les divertissements, aucune dépense n'ayant été effectuée en 2019
- 1401.365 Diminution résultant principalement du reclassement de loyers subventionnés (auparavant comptabilisés sous la rubrique 390) (voir liste des subventions)
- 1401.390 Imputations de loyers subventionnés reclassés et transférés sous la rubrique 365 (sauf les charges d'exploitation) (voir liste des subventions)
- 1401.427 Revenus de loyers transférés de la rubrique 490 (locaux utilisés par l'Ecole de Musique Lausanne à la Paroisse Saint-Etienne)
- 1401.434 Revenus provenant des finances d'entrées moins importants qu'escompté à la Collection de l'Art Brut en raison de la fermeture du musée durant les travaux
- 1401.435 Revenus provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importants qu'escompté dans les musées

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE		
80 700.70	110 000 100 400 S	* 436 Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire	129 724.35	80 676-
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	60.00	60+
568 311.08	350 500 S	439 Autres recettes Crédit supplémentaire	365 458.97	14 959+
2 635.00	30 000	* 490 Imputations internes	2 800.00	27 200-
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
1 696 056.72	1 765 500	Charges	1 642 801.08	122 699 -
1 073 374.87	1 082 000	Revenus	1 071 611.20	10 389 -
622 681.85 -	683 500 -	Excédent de charges	571 189.88	
1 286 710.25	1 307 400	301 Traitements	1 236 291.20	71 109-
111 121.05	120 000	303 Cotisations aux assurances sociales	113 530.60	6 469-
189 741.55	194 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	183 781.90	10 618-
7 918.00	17 200	309 Autres charges de personnel	8 570.00	8 630-
557.30	3 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	566.75	2 833-
2 251.75	3 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 127.42	973-
1 871.65		313 Marchandises		
659.50	300	316 Loyers et redevances d'utilisation	792.70	493+
463.30	2 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	719.40	1 381-
25 424.65	43 500	318 Autres prestations de tiers	25 790.18	17 710-
7 136.25	7 500	319 Impôts, taxes et frais divers	9 073.75	1 574+
62 201.47	66 600	390 Imputations internes	61 557.18	5 043-
261.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
72 814.00	89 200	* 434 Redevances et prestations facturées	71 700.00	17 500-
2 299.87	800	439 Autres recettes	1 911.20	1 111+
998 000.00	992 000	490 Imputations internes	998 000.00	6 000+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

1401.436

Aucune sollicitation du fonds d'indemnisation en 2019

1401.490

Transfert de revenus de loyer vers la rubrique 427 (locaux utilisés par l'Ecole de Musique Lausanne à la Paroisse Saint-Etienne)

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.434

Perte de clients suite à la réadaptation des honoraires aux prix du marché, ainsi qu'au recentrage de l'activité du CFL sur les audits internes

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1920			
			BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
9 922 138.74	10 059 000		9 800 248.92		330 751 -
	72 000 S				
317 506.54	246 600			422 056.02	116 456+
	59 000 S				
9 604 632.20 -	9 825 400 -			9 378 192.90	
5 118 137.10	5 114 400	301	4 990 984.15		123 416-
436 523.33	469 100	303	455 392.02		13 708-
681 402.30	688 200	304	661 364.55		26 835-
15 617.54	19 000	309	13 304.90		5 695-
207 484.44	223 600	310	192 468.69		20 731-
	10 400- S				
34 811.65	36 800	311	32 278.82		4 521-
20 158.20	20 000	312	21 511.15		1 511+
683 405.61	700 500	313	642 776.29		57 724-
861.00		314			
28 924.80	25 500	315	21 356.45		4 144-
71 354.40	113 000	* 316	68 557.99		44 442-
8 312.98	8 400	317	6 692.80		1 707-
186 690.76	172 000	318	262 676.39		3 276+
	87 400 S				
12 699.89	13 200	319	11 501.23		1 699-
17 860.27	10 200	330	6 230.90		3 969-
219 000.00	219 000	331	221 684.75		2 685+
	2 000	351			2 000-
612 650.00	604 500	* 365	620 900.00		21 400+
	5 000- S				
1 566 244.47	1 619 600	390	1 570 567.84		49 032-
203.60		424		1 086.00 -	1 086-
6 602.35	2 000	434		5 124.30	3 124+
41 345.00	28 600	435		43 322.50	14 723+
53 412.45	1 000	* 436		80 442.60	79 443+
186 085.34	185 000	439		264 492.62	20 493+
	59 000 S				
29 857.80	30 000	451		29 760.00	240-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.316 Diminution due au retard pris dans la finalisation et la mise en service du projet RFID par le fournisseur. Dans ces conditions, le contrat de maintenance n'a pas été activé en 2019
- 1920.365 Reclassement d'un loyer subventionné (auparavant comptabilisé sous la rubrique 390)
- 1920.436 Indemnités d'assurances reçues pour le personnel et pour les dégâts d'eau du sinistre du 11 juin 2018 non budgétées

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1930 SERVICE DE L'URBANISME			
6 722 014.03	6 715 900	Charges	5 902 049.98		813 850 -
1 909 894.99	1 722 200	Revenus		1 007 492.15	714 708 -
4 812 119.04 -	4 993 700 -	Excédent de charges		4 894 557.83	
4 131 505.00	4 296 300	301 Traitements	3 917 452.40		378 848 -
355 717.90	391 500	303 Cotisations aux assurances sociales	359 896.11		31 604 -
590 831.05	620 500	304 Cotisations à la Caisse de pensions	543 540.85		76 959 -
4 747.85	10 000	309 Autres charges de personnel	11 395.90		1 396 +
92 435.82	127 100	* 310 Imprimés et annonces	86 194.45		40 906 -
8 260.90	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 156.10		544 -
4 136.63	11 000	313 Marchandises	9 460.76		1 539 -
5 034.91	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 106.10		106 +
12 064.40	16 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 063.75		3 936 -
2 795.30	7 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 838.35		3 862 -
143 731.05	175 500	* 318 Autres prestations de tiers	81 750.41		93 750 -
24 426.90	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	18 726.85		4 273 -
3 683.00	1 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	21 160.00		20 160 +
881 566.25	532 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	381 127.20		151 373 -
461 077.07	492 100	390 Imputations internes	444 180.75		47 919 -
1 497 616.15	1 305 000	* 410 Permis de construire		678 547.30	626 453 -
600.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		299.65	300 +
114 718.65	263 000	* 434 Redevances et prestations facturées		103 464.90	159 535 -
23 300.00	10 000	436 Dédommagements de tiers		12 844.05	2 844 +
113 958.05	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		52 622.07	32 622 +
14 936.94	3 000	439 Autres recettes		12 951.33	9 951 +
140 360.00	121 200	* 451 Participation du Canton aux charges		142 650.00	21 450 +
4 405.20		490 Imputations internes		4 112.85	4 113 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.310 Diminution des frais d'avis d'enquête
- 1930.318 Les frais juridiques effectifs, budgétés sous ce service, ont été comptabilisés au Secrétariat municipal
- 1930.330 Un permis de construire payé mais non entré en force finalement
- 1930.331 Comptabilisation des amortissements des projets liés aux Plaines-du-Loup à l'unité Métamorphose du Secrétariat général
- 1930.410 Revenus des permis de construire encaissés inférieurs aux prévisions et absence de facture relative aux taxes sur les équipements communautaires établie en 2019
- 1930.434 En 2019, aucune convention cadre relative à l'accompagnement de procédures de plan n'a été signée
- 1930.438 Augmentation des permis de construire facturés aux crédits d'investissement
- 1930.451 Travaux réalisés pour le Canton plus importants que prévu

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
276 913 604.15	291 163 600		288 808 976.33		2 459 424 -
	104 800 S				
196 663 201.20	208 329 500			205 690 399.88	2 842 800 -
	203 700 S				
80 250 402.95 -	82 735 200 -			83 118 576.45	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 346 843.04	4 735 700		4 692 951.46		47 251 +
	90 000 - S				
1 228 099.30	1 239 300			1 162 572.73	76 727 -
3 118 743.74 -	3 406 400 -			3 530 378.73	
		2000	Secrétariat général		
3 473 884.52	3 861 800		3 824 782.61		52 983 +
	90 000 - S				
561 949.30	578 500			496 920.83	81 579 -
2 911 935.22 -	3 193 300 -			3 327 861.78	
2 541 647.15	2 859 900	* 301	2 858 739.36		70 339 +
	71 500 - S				
217 865.92	261 500	303	261 799.19		6 899 +
	6 600 - S				
346 421.18	396 900	304	380 199.22		6 701 -
	10 000 - S				
9 325.60	26 000	309	7 305.00		18 695 -
8 958.85	15 100	310	10 725.74		4 374 -
35 490.15	11 300	311	4 564.78		6 735 -
49 488.02	35 400	* 313	5 081.64		29 518 -
	800 - S				
137.15	500	315	191.75		192 +
	500 - S				
7 222.20	9 000	316	8 195.15		805 -
15 059.85	17 100	317	4 262.25		12 838 -
58 619.60	49 100	* 318	69 736.19		20 636 +
4 442.20	3 700	319	4 621.90		922 +
10 000.00	8 500	365	10 832.20		2 332 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 **SECURITE ET ECONOMIE**

200 **Secrétariat général**

2000 *Secrétariat général*

- 2000.301 Augmentation de charges liée aux Correspondants de nuits (CN) (mise en place des tournées diurnes pour encadrer les consommateurs de stupéfiants)
- 2000.313 Des économies ont été réalisées sur les achats de matériel
- 2000.318 Augmentation de charges en lien avec des campagnes de communication de l'Observatoire de la sécurité (OS), notamment sur le harcèlement de rue

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2000			
		Secrétariat général			
169 206.65	167 800	* 390	198 528.24		31 328+
	600- S				
36 000.00	36 000	434		36 000.00	
7 779.10	500	436		13 161.55	12 662+
106 870.20	50 000	439		54 459.28	4 459+
	80 700	* 451			80 700-
411 300.00	411 300	* 490		393 300.00	18 000-
		2001			
		Taxis			
872 958.52	873 900	Charges	868 168.85		5 731 -
666 150.00	660 800	Revenus		665 651.90	4 852 +
206 808.52 -	213 100 -	Excédent de charges		202 516.95	
220 223.48	210 400	301	210 158.42		242-
18 213.42	19 400	303	19 329.34		71-
30 737.62	30 000	304	29 837.16		163-
345.45	400	310	191.35		209-
		311	197.75		198+
397.00	3 800	313	260.63		3 539-
1 042.95	600	315	1 667.02		1 067+
1 103.95	1 000	316	1 054.85		55+
557 510.50	558 600	319	561 231.81		2 632+
43 384.15	49 700	390	44 240.52		5 459-
660 800.00	660 800	434		660 800.00	
5 350.00		436		4 851.90	4 852+
		220			
		SERVICE DE L ' ECONOMIE			
9 504 582.47	9 907 600	Charges	9 438 564.82		469 035 -
14 969 613.74	16 203 600	Revenus		15 177 672.81	1 025 927 -
5 465 031.27 +	6 296 000 +	Excédent de revenus	5 739 107.99		
		2200			
		Commerce, manifestations, séjour			
6 251 668.78	6 647 500	Charges	6 136 604.43		510 896 -
12 536 091.89	13 092 800	Revenus		12 093 322.60	999 477 -
6 284 423.11 +	6 445 300 +	Excédent de revenus	5 956 718.17		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Secrétariat général

2000.390 Augmentation des surfaces louées liée au déplacement de l'OS aux Côtes de Montbenon

2000.451 La subvention escomptée du Canton n'a pas été obtenue

2000.490 Les prestations de la comptabilité ne font plus l'objet de facturation en lien avec les Pompes funèbres officielles, lesquelles n'ont plus de vocation commerciale, (voir compte 2503.390 ci-après)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour		
	500	300 Rétribution des autorités	360.00	140-
3 797 649.70	3 788 100	301 Traitements	3 581 755.53	206 344-
323 897.27	348 000	303 Cotisations aux assurances sociales	328 439.29	19 561-
501 382.35	521 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	465 418.84	55 781-
2 243.10	7 100	* 309 Autres charges de personnel	13 686.60	6 587+
26 839.15	31 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	30 680.35	320-
6 438.53	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 727.23	2 273-
44 651.25	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	48 731.70	3 732+
15 618.95	16 800	* 313 Marchandises	111 215.58	94 416+
28 709.10	263 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	4 719.50	258 281-
118 045.70	120 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	266 630.06	146 630+
45 981.60	67 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	46 591.35	20 409-
5 170.40	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 557.55	858+
115 205.80	192 400	* 318 Autres prestations de tiers	127 137.83	65 262-
5 667.80	12 800	319 Impôts, taxes et frais divers	3 875.00	8 925-
72 190.45	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 546.34	89 454-
90 200.00	90 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	90 200.00	
453 000.00	490 500	365 Subventions à des institutions	489 500.00	1 000-
598 777.63	539 200	390 Imputations internes	503 831.68	35 368-
6 164 662.90	6 800 000	* 406 Impôts sur les divertissements	5 948 186.75	851 813-
2 006 267.45	2 000 000	* 410 Patentes, concessions	1 945 918.45	54 082-
3 859.05		424 Plus-values, produits exceptionnels	5 140.85	5 141+
3 295 773.95	3 185 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	3 136 948.80	48 051-
565 383.75	580 000	* 431 Emoluments administratifs	552 268.65	27 731-
360 760.05	360 000	434 Redevances et prestations facturées	360 454.70	455+
19 059.75	3 000	436 Dédommagements de tiers	14 704.00	11 704+
85 337.34	130 800	* 439 Autres recettes	95 196.40	35 604-
34 987.65	34 000	490 Imputations internes	34 504.00	504+
		2201 Inhumations et incinérations		
3 252 913.69	3 260 100	Charges	3 301 960.39	41 860+
2 433 521.85	3 110 800	Revenus	3 084 350.21	26 450-
819 391.84-	149 300-	Excédent de charges	217 610.18	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220	Service de l'économie
2200	<i>Commerce, manifestations, séjour</i>
2200.309	Augmentation due aux frais de formation d'une collaboratrice
2200.313	Augmentation due à la nécessité de changer les chaînes de 350 amarrages dans le port d'Ouchy, en raison de leur usure avancée, ainsi que d'installer deux pontons supplémentaires pour assurer la sécurité de la clientèle des locations de pédalos du Vieux-Port d'Ouchy
2200.314	Diminution de charges du fait du report du dragage du port de Vidy
2200.315	Augmentation résultant du remplacement des chaînes d'amarrage, ainsi que d'autres travaux d'entretien, notamment pour les engins de levage des ports et pour le contrôle OIBT des bornes électriques
2200.316	Diminution de charges en lien avec les applications informatiques qui ont nécessité moins d'interventions de maintenance que prévu
2200.318	Diminution de charges découlant du mode de versement du soutien communal annuel à la manifestation « Bô Noël » (CHF 40'000.-)
2200.330	Diminution de charges en lien avec les défalcations qui ont été moins nombreuses que prévu
2200.406	Les impôts sur les divertissements ont été inférieurs aux prévisions notamment au sein de la catégorie « spectacles »
2200.410	La diminution provient du fait qu'il y a eu moins de demandes d'heures de prolongation par les établissements. Elle est également due à des recettes inférieures à celles prévues, concernant la taxe d'exploitation. De plus, les taxes sur les tombolas ont été abandonnées. Seule l'activité des procédés de réclame a généré un supplément de revenus
2200.427	Malgré une augmentation des revenus liés aux installations portuaires et aux terrasses d'établissements, la diminution est due au manque de revenus s'agissant des autorisations de manifestations, de la fête foraine de printemps (Luna Park) et des ventes au jour le jour
2200.431	Diminution dès lors que la prévision des revenus relatifs aux émoluments n'a pas été atteinte
2200.439	Diminution liée à la facturation interne des projets financés par le FDD, via le compte 2200.318 (cf. ci-dessus)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
1 514 333.10	1 567 000	* 301 Traitements	1 675 430.90		108 431 +
129 925.71	144 400	303 Cotisations aux assurances sociales	150 261.88		5 862 +
210 943.80	214 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	230 159.75		15 460 +
	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -
1 099.50	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 610.80		2 089 -
14 201.70	16 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 914.15		414 +
270 779.70	270 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	264 086.25		5 914 -
17 046.48	20 000	313 Marchandises	16 744.64		3 255 -
31 301.80	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	29 844.00		4 156 -
331 645.03	201 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	197 076.94		3 923 -
3 014.60	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 838.30		1 338 +
3 941.25	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 311.00		689 -
105 184.86	172 200	* 318 Autres prestations de tiers	133 444.05		38 756 -
10 662.75	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	11 344.45		3 656 -
11 897.79	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 760.78		12 239 -
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800.00		
169 135.62	143 300	390 Imputations internes	131 332.50		11 968 -
2 094.80	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		1.00	599 -
183 589.75	283 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		200 366.60	82 833 -
31 724.20	34 000	431 Emoluments administratifs		47 743.85	13 744 +
2 213 449.60	2 793 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 809 347.14	16 347 +
		* 436 Dédommagements de tiers		24 436.00	24 436 +
2 663.50		439 Autres recettes		2 455.62	2 456 +
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 834 388.30	4 933 700	Charges	4 748 502.83		305 097 -
	119 900 S	Crédit supplémentaire			
1 894 182.25	1 912 500	Revenus		1 838 467.52	74 032 -
2 940 206.05 -	3 141 100 -	Excédent de charges		2 910 035.31	
3 517 787.57	3 507 300	301 Traitements	3 435 671.72		168 428 -
	96 800 S	Crédit supplémentaire			
300 486.99	321 800	303 Cotisations aux assurances sociales	313 873.82		16 426 -
	8 500 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.301 Transfert d'un collaborateur du Service des parcs et domaines (SPADOM) suite à la reprise des activités administratives des cimetières au sein de l'office dès le 1^{er} janvier 2019
- 2201.312 Diminution de charges sur les dépenses de gaz, lequel est exclusivement dédié au chauffage des immeubles
- 2201.318 Diminution de charges due à la diminution du nombre de constats de décès à la charge de la Commune, en vertu d'une obligation cantonale
- 2201.427 Diminution de revenus résultant d'une baisse du nombre d'octrois et de renouvellements de concessions
- 2201.434 Augmentation de revenus résultant de la hausse du tarif des inhumations et des incinérations au 1^{er} janvier 2019
- 2201.436 Prestations de l'assurance invalidité pour une collaboratrice

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
466 402.65	472 500	304	437 824.87		42 775 -
	8 100 S				
3 173.10	33 500	* 309	1 998.05		31 502 -
41 393.70	36 400	310	40 386.55		3 987 +
3 547.00	11 300	311	6 585.95		11 214 -
	6 500 S				
28.00	500	313	47.45		453 -
2 928.35		315	378.65		379 +
28 006.28	33 600	316	33 648.41		48 +
3 781.60	3 300	317	3 247.90		52 -
50 524.85	83 000	* 318	60 888.55		22 111 -
3 007.00	2 600	319	2 959.00		359 +
982.80	7 000	330	759.45		6 241 -
412 338.41	420 900	390	410 232.46		10 668 -
20 981.80	18 000	424		21 337.60	3 338 +
1 830 855.50	1 880 000	* 431		1 790 742.46	89 258 -
21 527.00	4 500	436		13 257.90	8 758 +
20 817.95	10 000	439		13 129.56	3 130 +
		2410	CORPS DE POLICE		
103 433 954.14	106 145 000		104 576 759.43		1 439 441 -
	128 800 - S				
41 827 884.31	43 054 800			40 414 916.56	2 639 883 -
61 606 069.83 -	62 961 400 -			64 161 842.87	
70 303 264.50	71 743 400	301	71 233 769.65		489 430 -
	20 200 - S				
6 043 625.67	6 564 400	303	6 487 605.64		74 994 -
	1 800 - S				
10 184 123.75	10 488 400	304	10 263 554.05		222 046 -
	2 800 - S				
1 681 581.54	1 929 500	309	1 751 609.12		177 891 -
203 728.39	264 000	* 310	187 775.82		52 124 -
	24 100 - S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300 Service du contrôle des habitants

2300.309 Economie de charges due au report de la formation prévue sur l'exercice suivant

2300.318 Des interventions de maintenance sur le logiciel de la Base de données du Contrôle des habitants (BDCH) ont été repoussées par manque de disponibilités

2300.431 Réduction des émoluments perçus en lien avec une progression de la population plus faible qu'estimée initialement

2410 Corps de police

2410.310 Diverses économies ont été réalisées sur des impressions, notamment par le recours à des supports numériques. Nombre de publications dans la FAO en diminution

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.315 Réparations et maintenances d'appareils et de véhicules moins onéreuses que prévu. Remise en service d'appareils de contrôle du trafic suite à des travaux routiers moins onéreuse que prévu
- 2410.316 Diverses charges relatives à la location de matériel informatique et à la location de places de parc ont été inférieures au budget
- 2410.317 Remboursement de frais de transport imputés au compte 301 suite à une modification du système de facturation par la Communauté tarifaire vaudoise
- 2410.318 Identification de conducteurs fautifs en diminution (voir compte 437) et divers mandats non réalisés
- 2410.319 Frais d'identification et de localisation de détenteurs de téléphones mobiles moins importants que prévu. Economies ponctuelles sur l'étalonnage de divers appareils
- 2410.330 Le montant des sentences de la Commission de police impayées a dépassé les prévisions basées sur les résultats des derniers exercices
- 2410.424 Ristourne ponctuelle de la Communauté tarifaire vaudoise sur les abonnements de transports publics pour les policiers et reprises par les garages ou des particuliers de véhicules totalement amortis
- 2410.431 Frais facturés en relation avec les sentences de la Commission de police sont inférieurs aux prévisions
- 2410.434 La facturation des rapports de la police judiciaire n'a pas été réalisée. Diverses facturations sont inférieures aux prévisions. La facturation au Service pénitentiaire (SPEN) est passée par le compte 451
- 2410.436 Indemnités pour perte de gain inférieures aux prévisions
- 2410.437 Diminution du nombre d'infractions constatées, malgré le nombre d'appareils du contrôle du trafic routier en augmentation
- 2410.439 Facturation de débits au personnel démissionnaire supérieure aux prévisions (CHF 40'000.-). Indemnités suite à des procès gagnés non budgétées (CHF 20'000.-). Redistribution de la taxe CO₂ (CHF 35'000.-). Ventes d'objets trouvés en diminution (-CHF 15'000.-)
- 2410.451 Facturations au SPEN passées auparavant par le compte 434
- 2410.452 Facturation nouvelle d'un ept affecté à l'administration du système d'aide à l'engagement aux autres polices communales vaudoises

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
25 290 454.32	26 774 500	2500	25 455 143.59		1 319 356 -
12 374 461.65	12 350 000			12 513 189.70	163 190 +
12 915 992.67 -	14 424 500 -			12 941 953.89	
18 449 922.90	18 959 400	301	18 481 582.70		477 817 -
1 532 265.39	1 720 900	303	1 627 631.42		93 269 -
2 655 216.70	2 768 700	304	2 648 548.00		120 152 -
247 619.75	625 800	* 309	407 618.21		218 182 -
29 348.91	32 400	310	28 265.97		4 134 -
80 357.27	121 100	311	121 050.40		50 -
247 580.05	250 000	312	250 726.25		726 +
551 478.50	614 100	* 313	428 748.69		185 351 -
184 971.53	213 300	314	203 797.70		9 502 -
205 937.30	240 600	* 315	178 840.26		61 760 -
325 957.01	318 500	* 316	324 774.91		6 275 +
140 360.65	169 000	* 317	145 004.88		23 995 -
55 548.11	65 700	* 318	33 013.53		32 686 -
48 621.05	46 900	319	47 830.81		931 +
23 531.80	17 000	330	3 877.85		13 122 -
292 198.90	329 300	* 331	221 857.35		107 443 -
39 100.00	39 100	365	39 100.00		
180 438.50	242 700	* 390	262 874.66		20 175 +
212 944.08	227 500	* 424		583 556.72	356 057 +
59 084.25	57 000	427		60 465.80	3 466 +
298 840.00	250 000	* 431		224 470.00	25 530 -
1 524 754.75	1 996 000	* 434		1 629 844.82	366 155 -
1 636.10 -	200	435		1 004.50	805 +
24 988.00	12 000	* 436		4 400.00	7 600 -
46 656.52	54 000	439		55 218.16	1 218 +
61 169.85		450			
9 401 915.60	9 080 800	451		9 202 649.25	121 849 +
148 909.35	140 000	452		153 302.65	13 303 +
368 309.50	319 800	* 461		413 671.95	93 872 +
228 525.85	212 700	* 490		184 605.85	28 094 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

250 Service de protection et sauvetage

2500 Secours et incendie

- 2500.309 Diminution de charges résultant :
- du fait que certains exercices d'engagements particuliers n'ont pas été mis sur pied durant l'exercice sous revue
 - du fait que les frais de différents cours et formations ont été pris en charge en grande partie par l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
 - des coûts d'écolage moins élevés que prévu pour les aspirants de l'Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP)
- 2500.313 Economie résultant :
- du non-renouvellement des tenues feu du corps professionnel que l'ECA avait décidé de changer durant l'exercice sous revue
 - d'une réévaluation des équipements d'attente, ce qui génère un retard dans le renouvellement usuel qui a dû être reporté à 2020
- 2500.315 Diminution de charges principalement due :
- à la suppression de contrats d'entretien pour la centrale d'alarme suite à la reprise par l'ECA de cette activité
 - à la diminution des frais d'entretien pour le parc des véhicules d'intervention, qui sont en grande partie propriété de l'ECA et qui en assume les coûts
- 2500.316 Les frais d'impression ont été plus importants que prévu
- 2500.317 Diminution résultant de la prise en charge complète de certaines formations par l'ECA, y compris les frais de déplacement et de repas
- 2500.318 Les honoraires se sont avérés inférieurs aux prévisions suite au retard pris dans le déploiement du programme de gestion des temps pour l'entité sapeurs-pompiers
- 2500.331 Trois véhicules issus des autorisations d'achats 2018 n'ont pu être livrés qu'en 2019. Corolaire, le début de l'amortissement de ceux-ci se voit décalé en 2020
- 2500.390 Augmentation des loyers suite à la reprise des locaux des Pompes funèbres officielles à la rue de la Vigie 6, locaux dans lesquels seront installés le DPMA et une ambulance afin de mieux desservir l'ouest lausannois
- 2500.424 Augmentation de revenus due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels
- 2500.431 La facturation des émoluments de la police du feu s'est avérée inférieure aux prévisions
- 2500.434 Diminution principalement due à l'abandon de la facturation forfaitaire de certaines prestations à l'ALSP en passant à une facturation des coûts réels avec une absence longue durée, suite à un accident non professionnel, d'un collaborateur du SPSL officiant comme responsable de l'ALSP. Cette diminution est partiellement compensée par une diminution des charges sous rubrique 2500.309
- 2500.436 Les allocations pour pertes de gain se sont avérées moins élevées que prévu
- 2500.461 Augmentation due à l'encaissement des décomptes « permanence week-end » et « chefs d'interventions » pour Epalinges et Unité appui du poste permanent (UAPP) prévu sous rubrique 2500.451
- 2500.490 Diminution due à l'abandon, dès le 1^{er} janvier 2019, de la facturation des interventions d'USR Bussigny et de Star Mézières

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
5 956 089.77	6 377 100				
	153 700	S			
1 757 164.07	1 675 800				
	153 700	S			
4 198 925.70 -	4 701 300 -				
			6 142 872.86		387 927 -
				1 850 868.61	21 369 +
				4 292 004.25	
2 638 293.40	2 838 500	* 301	2 593 089.20		245 411 -
210 866.33	234 300	303	216 491.41		17 809 -
319 112.60	348 700	304	308 179.65		40 520 -
2 329.00	4 000	309	8 721.00		4 721 +
10 278.97	16 400	310	8 603.70		7 796 -
64 765.74	97 700	311	98 130.85		431 +
203 432.95	235 500	* 312	203 461.81		32 038 -
339 912.16	354 000	313	345 203.80		8 796 -
143 454.80	269 000	314	391 890.26		30 810 -
	153 700				
130 988.30	104 000	315	100 626.28		3 374 -
233 108.60	245 400	316	233 242.60		12 157 -
11 418.85	18 100	317	11 629.15		6 471 -
62 446.05	86 600	318	78 850.60		7 749 -
20 161.15	29 300	319	22 790.45		6 510 -
493.35	1 000	330			1 000 -
380 335.80	344 100	* 331	355 080.00		10 980 +
907 556.00	910 000	351	908 180.00		1 820 -
277 135.72	240 500	* 390	258 702.10		18 202 +
330.00		424		1 287.75	1 288 +
171 832.10	174 000	* 427		153 783.00	20 217 -
45 550.35	25 200	* 434		94 281.70	69 082 +
355 976.35	401 900	* 435		376 967.75	24 932 -
10 618.55	3 400	436		29 552.90	2 453 +
	23 700				
110 708.57	7 900	439		136 360.36	1 540 -
	130 000				
206 313.40	156 000	451		152 573.00	3 427 -
503 242.00	500 000	452		516 621.90	16 622 +
352 592.75	407 400	* 490		389 440.25	17 960 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

- 2501.301 Diminution de charges principalement due à la vacance d'un poste durant plusieurs mois dans l'optique d'une réorganisation de la logistique interne du SPSL
- 2501.312 Diminution de charges due principalement au fait que les conditions climatiques ont été douces durant toute l'année et ont permis des économies tant au niveau du chauffage que de la consommation électrique des locaux logistiques et des constructions de protection civile
- 2501.331 Augmentation due au 1^{er} amortissement du bâtiment Rama II
- 2501.390 Augmentation due à la location de salles dans le Centre de formation de La Rama
- 2501.427 L'EVAM ne loue plus l'abri de protection civile de la Vallée de la Jeunesse
- 2501.434 Les prestations facturées par la protection civile pour des engagements d'utilité publique ont été supérieures aux prévisions
- 2501.435 Le produit des repas du restaurant du Centre de formation de La Rama s'avère légèrement inférieur aux prévisions
- 2501.490 La facturation des prestations de la protection civile au Service des sports pour l'encadrement des manifestations sportives s'avère moins importante que prévu

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
9 796 321.53	10 421 400	2502 Groupe sanitaire			
9 381 365.38	9 799 400	Charges	7 198 427.30		3 222 973 -
414 956.15 -	622 000 -	Revenus		6 932 440.15	2 866 960 -
		Excédent de charges		265 987.15	
4 805 350.37	4 947 300	301 Traitements	4 777 794.55		169 505 -
396 251.97	454 400	303 Cotisations aux assurances sociales	431 960.14		22 440 -
639 911.06	708 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	638 052.05		69 948 -
64 380.59	67 300	305 Assurance-accidents	65 773.07		1 527 -
22 411.37	30 500	309 Autres charges de personnel	31 210.30		710 +
3 605.70	9 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 212.75		6 487 -
597.42	11 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 398.05		1 698 +
286 701.28	383 900	* 313 Marchandises	344 454.01		39 446 -
1 743.65	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 743.65		3 256 -
60 839.40	67 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	58 607.17		9 293 -
7 273.70	11 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 076.55		4 523 -
27 179.00	40 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	28 621.45		11 979 -
2 658 438.25	2 655 400	* 318 Autres prestations de tiers	36 384.08		2 619 016 -
11 036.47	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 122.45		878 -
569 866.18	760 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	568 514.57		191 485 -
32 517.75	44 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	18 479.00		26 421 -
208 217.37	202 200	* 390 Imputations internes	153 023.46		49 177 -
106 632.09	13 800	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		70 458.83	56 659 +
6 906 688.10	7 144 200	* 434 Redevances et prestations facturées		4 802 518.00	2 341 682 -
291 531.73	73 700	436 Dédommagements de tiers		83 670.82	9 971 +
6 903.61		439 Autres recettes		7 195.36	7 195 +
2 016 618.60	2 530 700	* 451 Participation du Canton aux charges		1 875 582.64	655 117 -
52 991.25	37 000	* 490 Imputations internes		93 014.50	56 015 +
		2503 Pompes funèbres officielles			
2 380 503.12	2 676 000	Charges	1 543 189.20		1 132 811 -
1 679 963.04	2 721 500	Revenus		607 706.96	2 113 793 -
700 540.08 -	45 500 +	Excédent de charges		935 482.24	
		Excédent de revenus			
1 257 677.45	1 261 300	* 301 Traitements	1 002 881.55		258 418 -
108 619.05	115 900	303 Cotisations aux assurances sociales	92 058.45		23 842 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

- 2502.313 L'économie de charges résulte de meilleures conditions d'achat pour le matériel et à l'acquisition moindre de matériel de corps
- 2502.318 Star Mézières et USR Bussigny ne font plus partie de la convention entre la Ville de Lausanne et la Direction générale de la santé (DGS) dès le 1^{er} janvier 2019. Corolaire, la subvention annuelle qui leur était octroyée n'a pas été versée
- 2502.330 Les pertes sur débiteurs ont été moins importantes que prévu
- 2502.331 Les ambulances sont entièrement subventionnées par la DGS
- 2502.390 Star Mézières et USR Bussigny ne font plus partie de la convention entre la Ville de Lausanne et la DGS dès le 1^{er} janvier 2019. Corolaire, la facturation pour leurs interventions est abandonnée. Il n'y a donc plus lieu de leur facturer des frais pour cette prestation
- 2502.424 Le bouclage final des comptes 2018 des ambulances avec la DGS, intervenu durant l'été 2019, laisse apparaître un résultat meilleur qu'escompté
- 2502.434 Star Mézières et USR Bussigny ne font plus partie de la convention entre la Ville de Lausanne et la DGS dès le 1^{er} janvier 2019. Corolaire, la Ville n'encaisse plus les interventions de ces deux entités
- 2502.451 Diminution de la subvention versée par la DGS pour couvrir l'excédent de charges du Groupe sanitaire en raison notamment des importantes économies constatées sous rubriques 2502.301, 313 et 330 ainsi qu'à des recettes plus élevées qu'escompté
- 2502.490 La facturation des prestations des ambulances et du détachement poste médical avancé (DPMA) au Service des sports pour l'encadrement des manifestations sportives s'avère plus importante que prévu

2503

Pompes funèbres officielles

- Abandon des prestations commerciales des Pompes funèbres officielles dès le 1^{er} août 2018
- 2503.301 Diminution des charges du personnel à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2503 Pompes funèbres officielles			
165 087.10	172 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	131 882.70		40 517 -
28 725.95	29 000	305 Assurance-accidents	16 709.95		12 290 -
100.00	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 -
104 164.05	78 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	403.00		77 797 -
562.75	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8.80		2 691 -
5 592.45	4 500	312 Eau, énergie et chauffage	4 404.01		96 -
146 626.60	255 000	* 313 Marchandises	45 947.23		209 053 -
	4 500	314 Entretien des biens immobiliers			4 500 -
3 735.35	6 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 020.60		5 179 -
106 244.50	107 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	40 444.45		67 056 -
4 398.75	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			7 000 -
34 282.90	39 600	* 318 Autres prestations de tiers	3 055.00		36 545 -
311 229.15	514 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	137 832.45		376 568 -
44 024.26	17 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 741.01		8 741 +
40 800.00	40 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	40 800.00		
18 632.81	18 000	* 390 Imputations internes			18 000 -
16 475.71	15 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		82 454.00	67 454 +
1 119 571.10	1 812 000	* 434 Redevances et prestations facturées		331 951.33	1 480 049 -
519 622.84	862 000	* 435 Ventes		140 628.05	721 372 -
21 730.46	29 500	* 436 Dédommagements de tiers		12 379.10	17 121 -
2 562.93	3 000	439 Autres recettes		1 895.93	1 104 -
		* 480 Prélèvements sur les réserves		38 398.55	38 399 +
		291 SERVICE DE L'EAU			
111 370 467.46	119 192 600	Charges	125 012 564.84		5 769 965 +
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
111 550 467.46	119 372 600	Revenus		125 192 564.84	5 769 965 +
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000.00		
		2910 Eau potable			
72 133 626.25	65 004 700	Charges	75 322 624.77		10 317 925 +
72 313 626.25	65 184 700	Revenus		75 502 624.77	10 317 925 +
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000.00		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2503

Pompes funèbres officielles

- 2503.310 Diminution des charges relatives aux imprimés et fournitures de bureau à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018
- 2503.313 Diminution des charges relatives aux achats de marchandises (cercueils, urnes, etc.) à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018
- 2503.315 Diminution des charges relatives à l'entretien des installations, à la suite de la résiliation des baux au 30 avril 2019 (Vigie et Figuiers)
- 2503.316 Diminution des charges locatives à la suite de la résiliation du bail au 30 avril 2019 des bureaux situés à l'avenue des Figuiers
- 2503.318 Diminution des charges à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018
- 2503.319 Diminution des charges à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018
- 2503.390 Abandon de la facturation interne de la comptabilité de direction pour la saisie des factures PFO, voir 2000.490
- 2503.424 Augmentation de revenus résultant de la suppression de l'inscription commerciale sur Localsearch.ch
- 2503.434 Diminution des recettes liées aux prestations, à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018, hormis les conventions de prestations funéraires signées jusqu'à cette date
- 2503.435 Diminution des recettes liées aux ventes de marchandises, à la suite de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018
- 2503.436 Diminution des versements des assurances sociales, celles-ci ayant été budgétées avant la diminution du personnel découlant de la cessation des activités commerciales au 31 juillet 2018 (diminution corrélée avec une diminution plus ou moins égale des cotisations à ces mêmes assurances sociales)
- 2503.480 Prélèvement sur le Fonds pour risques génériques financiers en lien avec le contrôle TVA

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2910 Eau potable		
12 231 966.92	13 898 200	301 Traitements	12 579 673.92	1 318 526-
1 051 474.64	1 280 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 150 750.96	129 549-
1 580 609.16	1 847 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 637 387.97	210 412-
269 900.59	322 900	305 Assurance-accidents	245 108.57	77 791-
63 263.80	92 700	309 Autres charges de personnel	76 835.85	15 864-
88 385.23	130 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	159 995.93	29 996+
1 467 062.24	1 652 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 259 498.77	393 001-
3 563 337.60	4 520 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 625 244.39	894 956-
658 274.38	853 500	313 Marchandises	793 680.88	59 819-
326 775.40	841 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	841 344.23	250 456-
	250 000 S	Crédit supplémentaire		
2 086 366.88	2 829 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 114 067.42	715 433-
4 319 333.64	4 639 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 603 261.11	36 139-
70 183.41	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	76 939.70	13 060-
6 038 226.45	6 753 200	* 318 Autres prestations de tiers	5 813 135.04	940 065-
1 338 102.61	1 637 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 559 758.37	77 642-
15 204.25	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	18 840.04	31 160-
10 708 622.34	10 534 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	14 908 455.57	4 373 856+
20 145 646.53	7 181 400	* 380 Attributions aux réserves	17 366 066.54	10 434 667+
	250 000- S	Crédit supplémentaire		
6 110 890.18	5 849 300	* 390 Imputations internes	6 492 579.51	643 280+
46 657.88		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 969.51
743 711.85	641 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		732 606.30
10 307 087.56	7 135 000	* 434 Redevances et prestations facturées		8 837 223.36
56 550 876.71	54 210 000	435 Ventes		56 894 786.25
262 927.77	319 200	* 436 Dédommagements de tiers		211 476.48
163 549.05		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		281 707.60
47 116.69	20 000	* 439 Autres recettes		422 988.68
187 626.50	40 000	* 461 Subventions du Canton		268 130.90
3 701 988.71	2 550 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		7 543 703.43
302 083.53	269 000	* 490 Imputations internes		306 032.26

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.310 Augmentation due à des frais de communication plus importants que planifié (10 ans EAU solidaire)
- 2910.311 Diminution due aux achats de matériel pour l'entretien du réseau moins importants qu'inscrit au budget
- 2910.312 Diminution due à la priorisation des ressources gravitaires qui a permis d'économiser l'énergie de pompage
- 2910.314 Diminution due à un entretien des bâtiments par le Service du logement et des gérances (SLG) moins important que budgété
- 2910.315 Diminution due au coût des fuites moins important que budgété
- 2910.318 Diminution due notamment au transfert de la facture interne des prestations transversales du Service des finances de la nature 318 à la nature 390
- 2910.330 Diminution due aux pertes sur factures débiteurs moins importantes que budgété
- 2910.331 Augmentation due aux amortissements des objets financés par fonds de réserve, dont principalement l'étude de l'usine de St-Sulpice et la construction du réservoir des Dailles
- 2910.380 Augmentation due aux attributions aux réserves plus importantes que budgété suite aux économies de charges budgétées et aux dépassements des revenus planifiés
- 2910.390 Augmentation due notamment au transfert de la facture interne des prestations transversales du Service des finances de la nature 318 à la nature 390
- 2910.427 Augmentation due aux loyers perçus plus élevés qu'inscrit au budget
- 2910.434 Augmentation due aux taxes uniques de raccordement plus importantes que budgété
- 2910.436 Diminution due à une moindre participation du personnel aux assurances du fait des places vacantes au plan des postes
- 2910.438 Augmentation due aux prestations facturées, principalement au Service des sports, en lien avec le nouveau stade
- 2910.439 Augmentation due principalement à la vente d'un terrain après démolition d'un réservoir
- 2910.461 Augmentation due aux versements des subventions de l'ECA de l'année précédente
- 2910.480 Augmentation due aux prélèvements pour les objets « étude de l'usine de St-Sulpice » et « réservoir des Dailles », non inscrits au budget
- 2910.490 Augmentation due à la vente d'eau au travers de permis de prélèvements sur bornes hydrantes, principalement au Service des parcs et domaines (SPADOM)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
14 196 982.69	26 825 100		25 908 120.75		966 979 -
	50 000 S				
14 196 982.69	26 825 100			25 908 120.75	966 979 -
	50 000 S				
2 399 600.78	2 821 500	* 301	2 425 102.28		396 398 -
207 378.67	258 400	303	222 987.60		35 412 -
312 905.94	379 700	304	315 074.40		64 626 -
53 103.77	64 600	305	47 439.14		17 161 -
10 048.49	14 000	309	14 754.37		754 +
13 297.21	9 800	310	10 675.25		875 +
66 796.02	183 400	* 311	65 310.18		118 090 -
46 374.25	51 400	312	47 533.25		3 867 -
9 227.58	24 600	313	19 088.93		5 511 -
1 694 765.90	2 276 400	* 314	1 829 991.57		446 408 -
109 506.08	240 500	* 315	96 890.17		143 610 -
168 351.80	184 800	316	171 271.81		13 528 -
7 001.24	10 800	317	10 711.20		89 -
953 416.00	1 611 000	* 318	1 069 274.31		541 726 -
102 288.17	65 600	* 319	110 108.53		44 509 +
1 284 466.45	1 284 100	* 331	1 506 763.50		222 664 +
6 943.30	60 500	352	46 255.00		14 245 -
	50 000	* 366	8 938.00		41 062 -
	S				
3 616 867.36	1 768 600	* 380	5 170 914.96		3 402 315 +
3 134 643.68	15 515 400	* 390	12 719 036.30		2 796 364 -
925.95		424		6 153.54	6 154 +
13 335 241.59	24 994 500	* 434		24 624 847.71	369 652 -
161 540.10	100 000	435		110 636.88	10 637 +
57 912.90	48 200	436		55 268.65	7 069 +
17 872.55	50 000	* 438		82 414.85	32 415 +
468.55 -	200	* 439		13 124.38	37 076 -
	50 000				
	S				
	2 000	451		892.64	1 107 -
1 790.15		* 461		51 961.80	51 962 +
		* 480		25 738.25	25 738 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.301 Diminution due aux places vacantes du plan des postes
- 2911.311 Diminution due à des dépenses moins importantes dans l'achat de regards de chambre, de préleveurs automatiques et d'applications informatiques
- 2911.314 Diminution due aux dépenses d'entretien réduites dans le réseau d'évacuation et les voutages
- 2911.315 Diminution due à une non-réalisation de l'entretien des ouvrages d'exploitation tel que budgété
- 2911.318 Diminution due au transfert de la facture interne des prestations transversales du Service des finances de la nature 318 à la nature 390
- 2911.319 Augmentation due à une réduction de l'impôt préalable sur la TVA plus importante que planifié
- 2911.331 Augmentation due aux charges d'amortissements des préavis non votés au moment de la création du budget
- 2911.366 Diminution due au plus faible nombre de subventions distribuées pour la collecte des eaux de pluie que prévu
- 2911.380 Augmentation due à une attribution plus importante au fonds de réserve en raison des charges plus faibles que prévues au budget
- 2911.390 Diminution due aux coûts de la STEP moins importants que planifié
- 2911.434 Diminution due aux produits de la taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public cantonal plus faibles que prévu
- 2911.438 Augmentation due aux prestations facturées principalement au Service des sports en lien avec le nouveau stade
- 2911.439 Diminution due aux faibles subventions pour la récupération des eaux de pluie qui devaient être refinancées par le Fonds du développement durable (FDD)
- 2911.461 Subvention cantonale en lien avec le ruisseau Sous-Lavaux non budgétée
- 2911.480 Augmentation due à un financement par fonds de réserve des travaux d'adaptation de perception des taxes auprès des services de la Ville de Lausanne

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
622 168.00	1 630 200	* 490 Imputations internes		937 082.05	693 118-
		2912 Traitement eaux usées			
25 039 858.52	27 362 800	Charges	23 781 819.32		3 580 981 -
25 039 858.52	27 362 800	Revenus		23 781 819.32	3 580 981 -
4 713 867.98	5 321 200	* 301 Traitements	4 771 560.05		549 640-
400 817.02	486 500	303 Cotisations aux assurances sociales	432 665.68		53 834-
606 614.29	706 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	605 184.81		101 615-
104 813.63	121 200	305 Assurance-accidents	92 273.03		28 927-
8 678.45	30 000	309 Autres charges de personnel	21 758.95		8 241-
1 107.95	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	887.55		4 212-
546.35	4 000	313 Marchandises			4 000-
2 242.37	3 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 444.41		2 156-
16 844 578.87	20 448 600	* 318 Autres prestations de tiers	17 456 946.84		2 991 653-
157 425.03	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	470.00		4 530-
3 142.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
41 536.80		352 Participation à des charges de communes			
1 925 655.78		380 Attributions aux réserves			
228 832.00	230 800	* 390 Imputations internes	398 628.00		167 828+
55 158.13		424 Plus-values, produits exceptionnels		0.50	1+
18 015 131.25	6 989 100	* 434 Redevances et prestations facturées		6 230 671.41	758 429-
133 423.91	90 700	* 436 Dédommagements de tiers		111 737.12	21 037+
5 906.73		439 Autres recettes		4 999.35	4 999+
6 157 618.00	7 961 200	* 452 Participation de communes aux charges		6 761 092.60	1 200 107-
672 620.50	12 321 800	* 490 Imputations internes		10 673 318.34	1 648 482-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911 *Evacuation eaux claires et usées*

2911.490 Diminution due au nouveau calcul lié à la gestion des eaux claires pour les domaines publics communaux

2912 *Traitement eaux usées*

2912.301 Diminution due aux places vacantes du plan des postes

2912.318 Diminution due à une facturation d'Epura S.A. moins élevée que planifié

2912.390 Augmentation due au transfert de la facture interne des prestations transversales du Service des finances de la nature 318 à la nature 390

2912.434 Diminution due aux charges de personnel facturées à Epura S.A., moins élevées que planifié

2912.436 Augmentation due au remboursement de la part de la SUVA et de l'APG plus important que planifié

2912.452 Diminution due à une refacturation aux membres de la CISTEP moins importante en raison des charges totales moins élevées que budgété

2912.490 Diminution due à la part lausannoise du décompte de la CISTEP moins important que planifié

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
136 095 542.04	140 477 300		135 067 881.62		6 881 918 -
	1 472 500 S				
74 943 073.61	73 263 400			73 007 412.99	546 787 -
	290 800 S				
61 152 468.43 -	68 395 600 -			62 060 468.63	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
3 037 218.61	3 436 900		3 163 986.23		272 914 -
950 820.73	1 073 100			957 619.54	115 480 -
2 086 397.88 -	2 363 800 -			2 206 366.69	
1 860.00	5 000	300	1 460.00		3 540 -
1 640 930.91	1 891 000	301	1 861 505.67		29 494 -
139 478.81	173 700	303	170 172.76		3 527 -
212 333.38	264 100	304	245 370.49		18 730 -
13 353.89	13 800	305	15 003.13		1 203 +
1 870.00	10 200	* 309	3 700.00		6 500 -
50 031.47	102 900	* 310	56 142.08		46 758 -
3 894.35	23 900	311	20 548.35		3 352 -
2 339.55	1 100	313	107.04		993 -
312.35	400	314	312.35		88 -
	400	315			400 -
11 813.40	13 600	316	12 644.75		955 -
2 669.81	5 100	317	1 937.51		3 162 -
181 519.71	288 200	* 318	202 588.92		74 611 -
	11 000 - S				
25 649.10	196 300	319	183 354.64		12 945 -
485 500.00	179 600	* 365	90 350.00		89 250 -
263 661.88	267 600	* 390	298 788.54		20 189 +
	11 000 S				
29.80		* 424		261.55	262 +
6 300.00	10 000	* 434			10 000 -
10 559.96	11 100	* 436		34 674.74	23 575 +
39 270.99	36 000	439		41 474.32	5 474 +
18 000.00	10 000	* 460			10 000 -
732 400.10	751 200	* 461		708 170.00	43 030 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

3000.309 Economie due à une demande de formation continue moins conséquente que prévu

3000.310 Diminution des impressions papier du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

3000.318 Réduction des frais de graphisme et de traduction en lien avec la diminution des publications (cf nature 310)

3000.365 Comme évoqué au sein du rapport-préavis N° 2019/17 (Caravane des quartiers), le montant inscrit au budget 2019 n'a pas été versé

3000.390 Le déménagement de la direction de Chauderon 9, entresol 1 à Chauderon 7, 5^e étage, la création d'une salle de conférence de direction et services (SG / SAS) au 3^e étage de Chauderon 9 ainsi que l'augmentation de la surface louée par le BLI à la Riponne 10 ont induit des loyers et des charges de location plus importants que prévus

3000.424 Remboursement d'une formation suite à la démission d'une collaboratrice

3000.434 Aucune annonce payante dans les publications du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

3000.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite de maternités

3000.460 Subvention spécifique du Service de lutte contre le racisme

3000.461 La subvention cantonale pour les cours de français « Vidy plage » a été moins importante que budgété du fait que les cours dans les espaces commerciaux n'ont pas été organisés faute de partenaire ; une partie de la subvention cantonale perçue a été transférée au Service du travail pour une mesure visant à favoriser l'insertion des femmes migrantes

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
144 259.88	254 800	* 490		173 038.93	81 761 -
		3810	SERVICE DES SPORTS		
40 502 572.99	40 458 400		42 098 679.57		346 480 +
	1 293 800 S				
4 764 356.32	4 811 100			5 673 083.87	649 884 +
	212 100 S				
35 738 216.67 -	36 729 000 -			36 425 595.70	
	3 000	300	640.00		2 360 -
9 727 304.96	9 661 000	301	9 562 232.93		98 767 -
817 863.52	877 800	303	865 545.18		12 255 -
1 098 780.73	1 138 900	304	1 098 194.52		40 705 -
16 685.20	13 000	309	10 023.15		2 977 -
37 050.08	24 700	310	22 863.25		1 837 -
177 686.68	179 700	311	221 825.85		3 126 +
	39 000 S				
2 932 497.22	2 982 400	* 312	3 264 641.95		282 242 +
728 407.16	716 000	313	723 510.88		2 411 +
	5 100 S				
1 588 431.08	1 301 600	314	1 458 117.09		11 483 -
	168 000 S				
635 315.79	571 500	315	708 895.23		5 695 +
	131 700 S				
80 855.57	81 200	316	81 552.10		352 +
155 079.05	142 300	317	132 893.72		9 406 -
303 410.06	327 700	* 318	334 475.72		6 776 +
107 288.52	107 200	* 319	184 834.00		77 634 +
61 570.50	3 000	330	207.50		2 793 -
10 943 421.09	10 449 500	* 331	10 638 138.46		188 638 +
4 997 590.45	5 405 900	* 365	6 933 425.87		577 526 +
	950 000 S				
30 000.00	30 000	366	30 000.00		
6 063 335.33	6 442 000	* 390	5 826 662.17		615 338 -
18 460.52		* 424		14 161.15	14 161 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3000 **Secrétariat général**

3000.490 Diminution due à la facturation interne au Service social des prestations de la comptabilité basée sur la réalité des coûts et à l'absence de facturation interne au Service des assurances sociales des coûts RRH suite à la démission de l'occupante et à la réorganisation des services (part de RRHD à charge du SG plus importante)

3810 **Service des sports**

3810.312 Dépassement dû aux charges énergétiques du nouveau Centre sportif de la Tuilière et de la piscine de Mon-Repos supérieures aux prévisions

3810.318 Depuis l'instauration du programme Sports Passion (sport scolaire facultatif), le Canton de Vaud mettait à disposition, gracieusement, les services d'un enseignant agissant en qualité de responsable pédagogique pour ce programme destiné aux enfants des classes lausannoises de la 5^e à la 9^e année ; cette prestation est dorénavant facturée

3810.319 Dépassement dû au contrôle TVA (Ville) portant sur les exercices 2014 à 2018 (cf. compte 480)

3810.331 Augmentation suite à l'amortissement d'un compte d'attente (Stade de Coubertin – étude du projet) et les amortissements accrus du crédit d'investissement – assainissement des installations sportives – crédit-cadre N° IV et du crédit d'investissement « Lausanne – Capitale Olympique »

3810.365 Transfert de diverses prestations de service de la nature 390

3810.390 Transfert de diverses prestations de service sur la nature 365 ; facturation interne des intérêts supérieure aux prévisions en raison de dépenses planifiées plus importantes que prévu principalement dans le cadre du projet de création du centre sportif de la Tuilière, légèrement compensé par des dépenses moins importantes que prévu dans le cadre du projet de construction du stade de la Tuilière

3810.424 Remboursement par la direction des Services industriels d'acomptes de factures énergétiques en faveur des installations sportives du Service

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

- 3810.434 Augmentation consécutive aux prestations fournies par le Service des sports au bénéfice des manifestations sportives et de la hausse de la fréquentation des piscines
- 3810.436 Dédommagements reçus de la part de l'ECA suite à deux incendies survenus en 2019 (Stade du Bois-Gentil et restaurant du Lausanne-Sports) et une inondation à la piscine de Bellerive en juin 2018. Augmentation de recettes due également au paiement d'une allocation pour congé de maternité (arrérage)
- 3810.439 Augmentation consécutive aux locations de patins à la patinoire de Montchoisi et à la facturation aux différents clubs d'une participation aux frais de chauffage des locaux du centre sportif de la Tuilière
- 3810.452 La participation financière des communes concernées par la prise en charge des frais d'exploitation du Centre de tir sportif de Vernand a été plus importante que prévu
- 3810.461 La participation financière du Canton de Vaud pour le paiement des moniteur·trice·s du programme Sports-Passion a été plus importante que prévu
- 3810.480 Prélèvement sur les réserves pour le paiement de la TVA et des intérêts moratoires suite au contrôle effectué en cours d'exercice (cf. compte 319)

3910 Service des assurances sociales

Remarque générale : en 2015, le Service a initié une optimisation de ses tâches, en partenariat avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) et le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Cette évolution influence les comptes du service jusqu'à sa finalisation, en 2019

- 3910.301 Diminution en lien avec l'évolution des tâches confiées par nos partenaires (cf natures 434 et 451)
- 3910.310 Diminution des frais d'impression consécutive au transfert de tâches à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)
- 3910.318 Dépassement en lien avec la délégation de tâches (gestion PC familles) aux régions d'action sociale voisines
- 3910.366 Diminution des aides pour l'Aide individuelle au logement et l'allocation communale de naissance (baisse du nombre d'ayants droit)
- 3910.424 Remboursement d'une formation suite à la démission d'une collaboratrice
- 3910.434 Diminution en lien avec l'évolution des tâches confiées par nos partenaires (cf nature 301)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
9 113.69		* 439 Autres recettes		7 627.53	7 628+
4 509 386.06	3 975 500	* 451 Participation du Canton aux charges		4 244 922.95	269 423+
81 100.00	7 200	* 490 Imputations internes		66 500.00	59 300+
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
55 724 040.34	59 090 900	Charges	54 733 097.87		4 536 502 -
	178 700 S	Crédit supplémentaire			
39 819 370.35	38 094 100	Revenus		38 593 466.64	420 667 +
	78 700 S	Crédit supplémentaire			
15 904 669.99 -	21 096 800 -	Excédent de charges		16 139 631.23	
		3920 Administration du service			
1 307 029.78	1 363 200	Charges	1 260 689.85		181 210 -
	78 700 S	Crédit supplémentaire			
517 972.45	301 600	Revenus		390 452.68	10 153 +
	78 700 S	Crédit supplémentaire			
789 057.33 -	1 061 600 -	Excédent de charges		870 237.17	
600.00	500	300 Rétribution des autorités	660.00		160+
792 115.97	865 400	* 301 Traitements	785 752.28		79 648-
68 043.11	79 400	303 Cotisations aux assurances sociales	71 399.16		8 001-
112 961.27	127 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	115 751.57		11 548-
9 907.48	12 300	305 Assurance-accidents	9 719.72		2 580-
6 643.29	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	11 434.45		1 634+
3 834.65	3 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 039.80		2 760-
415.70		314 Entretien des biens immobiliers			
1 479.65	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 157.40		357+
756.55	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	614.35		4 486-
141 177.95	77 500	* 318 Autres prestations de tiers	94 524.37		61 676-
	78 700 S	Crédit supplémentaire			
65 319.20	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	65 399.75		800+
103 774.96	113 700	390 Imputations internes	100 237.00		13 463-
14 474.50	11 800	* 436 Dédommagements de tiers		20 975.99	9 176+
319 559.75	289 800	451 Participation du Canton aux charges		369 476.69	977+
	78 700 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910 Service des assurances sociales

- 3910.439 Redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3910.451 Augmentation en lien avec les prestations complémentaires versées par le Canton en faveur des familles
- 3910.490 Facturation interne plus importante au Service social de la délégation de tâches en lien avec l'assurance-maladie des bénéficiaires RI confiées aux régions d'action sociales

392 Service social Lausanne – CSR

3920 Administration du service

- 3920.301 Economie due au transfert de 0.5 ept au Secrétariat général pour la création du poste de délégué aux séniors, ainsi qu'à la vacance d'un poste d'adjoint administratif (0.2 ept) et au transfert de 0.2 ept sur le centre 3921
- 3920.318 Economie due aux coûts de l'évaluation de l'Espace de consommation suite à une adaptation de l'échelonnement des paiements et aux charges en lien avec le projet « Ville amie des aînés » inférieures aux prévisions
- 3920.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents) ont été supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		3920 Administration du service			
183 938.20		480 Prélèvements sur les réserves			
		3921 Unités Support			
1 522 375.23	1 750 100	Charges	1 614 329.85		135 770 -
1 009 711.93	980 800	Revenus		1 022 879.22	42 079 +
512 663.30 -	769 300 -	Excédent de charges		591 450.63	
966 844.19	1 058 600	301 Traitements	1 017 809.24		40 791 -
83 556.90	97 500	303 Cotisations aux assurances sociales	93 481.50		4 019 -
136 433.16	149 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	139 507.09		9 493 -
13 402.72	15 000	305 Assurance-accidents	13 930.90		1 069 -
86 015.70	152 700	* 309 Autres charges de personnel	114 971.70		37 728 -
1 926.85	3 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 153.38		2 547 -
1 540.55	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 003.85		3 696 -
26 267.85	27 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 793.82		694 +
659.00	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	240.00		960 -
44 010.86	45 100	318 Autres prestations de tiers	34 935.04		10 165 -
1 985.00	27 000	319 Impôts, taxes et frais divers	10 442.40		16 558 -
159 732.45	167 500	390 Imputations internes	158 060.93		9 439 -
12 544.61	24 000	436 Dédommagements de tiers		31 522.19	7 522 +
888 167.32	956 800	* 451 Participation du Canton aux charges		882 357.03	74 443 -
109 000.00		* 480 Prélèvements sur les réserves		109 000.00	109 000 +
		3922 Unités prestations			
40 778 093.41	43 018 500	Charges	38 628 791.58		4 389 708 -
36 668 091.90	34 809 500	Revenus		35 336 961.19	527 461 +
4 110 001.51 -	8 209 000 -	Excédent de charges		3 291 830.39	
22 070 681.31	23 696 400	* 301 Traitements	21 253 317.92		2 443 082 -
1 898 835.11	2 177 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 945 698.57		231 501 -
2 912 357.12	3 119 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 811 328.66		308 171 -
304 447.38	330 900	305 Assurance-accidents	292 132.91		38 767 -
84 445.23	92 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	77 642.55		14 957 -
84 668.85	82 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	24 712.44		11 088 -
	47 000 - S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921

Unités de support

- 3921.309 Le nombre de formations a été moins important que prévu ; de plus, une partie des formations a été prise en charge par le Service du personnel
- 3921.451 Diminution de la subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en diminution)
- 3921.480 Prélèvement sur le fonds de réserve, après autorisations cantonales, pour le financement d'un poste de juriste supplémentaire

3922

Unités de prestations

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

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3922 Unités prestations		
1 098 034.78	1 306 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 057 062.57	248 937 -
64 200.46	73 200	313 Marchandises	64 351.11	8 849 -
353 130.23	201 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	167 997.47	33 703 -
49 622.80	61 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	35 658.10	26 242 -
5 656 261.75	6 169 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	5 451 246.45	718 054 -
32 747.50	54 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	33 045.29	21 055 -
608 669.56	648 900	* 318 Autres prestations de tiers	634 813.63	61 086 -
	47 000 S	Crédit supplémentaire		
41 995.00	46 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	21 366.39	25 334 -
128 859.70	152 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	146 114.05	5 886 -
43 600.00	40 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000.00	
5 345 536.63	4 765 300	390 Imputations internes	4 572 303.47	192 997 -
2 372.30		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		17 302.20
6 838 576.50	7 561 100	* 434 Redevances et prestations facturées	6 623 053.40	938 047 -
903 024.27	833 200	* 436 Dédommagements de tiers	987 203.80	154 004 +
167 764.55	115 100	* 439 Autres recettes	148 601.35	33 501 +
27 281 537.78	26 296 100	451 Participation du Canton aux charges	27 351 840.34	1 055 740 +
668 578.88		* 480 Prélèvements sur les réserves	207 536.35	207 536 +
806 237.62	4 000	490 Imputations internes	1 423.75	2 576 -
		3923 Subventions et aides individuelles		
12 116 541.92	12 959 100	Charges	13 229 286.59	170 187 +
	100 000 S	Crédit supplémentaire		
1 623 594.07	2 002 200	Revenus	1 843 173.55	159 026 -
10 492 947.85 -	11 056 900 -	Excédent de charges	11 386 113.04	
10 096 868.46	10 708 300	* 365 Subventions à des institutions	10 943 701.01	135 401 +
	100 000 S	Crédit supplémentaire		
2 019 673.46	1 950 100	* 366 Aides individuelles	2 285 585.58	335 486 +
	300 700	* 390 Imputations internes		300 700 -
103 490.87	130 000	* 436 Dédommagements de tiers	41 765.55	88 234 -
1 504 695.20	1 856 800	* 461 Subventions du Canton	1 786 000.00	70 800 -
15 408.00	15 400	490 Imputations internes	15 408.00	8 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.312 Les charges d'électricité et de chauffage des logements sociaux ont été inférieures au budget, en raison d'une diminution du nombre de logements loués et d'autres vacants pour cause de réfection
- 3922.314 Les charges de nettoyage et d'entretien des logements sociaux ont été inférieures au budget, en raison d'une diminution du nombre de logements loués et d'autres vacants pour cause de réfection
- 3922.315 Diminution des frais de nettoyage du linge à l'Abri-Etape suite à la réorganisation de cette activité
- 3922.316 Economie due à la diminution du nombre de logements sociaux loués (restitution de logements durant la réfection d'immeubles par leurs propriétaires), ainsi qu'à une surévaluation du budget
- 3922.317 Les frais de repas et de transport des collaborateurs ont été inférieurs au budget
- 3922.318 Diminution des coûts de surveillance à l'Abri-Etape et au Bureau des réservations
- 3922.319 Diminution des achats de parts sociales effectués en fonction des besoins de personnes indigentes
- 3922.424 Remboursement par la direction des Services industriels de soldes en faveur du service, remboursement d'une formation suite à la démission d'un collaborateur
- 3922.434 Diminution des revenus des loyers des logements sociaux, en raison d'une diminution du nombre de logements loués et d'autres vacants pour cause de réfection
- 3922.436 Augmentation due à la participation des locataires aux dommages commis dans les logements sociaux, ainsi que des indemnisations pour pertes de gains (accidents, maternité) supérieures aux prévisions
- 3922.439 Redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3922.480 Prélèvement sur le fonds de réserve pour couvrir le déficit du CSR causé par une baisse de la subvention cantonale (nombre de dossiers RI en diminution)

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.365 Transfert comptable des dépenses de mise à disposition de terrains et de locaux en provenance de la nature 390
- 3923.366 Augmentation des coûts liés à la prise en charge des transports de loisirs pour personnes à mobilité réduite, ainsi que du nombre d'abonnements au télésexeau dont l'exonération est prise en charge par le Service social pour les bénéficiaires PC AVS/AI
- 3923.390 Transfert comptable des dépenses de mise à disposition de terrains et de locaux sur la nature 365
- 3923.436 La récupération du contentieux suite aux interventions relatives aux successions des personnes ayant perçu des secours de l'aide sociale lausannoise complémentaire, ainsi que le remboursement d'excédents des institutions subventionnées se sont révélés moins élevés qu'estimé
- 3923.461 Surévaluation du budget concernant la rétrocession du Canton pour les hébergements d'urgence

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.			Comptes 2019		Ecart Fr.
		Charges	Fr.	Revenus	Fr.	
		393	SERVICE DU TRAVAIL			
27 190 365.40	26 845 400		Charges	25 591 918.21		1 253 482 -
24 017 984.11	23 141 400		Revenus		21 786 774.35	1 354 626 -
3 172 381.29 -	3 704 000 -		Excédent de charges		3 805 143.86	
		3930	Administration du service			
2 293 429.35	2 394 400		Charges	2 356 301.20		38 099 -
441 771.60	481 000		Revenus		463 068.50	17 932 -
1 851 657.75 -	1 913 400 -		Excédent de charges		1 893 232.70	
1 609 554.55	1 650 200	301	Traitements	1 603 668.82		46 531 -
136 088.74	148 200	303	Cotisations aux assurances sociales	143 975.20		4 225 -
228 948.97	233 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	224 312.97		8 887 -
4 872.40	13 500	309	Autres charges de personnel	14 337.38		837 +
3 221.05	4 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	2 640.00		1 660 -
3 851.05	6 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 666.60		3 133 -
387.87	700	313	Marchandises	797.25		97 +
	500	* 314	Entretien des biens immobiliers	6 043.25		6 043 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500 -
4 873.35	3 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 731.35		1 731 +
1 828.15	1 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	937.75		762 -
401.30	18 400	* 318	Autres prestations de tiers	1 432.42		16 968 -
5 191.00	4 000	319	Impôts, taxes et frais divers	3 711.80		288 -
3 200.00	3 200	331	Amortissement des dépenses d'invest.	3 200.00		
106 055.05	106 000	365	Subventions à des institutions	106 475.95		476 +
184 955.87	200 700	* 390	Imputations internes	236 370.46		35 670 +
2 369.64		* 439	Autres recettes		2 082.67	2 083 +
30 000.00	30 000	451	Participation de l'Etat aux charges		30 000.00	
409 401.96	451 000	* 490	Imputations internes		430 985.83	20 014 -
		3931	Inspection du travail Lausanne			
1 027 769.34	1 080 600		Charges	936 056.34		144 544 -
292 342.67	202 000		Revenus		204 264.45	2 264 +
735 426.67 -	878 600 -		Excédent de charges		731 791.89	
722 019.20	761 000	* 301	Traitements	668 871.15		92 129 -
62 167.80	69 900	303	Cotisations aux assurances sociales	61 212.90		8 687 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

393 Service du travail

3930 Administration du service

- 3930.314 Dépassement dû à la création et installation de la signalétique dans les locaux de Sévelin 8
- 3930.318 Economie due au fait que le service n'a pas eu besoin de recourir à des intervenants extérieurs
- 3930.390 Dépassement dû à la facturation interne par le Service du logement et des gérances du loyer des bureaux de la Place de la Riponne 10, en chevauchement, dès le 1^{er} janvier, avec les loyers de Sévelin 8
- 3930.439 Redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3930.490 La facturation interne au Service social et au secrétariat général SCS des prestations informatiques, liée au nombre de poste de travail utilisé, a été moins importante que prévue

3931 Inspection du travail Lausanne

- 3931.301 Economie due à différentes vacances de poste

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		3931 Inspection du travail Lausanne		
100 612.50	108 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	91 372.10	16 728 -
39 842.30	27 400	* 309 Autres charges de personnel	5 277.70	22 122 -
1 706.25	3 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 306.85	993 -
1 096.95	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 105.05	605 +
53.90	200	313 Marchandises	172.05	28 -
223.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	223.00	277 -
3 451.00	1 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 559.20	1 759 +
9 668.45	6 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 355.95	1 156 +
895.86	10 000	* 318 Autres prestations de tiers	785.64	9 214 -
1 906.00	1 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 988.55	589 +
84 126.13	90 300	390 Imputations internes	91 826.20	1 526 +
1 378.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
21 680.00	17 000	431 Emoluments administratifs	22 510.00	5 510 +
1 420.00		434 Redevances et prestations facturées	280.00	280 +
		* 436 Dédommagements de tiers	18 071.85	18 072 +
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	140.00	140 +
1 160.67		439 Autres recettes	965.10	965 +
266 704.00	185 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges	161 877.50	23 123 -
		* 490 Imputations internes	420.00	420 +
		3932 Office régional de placement		
11 308 312.51	9 950 200	Charges	9 627 709.69	322 490 -
11 249 101.93	9 887 100	Revenus	9 572 469.05	314 631 -
59 210.58 -	63 100 -	Excédent de charges	55 240.64	
7 885 824.27	6 812 300	301 Traitements	6 578 974.13	233 326 -
673 977.97	618 200	303 Cotisations aux assurances sociales	595 529.19	22 671 -
1 110 182.85	965 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	927 635.65	38 264 -
108 163.99	94 700	305 Assurance-accidents	90 299.95	4 400 -
51 786.00	145 100	* 309 Autres charges de personnel	43 584.87	101 515 -
44 335.80	44 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 031.75	12 968 -
6 529.00	25 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	37 394.70	11 895 +
115 000.00	151 000	312 Eau, énergie et chauffage	137 281.00	13 719 -
		313 Marchandises	5.50	6 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

- 3931.309 Economie due au fait que plusieurs formations certifiantes n'ont pas pu être suivies, du fait des vacances de postes
- 3931.318 Economie due au fait que l'inspection du travail n'a pas eu besoin de recourir à l'institut universitaire pour la santé au travail
- 3931.436 Les indemnisations pour pertes de gain (maternité) ont été supérieures aux prévisions
- 3931.450 Diminution due à un plafonnement budgétaire pour l'année 2018, des remboursements de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Cette limite touche le 4^e trimestre 2018, encaissé en mai 2019
- 3931.490 Facturation interne de prestations dans le cadre du déménagement à Sévelin 8

3932

Office régional de placement

- 3932.309 Economie due au nombre de jours de cours « CEP » et au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faible que prévu
- 3932.311 Dépassement dû à la mise en service d'un système « ticketing intelligent » à la réception de l'ORP ; l'intégralité du coût est couverte par une subvention cantonale supplémentaire

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3932 Office régional de placement		
143 545.09	130 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	151 411.95	21 412+
75.40	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	524.40	2 476-
822 631.55	825 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	825 582.30	582+
9 714.35	19 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	8 594.05	11 006-
61 466.05	109 900	* 318 Autres prestations de tiers	88 410.25	21 490-
5 125.15	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 150.00	850-
0.04		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
269 955.00		* 390 Imputations internes	106 300.00	106 300+
15 170.00		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		7 421+
256 521.92	75 600	* 436 Dédommagements de tiers		118 738.54
12 234.57		* 439 Autres recettes		16 376.22
10 695 220.44	9 811 500	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		9 429 933.29
269 955.00		490 Imputations internes		381 567-
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR		
4 660 560.73	4 394 400	Charges	3 977 056.93	417 343 -
4 660 560.73	4 394 400	Revenus		436 405 -
		Excédent de charges		19 062.35
1 053 667.39	2 710 400	* 301 Traitements	2 473 205.57	237 194-
91 060.03	249 000	303 Cotisations aux assurances sociales	227 394.61	21 605-
146 512.20	380 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	344 560.05	35 640-
14 483.07	37 700	305 Assurance-accidents	34 461.78	3 238-
12 980.00	12 000	* 309 Autres charges de personnel	22 091.65	10 092+
10 294.75	54 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	15 011.85	39 488-
109 965.32	3 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 632.65	17 633+
50 426.35	102 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	74 159.75	27 840-
		313 Marchandises	87.00	87+
1 454 491.50	54 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	82 160.65	27 661+
4 705.90	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 421.65	1 578-
403 082.20	631 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	634 764.05	3 064+
932.85	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 225.65	226+
223 344.10	44 400	318 Autres prestations de tiers	40 899.62	3 500-
10 143.70	1 700	319 Impôts, taxes et frais divers	1 932.50	233+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.314 Dépassement dû à la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation des locaux sis à Chauderon 9 plus élevée que prévue
- 3932.317 Economie due aux déplacements et aux remboursements de repas et divers plus faible que prévu
- 3932.318 Economie due à des coûts d'affranchissements et de téléphonie surévalués au budget
- 3932.390 Dépassement dû à la facturation interne par le Service d'organisation et d'informatique de la création d'un logiciel de gestion des agendas du personnel de l'ORP et de l'unité spécialisée ORP-CSR (cf 3933.390) ; l'intégralité du coût est couverte par une subvention cantonale supplémentaire
- 3932.424 Remboursement d'une formation suite à la démission d'un collaborateur
- 3932.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents et militaires) ont été supérieures aux prévisions
- 3932.439 Redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3932.450 Diminution liée au remboursement par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en fonction des charges cumulées effectives

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Economie due à différentes vacances de poste
- 3933.309 Dépassement dû au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'unité commune ORP-CSR plus élevé que prévu
- 3933.310 Economie sur l'achat de matériel de bureau
- 3933.311 Dépassement dû à la mise en service d'un système « ticketing intelligent » à la réception de l'unité commune ORP-CSR, ainsi que de l'installation de terminaux de pointage pour le contrôle du temps de travail ; l'intégralité des coûts est couverte par une subvention cantonale supplémentaire
- 3933.312 Les frais de consommation d'électricité ont été surévalué
- 3933.314 Dépassement dû aux travaux de câblage de l'installation de terminaux de pointage pour le contrôle du temps de travail et à l'installation de stores d'obscurcissement intérieurs ; l'intégralité des coûts est couverte par une subvention cantonale supplémentaire

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3933		
1 074 471.37	106 300	* 390	47.90	106 252 -
26 075.05	30 100	436		2 595 -
251 047.62		439	27 505.24	
2 808 966.69	4 258 000	* 450	945.57	946 +
500 000.00	106 300	* 451	3 929 543.77	328 456 -
1 074 471.37		490		106 300 -
		3934		
7 900 293.47	9 025 800		8 694 794.05	331 006 -
7 374 207.18	8 176 900			587 922 -
526 086.29 -	848 900 -			
4 881 041.72	5 338 100	301	5 054 427.70	283 672 -
418 658.02	488 000	303	462 021.44	25 979 -
675 317.79	738 800	304	675 723.49	63 077 -
66 566.04	72 900	305	70 034.70	2 865 -
16 238.40	48 900	* 309	6 535.00	42 365 -
31 632.20	52 500	310	38 574.41	13 926 -
74 448.93	93 500	* 311	69 567.68	23 932 -
148 071.70	90 500	* 312	59 017.20	31 483 -
260 256.49	360 400	* 313	393 124.93	32 725 +
13 695.50	13 500	* 314	34 788.28	21 288 +
16 676.70	21 000	* 315	27 537.90	6 538 +
709 676.31	373 900	* 316	417 441.67	43 542 +
12 430.24	18 300	317	9 348.80	8 951 -
148 926.95	273 800	* 318	209 656.93	64 143 -
19 635.15	29 500	319	25 296.16	4 204 -
90 129.00		330	290.70	291 +
13 980.35	13 900	* 331	63 900.00	50 000 +
		* 351	6 447.80	6 448 +
302 911.98	998 300	* 390	1 071 059.26	72 759 +
16 546.50		424		75.65
69 485.40	99 600	* 434	112 351.76	12 752 +
154 196.88	540 000	* 435	403 102.48	136 898 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.390 Le budget de création d'un logiciel de gestion des agendas du personnel de l'ORP et de l'unité spécialisée ORP-CSR a été prévu sur le centre 3933. Pour des raisons comptables propres au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud, les coûts ont été portés au 3932.390
- 3933.450 Diminution liée au remboursement par les Services de l'emploi (SDE) et de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) de l'Etat de Vaud, en fonction des charges cumulées effectives
- 3933.451 Voir les explications mentionnées sous 3933.390

3934

Emploi Lausanne

- 3934.309 Le nombre de formations qualifiantes réalisées et des demandes de formation continue a été moins important que prévu
- 3934.311 La concentration de différents programmes d'Emploi Lausanne à Sévelin 8 a permis de rationaliser les achats de mobilier et de matériel
- 3934.312 Diminution due à la dénonciation de baux à loyer conclus avec des tiers et des charges y relatives suite aux déménagements de programmes d'Emploi Lausanne à Sévelin 8
- 3934.313 Augmentation due aux achats de matières premières plus importants que budgétés pour le restaurant d'application Quai 14
- 3934.314 Augmentation due aux travaux de transfert et de réinstallation du studio son du programme 5D Multimédia
- 3934.315 Augmentation due aux travaux de déménagement et de réinstallation du piano de cuisson du restaurant d'application Quai 14
- 3934.316 Dépassement dû au chevauchement temporaire de quelques baux à loyer dans le cadre du déménagement d'Emploi Lausanne dans les locaux de Sévelin 8
- 3934.318 Economie due à un recours aux civilistes et à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévus, notamment en raison des interruptions de mesures du marché de travail (MMT)
- 3934.331 Dépassement dû à l'amortissement non budgété du crédit d'investissement « aménagement des locaux de Sévelin 8-14 »
- 3934.351 Variation des soldes lors de la finalisation des décomptes avec les mandants institutionnels d'exercices antérieurs
- 3934.390 Reprise par le Service du logement et des gérances de la gestion de quelques baux conclus avec des tiers ayant pour conséquence une facturation interne
- 3934.434 Augmentation due à des prestations supplémentaires fournies par le programme 5D Multimédia et le service d'intendance et de conciergerie (SIC)
- 3934.435 Diminution due à un début d'exploitation décalé du restaurant d'application Quai 14 qui a débuté en mai 2019

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.439 La facturation à d'autres organismes a été plus importante que prévu
- 3934.451 Diminution due à l'arrêt d'un mandat avec l'office de l'assurance invalidité (OAI) et à la non réalisation d'une nouvelle prestation pour le Service de prévoyance et d'aide sociale
- 3934.490 Diminution due à des ventes de produits et prestations au bénéfice d'autres services communaux plus faibles que prévu

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
163 427 791.46	175 904 900		166 670 083.45		10 540 417 -
	1 305 600 S				
119 785 469.31	130 356 200			123 569 623.97	7 738 976 -
	952 400 S				
43 642 322.15 -	45 901 900 -			43 100 459.48	
		4100	Secrétariat général et cadastre		
8 612 840.19	9 055 700		8 591 638.29		378 762 -
	85 300 - S				
10 524 446.53	9 895 100			9 453 039.11	457 061 -
	15 000 S				
1 911 606.34+	939 700+		861 400.82		
6 061 072.15	6 421 300	* 301	6 081 492.35		259 308 -
	80 500 - S				
520 690.45	588 800	303	557 141.18		24 259 -
	7 400 - S				
848 834.90	897 900	304	840 748.65		45 451 -
	11 700 - S				
11 629.80	28 600	309	10 162.13		18 438 -
16 859.42	25 700	310	20 879.94		4 820 -
11 027.58	29 000	311	19 367.25		9 633 -
		312	822.85		823 +
18 678.04	16 500	313	18 415.79		1 916 +
10 751.00	32 500	* 315	8 076.18		24 424 -
54 253.99	86 700	* 316	47 421.49		39 279 -
8 497.95	17 000	317	5 507.85		10 792 -
	700 - S				
361 459.91	174 000	* 318	306 609.96		117 610 +
	15 000 S				
18 233.85	23 500	319	23 085.50		415 -
31.60	7 000	330	438.00		6 562 -
102 836.70	80 400	331	80 432.00		32 +
9 268.55	38 000	* 351	3 786.40		34 214 -
558 714.30	588 800	390	567 250.77		21 549 -
2 100.00	4 000	410		4 800.00	800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4100 Secrétariat général et cadastre

- 4100.301 Non-renouvellement de 0.5 ept de poste de gestionnaire en gestion des documents (GED) au 1^{er} mai 2019 et économie résultant de vacances de postes
- 4100.315 Le matériel et le mobilier actuels sont en bon état et n'ont pas nécessité de gros frais d'entretien
- 4100.316 Les frais de licences informatiques ont été réduits grâce à l'utilisation de plus en plus fréquente de logiciels open source
- 4100.318 Prestations financées par le Fonds du développement durable (FDD), recettes sous rubrique 4100.439
- 4100.351 La charge communale en faveur de l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que prévu

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4100		
231.60		424		
1 828 319.30	1 660 300	427		34 142 +
2 393 721.50	2 385 000	434		38 755 +
25 361.55	18 000	435		1 379 -
491 217.95	501 300	436		11 698 +
172 359.75	10 000	* 438		76 317 +
315 197.38	28 500	* 439		160 573 +
	15 000 S			
5 295 937.50	5 288 000	* 490		777 967 -
		4400		
5 162 055.65	5 340 500	Charges	5 377 925.08	37 425 +
132 896.20	126 100	Revenus		7 183 -
5 029 159.45 -	5 214 400 -	Excédent de charges	5 259 008.19	
3 748 040.20	3 855 000	301		54 740 -
320 851.66	351 800	303		8 385 -
540 421.20	559 300	304		12 094 -
20 121.95	23 000	309		2 121 -
16 535.60	19 500	310		4 882 -
9 361.20	9 200	311		327 -
733.05	1 000	313		290 +
353.60	2 500	315		1 721 -
17 686.15	15 000	316		2 711 +
17 984.40	17 000	317		2 961 -
23 362.69	28 000	318		2 841 -
20 672.80	34 900	319		15 965 -
300.00	4 000	330		900 -
10 630.00		* 331		148 914 +
163 500.00		* 365		163 500 +
251 501.15	420 300	* 390		171 054 -
	20 000	* 434		20 000 -
769.05	2 100	436		2 100 -
5 228.00		438		3 407 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100 **Secrétariat général et cadastre**

- 4100.438 Les prestations géométriques du service pour les grands chantiers lausannois ont été plus importantes que prévu
- 4100.439 Financement du Fonds du développement durable (FDD), dépenses sous rubrique 4100.318
- 4510.490 A partir de 2019, les imputations internes pour les déterminations géométriques du cadastre souterrain sont déterminées en fonction des coûts des prestations effectuées et non plus sur la base de montants forfaitaires fixés dans le cadre du budget

4400 **Service d'architecture**

- 4400.331 Aucune charge d'amortissement du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » inscrite au budget 2019
- 4400.365 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (locaux à Villamont 4 en faveur du FAR)
- 4400.390 Diminution résultant :
- du transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365
 - des charges des locaux de Port-Franc 18 facturées par le Service du logement et des gérances inférieures aux prévisions
- 4400.434 Report de la facturation des prestations des inspecteurs en charge du suivi des chantiers. Ces nouveaux émoluments à facturer concernent les éléments à traiter dans le cadre du rapport d'audit de la Cour des comptes (*Rapport N° 49 : Audit de la performance des processus d'octroi des permis de construire et d'habiter ou d'utiliser en zone à bâtir et des émoluments y relatifs – Commune de Lausanne*)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE		
125 849.15	104 000	439 Autres recettes		10 760+
1 050.00		490 Imputations internes	750.00	750+
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
48 719 424.25	50 023 000	Charges	48 546 961.93	1 459 738 -
	16 300 - S	Crédit supplémentaire		
11 035 678.73	11 325 900	Revenus	9 843 845.63	1 491 554 -
	9 500 S	Crédit supplémentaire		
37 683 745.52 -	38 671 300 -	Excédent de charges	38 703 116.30	
26 716 595.55	27 161 500	* 301 Traitements	26 609 535.20	499 665 -
	52 300 - S	Crédit supplémentaire		
2 278 321.92	2 479 800	303 Cotisations aux assurances sociales	2 425 373.45	49 827 -
	4 600 - S	Crédit supplémentaire		
3 541 409.25	3 637 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 537 449.75	91 950 -
	8 500 - S	Crédit supplémentaire		
136 257.82	147 300	* 309 Autres charges de personnel	94 097.25	53 203 -
54 289.67	91 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	41 728.26	49 672 -
363 668.40	370 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	359 360.15	11 040 -
1 346 944.71	1 164 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 185 934.84	21 535 +
2 227 769.38	2 510 300	313 Marchandises	2 425 746.16	84 554 -
888 158.74	1 077 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	888 478.31	189 022 -
502 070.77	506 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	403 643.48	102 657 -
285 401.41	273 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	258 384.45	15 116 -
215 588.49	225 000	* 317 Débours divers	187 381.15	37 619 -
1 956 167.19	2 202 100	* 318 Autres prestations de tiers	1 998 974.02	252 226 -
	49 100 S	Crédit supplémentaire		
327 108.95	273 300	* 319 Impôts et taxes	316 115.24	42 815 +
48 992.35	4 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	19 850.95	15 351 +
5 557 145.53	5 337 200	* 331 Amort du patrimoine administratif	5 476 246.47	139 046 +
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00	
2 243 534.12	2 530 600	390 Imputations internes	2 288 662.80	241 937 -
2 545 316.77	3 017 700	* 423 Loyers et produits des vignes	2 099 439.45	918 261 -
148 431.05	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	59 046.70	39 047 +
720 739.35	619 100	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	725 221.05	106 121 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.301 Diminution des postes suite aux mesures d'économies et postes en attente d'être repourvus
- 4510.309 Divers cours reportés pour cause de maladie (cordistes pour arboristes) et par le CEP (technique Alexander)
- 4510.310 Non-réédition de brochures, diminution d'achat de fournitures de bureau, diminution des publications papiers au profit de la communication numérique
- 4510.312 Augmentation de la consommation d'eau due à l'augmentation des plantations d'arbres dans les espaces publics et période caniculaire
- 4510.314 Augmentation des prestations internes
- 4510.315 Montant de frais de maintenance du biogaz non dépensés, suite à l'abandon de l'exploitation
- 4510.317 Diminution des frais de repas et des kilomètres des collaborateurs
- 4510.318 Montant non dépensé pour la maintenance du biogaz, ainsi qu'augmentation des prestations internes
- 4510.319 Augmentation des frais de taxes automobiles, ainsi que de promotion des vins
- 4510.330 Ecriture corrective d'une facturation débiteur 2018
- 4510.331 Conséquences du premier amortissement du crédit « Politique agricole urbaine : des balcons aux champs » et du dernier du crédit « Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2014 »
- 4510.423 Diminution des ventes de vins due à une conjoncture difficile sur le marché des vins
- 4510.424 Remboursement de la TVA versée à tort à l'Administration fédérale des contributions pour la période 2014-2018
- 4510.427 Recette extraordinaire concernant une location de parcelle pour des travaux de tiers

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4510	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
1 622 893.90	1 837 400	* 434		1 737 121.16	100 279 -
1 153 226.92	1 198 000	* 435		876 969.19	321 031 -
254 224.50	206 000	* 436		80 902.80	134 597 -
	9 500 S				
1 212.80		438		3 896.39	3 896 +
780 211.79	325 500	* 439		609 650.46	284 150 +
141 432.00	131 000	451		143 078.90	12 079 +
358 228.70	283 000	* 461		268 022.80	14 977 -
124 153.05	62 100	* 469			62 100 -
3 185 607.90	3 626 100	* 490		3 240 496.73	385 603 -
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
76 037 453.90	85 137 100		77 373 158.15		8 128 342 -
	364 400 S				
91 104 166.19	101 059 700			95 529 709.16	5 754 391 -
	224 400 S				
15 066 712.29 +	15 782 600 +		18 156 551.01		
	2 000	300			2 000 -
10 116 033.59	9 916 000	301	10 010 910.92		137 189 -
	232 100 S				
869 152.45	900 700	303	919 690.55		2 309 -
	21 300 S				
1 196 206.52	1 240 000	304	1 152 499.22		117 501 -
	30 000 S				
59 857.44	39 000	309	32 147.55		6 852 -
74 374.80	75 500	310	65 231.84		10 268 -
46 054.53	62 300	* 311	36 838.28		25 462 -
4 474 719.47	4 718 100	* 312	4 821 464.65		100 865 +
	2 500 S				
174 107.99	197 600	* 313	137 009.38		60 591 -
7 541 646.69	6 784 400	* 314	6 426 885.30		357 515 -
2 021.60	7 500	315	1 017.80		6 482 -
12 244 897.03	12 991 700	316	13 050 643.37		50 443 +
	8 500 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.434 Diminution des revenus faisant suite à l'abandon du biogaz
- 4510.435 Diminution des ventes de plaquettes à Tridel
- 4510.436 Diminution des remboursements de dommages dans les parcs
- 4510.439 Taxes de décharge (DMEX – décharge pour matériaux d'excavation) du Solitaire supérieures aux prévisions
- 4510.461 Diminution du montant de la subvention pour jeune peuplement
- 4510.469 Pas de subvention reçue du fonds CO₂ suite à l'abandon du biogaz
- 4510.490 Diminution des prestations (pour cause de canicule par exemple)

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.311 Centralisation et rationalisation des machines et du matériel liées à la gestion des nettoyages des locaux
- 4900.312 La taxe portant sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) a été sous-estimée lors de l'élaboration du budget
- 4900.313 Centralisation et rationalisation des stocks de produits liés à la gestion des nettoyages des locaux
- 4900.314 Plus-values relatives à des travaux d'amélioration aux bâtiments portées en compte selon les directives légales

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
32 427.50	42 300	* 317	20 108.55		22 191 -
1 349 063.88	1 348 100	318	1 430 527.53		12 428 +
	70 000 S				
442 357.26	343 300	* 319	253 168.76		90 131 -
1 475 634.08	574 900	* 330	634 025.70		59 126 +
10 022 600.00	10 072 600	331	9 810 140.75		262 459 -
1 601 458.45	9 382 500	* 334	4 522 157.25		4 860 343 -
2 234 516.10	2 097 200	* 365	2 230 263.00		133 063 +
1 611.00	600	366	1 188.00		588 +
121 347.00	112 900	* 380	123 912.00		11 012 +
21 957 366.52	24 227 900	* 390	21 693 327.75		2 534 572 -
31 561 324.56	30 074 300	423		32 072 579.01	1 998 279 +
880 040.84	233 000	* 424		286 792.23	53 792 +
265 456.05	260 000	425		258 360.50	1 640 -
13 130 019.00	6 156 700	* 427		13 026 745.70	6 870 046 +
5 193 878.09	5 410 100	434		5 797 563.25	342 463 +
	45 000 S				
5 297.95		435			
822 230.85	76 000	* 436		280 302.05	105 902 +
	98 400 S				
2 032 243.80	1 994 400	439		2 009 131.87	14 732 +
3 163.40	3 300	* 451		158.30	73 142 -
	70 000 S				
4 616 329.22	13 535 200	* 461		43 295.40	43 295 +
32 594 182.43	43 316 700	* 480		7 527 171.25	6 008 029 -
	11 000 S	* 490		34 227 609.60	9 100 090 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.317 Les frais liés aux débours, déplacements et dédommagements se sont révélés moins élevés que prévu
- 4900.319 Les frais en relation avec la taxe sur les déchets ont été surestimés lors de l'élaboration du budget
- 4900.330 Le bouclage de décomptes de chauffage de saisons antérieures a engendré des écritures de régularisation qui n'étaient pas prévues
- 4900.334 Surévaluation au budget 2019 de l'amortissement du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50), voir rubrique 4900.480
- 4900.365 Diminution d'une part des subventions versées aux sociétés immobilières, qui ont compensé cet écart par un prélèvement sur les fonds de régulation des loyers de leurs immeubles, en application du droit cantonal
Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (mises à disposition gratuites de terrains)
- 4900.380 Attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
- 4900.390 Facturation interne des intérêts inférieure aux prévisions essentiellement en raison de la prise en compte au budget de la valeur comptable trop élevée concernant les bâtiments locatifs
Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (mises à disposition gratuites de terrains)
- 4900.424 Remboursement par l'établissement d'assurance contre l'incendie (ECA) des pertes locatives engendrées par l'incendie des anciennes écuries à Berne 302
- 4900.427 Transfert comptable de subventions de la nature 490 à la nature 427 (mises à disposition gratuites de locaux)
- 4900.436 Remboursement par l'établissement d'assurance contre l'incendie (ECA) de divers sinistres, dont ceux liés aux intempéries de juin 2018
- 4900.451 La participation attendue du Canton dans le cadre de l'étude sur les logements en Ville de Lausanne a été encaissée, sur conseils de l'Administration fédérale des contributions (TVA), en subvention sous la rubrique 4900.461 ; le montant de cette participation a été adapté au prorata du coût réel de ce projet
- 4900.461 Voir rubrique 4900.451
- 4900.480 Surévaluation au budget 2019 de la neutralisation des impacts financiers du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50), voir rubrique 4900.334
- 4900.490 Diminution découlant essentiellement du transfert de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains et de locaux de la nature 490 aux natures 423, 427 et 439

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
24 896 017.47	26 348 600		Charges		611 000 -
	1 042 800	S	Crédit supplémentaire		
6 988 281.66	7 949 400		Revenus	8 624 113.18	28 787 -
	703 500	S	Crédit supplémentaire		
17 907 735.81 -	18 738 500 -		Excédent de charges	18 156 286.82	
10 530 335.37	10 925 500	301	Traitements	10 873 207.50	257 093 -
	204 800	S	Crédit supplémentaire		
905 916.85	998 900	303	Cotisations aux assurances sociales	995 641.09	20 959 -
	17 700	S	Crédit supplémentaire		
1 491 361.73	1 580 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 529 099.55	77 200 -
	26 300	S	Crédit supplémentaire		
103 171.13	175 000	309	Autres charges de personnel	174 721.30	1 679 -
	1 400	S	Crédit supplémentaire		
14 179.08	13 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	16 440.11	3 440 +
106 850.43	120 700	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	96 713.20	25 287 -
	1 300	S	Crédit supplémentaire		
91 791.50	90 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	96 503.80	6 504 +
2 181.98	1 500	313	Marchandises	3 305.15	1 805 +
453 571.24	716 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	486 219.75	12 680 -
	218 000 -	S	Crédit supplémentaire		
1 772 092.59	2 310 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 470 336.92	107 963 -
	268 000	S	Crédit supplémentaire		
25 952.33	21 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 614.53	615 +
3 789 723.85	3 990 500	318	Autres prestations de tiers	4 611 896.94	119 903 -
	741 300	S	Crédit supplémentaire		
25 740.40	27 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	32 458.60	5 459 +
		330	Pertes, défalcatons, moins-values	538.45	538 +
4 557 079.16	4 395 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	4 372 851.23	22 649 -
1 026 069.83	982 800	* 390	Imputations internes	998 851.88	16 052 +
1 374.20		424	Plus-values, produits exceptionnels	1 676.70	1 677 +
3 748 324.30	4 459 900	* 434	Redevances et prestations facturées	5 022 527.85	140 872 -
	703 500	S	Crédit supplémentaire		
26 305.25	1 000	* 436	Dédommagements de tiers	42 500.86	41 501 +
28 777.91	10 000	439	Autres recettes	18 907.77	8 908 +
		* 460	Subventions de la Confédération	60 000.00	60 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.311 Les acquisitions de mobilier ainsi que les achats de petits matériels informatiques ont été moins importants que budgétés
- 4910.312 Légère augmentation de la consommation électrique des salles machines due à un accroissement du nombre d'équipements informatiques (en particulier SAP)
- 4910.319 Nouvelle cotisation à l'association Digital Switzerland
- 4910.390 La facturation interne des intérêts est supérieure aux prévisions en raison des dépenses du projet Evolution RECOLTE 2019-2023, crédit non encore voté lors de l'établissement du budget 2019
- 4910.434 Suppression de la facturation en faveur de l'ancienne entité des Pompes funèbres officielles ensuite de la nouvelle organisation des prestations funéraires. Diminution des prestations en faveur des Services industriels en lien avec le projet CRM entièrement réalisées sur l'exercice 2018
- 4910.436 Facturation au Secrétariat municipal des heures de piquets effectuées par des collaborateurs du SOI dans le cadre des votations et encaissement des indemnités relatives à l'allocation fédérale de maternité non budgétées
- 4910.460 Recette complémentaire correspondant à une subvention reçue de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour l'organisation d'un Hackathon augmenté

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.			Comptes 2019 Charges Fr. Revenus Fr.		Ecart s Fr.
3 183 500.00	3 478 500	4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
		490	Imputations internes		3 478 500.00	

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
207 660 268.34	210 561 900		209 051 055.06		1 725 145 -
	214 300 S				
60 718 671.21	61 311 100			63 640 046.36	1 947 646 +
	381 300 S				
146 941 597.13 -	149 083 800 -			145 411 008.70	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
33 403 006.74	34 122 500		34 221 678.86		193 379 +
	94 200 - S				
6 141 154.10	6 643 700			7 122 205.31	478 505 +
27 261 852.64 -	27 384 600 -			27 099 473.55	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
20 710 524.79	21 157 600		20 960 159.64		103 240 -
	94 200 - S				
1 462 432.24	1 593 000			1 379 588.78	213 411 -
19 248 092.55 -	19 470 400 -			19 580 570.86	
	5 000	300			5 000 -
4 045 056.00	4 337 600	301	4 113 671.83		147 328 -
	76 600 - S				
343 852.51	395 600	303	367 828.11		21 172 -
	6 600 - S				
535 414.50	564 400	304	539 369.85		14 030 -
	11 000 - S				
10 761.35	11 600	305	10 841.00		759 -
598.20	600	307	598.20		2 -
19 469.00	18 000	309	9 750.15		8 250 -
28 812.50	41 900	310	44 090.80		2 191 +
18 593.35	38 400	311	23 763.57		14 636 -
21 866.55	26 800	312	20 765.55		6 034 -
18 380.03	17 600	313	19 669.82		2 070 +
8 739.79	10 900	314	6 743.20		4 157 -
611.50	5 500	315	394.60		5 105 -
312 355.05	316 700	316	317 099.45		399 +
15 125.22	27 900	317	16 851.12		11 049 -

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
906 813.42	828 000	318 Autres prestations de tiers	821 319.53		6 680-
1 855.90	49 200	319 Impôts, taxes et frais divers	40 871.70		8 328-
507.05		330 Pertes, défalcatons, moins-values	38.50		39+
431 500.00	70 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	420 000.00		349 700+
12 964 575.35	11 003 900	* 365 Subventions à des institutions	13 178 875.75		2 174 976+
1 025 637.52	3 387 700	* 390 Imputations internes	1 007 616.91		2 380 083-
154 980.00		* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		154 980.00	154 980+
228 109.20	235 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		246 099.20	10 899+
26 982.60	23 500	434 Redevances et prestations facturées		34 024.45	10 524+
262 328.30	261 100	* 436 Dédommagements de tiers		253 391.65	7 708-
21 546.60		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		23 310.60	23 311+
154 368.26	260 600	* 439 Autres recettes		127 578.14	133 022-
	50 000	450 Participation de la Confédération aux charges		60 000.00	10 000+
35 000.00	50 000	* 451 Participation du Canton aux charges		35 000.00	15 000-
579 117.28	712 600	* 490 Imputations internes		445 204.74	267 395-
		5011 Accueil vacances			
4 780 671.07	4 898 600	Charges	4 743 367.86		155 232 -
970 553.57	956 200	Revenus		931 438.49	24 762 -
3 810 117.50 -	3 942 400 -	Excédent de charges		3 811 929.37	
2 536 275.10	2 679 800	301 Traitements	2 610 188.36		69 612-
209 462.26	246 000	303 Cotisations aux assurances sociales	236 312.79		9 687-
280 047.00	292 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	282 421.70		9 878-
2 337.84	2 100	305 Assurance-accidents	2 392.97		293+
19 561.50	14 800	309 Autres charges de personnel	13 677.40		1 123-
13 196.25	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 060.45		3 340-
50 851.49	54 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	40 364.48		13 736-
352 861.23	364 000	313 Marchandises	344 220.76		19 779-
23 359.45	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	19 823.20		1 823+
5 280.45	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 088.05		1 388+
28 632.25	24 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 304.85		6 395-
346 919.55	383 500	318 Autres prestations de tiers	361 975.85		21 524-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit relatif au préavis N° 2017/60 « Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du respect »
- 5010.365 Augmentation liée principalement au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.390 « Imputations internes »
- 5010.390 Diminution liée principalement au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5010.365 « Subventions à des institutions »
- 5010.423 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.490 « Imputations internes »
- 5010.436 Diminution liée à une participation moins élevée que prévu du Fonds de développement durable (FDD) en lien avec le projet « Les jeunes animent les parcs » résultant d'une recette supplémentaire. Cette baisse est pondérée par la rétrocession de l'excédent de subvention 2018 du Conseil des jeunes
- 5010.438 Augmentation due aux dépenses relatives au personnel à facturer aux crédits d'investissements préavis N° 2017/60 « Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du respect » et préavis N° 2018/01 « Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains » dans le cadre de la manifestation au Parc du Loup et le prêt de parasols pour les usagers
- 5010.439 Diminution des revenus divers en lien avec la reprise de la gestion de la caravane des quartiers
- 5010.451 Diminution due à la participation du Service de protection de la jeunesse en lien avec la fin du programme « Paysage éducatif »
- 5010.490 Diminution liée au transfert des imputations de subventions sous la rubrique 5800.423 « Revenus des biens du patrimoine financier » et à la baisse de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en faveur du Service des écoles primaires et secondaires

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.434 Diminution des recettes des écoles à la montagne pondérée par une augmentation des recettes des centres aérés et de la vente des passeports-vacances
- 5011.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par le personnel de la Ville qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne ainsi qu'à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) en relation avec la masse éducative des centres aérés
- 5011.452 Diminution de la participation des communes au coût du passeport-vacances « Traditionnel » qui s'est avérée moins élevée que prévu
- 5011.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne qui s'est avérée moins élevée que prévu

5012

Institutions d'éducation

- 5012.313 Diminution due à la baisse des achats de marchandises et des produits alimentaires résultant du nombre de journées de placement
- 5012.318 Diminution due principalement à la baisse des honoraires facturés par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (CHUV)
- 5012.319 Diminution liée aux frais avancés aux pensionnaires qui se sont avérés moins élevés que prévu. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5012.439 « Autres recettes »
- 5012.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances en lien avec les travaux effectués au Centre communal pour adolescents de Valmont. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5012.451 « Participation du Canton aux charges »

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5012	Institutions d'éducation		
44 742.50	65 000	* 439		18 626.11	46 374 -
834 839.00	829 000	450		842 098.00	13 098 +
2 503 306.64	2 943 600	* 451		2 710 133.71	233 466 -
		5013	Cultes et temples		
4 098 929.29	3 783 900		4 584 098.02		800 198 +
257 552.45	220 600			1 208 108.50	987 509 +
3 841 376.84 -	3 563 300 -			3 375 989.52	
661 166.35	712 500	301	664 565.35		47 935 -
54 312.70	65 500	303	58 674.86		6 825 -
70 186.20	79 800	304	71 945.66		7 854 -
	4 000	309			4 000 -
30 106.20	8 700	* 311	16 831.35		8 131 +
399 011.27	441 700	312	417 049.20		24 651 -
10 064.45	16 300	313	7 885.85		8 414 -
444 851.31	498 000	314	480 444.81		17 555 -
704.90	2 000	315	772.00		1 228 -
54 240.00	54 200	316	54 240.00		40 +
1 251.70	3 000	317	1 028.50		1 972 -
1 147 914.15	1 170 000	318	1 148 202.69		21 797 -
17 039.40	31 000	319	19 194.40		11 806 -
126.98		330	443.50		444 +
1 130 700.00	641 300	331	641 300.00		
18 710.00		* 365	18 710.00		18 710 +
		* 380	939 950.00		939 950 +
58 543.68	55 900	390	42 859.85		13 040 -
		* 424		939 950.00	939 950 +
57 490.85	56 500	427		56 630.85	131 +
39 844.00	21 200	434		40 574.40	19 374 +
	1 000	436			1 000 -
2 220.65	500	439		2 186.90	1 687 +
157 996.95	139 900	* 452		168 766.35	28 866 +
	1 500	490			1 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

- 5012.439 Diminution liée à la baisse de la facturation des frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont comptabilisés sous la rubrique 5012.319 « Cotisations et frais divers »
- 5012.451 Diminution de la participation du Canton en relation avec la baisse des charges d'exploitation

5013

Cultes et temples

- 5013.311 Augmentation due à la réfection du système électrique de la salle paroissiale de Bellevaux
- 5013.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5013.390 « Imputations internes »
- 5013.380 Augmentation liée au préavis N° 2019/06 « Opérations immobilières avec et sur le territoire de la Commune d'Epalinges – Cession de l'Eglise des Croisettes – parcelle n° 320... » pour l'attribution à la réserve en faveur du Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires
- 5013.424 Augmentation liée au préavis N° 2019/06 « Opérations immobilières avec et sur le territoire de la Commune d'Epalinges – Cession de l'Eglise des Croisettes – parcelle n° 320... »
- 5013.452 Augmentation de la participation des communes en lien avec les frais de fonctionnement d'une même paroisse qui se sont avérés plus élevés que prévu

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Comptes 2019 Charges Fr.	Revenus Fr.	Ecart Fr.
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
6 992 927.74	7 995 400	Charges	7 998 327.97		2 928+
6 383 562.07	6 467 900	Revenus		6 500 685.86	32 786+
609 365.67-	1 527 500-	Excédent de charges		1 497 642.11	
4 863 170.50	5 554 200	301 Traitements	5 568 492.56		14 293+
414 885.37	508 400	303 Cotisations aux assurances sociales	506 668.66		1 731-
673 518.55	783 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	757 158.25		26 742-
66 537.89	76 700	305 Assurance-accidents	76 159.09		541-
48 805.21	35 700	* 309 Autres charges de personnel	48 141.28		12 441+
23 257.60	26 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	42 117.95		15 818+
25 685.06	29 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 014.19		2 186-
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 000-
8 426.95	2 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	8 432.00		6 132+
20 227.15	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 960.70		2 439-
55 644.10	67 000	* 318 Autres prestations de tiers	73 069.45		6 069+
1 301.50	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 142.65		2 357-
0.03		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.86-		1-
	11 500	366 Aides individuelles	4 555.55		6 944-
791 467.83	869 300	390 Imputations internes	861 416.50		7 884-
122 445.55	88 000	* 436 Dédommagements de tiers		110 512.68	22 513+
7 038.34		439 Autres recettes		6 137.21	6 137+
6 254 078.18	6 379 900	451 Participation du Canton aux charges		6 384 035.97	4 136+
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 306 083.25	8 134 500	Charges	7 485 339.09		649 161-
5 614 708.99	6 200 500	Revenus		5 702 430.12	498 070-
1 691 374.26-	1 934 000-	Excédent de charges		1 782 908.97	
		5420 Office de santé			
3 941 574.29	4 316 800	Charges	4 072 101.71		244 698-
3 522 800.09	3 631 500	Revenus		3 591 303.80	40 196-
418 774.20-	685 300-	Excédent de charges		480 797.91	
2 419 242.34	2 586 500	301 Traitements	2 474 064.12		112 436-
206 005.99	237 200	303 Cotisations aux assurances sociales	224 013.26		13 187-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

541 Service de psychologie scolaire

5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.309 Augmentation liée au coût des frais de formation qui s'est avéré plus élevé que prévu
- 5410.310 Augmentation due aux dépenses de fournitures de bureau et aux frais d'impression qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5410.316 Augmentation due aux frais de location de salles pour l'organisation de séances de travail
- 5410.318 Augmentation liée au coût des frais de supervision qui s'est avéré plus élevé que prévu
- 5410.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5420 Office de santé			
330 270.57	356 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	336 690.21		19 310 -
31 983.59	35 900	305 Assurance-accidents	32 728.40		3 172 -
25 880.06	41 100	* 309 Autres charges de personnel	15 985.00		25 115 -
34 663.74	57 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	32 606.16		25 094 -
85 757.90	45 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	40 190.15		5 610 -
39 875.06	42 200	313 Marchandises	29 240.60		12 959 -
13 665.80		314 Entretien des biens immobiliers			
3 977.10	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 006.80		4 493 -
1 758.40	3 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 638.85		861 -
10 460.85	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 276.35		9 824 -
131 912.34	262 900	* 318 Autres prestations de tiers	141 488.61		121 411 -
7 274.00	7 100	319 Impôts, taxes et frais divers	7 982.85		883 +
6 011.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000.00		
205.00	500	366 Aides individuelles			500 -
572 630.55	592 800	* 390 Imputations internes	701 190.35		108 390 +
2 459.10	6 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 092.95	5 407 -
69 564.33	44 000	436 Dédommagements de tiers		44 474.71	475 +
7 175.27		439 Autres recettes		6 035.04	6 035 +
2 193 863.34	2 348 100	* 451 Participation du Canton aux charges		2 272 207.95	75 892 -
1 249 738.05	1 232 900	490 Imputations internes		1 267 493.15	34 593 +
		5421 Office dentaire			
3 364 508.96	3 817 700	Charges	3 413 237.38		404 463 -
2 091 908.90	2 569 000	Revenus		2 111 126.32	457 874 -
1 272 600.06 -	1 248 700 -	Excédent de charges		1 302 111.06	
2 349 722.89	2 558 600	301 Traitements	2 396 756.51		161 843 -
198 805.33	234 900	303 Cotisations aux assurances sociales	218 299.79		16 600 -
332 224.13	366 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	342 834.89		23 265 -
3 580.19	8 600	309 Autres charges de personnel	11 774.75		3 175 +
50.95	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	40.00		760 -
14 423.25	54 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 555.61		26 744 -
6 905.50	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 577.40		6 423 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

5420.309 Economie due aux frais de formation qui se sont avérés moins élevés que prévu

5420.310 Diminution due au coût des imprimés et fournitures de bureau notamment en lien avec les dépenses des programmes de prévention qui s'est avéré moins élevé que prévu

5420.318 Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu car certains programmes ont été suspendus

5420.390 Augmentation due principalement à la facturation interne des loyers des infirmeries sises dans les bâtiments scolaires. Les surfaces standard ont été révisées

5420.434 Diminution due aux prestations facturées en lien avec les visites médicales dans des institutions privées qui se sont avérées moins élevées que prévu

5420.451 Diminution liée à la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires et des dépenses relatives aux programmes de prévention

5421 Office dentaire

5421.311 Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5421 Office dentaire		
145 342.80	169 500	* 313 Marchandises	116 406.67	53 093 -
29 771.97	32 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	34 657.79	2 058 +
14 162.83	16 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 263.65	636 -
3 151.60	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 856.40	4 256 +
24 267.20	71 000	* 318 Autres prestations de tiers	25 794.95	45 205 -
66 236.85	60 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	23 429.25	36 571 -
9 812.00	9 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	9 400.00	
45 804.65	100 000	* 366 Aides individuelles	56 299.35	43 701 -
120 246.82	121 400	390 Imputations internes	122 290.37	890 +
2 016 583.70	2 495 100	* 434 Redevances et prestations facturées		2 035 741.57
252.50	100	439 Autres recettes		235.00
2 197.70	1 800	452 Participation de communes aux charges		2 263.75
72 875.00	72 000	490 Imputations internes		72 886.00
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
59 109 590.62	57 392 100	Charges	56 996 504.89	592 795 -
	197 200 S	Crédit supplémentaire		
11 677 204.94	10 227 400	Revenus		11 103 227.16
	247 200 S	Crédit supplémentaire		628 627 +
47 432 385.68 -	47 114 700 -	Excédent de charges		45 893 277.73
78 080.00	91 000	300 Rétribution des autorités	76 000.00	15 000 -
18 176 448.73	17 538 700	301 Traitements	17 300 842.28	237 858 -
23 678.40	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	14 497.00	4 503 -
1 494 913.12	1 613 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 534 822.24	78 878 -
1 787 483.37	1 781 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 710 245.07	71 555 -
224 621.31	224 600	305 Assurance-accidents	214 945.96	9 654 -
54 007.35	55 300	307 Prestations à des retraités	48 464.00	6 836 -
10 809.00	25 000	309 Autres charges de personnel	14 310.00	10 690 -
35 073.30	37 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	34 716.40	2 684 -
442 020.32	437 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	467 540.28	30 440 +
4 218 448.46	4 356 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	4 529 351.59	173 052 +
489 974.26	393 200	* 313 Marchandises	482 452.64	89 253 +
4 600 238.77	3 292 000	314 Entretien des biens immobiliers	3 511 848.21	27 352 -
	247 200 S	Crédit supplémentaire		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévu résultant de la vacance de quelques postes
- 5421.318 Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées
- 5421.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le contentieux
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu. D'une part, la diminution est due à des mutations de personnel et, d'autre part, elle est liée aux exigences légales en matière de formation continue des 11 médecins dentistes et orthodontistes

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.311 Augmentation liée principalement aux dépenses de mobilier scolaire et parascolaire ainsi qu'à l'acquisition d'un vélo cargo électrique
- 5800.312 Augmentation due principalement aux dépenses d'eau et aux taxes y afférentes selon le règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux – facturation de la taxe annuelle sur les surfaces imperméables conformément au préavis N° 2015/21 « Politique municipale en matière de protection des eaux... »
- 5800.313 Augmentation due à la modification de la comptabilisation des fournitures des pièces de rechange des contrats d'entretien, budgétisées au 5800.314 « Entretien des biens immobiliers » d'une part, et aux achats de produits de nettoyages dans les bâtiments scolaires ainsi qu'aux dépenses relatives aux produits alimentaires pour les devoirs accompagnés qui se sont avérés plus élevés que prévu d'autre part

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		5800			
			ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
211 289.95	202 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	188 795.19	13 705 -
1 083 281.41	1 208 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 163 914.75	44 385 -
337 774.25	388 500	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	305 137.54	83 362 -
2 374 565.61	3 906 300	* 318	Autres prestations de tiers	4 078 448.92	222 149 +
	50 000 - S		Crédit supplémentaire		
349 896.10	377 000	319	Impôts, taxes et frais divers	363 586.00	13 414 -
36 332.17	45 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 190.27	34 810 -
14 002 141.85	12 282 300	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	12 511 644.45	229 344 +
89 396.49	75 600	351	Participation à des charges cantonales	68 447.00	7 153 -
324 644.85	374 400	* 352	Participation à des charges de communes	320 354.55	54 045 -
776 500.00	784 000	365	Subventions à des institutions	784 000.00	
283 486.60	353 500	* 366	Aides individuelles	316 327.90	37 172 -
7 604 484.95	7 529 600	390	Imputations internes	6 945 622.65	583 977 -
233 522.47		* 424	Plus-values, produits exceptionnels	339 128.00	339 128 +
1 583 937.95	1 079 600	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 625 644.35	546 044 +
1 128 236.85	1 151 800	434	Redevances et prestations facturées	1 209 979.90	58 180 +
		435	Ventes	1 079.64	1 080 +
333 248.48	275 200	* 436	Dédommagements de tiers	364 020.99	88 821 +
161 351.85	10 100	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	14 534.72	4 435 +
102 281.16	62 000	* 439	Autres recettes	120 744.12	58 744 +
2 928.00		450	Participation de la Confédération aux charges		
4 237 390.75	4 284 900	451	Participation du Canton aux charges	4 525 201.60	240 302 +
566 841.30	560 000	452	Participation de communes aux charges	604 999.75	45 000 +
109 980.00		461	Subventions du Canton		
2 385 174.36	1 388 000	* 480	Prélèvements sur les réserves	1 383 070.96	252 129 -
	247 200 S		Crédit supplémentaire		
832 311.77	1 415 800	* 490	Imputations internes	914 823.13	500 977 -
		590			
			SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
100 848 659.99	102 917 400		Charges	102 349 204.25	679 496 -
	111 300 S		Crédit supplémentaire		
30 902 041.11	31 771 600		Revenus	33 211 497.91	1 305 798 +
	134 100 S		Crédit supplémentaire		
69 946 618.88 -	71 123 000 -		Excédent de charges	69 137 706.34	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu, annulation des 1-2 P pour les fêtes scolaires
- 5800.318 Augmentation liée aux frais de transports en lien avec l'accroissement du nombre d'abonnements achetés par les élèves et les jeunes adultes et l'utilisation des carnets souches des transports publics de la région lausannoise pour les camps et sorties des élèves (arrêté du TF)
- 5800.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le contentieux
- 5800.331 Augmentation due aux premiers amortissements du crédit « Belvédère – Construction de nouveaux locaux scolaires et d'une salle de gymnastique VD2 » (préavis N° 2018/28, « Crédit cadre annuel 2018 – Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2018 » d'une part, de l'amortissement du compte d'attente « Constructions scolaires : Mesures d'urgence pour les rentrées scolaires 2014-17 et études préalables pour optimiser l'utilisation et l'extension des sites scolaires Belvédère-Croix-Rouges et Béthusy » d'autre part). Cette hausse est partiellement compensée par le transfert au Service d'architecture de l'amortissement du crédit relatif au « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments – amiante bâtiment scolaire de la Rouvraie »
- 5800.352 Diminution liée aux frais d'écolage des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.366 Economie liée à la baisse du nombre de camps de ski et de voyages d'études organisés par les établissements scolaires
- 5800.424 Augmentation due principalement à la plus-value liée à la dissolution de la provision en lien à la participation de l'Etat aux frais des requérants d'asile
- 5800.427 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5800.490 « Imputations internes »
- 5800.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents, à la rétrocession des excédents de subvention 2018 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes
- 5800.439 Augmentation due principalement aux recettes sur la taxe énergétique (CO₂) ainsi qu'à des subventions « équiwatt » en lien avec des installations de panneaux photovoltaïques sur les toits de bâtiments scolaires
- 5800.480 Diminution liée aux prélèvements moindres sur la réserve prévue au fonds de rénovation et d'assainissement des bâtiments ou sites scolaires
- 5800.490 Diminution liée au transfert des imputations de subventions sous la rubrique 5800.427 « Revenus des biens du patrimoine administratif » pondérée par l'augmentation de la facturation interne des loyers des infirmeries sises dans les bâtiments scolaires

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
68 318 739.89	70 239 800	5900			
	111 300 S		70 085 377.66		265 722 -
29 471 702.11	31 082 300			31 724 099.99	507 700 +
	134 100 S				
38 847 037.78 -	39 134 700 -			38 361 277.67	
45 158 511.30	45 098 700	* 301	45 944 960.21		846 260 +
3 906 521.86	4 176 700	303	4 230 225.53		53 526 +
5 040 756.04	5 538 200	304	5 141 919.39		396 281 -
624 534.13	635 200	305	631 453.18		3 747 -
151 443.30	176 200	* 309	188 313.40		12 113 +
66 064.12	87 700	* 310	63 819.03		23 881 -
263 846.59	300 300	* 311	284 278.82		67 821 -
	51 800 S				
296 203.01	315 500	312	316 412.49		8 688 -
	9 600 S				
2 105 201.55	2 227 400	313	2 099 862.79		127 537 -
192 152.24	140 800	* 314	145 818.88		5 019 +
24 427.49	21 700	315	24 511.43		2 811 +
2 669 152.55	2 812 900	316	2 890 156.72		1 243 -
	78 500 S				
63 625.48	77 900	317	58 318.95		19 581 -
3 811 220.09	4 270 100	* 318	3 786 600.08		454 900 -
	28 600 - S				
111 230.25	141 500	* 319	153 959.10		12 459 +
156 206.79	100 300	330	80 618.48		19 682 -
39 700.00	39 700	331	39 700.00		
698 120.00	707 600	351	698 600.00		9 000 -
2 939 823.10	3 371 400	390	3 305 849.18		65 551 -
27 792.85		424		4 565.55	4 566 +
15 673 740.83	16 183 100	434		16 473 512.35	257 712 +
	32 700 S				
1 555 390.55	1 052 400	* 436		1 742 750.22	690 350 +
390 001.93	265 400	* 439		368 489.92	75 290 +
	27 800 S				
89 040.75		450			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.301 Augmentation liée à la nouvelle politique salariale et au remplacement des absences pour maternité, maladie et accident En corollaire, les recettes pour les remboursements de traitements (rubrique 436) affichent une forte hausse et compensent partiellement l'augmentation de ce compte
- 5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés plus élevés que prévu
- 5900.310 Diminution due aux dépenses de fournitures de bureau et aux frais d'impression qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.311 Diminution due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5900.314 Augmentation due aux frais d'entretien d'immeuble qui se sont avérés plus importants que prévu
- 5900.318 Economie liée principalement aux dépenses pour la fourniture et la livraison de repas qui se sont avérées moins élevées que prévu et à des projets informatiques différés
- 5900.319 Augmentation liée principalement aux taxes d'évacuation des déchets qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents et aux taux de cotisations à l'assurance accidents non-professionnels
- 5900.439 Augmentation due principalement aux recettes relatives à la redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation et aux ristournes de chauffage

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
11 603 720.00	13 107 900	* 451		12 652 891.00	528 609 -
	73 600 S				
132 015.20	473 500	490		481 890.95	8 391 +
		5901	Institutions subventionnées		
32 529 920.10	32 677 600		32 263 826.59		413 773 -
1 430 339.00	689 300			1 487 397.92	798 098 +
31 099 581.10 -	31 988 300 -			30 776 428.67	
103 016.55	96 100	312	100 117.56		1 018 +
	3 000 S				
1 065 396.00	1 123 800	316	1 165 260.20		3 540 -
	45 000 S				
29 451 311.40	29 479 000	318	29 145 941.20		285 059 -
	48 000 - S				
1 887 836.80	1 240 500	* 365	1 834 027.40		593 527 +
22 359.35	738 200	* 390	18 480.23		719 720 -
2 760.00	2 800	* 427		23 260.00	20 460 +
1 020.60	1 000	434		1 020.60	21 +
1 336 723.95	600 000	* 436		1 348 196.92	748 197 +
3 518.45		439		8 572.40	8 572 +
86 316.00	62 600	* 451		103 948.00	41 348 +
	22 900	* 490		2 400.00	20 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

5900.451 La participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) s'est avérée moins élevée que prévu en lien avec le correctif de l'exercice 2018

5901

Institutions subventionnées

5901.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5901.390 « Imputations internes »

5901.390 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5901.365 « Subventions à des institutions »

5901.427 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5901.490 « Imputations internes »

5901.436 Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées

5901.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)

5901.490 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5901.427 « Revenus des biens du patrimoine administratif »

FINANCES ET MOBILITÉ

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET MOBILITE			
214 227 640.55	194 600 300	Charges	204 679 188.94		9 938 889 +
	140 000 S	Crédit supplémentaire			
713 949 298.25	671 529 200	Revenus		688 314 249.02	15 615 549 +
	1 169 500 S	Crédit supplémentaire			
499 721 657.70 +	477 958 400 +	Excédent de revenus	483 635 060.08		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
13 478 969.66	13 938 100	Charges	13 938 901.69		802 +
392 992.10	586 400	Revenus		374 882.58	211 517 -
13 085 977.56 -	13 351 700 -	Excédent de charges		13 564 019.11	
1 456 240.16	1 568 300	301 Traitements	1 553 973.25		14 327 -
125 719.94	144 300	303 Cotisations aux assurances sociales	143 034.53		1 265 -
204 339.73	229 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	224 624.04		4 576 -
3 147.09	12 000	309 Autres charges de personnel	6 740.60		5 259 -
3 963.55	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 498.90		2 599 +
4 959.78	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	842.00		4 758 -
		313 Marchandises	88.85		89 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	242.35		242 +
14 647.30	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 803.57		196 -
2 800.75	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 499.13		401 -
52 738.29	49 000	318 Autres prestations de tiers	35 330.81		13 669 -
708.90	600	319 Impôts, taxes et frais divers	841.60		242 +
280 000.00	280 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000.00		345 000 +
10 217 360.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 188 160.00		161 840 -
1 112 344.17	1 283 300	* 390 Imputations internes	1 142 222.06		141 078 -
262 080.00	500 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		269 840.00	230 160 -
13 824.55		436 Dédommagements de tiers			
117 087.55	86 400	439 Autres recettes		105 042.58	18 643 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
9 836 504.20	10 591 500	Charges	10 010 770.66		676 729 -
	96 000 S	Crédit supplémentaire			
6 280 581.50	6 968 300	Revenus		6 207 101.84	857 198 -
	96 000 S	Crédit supplémentaire			
3 555 922.70 -	3 623 200 -	Excédent de charges		3 803 668.82	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.330 Augmentation due à l'amortissement du nouveau crédit d'investissement « Réaménagement de diverses places de jeux - 3^e étape » selon le préavis N° 2017/26, budgétisé dès 2020

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

6010.424 Le droit à la Subvention80 pour l'exercice 2017 s'est éteint au 31 décembre 2019, avec un taux d'atteinte des ayants droit de 97.28%. Ce pourcentage a pu être atteint moyennant plusieurs relances auprès des ayants droit. Il s'agit donc maintenant de dissoudre le reliquat de la provision comptable pour l'année 2017. D'où le revenu exceptionnel considéré

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6700		
3 808 458.15	3 971 400	301	3 809 321.60	162 078 -
328 343.03	365 000	303	345 202.65	19 797 -
504 533.65	535 100	304	503 807.75	31 292 -
52 900.88	55 400	305	52 280.60	3 119 -
28 267.65	46 400	309	27 901.32	18 499 -
5 256.30	6 000	310	4 964.59	1 035 -
129 863.26	21 500	311	108 929.29	8 571 -
	96 000 S			
188 442.70	180 000	* 312	185 354.30	5 354 +
296 416.06	528 700	* 313	174 341.64	354 358 -
85 028.66	100 000	314	98 370.55	1 629 -
183 426.22	194 800	* 315	201 527.20	6 727 +
498 552.60	485 200	316	487 975.30	2 775 +
13 608.46	15 600	317	11 624.65	3 975 -
1 768 978.45	2 192 400	318	2 145 901.94	46 498 -
234 721.42	215 500	319	196 946.06	18 554 -
18 340.00	30 000	* 330	7 519.83	22 480 -
1 273 973.82	1 287 500	331	1 284 871.01	2 629 -
417 392.89	361 000	390	363 930.38	2 930 +
208 098.00		* 423		34 050 +
	96 000 S			
6 363.80	1 000	* 424	148 055.76	147 056 +
830 454.75	848 300	* 427	816 145.30	32 155 -
4 716 466.88	5 655 000	* 434	4 596 550.00	1 058 450 -
74 426.96	65 200	* 436	82 471.60	17 272 +
		* 438	12 875.55	12 876 +
81 381.11	50 000	* 439	74 926.13	24 926 +
363 390.00	348 800	490	346 027.50	2 773 -
		6900		
60 838 641.51	54 281 800	Charges	55 750 456.13	1 382 556 +
	86 100 S	Crédit supplémentaire		
612 463 647.63	569 262 100	Revenus	588 826 383.13	18 523 483 +
	1 040 800 S	Crédit supplémentaire		
551 625 006.12 +	515 935 000 +	Excédent de revenus	533 075 927.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.312 Augmentation de la consommation d'électricité sur le site de Malley
- 6700.313 Le prix bas des carburants ainsi que la baisse des coûts des fournitures pour les réparations des véhicules expliquent cette économie par rapport au budget. De plus, les consommations de carburant prises à la station de la Vigie ne passent plus par le budget du SALV mais sont assumées directement par le budget des services concernés
- 6700.315 Les réparations des poids lourds, en interne, ont été plus importantes que prévu
- 6700.330 Les pertes liées au stock sont inférieures aux prévisions budgétaires
- 6700.423 Des loyers non prévus ont été encaissés grâce à de nouveaux clients à Boussens
- 6700.424 Les reprises de véhicules ne sont pas budgétées ainsi que les remises en marchandise par les fournisseurs
- 6700.427 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2018
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2018
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.438 Partie de prime ECA à passer sur crédit d'investissement (DIPA)
- 6700.439 Les escomptes obtenus des fournisseurs pour l'achat de marchandises ainsi que les recettes diverses sont plus importants que budgétés

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6900		
		SERVICE DES FINANCES		
3 737 058.90	4 171 900	301	4 013 644.45	235 056-
	76 800 S			
322 207.54	382 700	303	368 822.49	20 978-
	7 100 S			
508 688.10	560 600	304	523 016.10	39 784-
	2 200 S			
14 151.50	20 000	309	15 710.90	4 289-
75 558.75	81 000	310	72 723.85	8 276-
11 319.59	19 600	311	12 752.35	6 848-
683.95	1 900	315	425.45	1 475-
169 248.05	196 100	* 316	159 108.78	36 991-
1 239.00	2 000	317	2 547.58	548+
865 591.97	1 660 700	* 318	1 151 908.97	508 791-
118 969.18	150 000	* 319	75 235.33	74 765-
32 381 972.99	33 810 000	* 322	31 703 362.52	2 106 637-
1 118.15	40 000	* 329	5 133.25	34 867-
13 339 112.79	8 990 000	* 330	11 817 479.09	2 827 479+
1 100.00		331	200.00	200+
45 002.00		334		
2 456 752.40	2 400 000	* 351	2 527 645.45	127 645+
5 000 000.00		* 380	1 510 312.98	1 510 313+
1 788 866.65	1 795 300	390	1 790 426.59	4 873-
371 318 285.86	389 200 000	* 400	394 694 834.80	5 494 835+
90 396 957.20	54 700 000	* 401	52 565 454.90	2 134 545-
42 945 092.55	40 000 000	* 402	42 931 431.05	2 931 431+
10 237 652.10	9 000 000	* 404	8 863 389.50	136 611-
20 038 418.15	14 500 000	405	15 757 882.50	1 257 883+
376 450.00	300 000	* 406	358 245.00	58 245+
4 970 275.33	3 800 000	* 421	5 474 519.33	1 674 519+
1 489 236.00	1 551 100	* 422	2 040 760.98	489 661+
8 459 887.03	2 526 100	* 424	9 515 141.28	6 989 041+
4 048 384.61	3 226 700	* 425	4 268 121.40	1 041 421+
946 362.30	970 000	* 431	1 097 053.60	127 054+
13 510 588.36	14 188 400	434	14 207 904.90	19 505+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.316 Economie réalisées sur les licences de programmes informatiques
- 6900.318 Economie réalisée principalement sur des amortissements moins élevés que prévu des frais de deux emprunts obligataires réalisés en 2019
- 6900.319 L'attribution des successions en déshérence au Fonds du 700^e anniversaire de la Confédération est inférieure au budget
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 2.8 millions par rapport au budget 2019. Des taux d'intérêts historiquement bas et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 7 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%
- 6900.329 Les taux d'intérêts proche de zéro n'ont généré quasiment aucun autre intérêt passif
- 6900.330 L'augmentation résulte des défalcons d'impôts (communiquées par l'ACI) (+CHF 2.3 millions)
- 6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et de recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu
- 6900.380 Versement de CHF 1 million effectué dans le Fonds pour risques génériques et versement de CHF 352'000.- dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes de la plus-value suite à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding. Un montant identique a été comptabilisé sous la rubrique 422 « Revenus des capitaux du patrimoine financier » (voir rubrique 422 ci-dessous)
- 6900.400 L'impôt sur les personnes physiques est en augmentation de CHF 5.5 millions (+1.4%) par rapport au budget. Les principaux écarts proviennent de l'impôt sur la fortune (+CHF 4.9 millions), de l'impôt sur le revenu (+CHF 0.4 million) et de l'impôt perçu des étrangers (+CHF 0.2 million)
- 6900.401 Les résultats 2019 des impôts sur les personnes morales s'établissent en diminution de CHF 2.1 millions rapport au budget (-3.9%). L'écart par rapport à l'année 2018 s'élève quant à lui à -CHF 37.8 millions (-41.9%) et s'explique par la mise en œuvre anticipée en 2019 des RIE III cantonales sur sol vaudois
- 6900.402 Les impôts fonciers s'inscrivent dans l'évolution constatée ces dernières années
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés légèrement inférieurs au budget de CHF 0.1 million
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été supérieurs au budget de CHF 1.6 million
- 6900.422 L'augmentation est liée, d'une part, à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding (+CHF 352'000.-) et, d'autre part, à la hausse du dividende de la SILL (+CHF 160'000.-). S'agissant de la réévaluation, un versement d'un montant identique a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs des placements, prêts et participations permanentes (voir rubrique 380 ci-dessus)
- 6900.424 L'augmentation constatée sous ce poste s'explique essentiellement par la dissolution de la provision pour débiteurs (+CHF 4.9 millions) et par la hausse de des impôts récupérés après défalcons (communiqués par l'ACI) et par des agios sur les émissions de deux emprunts obligataires
- 6900.425 Le dividende et la rémunération des garanties financières de Gaznat ont été supérieurs au budget de CHF 1.4 million. Il est à relever que, sous cette rubrique, depuis le début de la législature, la perte découlant des baisses successives liées au dividende EOS Holding s'élève à près de CHF 40 millions pérennes
- 6900.431 Les émoluments facturés dans le cadre des procédures du Contentieux sont supérieurs au budget escompté

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6900 SERVICE DES FINANCES			
989.20	40 800 S	* 436 Dédommagements de tiers		62 668.50	21 869+
		Crédit supplémentaire			
294 487.51	127 000 S	* 439 Autres recettes		1 069 355.70	57 644-
	1 000 000 S	Crédit supplémentaire			
8 627 031.65	5 500 000	* 441 Part à des recettes cantonales		8 816 891.05	3 316 891+
5 440 001.00		480 Prélèvements sur les réserves			
29 363 548.78	29 672 800	* 490 Imputations internes		27 102 728.64	2 570 071-
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
15 582 691.22	1 472 800 -	Charges	15 669 145.00		17 141 945 +
10 037 289.25	9 435 100	Revenus		9 489 687.86	54 588 +
5 545 401.97 -		Excédent de charges		6 179 457.14	
	10 907 900 +	Excédent de revenus			
		6910 Service du personnel			
15 582 691.22	16 327 200	Charges	15 669 145.00		658 055 -
10 037 289.25	9 435 100	Revenus		9 489 687.86	54 588 +
5 545 401.97 -	6 892 100 -	Excédent de charges		6 179 457.14	
5 047 559.95	5 867 400	* 301 Traitements	5 708 646.55		158 753-
425 435.61	491 700	303 Cotisations aux assurances sociales	511 713.26		20 013+
641 665.35	732 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	729 485.60		3 314-
4 329 223.35	4 322 700	305 Assurance-accidents	4 188 515.33		134 185-
413 409.83	418 300	* 309 Autres charges de personnel	425 063.33		6 763+
329 636.17	229 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	190 850.44		38 350-
27 353.34	77 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	60 991.90		16 608-
280.40	10 000	313 Marchandises	1 467.20		8 533-
	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	366.40		2 134-
435 813.86	453 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	420 825.15		32 575-
166 513.55	159 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	157 792.10		1 908-
918 407.44	1 038 100	* 318 Autres prestations de tiers	846 196.49		191 904-
35 806.00	117 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	34 825.05		82 875-
972 000.00	632 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	632 000.00		
		* 365 Subventions à des institutions	30 000.00		30 000+
1 839 586.37	1 774 100	* 390 Imputations internes	1 730 406.20		43 694-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.436 Des allocations pour pertes de gains non budgétées sont enregistrées sous cette rubrique
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2019 sont inférieures au budget escompté
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 3.3 millions par rapport au budget
- 6900.490 La facturation interne des intérêts est inférieure aux prévisions essentiellement en raison de la prise en compte au budget 2019 d'une valeur comptable trop élevée des bâtiments locatifs

691

Service du personnel

6910

Service du personnel

- 6910.301 Diminution du fait des postes vacants au sein du Service
- 6910.309 Augmentation due en partie à l'intégration du Corps de police dans l'offre Mobilis. Diminution des séminaires et frais de formations (postes vacants)
- 6910.310 Diminution suite à la publication regroupée des annonces d'offres d'emploi
- 6910.311 Augmentation de la demande en matériel de bureau et report du remplacement de quatre badgeuses Nicklas
- 6910.316 Diminution suite à la migration vers un nouveau contrat Mobility et sensibilisation du personnel sur une bonne utilisation. Dépenses inférieures pour la maintenance et la location de divers systèmes informatiques (badgeuses et Timetool)
- 6910.318 Diminution due à la baisse des demandes des services pour des formations proposées par le CEP. Diminution des prestations de tiers au vu des postes vacants et de l'année de transition du Service. Fin du versement des jetons de présence représentant employeur CPCL
- 6919.319 Diminution due à la réduction de l'alimentation du Fonds de secours
- 6910.365 Sponsoring de CHF 30'000.- pour le combat contre les discours de haine sur internet
- 6910.390 Excédent du Plan de Mobilité Lausannois (PML) supérieur aux attentes

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6910 Service du personnel			
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		117 302.00	117 302+
922 917.00	928 000	434 Redevances et prestations facturées		927 251.00	749-
5 705 278.83	4 716 800	436 Dédommagements de tiers		5 096 317.20	379 517+
	326 800	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 739.05	324 061-
237 717.42	224 000	* 439 Autres recettes		276 086.56	52 087+
3 171 376.00	3 239 500	* 490 Imputations internes		3 069 992.05	169 508-
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	17 800 000 -	Charges			
	17 800 000 +	Revenus			
		Excédent de revenus			
	2 200 000	301 Rattrapage Equitas			2 200 000-
	20 000 000-	308 Ajustement de la masse salariale			20 000 000+
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
58 484 050.88	59 546 800	Charges	55 172 895.42		4 358 905 -
	15 000 - S	Crédit supplémentaire			
43 106 765.24	42 271 300	Revenus		42 744 566.38	473 266 +
15 377 285.64 -	17 260 500 -	Excédent de charges		12 428 329.04	
2 803.00	2 000	300 Rétribution des autorités	3 150.00		1 150+
18 698 813.31	19 640 600	301 Traitements	18 464 006.46		1 176 594-
1 593 231.56	1 798 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 678 975.52		119 224-
2 524 344.07	2 667 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 474 994.08		192 606-
79 049.64	86 300	* 309 Autres charges de personnel	63 887.06		22 413-
104 592.92	88 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	86 748.00		1 752-
223 529.33	416 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	434 693.54		18 694+
974 545.52	702 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	787 191.00		84 391+
2 442 411.99	2 350 600	* 313 Marchandises	2 098 607.92		251 992-
2 225 482.49	2 433 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 316 521.25		116 479-
1 098 219.70	1 036 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	958 666.02		62 334-
	15 000- S	Crédit supplémentaire			
185 552.29	226 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	172 414.77		53 585-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6910

Service du personnel

- 6910.424 Salaires payés rétroactivement attribués au crédit d'investissement relatif à Equitas
- 6910.438 Salaires des auxiliaires pour atelier de dématérialisation pour CHF 124'000.- comptabilisés dans la nature 301 puis virés au crédit d'investissement au 31.12. Un poste d'auxiliaire à temps partiel n'a pas été repourvu, il avait été budgété à plein temps
- 6910.439 Augmentation découlant de la participation au projet « combattre le discours de haine sur internet » octroyé par le SPeL mais financé par le Fonds pour le développement durable (FDD). Commissions sur l'impôt à la source plus élevées que prévu, découlant de l'augmentation des retenues de l'impôt.
- 6910.490 Frais de gestion PML non comptabilisé dans ce groupe

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.309 Les charges de formation du personnel ont été moins importantes que prévu
- 6920.311 En lien avec l'évolution technologique, une nouvelle stratégie de renouvellement du parc d'horodateurs a été mise en œuvre. Celle-ci a impliqué un renouvellement plus important que prévu du parc d'horodateurs. De plus les achats de matériel informatique et les achats spéciaux ont été moins importants que les besoins planifiés
- 6920.312 Les charges de chauffage et la consommation d'électricité des locaux du service ont été supérieures aux prévisions
- 6920.313 Les achats de marchandises et les achats de sel nécessaires au déneigement ont été moins importants que prévu
- 6920.316 Les frais de location de matériels et de véhicules pour les interventions du service ont été inférieurs aux besoins estimés

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
84 600.90	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	81 668.03		13 332 -
2 152 355.33	2 728 300	* 318 Autres prestations de tiers	2 132 210.86		596 089 -
284 661.75	282 400	319 Impôts, taxes et frais divers	283 878.71		1 479 +
159 829.25	194 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	121 091.45		72 909 -
13 283 041.45	11 824 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	11 344 524.64		480 275 -
221 527.27	455 000	* 365 Subventions à des institutions	87 543.52		367 456 -
12 145 459.11	12 519 700	390 Imputations internes	11 582 122.59		937 577 -
4 600.00	6 000	410 Patentes, concessions		5 425.00	575 -
346 876.22		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		111 484.20	111 484 +
23 260 576.46	25 521 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		24 923 937.16	597 663 -
1 795 416.94	1 896 100	* 434 Redevances et prestations facturées		2 091 036.51	194 937 +
957 458.63	676 000	435 Ventes		737 593.44	61 593 +
321 624.79	132 000	* 436 Dédommagements de tiers		168 018.40	36 018 +
79 984.65	2 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		44 393.85	41 894 +
387 107.12	62 500	* 439 Autres recettes		234 551.47	172 051 +
11 393 809.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 755 078.00	555 078 +
215 362.20	100 000	* 461 Subventions du Canton		247 152.60	147 153 +
	70 000	* 469 Autres subventions		48 580.05	21 420 -
2 000 000.00		* 480 Prélèvements sur les réserves		55 820.00	55 820 +
2 343 949.23	2 604 600	* 490 Imputations internes		2 321 495.70	283 104 -
		693 SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE			
56 006 783.08	57 714 900	Charges	54 137 020.04		3 550 780 -
	27 100 - S	Crédit supplémentaire			
41 668 022.53	43 006 000	Revenus		40 671 627.23	2 367 073 -
	32 700 S	Crédit supplémentaire			
14 338 760.55 -	14 649 100 -	Excédent de charges		13 465 392.81	
		6930 Administration du service			
864 012.18	951 700	Charges	821 627.24		130 073 -
84 406.58	92 500	Revenus		118 181.36	25 681 +
779 605.60 -	859 200 -	Excédent de charges		703 445.88	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.318 Les dépenses d'affichage public des services communaux ont été moins importantes que prévu. De plus, la rétrocession Mobilis et les études mandatées à des prestataires externes ont été moins élevées que prévu
- 6920.330 Défalcations de factures « débiteurs » au contentieux inférieures aux estimations
- 6920.365 L'ouverture d'Aquatis a contribué à diminuer le déficit du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes couvert par la Ville
- 6920.424 Le rattrapage de la facturation de prestations du service réalisées lors de chantiers a généré une recette exceptionnelle
- 6920.427 Les recettes du stationnement ont été légèrement inférieures aux prévisions. De plus les recettes liées à l'occupation de places de stationnement dans le cadre des chantiers ont été moins importantes que prévues. Les recettes d'exploitation des refuges de Sauvabelin ont été supérieures aux prévisions
- 6920.434 Les charges liées à l'éclairage public des passages inférieurs et des abribus ont été couvertes par le fond « Couverture par la taxe Eclairage Public ». Une recette exceptionnelle a ainsi été perçue par le Service des routes et de la mobilité. De plus, l'Unité travaux a effectué plus de prestations que prévu pour les services communaux
- 6920.436 Les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public ont été plus importants que prévu
- 6920.438 Les prestations internes et marchandises du Service des routes et de la mobilité facturées sur des crédits d'investissement des autres services communaux ont été plus importantes que prévu
- 6920.439 La facturation aux Transports publics lausannois et à l'état de Vaud des prestations réalisées dans le cadre des études des projets des « Axes forts de transports publics urbains » n'a pas été budgétisée
- 6920.461 La participation du Canton aux coûts d'entretien des routes cantonales en traversée de localité a été plus importante que prévu
- 6920.469 Les campagnes d'affichages du Service de la propreté urbaine n'ont pas consommé la totalité du budget d'affichage public alloué par la convention d'affichage signée avec la SGA. De plus, l'achat de matériel supplémentaire destiné aux manifestations a bénéficié d'une subvention du Fonds du développement durable
- 6920.480 Suite au contrôle TVA, les reprises liées aux prestations gratuites fournies par le Service des routes et de la mobilité dans le cadre d'évènements culturels et sportifs ont été enregistrées dans la nature 319. Afin d'impacter la provision au Service des finances constituée à cet effet un revenu exceptionnel de même montant a été enregistré dans la nature 424
- 6920.490 Le volume de prestations de transports réalisées pour les services communaux a été moins important que prévu

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6930 Administration du service		
487 778.15	532 600	* 301 Traitements	491 624.67	40 975 -
42 036.61	49 000	303 Cotisations aux assurances sociales	44 751.35	4 249 -
65 709.37	74 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	61 961.84	12 138 -
1 424.80	3 000	309 Autres charges de personnel	3 725.75	726 +
5 857.49	7 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 117.58	2 782 -
384.10	2 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 724.98	375 -
19 742.86	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	13 187.04	11 313 -
233.05	1 000	313 Marchandises	1 463.10	463 +
31 494.90	32 600	314 Entretien des biens immobiliers	31 488.29	1 112 -
95.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
122 614.60	120 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	103 421.45	17 079 -
2 087.60	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 891.85	108 -
65 725.55	35 300	318 Autres prestations de tiers	30 908.47	4 392 -
18 828.10	1 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 921.87	13 722 +
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values		1 000 -
	64 900	* 365 Subventions à des institutions	15 439.00	49 461 -
10 000.00	25 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		15 000.00
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 333.35
19 316.85	12 000	* 434 Redevances et prestations facturées		86 817.05
21 030.70	50 000	436 Dédommagements de tiers		1 000 -
31 776.15	1 000	439 Autres recettes		4 030.96
2 282.88	4 500			
		6931 Tri des déchets		
121 454.00	124 200	Charges	119 568.20	4 632 -
	1 500	Revenus		1 500 -
121 454.00 -	122 700 -	Excédent de charges	119 568.20	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		1 500 -
102.60	700	312 Eau, énergie et chauffage		700 -
	1 000	313 Marchandises		1 000 -
121 351.40	121 000	318 Autres prestations de tiers	119 470.85	1 529 -
		319 Impôts, taxes et frais divers	97.35	97 +
	1 500	434 Redevances et prestations facturées		1 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693 Service de la propreté urbaine

6930 Direction/Administration du service

6930.301 Vacance du poste d'économiste pendant huit mois

6930.319 Dépassement budgétaire induit par une nouvelle péréquation entre les divisions du service pour la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)

6930.365 Economies en relation avec les coûts d'affichage facturés par la SGA pour la campagne sur le tri approprié des déchets récoltés en porte à porte qui ont été moins importants que projeté, notamment par l'utilisation d'un réseau d'affichage plus restreint

6930.425 Dividendes de CRIDEC S.A. inférieurs aux prévisions en raison d'une répartition interne et de la comptabilisation partielle de la recette sur la rubrique 6932.439 (Centre intercommunal de gestion des déchets – recettes diverses)

6930.434 Prestations administratives (secrétariat et administrateur) facturées à GEDREL S.A. inférieures aux estimations. En outre, facture (SPORTS - nettoyage du stade de la Pontaise) imputée à tort sur la division direction/administration au lieu de la division de la propreté du domaine public (6933.434)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6932			
27 452 553.40	28 355 200				
	27 100 - S		26 177 650.61		2 150 449 -
27 452 553.40	28 355 200			26 177 650.61	2 210 249 -
	32 700 S				
	59 800 +				
10 439 966.35	10 703 000	* 301	10 486 184.09		216 816-
882 955.59	981 400	303	934 047.49		47 353-
1 343 466.60	1 407 300	304	1 334 147.98		73 152-
234 133.58	246 600	305	205 586.47		41 014-
24 924.75	31 000	309	22 835.20		8 165-
78 900.40	92 600	310	87 903.71		4 696-
129 201.72	186 800	* 311	119 316.57		40 383-
	27 100 - S				
78 073.26	108 000	* 312	234 556.06		126 556+
1 065 327.97	1 145 500	* 313	1 095 667.52		49 832-
321 533.19	228 000	* 314	137 461.96		90 538-
392 071.46	421 300	* 315	458 034.50		36 735+
36 414.47	56 300	316	46 809.09		9 491-
36 727.45	37 300	317	35 151.60		2 148-
8 401 999.61	9 506 900	* 318	8 249 072.07		1 257 828-
309 075.45	378 000	* 319	270 221.66		107 778-
80 098.00	35 000	* 330	148.00		34 852-
2 170 812.51	2 072 500	* 331	1 821 820.27		250 680-
19 644.84	21 000	352	20 659.95		340-
638 766.34		* 380	51 376.41		51 376+
768 459.86	696 700	* 390	566 650.01		130 050-
220.15	20 000	* 424		47 408.15	27 408+
2 000.00	2 000	427		2 000.00	
23 668 529.50	22 608 300	* 434		22 696 863.15	55 863+
	32 700 S				
2 429 591.66	1 732 500	435		1 704 202.80	28 297-
441 007.64	293 100	* 436		502 580.48	209 480+
211.40		438		312.00	312+
34 827.50	11 000	* 439		31 881.68	20 882+
782 572.15	904 900	* 452		1 104 690.55	199 791+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

- 6932.301 Vacances ponctuelles de postes d'ouvriers de collecte lors des remplacements et d'un collaborateur administratif libre pendant quelques mois en raison de difficultés de recrutement (profil du poste particulier)
- 6932.311 Achats de petites machines, d'installations et d'outillage moins importants que projeté. Report du projet de remplacement des équipements électroniques pour optimiser les accès en déchèteries (fixes et mobiles) en prévision de la sortie d'un préavis (rénovation du CID - étape I) courant 2020
- 6932.312 Dépenses consacrées à l'achat d'eau pour la déchèterie de Malley supérieures aux prévisions, notamment en raison d'une surconsommation ponctuelle
- 6932.313 Achats de carburants moins importants que prévu à contrario des achats de pièces mécaniques qui ont été supérieurs aux estimations
- 6932.314 Peu de travaux d'entretien dans l'attente d'une rénovation importante du site (première étape) planifiée
- 6932.315 Augmentation des travaux d'entretien sur les véhicules du service effectués par le personnel qualifié des ateliers et magasins de la Ville (RM) en lien avec l'augmentation des achats de pièces détachées (rubrique 313)
- 6932.318 Coûts de traitement des différentes fractions de déchets globalement inférieurs aux prévisions. A contrario, les coûts de transports (camions et train) ont été supérieurs aux montants prévus dans le budget. Report d'un projet visant à optimiser les accès dans les déchèteries fixes et mobiles dans l'attente de l'octroi d'un crédit d'investissement qui sera présenté en 2020. En outre, les prestations informatiques fournies par le SOI pour les nouveaux projets (accès dans les déchèteries, par ex.) ont été inférieures aux montants provisionnés à cet effet
- 6932.319 Diminution des dépenses induite par la nouvelle péréquation entre les divisions du service pour la TVA (déduction de l'impôt prélevable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)
- 6932.330 Défalcons de factures « débiteurs » au contentieux inférieures aux estimations
- 6932.331 Moins-value sur les amortissements des investissements, ainsi que pour les véhicules et machines
- 6932.380 Le résultat d'exploitation positif a permis d'approvisionner le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains alors qu'un déficit avait été provisionné sous la rubrique 480 (prélèvement)
- 6932.390 Prestations fournies par d'autres services communaux inférieures aux montants inscrits dans le budget
- 6932.424 Augmentation ponctuelle des recettes en lien avec un remboursement de la TVA
- 6932.434 Augmentation des recettes concernant les prestations de collecte effectuées pour le compte de clients commerciaux (sociétés et entreprises). A contrario de la baisse de celles en lien avec la taxe « déchets » de base/propriétaires et la taxe au sac/ménages)
- 6932.436 Augmentation des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident
- 6932.439 Augmentation des recettes induite par la comptabilisation partielle des dividendes de CRIDEC S.A., en complément de celles enregistrées sous la rubrique 6930.425 (Administration du service – participations du patrimoine administratif)
- 6932.452 Participation des communes de Renens, Prilly, Pully et Paudex aux frais d'exploitation des déchèteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz plus importante qu'annoncée lors de l'établissement du budget, notamment suite à une adaptation des tarifs d'entrée pour leur population

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6932	Gestion des déchets urbains		
	2 713 200	* 480			2 713 200-
93 593.40	70 200	490		87 711.80	17 512+
		6933	Propreté du domaine public		
21 410 602.39	21 915 100		20 884 621.08		1 030 479 -
7 972 901.44	8 188 100			8 242 242.35	54 142 +
13 437 700.95 -	13 727 000 -			12 642 378.73	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
12 397 516.37	13 027 100	* 301	12 506 830.73		520 269-
1 051 574.85	1 188 700	303	1 137 720.08		50 980-
1 537 153.92	1 692 500	304	1 549 379.20		143 121-
1 595.70	17 000	309	16 907.90		92-
7 299.94	4 700	310	4 812.50		113+
62 085.36	63 500	311	65 980.69		2 481+
826 292.89	854 700	* 312	632 911.44		221 789-
945 716.44	901 900	* 313	1 014 327.81		112 428+
60 046.75	140 000	* 314	52 366.22		87 634-
345 552.23	382 400	315	374 349.68		8 050-
1 461 778.65	1 392 900	* 316	1 442 472.97		49 573+
31 466.32	39 500	317	26 464.14		13 036-
968 770.13	1 031 500	* 318	939 638.22		91 862-
511 754.19	448 000	* 319	453 187.50		5 188+
1 110 605.43	660 700	* 331	596 760.68		63 939-
91 393.22	70 000	390	70 511.32		511+
	16 000	* 424		39 431.10	23 431+
49 207.80	1 000	* 427		57 856.10	56 856+
236 991.75	582 200	* 434		234 195.75	348 004-
56 580.30	37 000	* 436		41 350.95	4 351+
112.50		438		56.25	56+
19 163.49		439		16 087.60	16 088+
7 187 764.00	7 131 900	* 451		7 485 361.00	353 461+
423 081.60	420 000	* 490		367 903.60	52 096-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

6932.480 Pas de prélèvement sur le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains (commentaire sous 6932.380)

6933 *Propreté du domaine public*

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

6933.312 Economie d'eau et d'électricité suite à la rénovation ou la fermeture de WC publics et le remplacement généralisé d'installations vétustes

6933.313 Dépassement budgétaire induit par les achats de pièces mécaniques plus importants que prévus pour l'entretien des véhicules et machines. Achats courants de matériel de corps (EPI) supérieurs aux prévisions, notamment en raison de la nouvelle identification « Ville » (couleurs et logo). Consommation de carburants plus coûteuse que planifiée dans le budget

6933.314 Frais d'entretien courants sur le patrimoine bâti (locaux de voirie, locaux techniques et WC publics) inférieurs aux prévisions, essentiellement en raison de la fermeture de quelques édicules publics et la rénovation récente d'un certain nombre d'autres par voie de préavis

6933.316 Intégration de 50% du loyer du bâtiment administratif des Terreaux 33 en lien avec l'occupation effective des locaux

6933.318 Frais de transport effectués par les chauffeurs du Service des routes et de la mobilité supérieurs aux montants provisionnés. En revanche, les frais d'incinération et d'élimination des déchets ont été inférieurs à ceux inscrits au budget

6933.319 Dépassement résultant de la consolidation du décompte TVA pour l'exercice bouclé

6933.331 Amortissements des véhicules et machines inférieurs aux prévisions annoncées au budget

6933.424 Recettes en lien avec les ventes de véhicules et machines qui ont été légèrement plus importantes que budgétisé

6933.427 Nouvelles recettes générées par les loyers perçus pour la location des édicules (WC publics) rénovés et dévolus aujourd'hui à la vente de restauration rapide

6933.434 Surestimation des prestations facturables au Canton pour le nettoyage et l'entretien des jonctions autoroutières et du MCBA. Report à 2020 de l'entrée en vigueur du partenariat public/privé avec les propriétaires de la zone L (centre-ville) pour l'enlèvement payant (forfaits) des tags sur les façades d'immeubles privés placés sous convention. Imputation de frais de nettoyage de la Pontaise sur 6930 au lieu de 6933

6933.436 Diminution des indemnités versées par les assurances pour des dommages à la propriété (véhicules et bâtiments)

6933.451 Contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes » plus importante que projeté lors de l'établissement du budget

6933.490 Prestations de nettoyage effectuées pour le compte d'autres services communaux, dont pour l'entretien des ports, moins importantes que prévu

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
5 856 844.98	6 008 800	6934 Incinération des déchets	5 834 447.71		174 352 -
5 856 844.98	6 008 800	Charges		5 834 447.71	174 352 -
		Revenus			
4 603 163.64	4 668 800	* 301 Traitements	4 588 762.61		80 037 -
394 359.62	429 000	303 Cotisations aux assurances sociales	416 453.27		12 547 -
601 324.79	613 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	590 614.88		22 685 -
104 635.63	107 200	305 Assurance-accidents	91 733.52		15 466 -
26 962.30	30 000	309 Autres charges de personnel	13 375.20		16 625 -
58.05	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	128.25		1 872 -
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			600 -
26 592.47	31 200	313 Marchandises	18 771.24		12 429 -
1 212.65	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 500 -
1 537.60	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 304.35		696 -
2 012.83	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 041.22		1 959 -
13 095.65	33 700	* 318 Autres prestations de tiers	5 861.42		27 839 -
537.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	677.50		1 423 -
3 345.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 345.25		55 -
78 007.00	79 000	* 390 Imputations internes	100 379.00		21 379 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 628.25	2 628 +
5 721 434.70	5 912 600	* 434 Redevances et prestations facturées		5 705 474.09	207 126 -
128 937.77	96 200	* 436 Dédommagements de tiers		120 372.09	24 172 +
6 472.51		439 Autres recettes		5 973.28	5 973 +
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
301 316.13	359 900	Charges	299 105.20		60 795 -
301 316.13	359 900	Revenus		299 105.20	60 795 -
145 629.16	187 500	* 301 Traitements	164 131.78		23 368 -
12 564.73	17 300	303 Cotisations aux assurances sociales	15 031.50		2 269 -
18 343.93	24 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	20 544.24		3 856 -
3 358.11	4 400	305 Assurance-accidents	3 329.33		1 071 -
	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 -
5 746.05	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 -
7 999.45	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	8 070.10		3 730 -
7 616.75	3 500	313 Marchandises	1 095.60		2 404 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934

Incinération des déchets

- 6934.301 Vacance provisoire d'un poste fixe et ponctuelle lors de remplacements. Recours moins important que prévu à du personnel auxiliaire pour des missions de courte durée
- 6934.318 Prestations de tiers à charge de la Ville (honoraires, études, expertises et autres) inférieures aux prévisions
- 6934.390 Examens médicaux pour tout le personnel assujetti au travail de nuit non provisionné lors de l'établissement du budget
- 6934.434 Balance des comptes d'exploitation inférieure aux prévisions, d'où une facturation réduite à Tridel S.A. pour l'exercice bouclé
- 6934.436 Augmentation des allocations pour perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire) et participation amoindrie du personnel aux coûts d'assurances

6935

Centre de compactage (GEDREL)

- 6935.301 Recours à du personnel auxiliaire moins important qu'estimé lors de l'établissement du budget

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Comptes 2019</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6935 Centre de compactage (GEDREL)		
26 283.95	36 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 474.65	22 525-
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00	
600.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	600.00	400-
71 174.00	69 000	318 Autres prestations de tiers	70 828.00	1 828+
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers		1 000-
298 525.39	356 600	* 434 Redevances et prestations facturées	296 551.56	60 048-
2 541.33	3 300	436 Dédommagements de tiers	2 364.66	935-
249.41		439 Autres recettes	188.98	189+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6935

Centre de compactage (GEDREL)

6935.315

Coûts d'entretien sur les installations (aiguillages, machines pour le compactage et caméras de surveillance) inférieurs aux prévisions

6935.434

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

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
341 857 842.28	427 603 600	<i>Charges</i>	369 355 557.40		58 423 643 -
	175 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
390 965 771.92	477 343 500	<i>Revenus</i>		423 080 291.34	54 548 209 -
	285 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
49 107 929.64	49 849 300	<i>Excédent de revenus</i>	53 724 733.94		
		7210 PATRIMOINE			
111 406 234.86	144 510 400	<i>Charges</i>	110 141 264.03		30 254 136 -
	4 115 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
192 099 676.19	243 488 300	<i>Revenus</i>		184 935 249.24	58 638 051 -
	85 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
80 693 441.33	103 177 900	<i>Excédent de revenus</i>	74 793 985.21		
10 479 862.10	11 305 400	301 <i>Traitements</i>	10 214 966.10		1 090 434 -
902 974.85	1 035 400	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	937 592.55		97 807 -
1 460 560.25	1 580 100	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 440 201.70		139 898 -
238 025.80	258 100	* 305 <i>Assurance-accidents</i>	206 054.60		52 045 -
24 084.09	29 500	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	15 157.35		14 343 -
98 914.28	251 900	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	126 011.08		125 889 -
- 410 565.54	37 799 600	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	5 758 881.82		32 040 718 -
6 647.73	2 800	313 <i>Marchandises</i>	3 622.79		823 +
108.45	4 200	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	117.00		4 083 -
17 380.39	68 000	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	72 398.02		80 602 -
	85 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
188 397.18	4 300 600	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	118 249.19		17 649 +
	4 200 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
49 238.06	65 400	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	43 743.59		21 656 -
5 498 995.70	6 154 200	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	5 608 177.62		546 022 -
32 855 441.88	21 978 000	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	28 892 350.31		6 914 350 +
18 518 037.60	17 989 000	322 <i>Intérêts des dettes</i>	17 326 175.00		662 825 -
184 541.54	300 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	321 061.49		21 061 +
35 431 341.34	36 307 100	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	36 115 896.25		191 204 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 *SERVICES INDUSTRIELS*

7210 Patrimoine

7210.305 Baisse du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget

7210.311 Le renouvellement de certains équipements n'a pas été effectué

7210.312 Suppression comptable des ventes internes et des pertes internes

7210.315 Les coûts d'entretien des installations ont été inférieurs au budget

7210.316 Le dépassement provient de la prise en charge des loyers des places de parc qui étaient prévus dans le service Réseaux sous l'imputation 7220.316

7210.317 Surestimation des indemnités liées à l'utilisation des véhicules privés ainsi que des frais remboursés aux collaborateurs

7210.319 Amortissements liés au projet Lavey+ compensés par prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité – Lavey » (voir également sous rubrique 480)

7210.330 Les pertes sur débiteurs sont supérieures au budget

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7210 PATRIMOINE			
5 862 249.16	5 081 100	* 380 Attributions aux réserves	2 940 607.57		2 140 492 -
493 869.83		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		84 125.60	84 126 +
200 901.54	138 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		237 996.67	99 497 +
94 609 111.95	91 626 100	* 434 Redevances et prestations facturées		90 042 893.09	1 668 207 -
	85 000	S Crédit supplémentaire			
80 854 407.62	127 093 000	* 435 Ventes		71 605 964.47	55 487 036 -
276 382.22	224 300	* 436 Dédommagements de tiers		197 597.15	26 703 -
7 146 064.54	8 812 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		8 324 532.66	487 467 -
80 971.95	14 000	* 439 Autres recettes		51 290.17	37 290 +
8 437 966.54	15 580 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		14 390 849.43	1 189 551 -
		7220 RESEAUX			
33 326 353.64	32 888 700	Charges	32 048 769.38		5 024 831 -
	4 184 900	S Crédit supplémentaire			
2 895 921.37	3 778 700	Revenus		2 880 230.46	898 470 -
30 430 432.27	33 294 900	Excédent de charges		29 168 538.92	
16 027 071.65	16 065 200	301 Traitements	15 974 656.90		90 543 -
1 371 771.17	1 469 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 439 723.16		29 877 -
2 113 670.95	2 210 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 088 570.12		121 930 -
362 909.83	368 800	* 305 Assurance-accidents	317 632.91		51 167 -
21 692.03	44 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 465.38		11 835 -
1 440 416.86	1 941 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 401 433.21		525 267 -
	15 100	S Crédit supplémentaire			
207 512.07	253 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	192 513.49		61 087 -
35 660.83	94 100	* 313 Marchandises	58 342.35		35 758 -
231 605.00	437 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	219 123.25		218 577 -
3 773 517.55	5 580 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 325 620.68		2 254 379 -
4 725 942.24	567 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 546 869.43		220 731 -
	4 200 000	S Crédit supplémentaire			
182 658.88	243 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	185 579.00		57 921 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7210

Patrimoine

- 7210.380 Le budget prévoyait une attribution au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité pour les différents segments de clients qui n'a pas été effectuée car les coûts effectifs se sont avérés plus élevés que prévu
- 7210.424 Récupération de factures débitrices déjà défalquées
- 7210.427 Le loyer d'une parcelle située sur la commune de Crissier figure dans le budget du Services partagés sous l'imputation 7250.427
- 7210.434 Suppression comptable des ventes internes
- 4210.435 Suppression comptable des ventes internes
- 4210.436 Diminution du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget
- 7210.438 Surestimation des dépenses d'investissement générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne
- 7210.439 Revenu financier de la mise à disposition d'une installation thermique qui n'avait pas été budgété
- 7210.480 Un prélèvement spécial pour amortir les investissements liés à Lavey+ a été effectué (voir également sous rubrique 319)

7220

Réseaux

- 7220.305 Baisse du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget
- 7220.311 Les achats de matériel et outillage ont été moins importants que prévu
- 7220.312 La consommation d'énergie des installations (postes) est inférieure au budget
- 7220.313 Les dépenses en équipement du personnel ont été inférieures aux prévisions
- 7220.314 Certains travaux d'entretien des bâtiments n'ont pas été réalisés
- 7220.315 Les dépenses relatives à l'entretien du réseau sont inférieures au budget car celles-ci ne sont pas linéaires et il n'y a pas eu de réparations de fuites
- 7220.317 Surestimation des indemnités liées à l'utilisation des véhicules privés ainsi que des frais remboursés aux collaborateurs

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7220 RESEAUX			
2 114 663.23	2 677 900	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	1 475 788.63		1 202 111 -
607 225.62	701 700	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	577 138.30		124 562 -
21.65		322 <i>Intérêts des dettes</i>	18.23		18 +
2 419.56	120 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	140 205.63		20 206 +
107 594.52	112 400	* 331 <i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	73 088.71		39 311 -
102 551.74	60 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		333 331.47	273 331 +
	97 800	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>			97 800 -
2 146 657.22	3 182 600	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		1 974 953.85	1 207 646 -
4 680.00		435 <i>Ventes</i>		4 200.00	4 200 +
617 941.63	423 800	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		565 545.14	141 745 +
24 090.78	14 500	* 439 <i>Autres recettes</i>		2 200.00	12 300 -
		7230 PRODUCTIONS			
33 005 522.51	37 356 800	Charges	25 989 055.41		11 367 745 -
10 657 811.19	11 477 400	Revenus		11 166 691.79	310 708 -
22 347 711.32	25 879 400	Excédent de charges		14 822 363.62	
10 532 496.50	11 191 400	301 <i>Traitements</i>	10 142 910.90		1 048 489 -
901 940.99	1 026 900	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	927 542.19		99 358 -
1 431 725.25	1 562 500	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 368 438.80		194 061 -
238 013.84	255 800	* 305 <i>Assurance-accidents</i>	203 501.00		52 299 -
2 952.00		307 <i>Prestations à des retraités</i>			
14 254.00	22 600	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	9 808.15		12 792 -
1 487 198.68	1 799 000	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 326 517.60		472 482 -
11 860 502.39	13 995 600	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	5 733 818.87		8 261 781 -
92 486.11	100 200	* 313 <i>Marchandises</i>	55 403.18		44 797 -
235 553.52	417 800	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	403 113.36		14 687 -
1 614 665.11	1 827 100	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 291 294.00		535 806 -
455 715.90	477 100	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	396 893.75		80 206 -
61 559.16	100 500	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	53 516.78		46 983 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.318 Les raccordements clés en main ont été nettement inférieurs au budget et, d'autre part, le volume des contrôles Securelec a été inférieur aux prévisions (voir également sous rubrique 434)
- 7220.319 Le montant des cotisations est inférieur au budget ainsi que le coût de séminaires
- 7220.330 Comptabilisation des frais concernant l'utilisation du domaine public d'année antérieure
- 7220.331 L'amortissement du projet « Plateforme de serveurs et stockage » a été comptabilisé au Service Patrimoine (7210)
- 7220.424 Augmentation des recettes suite aux récupérations de pertes sur débiteurs non budgétées ainsi qu'au rattrapage de facturation concernant les années 2017 et 2018
- 7220.427 Le budget prévoyait des loyers qui ont été facturés par le Service Patrimoine (7210)
- 7220.434 Les raccordements clés en main et les contrôles ont été nettement inférieurs au budget (voir également sous rubrique 318)
- 7220.436 Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents
- 7220.439 Les recettes prévues au budget n'ont pas été réalisées

7230

Productions

- 7230.305 Baisse du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget
- 7230.311 Usine hydraulique : achat de matériel moins important. L'éclairage public a également connu moins d'avaries et d'accidents cette année. Achat moins important pour le centre de conduite car moins d'avaries
- 7230.312 Elimination des achats internes de gaz par le chauffage à distance
- 7230.313 Achat de matériel de corps moins important pour l'usine hydraulique (matériel de sécurité). Renouvellement d'outillages pour l'éclairage public non effectué
- 7230.315 Usine hydraulique : économie sur l'entretien des installations. Eclairage de Noël du Palais de Rumine imputée sous la rubrique 318. Travaux de génie civil pour les avaries réseau inférieur au budget
- 7230.316 Achat de logiciels et licences pris en charge par le service IT sous la rubrique 7250.316 (Services partagés)
- 7230.317 Frais de déplacement et repas inférieurs aux prévisions budgétaires

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		7230 PRODUCTIONS				
803 131.28	1 095 900	* 318 Autres prestations de tiers	831 752.38		394 148	-
	130 000	S Crédit supplémentaire				
910 400.48	894 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	921 700.77		27 201	+
816 814.41	814 000	* 322 Intérêts des dettes	849 992.79		35 993	+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 164.84		3 165	+
1 328 980.57	1 101 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 464 123.15		363 123	+
	485 000	* 334 Amortissement du patrimoine financier			485 000	-
217 132.32	189 900	* 380 Attributions aux réserves	5 562.90		54 337	-
	130 000	- S Crédit supplémentaire				
2 487.64	8 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		55 536.74	47 537	+
36 000.00	12 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 000.00	24 000	+
7 967 505.71	8 308 900	434 Redevances et prestations facturées		8 245 067.38	63 833	-
1 089 651.06	1 239 000	* 435 Ventes		1 023 411.42	215 589	-
408 589.77	302 200	* 436 Dédommagements de tiers		395 976.01	93 776	+
935 016.45	1 598 300	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 015 189.74	583 110	-
38 930.10	9 000	439 Autres recettes		11 113.74	2 114	+
		461 Subventions du Canton		3 249.77	3 250	+
179 630.46		* 480 Prélèvements sur les réserves		381 146.99	381 147	+
		7240 COMMERCIAL				
126 085 429.66	174 428 900	Charges	164 850 638.95		9 578 261	-
174 046 287.74	208 098 700	Revenus		211 861 969.59	3 763 270	+
47 960 858.08	33 669 800	Excédent de revenus	47 011 330.64			
10 947 694.35	10 875 400	301 Traitements	10 969 106.10		93 706	+
933 091.54	995 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 005 501.37		10 201	+
1 365 017.50	1 463 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 376 406.14		86 594	-
245 220.22	247 300	* 305 Assurance-accidents	219 181.96		28 118	-
314 359.80	304 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	296 906.81		7 793	-
642 576.07	1 340 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	636 071.49		704 329	-
80 188 163.36	116 810 000	312 Eau, énergie et chauffage	113 269 562.07		3 540 438	-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.318 Prestations de tiers pour l'usine hydraulique inférieures car valorisation des déchets en baisse et prestations pour les cartes pour automates programmables industriels non dépensées. Prime d'assurance bâtiment pour l'usine de Pierre-de-Plan inférieure au budget. Dépenses de développement pour le Network Operations Center non réalisées
- 7230.319 Prestations gratuites de l'éclairage public en augmentation (main-d'œuvre interne pour les illuminations de Noël en augmentation suite au changement de concept)
- 7230.322 Sous-estimation des intérêts liés aux investissements de l'éclairage public
- 7230.331 Le budget de l'activité de contracting antérieur à 2016 était prévu sous la rubrique 334
- 7230.334 Les amortissements de l'activité de contracting antérieur à 2016 ont été comptabilisés sous la rubrique 331
- 7230.380 Attribution au Fonds de péréquation pour l'éclairage public non réalisée, coûts supérieurs aux prévisions
- 7230.424 Remboursement des impôts de la commune de St-Maurice pour l'usine de Lavey concernant l'année 2017 et remboursement d'un montant de TVA concernant les années précédentes par l'Administration fédérale des contributions
- 7230.427 Les loyers facturés pour la mise à disposition d'une surface pour un échangeur, ont été budgétés sous la rubrique 439
- 7230.435 Arrêt de l'installation des Saugealles et des installations de la STEP, aucune énergie vendue
- 7230.436 Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents et des APG militaires
- 7230.438 Main-d'œuvre interne et intérêts intercalaires inférieurs au budget dû au retard des projets de contracting liés au préavis N° 2016/31 « Ecoquartier des Plaines-du-Loup »
- 7230.480 Prélèvement dans le Fonds de péréquation pour l'éclairage public, coûts supérieurs aux prévisions

7240

Commercial

- 7240.305 Baisse du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget
- 7240.311 Baisse des achats de matériel découlant du partenariat Netplus et d'une prévision de clientèle surestimée

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Fr.</i>		
		7240 COMMERCIAL				
9 532.98	24 200	313 <i>Marchandises</i>	8 154.08		16 046	-
2 334.00	13 700	315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	1 494.20		12 206	-
83 856.48	78 900	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	72 861.69		6 038	-
62 211.10	87 700	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	62 105.74		25 594	-
23 554 725.25	24 895 200	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	19 134 839.42		5 760 361	-
7 248 580.21	16 483 100	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	15 304 781.68		1 178 318	-
3 237.89		322 <i>Intérêts des dettes</i>				
385 201.64	810 000	330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	742 466.20		67 534	-
99 627.27		331 <i>Amortissement du patrimoine administratif</i>				
		* 380 <i>Attributions aux réserves</i>	1 751 200.00		1 751 200	+
2 292 530.05	22 500	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		506 355.55	483 856	+
32 992 934.20	36 102 400	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		30 482 248.33	5 620 152	-
131 721 670.84	170 498 600	435 <i>Ventes</i>		180 115 277.03	9 616 677	+
429 213.74	327 700	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		296 103.94	31 596	-
629 834.77	438 300	439 <i>Autres recettes</i>		447 505.74	9 206	+
5 980 104.14	709 200	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		14 479.00	694 721	-
		7250 SERVICES PARTAGES				
22 762 827.15	26 116 100	<i>Charges</i>	23 438 979.19		2 519 821	-
	157 300 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
1 463 290.91	1 277 400	<i>Revenus</i>		1 352 400.82	75 001	+
21 299 536.24	24 681 400	<i>Excédent de charges</i>		22 086 578.37		
5 437 990.35	6 350 900	301 <i>Traitements</i>	5 626 055.95		596 644	-
	128 200 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
465 835.70	587 000	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	515 570.45		60 330	-
	11 100 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
699 121.45	872 400	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	725 565.85		131 534	-
	15 300 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
122 166.07	145 300	305 <i>Assurance-accidents</i>	111 793.74		33 506	-
380 967.41	605 800	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	298 588.02		304 512	-
	2 700 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.317 Baisse des indemnités pour l'utilisation des véhicules privés des releveurs
- 7240.318 L'écart provient de la suppression des flux internes SIL (location de prises multimédia), de la diminution des achats d'installations photovoltaïques et d'une prévision de clientèle surestimée
- 7240.380 Attribution au Fonds de différence de couverture pour la fourniture de gaz naturel auprès des clients finaux
- 7240.424 Récupération de factures débitrices déjà défalquées
- 7240.434 Diminution des revenus suite à la baisse du nombre de clients pour le secteur multimédia. Ventes d'installations photovoltaïques inférieures au budget
- 7240.436 Diminution du taux LAA des accidents non professionnels par rapport au budget
- 7240.480 Le prélèvement dans le Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des clients finaux du gaz n'a pas été effectué

7250

Services partagés

- 7250.309 Budget des frais de formation surestimé pour 2019

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7250 SERVICES PARTAGES			
28 812.47	77 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	27 889.12		49 211 -
183 253.90	250 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	200 768.25		49 232 -
364 849.65	411 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	365 104.34		46 696 -
267 888.81	279 500	* 313 Marchandises	239 381.77		40 118 -
1 037 849.61	953 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 072 774.97		119 075 +
35 766.07	45 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	35 400.85		9 799 -
5 803 096.52	6 472 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 289 829.98		182 970 -
8 079.42	22 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 990.70		10 109 -
6 903 361.15	7 957 400	* 318 Autres prestations de tiers	6 801 208.60		1 156 191 -
41 222.87	103 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	52 254.35		51 446 -
105 920.82	105 000	322 Intérêts des dettes	96 941.74		8 058 -
		329 Autres intérêts passifs	18.92		19 +
85 343.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	116 326.11		116 326 +
791 301.88	876 400	331 Amortissement du patrimoine adm.	851 515.48		24 885 -
152 988.74	100 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		113 027.71	13 028 +
619 743.90	590 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		583 940.90	6 859 -
456 751.70	440 500	* 434 Redevances et prestations facturées		429 414.69	11 085 -
118 987.53	129 100	436 Dédommagements de tiers		147 307.24	18 207 +
19 862.10	17 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 645.30	15 355 -
94 956.94		* 439 Autres recettes		77 064.98	77 065 +
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
		<i>Charges</i>	12 886 850.44		321 150 +
15 271 474.46	12 302 700	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	263 000 S	<i>Revenus</i>		10 883 749.44	1 460 749 +
9 802 784.52	9 223 000	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	200 000 S	<i>Excédent de charges</i>		2 003 101.00	
5 468 689.94	3 142 700				
3 682 526.00	3 472 600	301 Traitements	3 701 783.20		8 183 +
	221 000 S	Crédit supplémentaire			
305 766.78	318 800	303 Cotisations aux assurances sociales	329 610.90		10 189 -
	21 000 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.310 Ecart provenant des annonces pour le recrutement de personnel, de la documentation juridique et des achats de toner et papiers spéciaux
- 7250.311 Achats de mobilier surestimés (solde des coûts liés à la réorganisation des SIL), coût du matériel informatique d'exploitation inférieur aux prévisions
- 7250.312 Surévaluation des énergies (électricité, eau, chauffage) dédiées aux bâtiments administratifs des SIL
- 7250.313 Le budget 2019 de la consommation de carburants des véhicules des SIL a été surévalué, de même que celui des coûts relatifs aux équipements de santé et sécurité (SST) des collaborateurs
- 7250.314 Les coûts d'entretien des immeubles ont été supérieurs aux attentes à cause notamment de la remise aux normes de sécurisé des ascenseurs de la place de la Sallaz et du chemin de Boisy et de la remise en état de la toiture de la passerelle entre Chauderon 23 et Genève 32 suite à un incendie
- 7250.318 Les écarts entre les coûts réels et budgétaires sont justifiés principalement par la différence entre les coûts effectifs et ceux annoncés par le Service achat et logistique Ville, les honoraires juridiques découlant de l'avancement des diverses procédures en cours et à venir, et du retard dans les projets de développement et d'évolution informatique
- 7250.319 Taxes poubelles et au poids surestimées au niveau du budget, il en est de même en ce qui concerne les frais des congrès et séminaires
- 7250.330 Ecart provenant principalement des différences de change sur les positions ouvertes en EUR (non estimables)
- 7250.427 Ecart sur les décomptes de gérance, av. de Longemalle, place de la Sallaz 22 et av. du Tribunal-Fédéral 19 notamment
- 7250.434 Surévaluation budgétaire des honoraires juridiques facturés à des entités tierces
- 7250.438 Planification au budget des intérêts intercalaires issus des projets informatiques retardés, écart en lien avec les amortissements de la rubrique 331
- 7250.439 Augmentation des revenus liée à la redistribution du produit de la taxe CO₂ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

<i>Comptes 2018</i>	<i>Budget 2019</i>		<i>Comptes 2019</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		7260 SECRETARIAT GENERAL				
423 985.30	414 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	426 079.75		5 720	-
	17 000 S	Crédit supplémentaire				
83 609.49	79 200	305 Assurance-accidents	73 952.85		9 247	-
	4 000 S	Crédit supplémentaire				
1 453.00		309 Autres charges de personnel				
132 338.83	102 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	85 063.74		17 636	-
473 504.50	466 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	412 922.90		53 777	-
	27 500	312 Eau, énergie et chauffage	13 951.64		13 548	-
28 186.52	43 600	313 Marchandises	31 901.42		11 699	-
22 065.21	56 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 338.81		11 061	-
333 234.56	343 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	472 068.25		128 368	+
38 068.43	65 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	34 737.18		30 863	-
2 765 725.75	2 746 300	318 Autres prestations de tiers	2 518 217.37		228 083	-
535 360.74	771 300	319 Impôts, taxes et frais divers	745 964.78		25 335	-
104 524.52	82 000	322 Intérêts des dettes	81 789.53		210	-
524 321.43	211 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	210 441.37		1 059	-
2 895 000.00		334 Amortissement du patrimoine financier				
2 921 803.40	3 100 000	* 380 Attributions aux réserves	3 703 026.75		603 027	+
13 268.05		* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		35 024.00	35 024	+
5 100.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		306.40	306	+
161 595.00	132 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		428 740.00	296 740	+
4 758 031.97	4 499 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 423 107.50	76 393	-
442 036.19	200 500	* 436 Dédommagements de tiers		484 908.78	84 409	+
	200 000 S	Crédit supplémentaire				
3 827 340.13	4 161 000	439 Autres recettes		4 529 251.09	368 251	+
192 090.99	180 000	* 451 Participation du Canton aux charges		233 650.13	53 650	+
401 465.18	50 000	* 460 Subventions de la Confédération		736 092.84	686 093	+
1 857.01		461 Subventions du Canton				
		480 Prélèvements sur les réserves		12 668.70	12 669	+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.311 Budget 2019 du Centre de formation des SIL (C-FOR) surestimé pour les achats de machines et matériel. Le coût du matériel pour les prestations éco-sociales du programme Equiwatt a été moins élevé que prévu
- 7260.316 Le dépassement budgétaire provient principalement du loyer du Centre de formation des SIL (C-FOR)
- 7260.317 De manière générale les écarts proviennent d'une surévaluation des débours, frais de déplacement et autres ainsi que d'une estimation prudente des coûts du camp annuel des apprentis
- 7260.380 Cette rubrique concerne l'allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO₂), montant compensé par le montant perçu de la taxe CO₂ comptabilisé sous la rubrique 439
- 7260.422 Les intérêts 2019 sur le prêt actionnaire à la société LaZur Energie S.A. sont comptabilisés sous cette position, montant non prévisible lors de l'élaboration du budget annuel
- 7260.425 En sus des montants planifiés, les dividendes 2018 des sociétés Netplus S.A. et Neo Technologie S.A. figurent sous cette position
- 7260.434 Ecart principalement à la surévaluation de la refacturation des prestations des SIL au Service de l'eau et à des hypothèses trop optimistes quant aux revenus des bornes de recharge. Variation partiellement compensée par une sous-estimation des revenus liés au programme Equiwatt
- 7260.436 Revenus non prévus au budget 2019 concernant les remboursements d'assurances qui ne peuvent pas être planifiés et augmentation des jetons de présence encaissés
- 7260.451 Ces écarts proviennent de la sous-évaluation au budget 2019 des contributions cantonales pour la formation en lien avec les activités du Centre de formation (C-FOR)
- 7260.460 La perception des primes de marché pour l'ouvrage FMHL pour les années 2018 et 2017 n'avaient pas été planifiées au budget 2019, de même que la subvention ProKilowatt en lien avec le programme Equiwatt avait été sous-estimée

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2019		
Véhicules, machines et matériel	8'415'900 547'700	8'259'185.52
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	28'000 13'200	47'008.60
Secrétariat municipal	28'000 13'200	47'008.60
SECURITE ET ECONOMIE	1'692'800 83'400	1'529'751.29
Corps de Police	820'900 24'100	762'718.89
Service de protection et sauvetage	427'000 15'000	411'906.90
Service de l'eau	444'900 44'300	355'125.50
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	3'279'000 182'200	3'025'103.82
Secrétariat général et cadastre	90'000	90'000.00
Service des parcs et domaines	1'370'000 86'000	1'422'429.70
Service d'organisation et d'informatique	1'819'000 96'200	1'512'674.12

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
FINANCES ET MOBILITE	3'051'000	3'259'527.07
	207'200	
Achat et logistique	130'000	129'700.00
Routes et mobilité	945'000	943'233.10
	9'600	
Propreté urbaine	1'976'000	2'186'593.97
	197'600	
SERVICES INDUSTRIELS	365'100	397'794.74
	61'700	
Secrétariat général	83'600	83'599.99
Service réseaux	231'300	205'825.44
	35'700	
Service productions	0	58'283.75
	26'000	
Service commercial	17'700	17'587.88
Service patrimoine	32'500	32'497.68

Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 147'190.15

SUBVENTIONS DÉTAIL

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

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

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

Subventions
Culture et développement urbain
1103 Secrétariat municipal

BUDGET 2019

COMPTES 2019

365

Subventions à des institutions

Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 53 du 28.08.2015)	0	12'222.20
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
* Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	600.00
* Harmonie lausannoise – Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer (budget 2012 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	32'800.00
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	0.00
Lausanne à table (Association) (budget 2017)	20'000	20'000.00
* Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'100.00
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000.00
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	0	88'788.00
* Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'300.00
* Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Préla (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	27'500.00
* Utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	158'170.00

Total

173'000

481'480.20

366

Aides individuelles

Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	14'880.50
--	--------	-----------

Total

36'000

14'880.50

1103**390.3****Secrétariat municipal (suite)****Imputations de subventions**

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	0.00
Fanfare des transports de Lausanne – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré sur la rubrique 365)	600	0.00
* Harmonie lausannoise – Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer (budget 2012 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	32'800	5'646.36
* Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré sur la rubrique 365)	12'100	0.00
* Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire de Grand-Venne: (budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	1'300	0.00
* Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	27'500	0.00
* Utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000 - Transféré sur la rubrique 365)	115'000	0.00
Total	193'300	5'646.36

1110**365****Secrétariat général****Subventions à des institutions**

Aides à la location de salles par les sociétés locales (salles et activités) (préavis N° 3 du 15.01.1998 / déc. mun. du 13.12.2001 / 03.03.2011)	38'000	36'980.00
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'645'000	2'645'000.00
Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
* Séminaires, comptoirs divers et manifestation:	70'000	72'873.30
Subventions casuelles	25'000	13'565.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
1110	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Union Mondiale des Villes Olympiques (budget 2017)	46'000	46'000.00
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001)	350'000	355'324.60
	Total	3'275'000	3'270'742.90
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 07 du 18.02.2009)	35'000	38'390.90
	Total	35'000	38'390.90
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	0.00
	Total	53'000	0.00
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017)	80'000	0.00
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000.00
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Av. Villamont 4 – Loyer (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	62'150.00
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacle) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000.00
	* Association Onze Plus – Locaux de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	7'560.00
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000.00

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000.00
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	148'415.70
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	38'060.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	131'180.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	215'100.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (déc. mun. du 16.08.2011 / budget 2012)	41'000	41'000.00
Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000.00
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017)	1'359'300	1'347'656.25
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – R. de la Grotte 2 – Loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	841'000	841'000.00
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'250.00

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Côtes de Montbenon 26 – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018)	1'320'000	1'320'000.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	345'770.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600.00
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012)	170'000	170'000.00
Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000.00
Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000.00
* Festival de la Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	560'000	560'000.00
* Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	18'500.00
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	105'000	105'000.00
Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	135'000	135'000.00
Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux (rapport-préavis N° 19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 60 du 20.12.2018)	850'000	850'000.00
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
* Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyer musée, ferme et cafétéria (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	290'072.00
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'327'340.00
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000.00
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000.00
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000.00
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000.00
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer (préavis N° 25 du 05.06.2003 / N° 09 du 15.02.2007 / budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	73'700.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	253'000.00
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Budget de fonctionnemen (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'899'200	6'899'200.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer (budget 2012 / réévaluation en 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'841'200.00
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017)	4'840'200	4'840'200.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	100'000.00
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00

1401**365 (suite)****Service de la culture (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	2'254.50
* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000.00
* Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	134'200.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2019)	80'000	80'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) – R. de l' Industrie 10 – Loyer (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'960.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	170'000	170'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	85'600.00
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	445'000	445'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014)	15'000	15'000.00
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	170'000	142'520.00
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017)	1'086'000	1'076'000.00
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	775'000	818'473.10

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)**

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	397'000	312'578.05
Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle Métropole (déc. mun. août 2015)	40'000	8'000.00
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	0.00
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	55'609.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer (budget 2012 / budget 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	57'776.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'951'000	6'951'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	923'660.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	85'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	25'000.00
* VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat (déc. mun. du 27.03.1991 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	4'764.00
Total	42'571'700	47'652'893.60

1401**Service de la culture (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019****390.3****Imputations de subventions**

Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	285'920.00
* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Av. Villamont 4 – Loyer (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 - Transféré sur la rubrique 365)	62'200	0.00
* Association Onze Plus – Local de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987 - Transféré sur la rubrique 365)	7'600	0.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	38'100	0.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Charges exploitation (budget 2012)	37'000	42'551.90
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	131'200	0.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	215'100	0.00
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiment: (déc. mun. du 25.01.2018)	12'000	16'873.80
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018 - Transféré sur la rubrique 365)	345'800	0.00
* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	0.00
* Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	18'500	0.00
* Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme et cafétéria (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	290'100	0.00
* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	152'000	149'770.03
* Le Romandie – Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer (préavis N° 25 du 05.06.2003 / N° 09 du 15.02.2007 / budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	73'700	0.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	253'000	0.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer (budget 2012 / réévaluation en 2016 - Transféré sur la rubrique 365)	1'841'200	0.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie – Pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	10'000	10'893.78
	* Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	134'200	0.00
	* Pull Off Théâtre (Association) – R. de l' Industrie 10 – Loyer (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002 - Transféré sur la rubrique 365)	13'000	0.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	85'600	0.00
	* Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	49'500	0.00
	* Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer (budget 2012 / 2016 - Transféré sur la rubrique 365)	690'500	0.00
	* Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990 - Transféré sur la rubrique 365)	57'800	0.00
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017 - Transféré sur la rubrique 365)	923'700	0.00
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995 - Transféré sur la rubrique 365)	85'000	0.00
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994 - Transféré sur la rubrique 365)	25'000	0.00
	* VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat (déc. mun. du 27.03.1991 - Transféré sur la rubrique 365)	4'800	0.00
	Autre prestations en nature :		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	268'342.45
	Total	6'126'700	774'351.96

1920 Bibliothèques et Archives de la Ville

365	Subventions à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 18 du 10.04.2014)	2'500	0.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 18 du 10.04.2014)	30'000	30'000.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)		
365 (suite)	* 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° 26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	18'500.00
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000.00
	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	0.00
	Revue Belles-Lettres (rapport-préavis N° 18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 18 du 10.04.2014) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 11.12.2019 / préavis N° 43 du 24.10.2019)	160'000	162'400.00
		-5'000	0.00
	Total	604'500	620'900
		-5'000	
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (Festival BDFIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	23'100	3'661.09
	Total	23'100	3'661.09
TOTAL DES SUBVENTIONS		46'695'200	52'079'288.10
		-5'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		6'396'100	783'659.41
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		53'086'300	52'862'948

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
Sécurité et économie			
2000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	10'832.20
	Total	8'500	10'832.20
2200	Service de l'économie		
365	Subventions à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500.00
	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000.00
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	300'000.00
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	26'000.00
	Subventions casuelles – Service de l'économie (budget 2019)	21'000	13'000.00
	Total	490'500	489'500.00
2410	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Clubs sportifs de la police de Lausanne	7'700	7'700.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	3'000	3'000.00
	Total	14'700	14'700.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	17'280.00
	Total	23'000	17'280.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subventions à des institutions		
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompier:	5'000	5'000.00
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompier (soirée	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompier: (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompier et art. 73 du Règlement du Service de secours e d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000.00
	Société internationale de sauvetage du lac Lémar	23'000	23'000.00
	Total	39'100	39'100.00
291	Service de l'eau		
2911	Evacuation eaux claires et usées		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviale: (déc. mun. du 07.03.2019)	0	8'938.00
	(crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 11.12.2019 / préavis N° 43 du 24.10.2019)	50'000	
	Total	0	8'938.00
		50'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS		552'800	563'070.20
		50'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	17'280.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		625'800	580'350.20

Sports et cohésion sociale

3000

Secrétariat général

365

Subventions à des institutions

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	0.00
Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	0.00
Subventions casuelles – Facilitation de location de salles pour les association:	30'000	11'350.00
Total	179'600	90'350.00

3810

Service des sports

365

Subventions à des institutions

Académie internationale des sciences et techniques du spor (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000.00
Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000.00
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000.00
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
* Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	49'941.00
Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de défici (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000.00
* Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'500.00

3810**Service des sports (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
* Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'350.00
* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	100.00
Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installatior (déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2013 / 2019) (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 11.12.2019 / préavis N° 43 du 24.10.2019)	224'000 -50'000	151'236.00
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	280'000	279'959.97
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000.00
* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	3'400	3'200.00
* JOJ 2020 – Jeux Olympiques de la Jeunesse (crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 11.12.2019 / préavis N° 43 du 24.10.2019)	0 1'000'000	1'000'000.00
* JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	200'000	200'000.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00

3810**Service des sports (suite)****365 (suite)**

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000.00
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL (préavis N° 11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00
* Diverses prestations de service (décision budget 2018 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	540'000.00
* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	19'500.00
Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'190'000	1'181'228.85
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	79'360.05
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 08 du 28.02.2008 / budget 2013)	620'000	619'550.00
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	30'000.00
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIC (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	200'000	200'000.00
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	4'000.00
24 Heures de natation (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006 et du 26.08.2009 / budget 2013)	4'000	4'000.00
Total	5'405'900 950'000	6'933'425.87

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
3810	Service des sports (suite)		
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	278'484.00
*	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989 - Transféré sur la rubrique 365)	49'900	0.00
*	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967 - Transféré sur la rubrique 365)	1'500	0.00
*	Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984 - Transféré sur la rubrique 365)	1'400	0.00
*	Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016 - Transféré sur la rubrique 365)	100	0.00
*	Diverses prestations de service (décision budget 2018 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	1'769'400	1'229'374.50
*	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972 - Transféré sur la rubrique 365)	19'500	0.00
	Total	2'091'800	1'507'858.50
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	440'000	411'410.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'000'000	857'081.00
	Total	1'440'000	1'268'491.00
3923	Service social Lausanne		
365	Subventions à des institutions		
*	Accueil à Bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	1'010'300.00
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'739'000	1'502'535.95

3923**365 (suite)****Service social Lausanne (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'013'000	1'013'000.00
* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	139'700.00
* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
* Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000.00
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'165'400.01
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010 - Transféré de la rubrique 390.3)	25'000	34'000.00
* EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	52'000.00
Entraide bénévole de Lausanne, Service (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500.00
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000.00
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	275'000	275'000.00
* Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	100'000.00
* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017) (crédit suppl. 1ère série / déc. du CC du 11.06.2019 / préavis N° 21 du 02.05.2019)	0	100'000.00
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	100'000	220'000.00
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	220'000	220'000.00
	25'000	105'000.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	* Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	628'000	628'000.00
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / 2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000.00
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles dt (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / budget 2008)	266'000	266'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	200'000	191'165.05
	Total	10'708'300 100'000	10'943'701.01
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000.00
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	750'000	934'850.15
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	37'000	20'881.61
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	1'046'100	1'228'683.82
	Prise en charge des abonnements TL / 200€ (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	36'170.00
	Total	1'950'100	2'285'585.58

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
3923	Service social Lausanne (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011- Transféré sur la rubrique 365)	139'700	0.00
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982 - Transféré sur la rubrique 365)	9'000	0.00
*	EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999 - Transféré sur la rubrique 365)	52'000	0.00
*	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994 - Transféré sur la rubrique 365)	100'000	0.00
	Total	300'700	0.00
3930	Service du travail		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'300	25'675.95
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'700	20'800.00
	Total	106'000	106'475.95
TOTAL DES SUBVENTIONS		19'819'900	21'658'029.41
		1'050'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'392'500	1'507'858.50
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		23'262'400	23'165'887.91

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
Logement, environnement et architecture			
4400	Service d'architecture		
365	Subventions à des institutions		
	* Forum d'architectures – Loyer (comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	163'500.00
	Total	0	163'500.00
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Forum d'architectures – Charges locatives (comptes 2018 - Transféré sur la rubrique 365)	178'100	13'277.47
	Total	178'100	13'277.47
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subventions à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'067'200	1'569'963.00
	Droits de superficie concédés à titre gratuit		
	* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	28'300.00
	* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 12 du 14.03.2002 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	27'760.00
	* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'805.00
	* Fondation Institution de Lavigny - ex Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	108'141.00
	* La Maison Ouvrière "B" S.A. (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	73'775.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
365 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	35'672.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	26'644.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	32'590.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochette 22 à 34) - ex Cité du Grand Ag (préavis N° 45 du 03.06.1966 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	100'000.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	56'789.00
	* Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	109'030.00
	* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	18'794.00
	Total	2'097'200	2'230'263.00
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	600	1'188.00
	Total	600	1'188.00
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'600'900	1'574'210.67
	Droits de superficie concédés à titre gratuit		
	* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960 - Transféré sur la rubrique 365)	28'300	0.00
	* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 - Transféré sur la rubrique 365)	27'800	0.00
	* Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966 - Transféré sur la rubrique 365)	99'500	0.00
	* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	12'800	0.00
	* Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972 - Transféré sur la rubrique 365)	109'500	0.00

	BUDGET 2019	COMPTES 2019
4900		
Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)		
* La Maison Ouvrière "B" S.A. (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	74'400	0.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	35'700	0.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	26'700	0.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 - Transféré sur la rubrique 365)	32'600	0.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	56'900	0.00
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965 - Transféré sur la rubrique 365)	79'200	0.00
* Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964 - Transféré sur la rubrique 365)	109'100	0.00
* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963 - Transféré sur la rubrique 365)	18'800	0.00
Total	<u>2'312'200</u>	<u>1'574'210.67</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS	<u>2'127'800</u>	<u>2'424'951.00</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	<u>2'490'300</u>	<u>1'587'488.14</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	<u>4'618'100</u>	<u>4'012'439.14</u>

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

* 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 - Transféré de la rubrique 390.3)	158'000	226'200.00
* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	326'000	451'800.00
Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	0.00
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	63'140.00
* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	138'600.00
* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	109'204.00
* Centre socioculturel de Malley - Montelly (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	22'600.00
* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	76'120.00
* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	44'600.00
* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	77'400.00
* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	119'292.00

5010**Secrétariat général (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019**

* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	4'416.00
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	19'500.00
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
* Ecole d'études sociales et pédagogiques – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	103'056.00
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	441'300	621'254.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015)	9'296'600	9'296'600.00
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
* Institut Suisse d'Études Albanaises (ISEAL) (budget 2015 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	22'000.00
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	8'916.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	176.65
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 61 du 17.11.2010 - Transféré de la rubrique 390.3)	35'000	56'000.00
* Ludothèque "Pinocchio" (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009 - Transféré de la rubrique 390.3)	50'000	75'900.00
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	327'070.00
* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	191'530.00
* Maison de quartier des Faverges (budget 2019 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	154'980.00
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 21.05.2015 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	212'000.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
5010	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	195'200.00
	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'230.00
	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 12 du 22.03.2018 / budget 2018)	206'000	127'262.30
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	78'908.80
	Subventions casuelles "délégué à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	9'920.00
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 01 du 12.01.2017 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	22'000.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	11'003'900	13'178'875.75
390.3	Imputations de subventions		
	* 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 - Transféré sur la rubrique 365)	68'200	0.00
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	125'800	0.00
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	68'100	5'726.95
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	156'600	18'515.45
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	119'200	10'901.85
	* Centre socioculturel de Malley - Montelly (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 - Transféré sur la rubrique 365)	22'600	0.00
	* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	90'800	12'948.73

5010**Secrétariat général (suite)****BUDGET 2019****COMPTES 2019****390.3 (suite)**

* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	46'000	1'015.85
* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	83'300	6'871.00
* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	119'300	0.00
* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 - Transféré sur la rubrique 365)	4'400	0.00
* Ecole d'études sociales et pédagogiques – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 - Transféré sur la rubrique 365)	103'100	0.00
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	179'900	0.00
* Institut Suisse d'Etudes Albanaises – ISEAL (budget 2015 - Transféré sur la rubrique 365)	22'000	0.00
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983 - Transféré sur la rubrique 365)	8'900	0.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980 - Transféré sur la rubrique 365)	600	0.00
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 61 du 17.11.2010 - Transféré sur la rubrique 365)	25'000	0.00
* Ludothèque "Pinocchio" (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	25'900	0.00
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	362'900	34'009.90
* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	216'700	28'390.25
* Maison de quartier des Faverges (budget 2019 - Transféré sur la rubrique 365)	176'400	0.00
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 21 mai 2015 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	254'000	19'820.40
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 5C (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	220'200	24'408.26

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
5010	Secrétariat général (suite)		
390.3 (suite)	* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	12'200	0.00
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 01 du 12.01.2017 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	23'000	1'430.15
	Total	2'535'100	164'038.79
5013	Cultes et temples		
365	Subventions à des institutions		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	15'200.00
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinge (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	3'510.00
	Total	0	18'710.00
390.3	Imputations de subventions		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	15'200	0.00
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinge (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010 - Transféré sur la rubrique 365)	3'500	0.00
	Total	18'700	0.00
541	Service de psychologie scolaire		
5410	<i>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	4'555.55
	Total	11'500	4'555.55
542	Service de santé et prévention		
5420	<i>Office de santé</i>		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000.00
	Total	20'000	20'000.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
542	Service de santé et prévention (suite)		
5420	Office de santé (suite)		
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	0.00
	Total	500	0.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	56'299.35
	Total	100'000	56'299.35
5800	Service des écoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
*	Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000.00
*	Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000.00
	Total	784'000	784'000.00
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	4'805.00
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écolier: (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	311'522.90
	Total	353'500	316'327.90

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
*	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	183'384.00
*	Centre de vie enfantine Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	66'800.00
*	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	171'800.00
*	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	67'500.00
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malade: (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000.00
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	790'900	747'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	120'277.00
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderie (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	263'044.40
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2019 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	90'222.00
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000.00
	Total	1'240'500	1'834'027.40
390.3	Imputations de subventions		
*	Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	183'400	0.00
*	Centre de vie enfantine Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	66'800	0.00
*	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	184'500	0.00
*	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	67'500	0.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	<i>Institutions subventionnées (suite)</i>		
390.3 (suite)	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	120'300	0.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderie (budget 2012 / 2019 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	99'000	2'682.71
	Total	<u>721'500</u>	<u>2'682.71</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u>13'513'900</u>	<u>16'212'795.95</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u>3'275'300</u>	<u>166'721.50</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u>16'789'200</u>	<u>16'379'517.45</u>

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
Finances et mobilité			
6010	Sécretariat général		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'188'160.00
	Total	10'350'000	10'188'160.00
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	402'400.00
	Total	402'400	402'400.00
6910	Service du personnel		
365	Imputations de subventions		
	Combattre le discours de haine sur internet (déc. mun. du 20.12.2018)	0	30'000.00
	Total	0	30'000.00
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* La Maison du Vélo (préavis N° 09 du 15.02.2007 / préavis N° 55 du 16.12.2004 - Transféré de la rubrique 390.3)	20'000	45'900.00
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 56 du 12.10.2006)	435'000	41'643.52
	Total	455'000	87'543.52
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	25'900	0.00
	Total	25'900	0.00

		BUDGET 2019	COMPTES 2019
693	Service de la propreté urbaine		
6930	<i>Administration du service</i>		
365	Subventions à des institutions		
	Affichages gratuits	64'900	15'439.00
	(déc. mun. du 10.07.2014)		
	Total	<u><u>64'900</u></u>	<u><u>15'439.00</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u><u>10'869'900</u></u>	<u><u>10'321'142.52</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u><u>428'300</u></u>	<u><u>402'400.00</u></u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u><u>11'298'200</u></u>	<u><u>10'723'542.52</u></u>
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		<u><u>93'579'500</u></u>	<u><u>103'259'277.18</u></u>
		<u><u>1'095'000</u></u>	
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u><u>15'005'500</u></u>	<u><u>4'465'407.55</u></u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE		<u><u>109'680'000</u></u>	<u><u>107'724'684.73</u></u>

SUBVENTIONS INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Accueil de nuit, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aides individuelles	4900.366
Aide Sportive Suisse	3810.365
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
AMLP – Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Animaux – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
APEF – Vestiaire, Association pour l’entraide familiale	3923.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.390.3
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Budget de fonctionnement	1401.365
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Av. Villamont 4 – Loyer	1401.390.3

Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement, Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer, Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer, Théâtre	1401.390.3
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Circuit – Espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association Conférence des sociétés Chorales vaudoises de concert (CSCVC)	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.365
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 (AML P)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.390.3
Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement, Théâtre marionnettes de Lausanne (1401.365
Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (1401.365
Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (1401.390.3
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365

Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs	5010.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs	5010.390.3
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
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 – Budget de fonctionnement, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A) – Loyer, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A) – Loyer, Le Romandie –	1401.390.3
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fête de la musique	1401.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La Fièvre	5010.390.3
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.365
Association 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 Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Locaux de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer	1401.365
Association Onze Plus – Locaux de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer	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	5800.365
Association Pull Off Théâtre – Budget de fonctionnement	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Rue de l'Industrie 10 – Loyer	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Rue de l'Industrie 10 – Loyer	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 Théâtre 2.21 – Budget de fonctionnement	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Rue de l'Industrie 10 – Loyer	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Rue de l'Industrie 10 – Loyer	1401.390.3
Association Un lieu pour la danse – Budget de fonctionnement, Sévelin 36	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Sévelin 36	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, 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	1920.365

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	5010.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.365
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.390.3
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement, Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer, Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer, Théâtre	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.390.3
Bureau culturel, Association	1401.365

◀ C ▶

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365

Caravane des quartiers	5010.365
Caravane interculturelle	3000.365
Caritas – MSI	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino de Montbenon par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.365
Casino de Montbenon par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.390.3
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement, Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.365
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 la petite enfance – CPE Boissonnet	5901.365
Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet	5901.390.3
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre de vie enfantine de Cour	5901.365
Centre de vie enfantine de Cour	5901.390.3
Centre de vie enfantine La Chenille	5901.365
Centre de vie enfantine La Chenille	5901.390.3
Centre de vie enfantine Malley-Prairie	5901.365
Centre de vie enfantine Malley-Prairie	5901.390.3
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre équestre lausannois	3810.390.3
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d’Ouchy – Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre pluriculturel de la Croix-d’Ouchy – Centre de loisirs, Association du	5010.390.3
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.390.3

Centre socioculturel de Malley - Montelly	5010.365
Centre socioculturel de Malley - Montelly	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bergières	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.390.3
Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.390.3
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.365
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	5010.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.390.3
Chanson et les musiques actuelles (FCMA), Fondation romande pour la	1401.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association), Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer	1401.365

Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer	1401.390.3
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Charges d'exploitation	1401.390.3
Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.365
Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.390.3
Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer	1401.365
Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer	1401.390.3
Cinémathèque suisse (Fondation) – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie)	1401.365
Circuit – Espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365
Cité du Grand Age, Société coopérative Le Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34) – ex	4900.390.3
Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement, Festival de la	1401.365
Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Festival de la	1401.365
Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Festival de la	1401.390.3
Cité (Fondation) – Frais de conciergerie, Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.390.3
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.365
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 – « l'Echelle »	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Combattre le discours de haine sur internet	6910.365

Comité international olympique – Droit de superficie	1103.365
Commerce lausannois, Fondation pour le	2200.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Compagnie des archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des archers de Lausanne	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) (Association)	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 – Budget de fonctionnement	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Rue de la Grotte 2 – Loyer	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	5901.365
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	5013.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.390.3
Croix-d’Ouchy – Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-d’Ouchy – Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.390.3
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d’enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
CSCVC – Conférence des sociétés Chorales vaudoises de concert (Association)	1401.365
Curling, Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de	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 contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse – Budget de fonctionnement, Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs, Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.390.3
Délégué à l’enfance, Subventions casuelles	5010.365
Délégué à la jeunesse, Subventions casuelles	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.390.3
DEV – Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
Discours de haine sur internet, Combattre le	6910.365
Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement, Les	1401.365
Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les	1401.365

Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les	1401.390.3
Double Jeu) – Budget de fonctionnement, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.390.3

◀ E ▶

E la nave va – Budget de fonctionnement, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va – Pl. de l'Europe 1A) – Loyer, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va – Pl. de l'Europe 1A) – Loyer, Le Romandie – Association	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5010.365
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5010.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.365
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.390.3
Eco-quartier, Association	4900.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5010.365
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) – Budget de fonctionnement	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Loyer	1401.365
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA (Fondation) – Budget de fonctionnement, Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA (Fondation) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer, Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EML (Fondation) – Budget de fonctionnement, Ecole de Musique Lausanne	1401.365

EML (Fondation) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EML (Fondation) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer, Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML (Fondation) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EML (Fondation) – Loyer, Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	3923.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	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	3923.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.390.3
Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace de consommation encadré, Accueil à Bas Seuil	5010.365
Espace des inventions	5010.365
Espace des inventions	5010.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de 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	1103.365
Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency	1103.390.3
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.365

Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.390.3
Faverges, Maison de quartier des	5010.365
Faverges, Maison de quartier des	5010.390.3
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival de la Cité (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie	1401.390.3
Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association	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 – Le Passage	3923.365
Fondation As'trame	5420.365
Fondation Cinémathèque suisse – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Charges d'exploitation	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer	1401.365

Fondation Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie)	1401.365
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 – Av. du Signal 2 – Loyer musée, ferme, cafétéria	1401.365f
Fondation de l’Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyer musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.390.3
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.390.3
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux,	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Institution de Lavigny – ex Fondation Plein Soleil	4900.365
Fondation Institution de Lavigny – ex Fondation Plein Soleil	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	1920.365

Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	3923.365
Fondation Mère Sofia – « l’Echelle » Colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Fondation Plein Soleil, Fondation Institution de Lavigny – ex	4900.365
Fondation Plein Soleil, Fondation Institution de Lavigny – ex	4900.390.3
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement, Théâtre de Vidy-Lausanne (.....	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer, Théâtre de Vidy-Lausanne (.....	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer, Théâtre de Vidy-Lausanne (.....	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique – Av. du Théâtre 12 – Loyer, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique – Av. du Théâtre 12 – Loyer, Opéra de Lausanne	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique – Budget de fonctionnement, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique – Chœur, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l’enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement, Les Docks	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les Docks	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les Docks	1401.390.3

Fondation Promojazz – Budget de fonctionnement, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus, Cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, 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 – Budget de fonctionnement, Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation SAPA – Av. Villamont 4 – Loyer, Archives suisses des arts de la scène	1401.390.3
Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Budget de fonctionnement	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – R. de Genève 57 – Loyer	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – R. de Genève 57 – Loyer	1401.390.3
Fonds pour la retransmission d’opéras en plein air, Opéra de Lausanne	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs, Association pour la	5800.365
Forum d’architectures – Loyer	4400.365
Forum d’architectures – Charges locatives	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L’Appar’t Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	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

◀ G ▶

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

Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)	3810.365
Gratuité du 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
Gymnases lausannois (Association), Orchestre des collèves et	1401.365

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	4900.390.3
Haine sur internet, Combattre le discours de	6910.365
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 lausannoise – Fanfare – Rue Chaucrau 8 – Loyer	1103.365
Harmonie lausannoise – Fanfare – Rue Chaucrau 8 – Loyer	1103.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyer musée, ferme et cafétéria, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyer musée, ferme et cafétéria, Fondation de l'	1401.390.3
Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria, Fondation de l'	1401.390.3

◀ I ▶

Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.390.3
Institution de Lavigny – ex Fondation Plein Soleil, Fondation	4900.365
Institution de Lavigny – ex Fondation Plein Soleil, Fondation	4900.390.3
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre)	3810.365

Inventions, Espace des	5010.365
Inventions, Espace des	5010.390.3
ISEAL – Institut Suisse d’Etudes Albanaises	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d’Etudes Albanaises	5010.390.3

◀ J ▶

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

◀ K ▶

Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement, Théâtre	1401.365
Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer, Théâtre	1401.365
Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer, 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	5901.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3

La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
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	6920.390.3
Label Suisse Association	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Estivale, Association	1401.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Lavigny – ex Fondation Plein Soleil, Fondation Institution de	4900.365
Lavigny – ex Fondation Plein Soleil, Fondation Institution de	4900.390.3
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 – Budget de fonctionnement	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer	1401.390.3
Les Goûts Réunis, Association	1401.365

Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.365
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.390.3
LOGACOP), EMS Petit-Flon (.....	3923.365
LOGACOP), EMS Petit-Flon (.....	3923.390.3
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.365
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	4900.365
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	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34) – ex Cité du Grand Age, Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
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 quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier des Faverges	5010.390.3
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison du Vélo, La	6920.390.3
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs	5010.365
Malley - Montelly, Centre de loisirs	5010.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.365
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
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 – Accueil de nuit, Fondation	3923.365
Mère Sofia – « l’Echelle » colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1103.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1103.390.3
Métropole, Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.365
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 (AMLP), Association des	1401.365
Musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de	1401.365
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
Musiques actuelles (FCMA), Fondation romande pour la chanson et les	1401.365

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d’	3923.366
Onze Plus – Locaux de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer, Association	1401.365

Onze Plus – Locaux de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer, Association	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Budget de fonctionnement	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Chœur	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Orchestre des collègues et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orthodontie et traitements conservateurs	5421.366
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.390.3
Parking-Relais lausannois S.A.	6920.365
Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4900.365
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) – Budget de fonctionnement	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Frais de conciergerie	1401.390.3
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer h	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.365

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 Institution de Lavigny – ex Fondation	4900.365
Plein Soleil, Fondation Institution de Lavigny – ex Fondation	4900.390.3
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prestations de service, Diverses	1401.390.3
Prestations de service, Diverses	3810.365
Prestations de service, Diverses	3810.390.3
Prestations de service, Diverses	6900.390.3
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
Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Promojazz) – Budget de fonctionnement, Chorus, Cave à jazz (Fondation	1401.365
Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus, Cave à jazz (Fondation	1401.365
Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus, Cave à jazz (Fondation	1401.390.3
Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement	1401.365

Pull Off Théâtre (Association) – Rue de l’Industrie 10 – Loyer.....	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Rue de l’Industrie 10 – Loyer.....	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
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Pl. de l’Europe 1A) – Loyer, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Pl. de l’Europe 1A) – Loyer, 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 Léman, Société internationale de	2500.365
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service 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 – Budget de fonctionnement	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer	1401.365

Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer	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 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	2500.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4900.365
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	3810.365
Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux – 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 aux projets de quartiers	5010.365
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

◀ T ▶

TAS – Tribunal Arbitral du Sport – Loyer	1103.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Terrain d’aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.365
Terrain d’aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.390.3
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Rue de l’Industrie 10 – Loyer	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Rue de l’Industrie 10 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer.....	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer.....	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l’art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer.....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau – TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer.....	1401.390.3
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer.....	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer.....	1401.390.3
Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement, Petit	1401.365
Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Frais de conciergerie, Petit	1401.390.3
Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Petit	1401.365
Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Petit	1401.390.3

Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement, Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – Rue de l'Industrie 10 – Loyer, Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – Rue de l'Industrie 10 – Loyer, Pull Off	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	3810.365
TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement, Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer, Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer, Théâtre Kléber-Méleau	1401.390.3
Tour de Romandie cycliste	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365
Triathlon International de Lausanne	3810.365
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.390.3

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz	1103.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz	1103.390.3
Union Mondiale des Villes Olympiques	1110.365
Université populaire	5010.365
Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement, Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la Danse - Av. Sévelin 36 – Loyer, 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, La Maison du	6920.390.3
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement, Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer, Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer, Théâtre de	1401.390.3
VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat	1401.365
VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat	1401.390.3
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	246'223'992	122'326'589.05
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
Dépenses	7'320'000	3'559'790.87
SECRETARIAT MUNICIPAL		
Acquisition d'un outil de gestion des séances de Municipalité et des séances du Conseil communal (1103.509.1360)	500'000	102'136.45
SERVICE DE LA CULTURE		
Musée Cantonal des Beaux-arts - Pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	3'000'000	3'000'000.00
Rénovation du cinéma Capitole (1401.503.1361)	3'050'000	0.00
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	20'000	19'237.75
SERVICE DE L'URBANISME		
Plans partiels d'affectation - Parc éolien EolJorat secteur sud (1930.509.1351)	0	26'975.65
Etudes régionales crédit IV (1930.509.1353)	150'000	54'183.95
Organisation d'un concours d'urbanisme et définition d'une image directrice pour l'aménagement Riponne-Tunnel (1930.509.1356)	400'000	303'629.07
Révision du Plan général d'affectation (PGA) (1930.509.1358)	200'000	53'628.00
SECURITE ET ECONOMIE		
Dépenses	37'088'000	15'438'303.53
SERVICE DE L'ECONOMIE		
Centre funéraire de Montoie - Remplacement des fours	3'000'000	0.00
CORPS DE POLICE		
Pérennisation de la démarche éthique conduite au sein du Corps de police (2410.509.2455)	100'000	54'860.00
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	0	57'180.80
Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de Police (2410.506.2473)	2'500'000	297'076.10

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
Centre de formation de la Rama - Construction d'un simulateur d'incendie (2501.501.2454)	0	29'758.15
Construction d'un bâtiment multi-usage RAMA II (2501.565.2469)	40'000	67'999.65
Toit de la caserne - Végétalisation et pose de panneaux solaires	1'200'000	0.00
SERVICE DE L'EAU		
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion du Service de l'eau à Lutry (2910.509.4428)	265'000	307'698.12
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	3'850'000	464'197.10
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2008 (2911.501.4438)	429'000	0.00
Réalisation des routes périphériques du parking relais AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4510.501.4464/2911.501.4465/2910.501.4466)	250'000	27'855.15
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	900'000	512'618.96
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	500'000	100'019.65
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (2911.501.4482)	290'000	42'436.30
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (2910.4.2.501.4505)	66'000	47'737.49
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	400'000	407'795.35
Déplacement de la route de Romanel (2911.501.8501-ASST/2910.501.8501-EAU)	40'000	21'697.51
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2014 (2910.501.8000-EAU)	50'000	377'278.54
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	0	3'104.00
Rénovation et agrandissement du laboratoire de Lutry (2910.503.4543)	0	282'387.13
Accompagnement de l'introduction du nouveau mode de taxation (2911.509.4539)	50'000	30'237.50
Achat de matériel analytique destiné au laboratoire du Service de l'eau (2910.506.4544)	0	13'489.50
Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (2910.501.4542)	150'000	150'000.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2016 (2910.501.8003-EAU)	350'000	495'345.66
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne (2910.501.8007-EAU1/2910.501.8007-EAU2)	2'000'000	0.00
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (2910.501.4550)	340'000	293'260.66
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2910.501.8009-EAU)	400'000	498'414.87
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017 (2911.501.8009-UGR)	858'000	120'682.85
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2018 (2910.501.8012-EAU)	2'000'000	1'589'541.41
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018 (2911.501.8012-UGR)	1'160'000	2'324'338.45

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (2910.501.8015-EAU/2911.501.8015-EVAC)	0	26'702.45
Réfection du réseau d'adduction d'eau potable du Pays-d'Enhaut - Réalisation du potentiel hydroélectrique sur deux sites (2910.501.2470)	2'000'000	178'568.70
Remplacement des conduites du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu dit "Pont de Fenil" à St-Légier (2910.4.501.2471)	1'200'000	122'417.08
Construction d'une nouvelle cuve au réservoir des Dailles (2910.501.2472)	2'500'000	1'383'153.04
Rénovation et extension distribution eau 2019 (2910.501.8016-EAU)	3'000'000	2'209'218.21
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2019 (2911.501.8016-URG)	1'600'000	431'434.60
Construction de la nouvelle usine de production d'eau potable "Saint-Sulpice II" (2910.501.2474)	2'000'000	2'093'578.93
Remplacement de la conduite du Pays d'Enhaut à Blonay (2910.501.2475)	800'000	376'219.62
Réservoir et station de pompage de Montalègre	300'000	0.00
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	200'000	0.00
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent	500'000	0.00
Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois	400'000	0.00
Rénovation et isolation du dépôt - atelier du réseau Jorat	300'000	0.00
Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien	600'000	0.00
Réfection de la conduite de Thierrens	500'000	0.00

SPORTS ET COHESION SOCIALE

Dépenses

17'373'000 **5'477'543.25**

SECRETARIAT GENERAL

Locaux de Sévelin 8-14 : aménagement (3934.506.3502)	0	467'484.05
--	---	------------

SERVICE DES SPORTS

Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.503.2450)	0	53'700.60
Assainissement et entretien d'installations sportives (3810.501.2460)	1'078'000	115'121.10
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 (3810.565.2468)	4'700'000	1'000'000.00
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	125'000	92'668.80
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	2'850'000	3'464'015.75
Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des installations de traitement de l'eau (3810.501.3503)	1'000'000	48'198.55
Assainissement et entretien des installations sportives (3810.501.3505)	0	133'441.60
Bellerive-Plage - rénovation du bassin nageurs et de la fosse de plongeur (3810.501.3504)	0	73'930.45
Piscine de Bellerive - Réfection du carrelage du bassin de 50 m.	500'000	0.00

	PREVISIONS	COMPTES
	2019	2019
Remplacement d'un terrain synthétique à Vidy	600'000	0.00
Remplacement d'un terrain synthétique à Grand-Vennes	600'000	0.00
SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
Projet de construction d'un bâtiment sis rue Saint-Martin 10-12-14-16-18 - Financement des équipements d'exploitation et de mobilier	236'000	0.00
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (3920.509.8010-SSL)	384'000	28'982.35
SERVICE DU TRAVAIL		
Extension de l'unité commune ORP-CSR	5'300'000	0.00
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
Dépenses	20'223'000	9'749'212.44
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	300'000	49'931.00
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419)	0	163'837.28
Domaine agricole des Saugealles - Construction d'une nouvelle étable et d'une nouvelle fosse à lisier, transformations intérieures d'une écurie et d'aménagement d'un local de conditionnement du lait (4510.503.6415)	28'000	2'178.10
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	0	16'357.21
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz (4510.503.6421)	0	6'456.95
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2015 (4510.509.6422)	497'000	232'799.30
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	500'000	17'541.60
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4510.501.8004-SPADOM)	0	20'396.00
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2016 (4510.509.6427)	250'000	519'477.08
Ligne T1 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (4510.501.8005-SPADOM)	0	57'140.57
Nature en ville - Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	400'000	170'427.00
Tranchée du Languedoc-Aménagements le long de la future 4e voie CFF entre l'avenue de Provence et le pont Marc-Dufour pour les cyclistes et piétons (510.501.8006-SPADOM)	20'000	2'621.20
Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle (4510.503.4601)	0	17'641.22
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2017 (4510.509.4600)	500'000	590'363.41
Lausanne Jardins 2019 (4510.565.4602)	400'000	83'328.10
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2018 (4510.509.4603)	500'000	687'517.18

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
Transfert d'un site de déchetage de bois en plaquettes forestières en forêt pour maintenir l'alimentation de l'usine de valorisation énergétique TRIDEL en combustible local (4510.501.4604)	0	263'221.65
Politique agricole urbaine : des balcons aux champs (4510.509.4605)	807'000	156'684.94
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines en 2019 (4510.509.4607)	1'700'000	609'318.72
Réaménagement du parc de Montbenon	500'000	0.00
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines administratif et financier - 4e étape (4900.503.3479/4900.503.3478)	1'754'000	601'386.65
Musée historique de Lausanne - Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (4900.503.3485)	0	53'890.15
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	96'000	115'929.39
Réfection de surfaces privées communales en 2018 (4900.501.8012-SLG)	0	2'372.25
Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA - 5e étape (2018-2022) (4900.6.503.4606)	4'325'000	1'103'422.42
Réfection de surfaces privées communales 2019 (4900.3.501.8016-SLG)	100'000	0.00
Espace des inventions, Maison de l'enfance, Centre aéré et Jardin de circulation, Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	1'100'000	0.00
Valmont 35 (centre pour adolescents) - Sécurisation et mise en conformité des techniques, nouveaux aménagements intérieurs (1re étape)	3'000'000	0.00
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4910.509.8002-SOI)	0	328'734.54
Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 (4910.509.1344)	700'000	823'832.19
Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	400'000	43'948.85
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	866'000	1'162'860.70
Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne (4910.509.4609)	200'000	163'320.01
Evolution RECOLTE 2019-2023 (4910.509.4608)	1'000'000	1'682'276.78
Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville	280'000	0.00
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
Dépenses	26'448'000	8'707'616.22
SECRETARIAT GENERAL		
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du temple de Saint-Luc (5010.503.5049)	317'000	0.00
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5010.503.5071)	84'000	0.00

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
Création d'un Terrain d'aventure au sud-ouest de la Ville de Lausanne, quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (5010.509.5100)	236'000	18'280.70
Subvention pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne - 3e étape (5013.565.5103)	1'100'000	0.00
Campagne d'éducation sur le respect (5010.509.5102)	150'000	236'476.37
Relevage et transformations sonores du Grand Orgue de l'Eglise St-François (5013.509.5105)	200'000	181'396.50
Temple de la Sallaz - Assainissement du chauffage	500'000	0.00
ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040/506.5041)	132'000	113'393.65
Groupe scolaire de Béthusy - Construction d'une salle de gymnastique et d'un accueil pour enfants en milieu scolaire (5800.503.5066/5800.506.5067)	39'000	4'230.00
Rentrée scolaire 2015 - Construction de 3 pavillons modulaires durables (5800.503.5069-BAT/5800.506.5069-MOB)	144'000	79'322.85
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	100'000	31'035.25
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073/5800.506.5073-MOB)	955'000	952'578.01
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	3'322'000	41'503.90
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT/5800.506.5101-MOB)	9'000'000	5'917'679.99
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2018 (5800.501.8012-SEPS)	0	11'800.00
Belvédère - Locaux scolaires et salle de gym (5800.509.5104-DIVERS)	0	24'607.10
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2019 (5800.501.8016-SEPS)	300'000	225'743.05
Collège de Béthusy - Construction de 16 classes (5800.503.5107-BAT)	5'000'000	863'705.60
Crédit-cadre pour le WIFI et les tableaux interactifs	300'000	0.00
Extension du collège de Floréal (yc compte d'attente)	49'000	0.00
Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 5e étape	1'020'000	0.00
Collège de Saint-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction	3'000'000	0.00
SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier (subventions et recettes)	500'000	0.00
LIEUX D'ACCUEIL DE JOUR MUNICIPAUX		
Transformation du collège de Petit-Vennes en une structure de la petite enfance de 44 places (5900.506.5068-MOB)	0	5'863.25

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
FINANCES ET MOBILITE		
Dépenses	39'669'000	15'821'224.51
SECRETARIAT GENERAL		
Réaménagement de diverses places de jeux - 2e étape (6010.509.6416)	0	123'154.77
Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape (6010.509.6502)	1'070'000	1'078'170.86
SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules (6700.509.6423)	115'000	147'190.15
Logiciel LausaShop2 (6700.509.6426)	0	100.00
Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment abritant les locaux du SALV (6700.503.6505)	0	451'201.75
SERVICE DES FINANCES		
Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF) (6900.509.6507)	660'000	315'415.75
SERVICE DU PERSONNEL		
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	100'000	0.00
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	537'000	144'523.90
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	160'000	107'134.45
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Rénovation et extension de la voirie en 2016 (6920.501.8003-RM)	55'000	1'074.30
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (6920.501.4325)	0	166'337.67
Rue Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon (6920.501.4344)	0	1'153.45
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (6920.501.4470)	347'000	592.35
Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487/6920.503.4488)	1'800'000	316'731.97
Aménagement de la place de la Sallaz (6920.501.4500)	0	124'937.38
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (6920.501.4503)	623'000	0.00
Réseau TL 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (6920.501.4531)	406'000	0.00
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	408'922.81
Ligne Tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (6920.501.8005-RM)	1'037'000	1'013'799.18

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (6920.501.8007-RM)	3'000'000	46'276.55
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM)	7'195'000	99'596.77
Axes forts de transports publics urbains - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	2'500'000	189'867.65
Impasse de Sébeillon est - Réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre (6920.501.4547)	0	9'922.75
Rénovation et extension de la voirie en 2017 (6920.501.8009-RM)	680'000	729'443.73
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	650'000	774'321.52
Pont routier de Sévelin - Renforcement et assainissement de l'ouvrage et déviation de la conduite de gaz (6920.501.6501)	0	409'431.28
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	1'700'000	3'073'056.09
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (6920.501.8015-RM)	1'225'000	14'021.99
PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (6920.501.6503)	2'450'000	117'767.50
Rue vivantes - Aménagement urbains (6950.509.6504)	1'400'000	1'312'557.38
Rénovation et extension voirie 2019 (6920.501.8016-RM)	5'891'000	3'396'339.39
Assainissement du bruit routier (6920.501.6508)	0	293'413.64
Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant, parois antibruit) - hors Axes-forts	1'680'000	0.00
SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achat de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	553'000	41'036.70
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - 1re phase (6933.501.4536)	1'141'000	913'730.83
Remplacement infrastructures des écopoints existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets dans les quartiers lausannois et création d'installations de tri centralisé sur certaines places	2'014'000	0.00
Bâtiment Saint-Martin 16-18 - Equipement des nouveaux locaux de voirie du secteur Centre (6933.506.8013-PUR)	180'000	0.00
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	60'182'000	40'255'737.67
SERVICES PARTAGES		
Projet ORASI "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (2017-10)	396'000	169'945.30
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	0	27'556.62
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	679'000	55'162.63
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	1'112'000	859'158.22

	PREVISIONS 2019	COMPTES 2019
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	931'000	418'063.38
Extensions ordinaires 2018 (2017-40)	4'424'000	5'590'971.93
Extensions ordinaires 2019 (2018-41)	8'835'000	9'328'492.79
PATRIMOINE		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	1'091'000	1'486'092.77
Renouvellement du réseau SEL (3e phase) (2011-36)	1'117'000	451'857.99
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	1'294'000	2'136'467.70
Smartgrid-Projet PMU (2014-24)	20'000	0.00
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	5'268'000	91'591.43
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	446'000	0.00
Entretien et renouvellement du réseau de distribution électrique - Crédit-cadre 2017-2021 (2016-56)	16'138'000	14'340'826.48
Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet (2017-57)	0	4'845.07
Equipement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	157'405.20
Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance (2019-14)	1'000'000	530'744.25
Déploiement des compteurs électriques intelligents (1er volet) (2019-16)	647'000	88'562.28
Acquisition d'un système d'information géographique pour les infrastructures de réseaux des Services industriels (SIL) (2019-23)	1'000'000	144'629.03
Usine de Pierre de Plan - Installation de traitement de l'eau	800'000	0.00
Extension de la chaufferie de Malley	3'000'000	0.00
Remplacement station GNC	50'000	0.00
Fuites gaz (20 ans)	1'000'000	0.00
Production de chaleur renouvelable	200'000	0.00
Production zone SUD	1'000'000	0.00
Smart Metering (mesure intelligente) - équipements et installations	2'877'000	0.00
GestPat - Outils de gestion PAT (newgap)	500'000	0.00
DataPat - gouvernance des données	400'000	0.00
Projet de géothermie	2'000'000	0.00
PRODUCTIONS		
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	543'000	23'424.75
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (1re étape 2011-7)	102'000	15'153.32

	PREVISIONS	COMPTES
	2019	2019
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	49'000	0.00
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'970'000	2'975'063.27
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	0	15'218.05
Ligne Tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (2016-15)	0	20'080.41
Equippedement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	68'055.77
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	223'000	0.00
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	70'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique - Développement des activités de services énergétiques des Services industriels - Validation du périmètre d'activités des Services industriels (2016-31)	0	535'750.25
Projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de Massongex-Bex - Constitution d'une société anonyme (2019-08)	0	720'618.78

OBJETS MULTIDIRECTION

Dépenses	1'270'000	0.00
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage pour financer la plus-value sur les espaces publics du quartier des Fleurettes ainsi que la communication sur le chantier des Fleurettes	1'070'000	0.00
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage du sous-sol de la place de la Gare, dont place de la Gare et vélostation (LEA)	200'000	0.00

METAMORPHOSE

Dépenses	36'650'992	23'317'160.56
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2, 3 et 4 - Etudes et PPA (1110.582.8508)	200'000	0.00
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	17'923'000	18'582'409.80
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (1110.509.4506)	4'868'000	96'497.85
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	0	2'610'845.31
Ecoquartier des Plaines-du-Loup étape 1 éqpt des parcelles (phase 1) - Trx prépa PdL PPA 1+2 et PdV - Etudes générales Méta - CD (1110.501.8513/2910.501.8513-EAU/2911.501.8513-EVAC)	5'840'000	1'792'786.22
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux préparatoires (1110.501.8514)	0	147'936.18
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes générales (1110.501.8515)	0	84'367.00
Déplacement de la route de Romanel - Projet Métamorphose (2013-27)	0	2'318.20
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Equipements scolaires et parascolaires - EJQ	2'628'969	0.00
Stade olympique de la Pontaise - Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements - SCS	4'000'000	0.00
Près-de-Vidy - PPA et viabilisation du terrain - CD	500'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD	691'023	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2019 et mouvements durant l'exercice 2019	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
	Total des mouvements		61'425'849.43	9'612'799.02	5'745'347.09	65'293'301.36	
	PROJETS EN COURS	32'628'221.40	21'757'406.84	3'870'451.93	5'745'347.09	19'882'511.68	13'744'767.62
1	GOUVERNANCE	7'606'788.76	5'044'365.27	881'615.64	8'782.95	5'917'197.96	1'689'590.80
01.100	Capital humain	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
01.100	Combattre le discours de la haine sur Internet	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
01.200	Unité développement durable	7'576'788.76	5'044'365.27	851'615.64	8'782.95	5'887'197.96	1'689'590.80
01.201	Cercle indicateurs	35'353.50	30'493.50	1'615.50	0.00	32'109.00	3'244.50
01.204	Matériel communication DD	50'000.00	34'309.90	12'891.96	0.00	47'201.86	2'798.14
01.207	Financement annuel salaires Devcom	5'245'109.35	3'475'109.35	589'729.35	0.00	4'064'838.70	1'180'270.65
01.208	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	2'198'325.91	1'448'325.91	246'748.36	0.00	1'695'074.27	503'251.64
01.210	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	47'343.66	630.47	0.00	47'974.13	25.87
01.211	Brochure reporting FDD-FEE	0.00	8'782.95	0.00	8'782.95	0.00	0.00
2	COHESION SOCIALE	1'400'960.00	4'469'491.33	185'524.47	3'712'332.05	942'683.75	458'276.25
02.100	Liens sociaux de proximité	853'400.00	711'600.00	93'600.00	150'000.00	655'200.00	198'200.00
02.102	Fonctionnement piscines de quartier	842'400.00	561'600.00	93'600.00	0.00	655'200.00	187'200.00
02.106	Terrain d'aventure de Malley	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
02.107	Place vivante Entre-bois, AQUBE	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00
02.200	Intégration	293'000.00	130'086.83	58'852.57	97'262.05	91'677.35	201'322.65
02.204	Prix apprentissage SIC Lausanne	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00
02.210	Installation de lavage professionnelle	0.00	7'262.05	0.00	7'262.05	0.00	0.00
02.211	Les jeunes animent les parcs	50'000.00	32'824.78	13'060.52	0.00	45'885.30	4'114.70
02.212	Embellimur - Mosaique Chauderon	58'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'000.00
02.213	Politique d'accessibilité universelle	170'000.00	0.00	40'792.05	0.00	40'792.05	129'207.95
02.214	EPER - Les nouveaux jardins	15'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	10'000.00
02.300	Participation à la vie citoyenne et associative	250'000.00	3'627'804.50	31'952.25	3'465'070.00	194'686.75	55'313.25
02.301	Conseil de Jeunes	200'000.00	162'734.50	0.00	0.00	162'734.50	37'265.50
02.307	Maison du désert - Transformation	0.00	3'400'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00	0.00
02.308	Fresque du Rôtillon	0.00	10'759.00	0.00	10'759.00	0.00	0.00
02.310	Lausanne inventée BD	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
02.311	Quartier Comedy Club	0.00	4'311.00	0.00	4'311.00	0.00	0.00
02.312	Matériel manifestations RM	50'000.00	0.00	31'952.25	0.00	31'952.25	18'047.75
02.400	Liens intergénérationnels	4'560.00	0.00	1'119.65	0.00	1'119.65	3'440.35
02.401	Cartes pour le climat	4'560.00	0.00	1'119.65	0.00	1'119.65	3'440.35

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2019 et mouvements durant l'exercice 2019	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	291'000.00	124'400.00	95'400.00	110'000.00	109'800.00	181'200.00
03.200	Développement économique & entreprises responsables	291'000.00	124'400.00	95'400.00	110'000.00	109'800.00	181'200.00
03.204	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	14'400.00	20'400.00	0.00	34'800.00	45'200.00
03.206	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'000.00
03.208	Festival de la Terre 2018	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
03.209	Good Festival 2017	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
03.210	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00
03.211	Prix entreprises formatrices	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
03.212	Microcrédit Solidaire Suisse	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
4	BIENS NATURELS COMMUNS	7'873'500.00	6'359'747.52	777'278.21	1'731'458.26	5'405'567.47	3'466'990.43
04.100	Nature	7'073'500.00	6'349'747.52	700'871.98	1'721'458.26	5'329'161.24	2'743'396.66
04.101	"un arbre-un enfant" (<i>pas de budget /dépenses effectives</i>)	0.00	959'003.79	40'054.11	0.00	999'057.90	0.00
04.102	Tour de Sauvabelin	0.00	883'985.00	0.00	883'985.00	0.00	0.00
04.106	Feuilles en bois Parc Montétan	0.00	30'378.82	0.00	30'378.82	0.00	0.00
04.107	Suivi biologique espaces verts	0.00	18'833.80	0.00	18'833.80	0.00	0.00
04.108	Nature en ville	0.00	218'100.14	0.00	218'100.14	0.00	0.00
04.110	Arbracadabra (Fête forêts)	60'000.00	45'979.14	4'020.86	0.00	50'000.00	10'000.00
04.117	Maillage écologique	0.00	146'982.75	0.00	146'982.75	0.00	0.00
04.118	Plantation espèces indigènes	0.00	84'759.50	0.00	84'759.50	0.00	0.00
04.123	Expo "La nature près de chez vous"	0.00	33'800.00	0.00	33'800.00	0.00	0.00
04.125	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	2'882'950.43	10'245.51	0.00	2'893'195.94	71'804.06
04.126	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2015	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00
04.127	Plateforme Lausanne nature	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
04.128	Réalisations "nature en ville"	1'900'000.00	57'658.80	170'427.00	0.00	228'085.80	1'671'914.20
04.129	Ferme de Rovéréaz - offres pédagogiques	90'000.00	76'280.90	13'719.10	0.00	90'000.00	0.00
04.130	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	197'405.50	63'711.72	0.00	261'117.22	38'882.78
04.134	Exposition SMART	0.00	9'618.25	0.00	9'618.25	0.00	0.00
04.135	Marché Lausanne Pro Specie Rara	19'500.00	12'438.65	6'604.44	0.00	19'043.09	456.91
04.136	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	300'000.00	233'094.90	35'721.67	0.00	268'816.57	31'183.43
04.137	Fête de la Nature en ville	30'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	20'000.00	10'000.00
04.138	Espace des inventions Expo ARBRES	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00
04.139	L'école en plein air	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
04.140	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2018	400'000.00	153'477.15	145'793.64	0.00	299'270.79	100'729.21
04.141	Soigner les plantes par les plantes	50'000.00	0.00	39'344.50	0.00	39'344.50	10'655.50
04.142	Jardins aux mille mains	49'000.00	0.00	48'979.70	0.00	48'979.70	20.30

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2019 et mouvements durant l'exercice 2019	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
04.100	Nature (suite)						
04.143	Naturopolis	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
04.144	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2019	400'000.00	0.00	13'537.58	0.00	13'537.58	386'462.42
04.145	Politique agricole urbaine (Rovéréaz / Amburnex)	446'000.00	0.00	95'712.15	0.00	95'712.15	350'287.85
04.146	Association Jorat - Ecole en plein air	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
04.200	Energie	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
04.209	Sens-e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.210	Climathon	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
04.300	Eau	800'000.00	0.00	76'406.23	0.00	76'406.23	723'593.77
04.301	Economiser l'eau pour et par les lausannois	800'000.00	0.00	76'406.23	0.00	76'406.23	723'593.77
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	6'767'426.00	1'421'079.94	1'116'043.95	36'998.40	2'500'125.49	4'267'300.51
05.100	Planification territoriale	1'399'926.00	55'327.95	388'586.35	6'998.40	436'915.90	963'010.10
05.103	Projet urbain Sévelin	0.00	6'998.40	0.00	6'998.40	0.00	0.00
05.104	Quartier du Vallon	80'000.00	31'519.55	0.00	0.00	31'519.55	48'480.45
05.106	Pôle Gare - Kit participatif	19'926.00	0.00	19'281.40	0.00	19'281.40	644.60
05.107	Rues vivantes	1'300'000.00	16'810.00	369'304.95	0.00	386'114.95	913'885.05
05.200	Patrimoine bâti	1'362'500.00	1'064'572.40	165'326.50	25'000.00	1'204'898.90	157'601.10
05.203	Agir-Eco sur internet	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
05.209	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	591'253.70	28'779.50	0.00	620'033.20	29'966.80
05.210	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	15'365.70	0.00	0.00	15'365.70	39'634.30
05.215	BD Jalons 13	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
05.216	Musée historique Lausanne	495'000.00	432'953.00	62'047.00	0.00	495'000.00	0.00
05.217	Centre de vie La Chenille	95'000.00	0.00	67'000.00	0.00	67'000.00	28'000.00
05.218	Abattoirs de Malley - Itinéraire thématique	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00
05.300	Mobilité / Air	4'005'000.00	301'179.59	562'131.10	5'000.00	858'310.69	3'146'689.31
05.312	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétons	2'000'000.00	296'179.59	478'259.90	0.00	774'439.49	1'225'560.51
05.313	Festivélo 2018	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
05.314	PALM 2012 - Mobilité douce	2'000'000.00	0.00	78'871.20	0.00	78'871.20	1'921'128.80
05.315	Festivélo 2019	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	2'576'100.00	1'191'997.98	405'572.87	74'001.43	1'523'569.42	1'052'530.58
06.100	Achats durables	177'500.00	84'398.45	45'195.40	0.00	129'593.85	47'906.15
06.103	Lausanne-répare.ch	50'000.00	4'398.45	17'695.40	0.00	22'093.85	27'906.15
06.104	Bô Noël	120'000.00	80'000.00	20'000.00	0.00	100'000.00	20'000.00
06.100	Achats durables						
06.105	Festival de la Cité - Vaisselle réutilisable	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2019 et mouvements durant l'exercice 2019	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
06.200	Green IT	0.00	10'379.05	0.00	10'379.05	0.00	0.00
06.200	ReStart, aspirateur mobile	0.00	10'379.05	0.00	10'379.05	0.00	0.00
06.300	Alimentation	1'726'600.00	827'617.70	97'305.82	20'000.00	904'923.52	821'676.48
06.305	Restauration collective municipale	1'194'000.00	460'404.75	21'743.16	0.00	482'147.91	711'852.09
06.308	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	307'362.95	6'456.95	0.00	313'819.90	21'180.10
06.312	MIAM Festival 2017	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
06.313	MIAM'ici - Mallettes pédagogiques	37'600.00	9'850.00	26'923.51	0.00	36'773.51	826.49
06.314	Lausanne à table 2018-2020	90'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	60'000.00	30'000.00
06.315	Save Food	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
06.316	RestoBox Lausanne - Recircle	30'000.00	0.00	12'182.20	0.00	12'182.20	17'817.80
06.400	Déchets / Matières résiduelles	672'000.00	269'602.78	263'071.65	43'622.38	489'052.05	182'947.95
06.401	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	8'992.60	0.00	0.00	8'992.60	51'007.40
06.406	Lausanne-repare	0.00	43'622.38	0.00	43'622.38	0.00	0.00
06.409	Site de déchiquetage de bois	600'000.00	216'987.80	263'071.65	0.00	480'059.45	119'940.55
06.410	Ateliers interactifs zéro déchets	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	133'000.00	76'252.70	25'340.00	9'968.00	91'624.70	41'375.30
07.100	Prévention et modes de vie	133'000.00	76'252.70	25'340.00	9'968.00	91'624.70	41'375.30
07.101	Projet Evaleo	50'000.00	42'500.00	7'500.00	0.00	50'000.00	0.00
07.104	Global active city development	36'000.00	7'624.70	0.00	0.00	7'624.70	28'375.30
07.105	Prévention primaire - secondaire	0.00	6'968.00	0.00	6'968.00	0.00	0.00
07.106	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
07.107	Perturbateurs endocriniens	27'000.00	9'160.00	17'840.00	3'000.00	24'000.00	3'000.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	402'406.64	300'290.14	24'629.49	0.00	324'919.63	77'487.01
08.100	Solidarité internationale	402'406.64	300'290.14	24'629.49	0.00	324'919.63	77'487.01
08.101	Cités et gouvernements locaux unis	195'423.98	162'723.98	10'531.69	0.00	173'255.67	22'168.31
08.105	AIMF	181'982.66	124'566.16	14'097.80	0.00	138'663.96	43'318.70
08.106	Masters développement durable	25'000.00	13'000.00	0.00	0.00	13'000.00	12'000.00
9	IMAGE DE LA VILLE	997'540.00	1'246'238.16	27'540.00	0.00	1'273'778.16	-276'238.16
09.100	Image de la ville	997'540.00	1'246'238.16	27'540.00	0.00	1'273'778.16	-276'238.16
09.105	Marketing urbain	970'000.00	1'246'238.16	0.00	0.00	1'246'238.16	-276'238.16
09.106	Fresque collège Pierrefleur	27'540.00	0.00	27'540.00	0.00	27'540.00	0.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2019 et mouvements durant l'exercice 2019	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
10	OLYMPIQUE & SPORTS	1'225'500.00	1'185'657.20	275'153.80	31'806.00	1'429'005.00	-203'505.00
10.100	Olympique & Sports	1'225'500.00	1'185'657.20	275'153.80	31'806.00	1'429'005.00	-203'505.00
10.101	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-16'787.00	5'153.80	0.00	-11'633.20	42'133.20
10.102	Cluster sport international	1'175'000.00	1'170'638.20	250'000.00	0.00	1'420'638.20	-245'638.20
10.109	Jeux Olympiques de la Jeunesse	0.00	31'806.00	0.00	31'806.00	0.00	0.00
10.110	Horizons Lousonna	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
11	ECONOMIE CONVENTIONNELLE	760'000.00	262'500.00	50'000.00	0.00	312'500.00	447'500.00
11.100	Economie conventionnelle	760'000.00	262'500.00	50'000.00	0.00	312'500.00	447'500.00
11.101	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00	0.00	62'500.00	397'500.00
11.102	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	200'000.00	50'000.00	0.00	250'000.00	50'000.00
12	REALISATIONS ISOLEES	2'594'000.00	75'386.60	6'353.50	30'000.00	51'740.10	2'542'259.90
12.100	Réalisations isolées	2'594'000.00	75'386.60	6'353.50	30'000.00	51'740.10	2'542'259.90
12.101	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	45'386.60	6'353.50	0.00	51'740.10	2'448'259.90
12.104	Harcèlement de rue	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
12.105	Harcèlement de rue - Outil de signalement	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
12.106	Guide art en ville	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
	PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		39'668'442.59	5'742'347.09	0.00	45'410'789.68	
01.000	Gouvernance		304'727.12	8'782.95		313'510.07	
02.000	Cohésion sociale		5'891'273.33	3'712'332.05		9'603'605.38	
03.000	Finances et économie durables		1'401'537.95	110'000.00		1'511'537.95	
04.000	Biens naturels communs		11'526'076.14	1'731'458.26		13'257'534.40	
05.000	Planification et conception		15'175'475.00	36'998.40		15'212'473.40	
06.000	Production et consommation		764'545.87	74'001.43		838'547.30	
07.000	Promotion santé et prévention		1'006'014.76	6'968.00		1'012'982.76	
08.000	Du local au global		797'892.45	0.00		797'892.45	
09.000	Image de la ville		2'378'785.47	0.00		2'378'785.47	
10.000	Olympique & Sports		283'114.50	31'806.00		314'920.50	
11.000	Economie conventionnelle		0.00	0.00		0.00	
12.000	Réalisations isolées		139'000.00	30'000.00		169'000.00	

Situation au 31 décembre 2019

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2019	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2019		76'527'514.41
Attributions Services industriels 2019		4'149'744.89
Attributions Sécurité et économie 2019 (Service de l'eau)		810'594.42
Remboursement prêt SIRIUS		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
- Projets en cours	19'882'511.68	
- Projets bouclés	45'410'789.68	
Solde du fonds au 31 décembre 2019	16'241'758.77	
Balance	81'535'060.13	81'535'060.13

Fonds lausannois du 700^e anniversaire de la Confédération

2019

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		700'000.00
Recettes		
Revenus		30'717.15
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	94'155.18	
Pertes sur prêts	0.00	
Solde au 31 décembre	636'561.97	
	<u>730'717.15</u>	<u>730'717.15</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier	53'349.10	
Prêts octroyés	30'530.45	
Remboursements de prêts		13'892.70
Pertes sur prêts		0.00
Solde au 31 décembre	69'986.85	
	<u>83'879.55</u>	<u>83'879.55</u>

BILAN

Actif			Passif
Prêts	69'986.85	Capital	636'561.97
Ville Lausanne c/c	566'575.12		
	636'561.97		636'561.97

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2019

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique								
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	32'195.00	0.00	32'195.00	62'805.00
	Action éco-sociale	Equiwatt-financement 2019-2022 (AS-05)	3'110'000.00	0.00	713'012.35	0.00	713'012.35	2'396'987.65
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	48'437.37	39'328.42	0.00	87'765.79	2'116.21
	Cogénération	Démantel. micro-cogénération Mon-Repos	44'500.00	29'951.45	0.00	0.00	29'951.45	14'548.55
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	318'870.00	29'484.00	139'134.79	0.00	168'618.79	150'251.21
Attribution au FEE								
	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. par Si-REN	0.00	-4'280.00	0.00	0.00	-4'280.00	4'280.00
Energies renouvelables								
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauff.imm.habi	247'000.00	162'225.70	9'000.00	0.00	171'225.70	75'774.30
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	223'149.39	0.00	0.00	223'149.39	149'850.61
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06	75'000.06
Formation								
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2019-2020	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
Information et communication								
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	195'026.26	0.00	0.00	195'026.26	4'973.74
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	23'000.00	8'782.95	0.00	0.00	8'782.95	14'217.05
Mobilité								
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	368'764.14	337'190.15	0.00	705'954.29	294'045.71
	Bornes de recharge véhicules élect.	Déploiement 4 bornes recharges publique	100'000.00	80'433.26	19'566.74	0.00	100'000.00	0.00
	Bornes de recharge véhicules élect.	Rénov. bornes publiques scooter élec.	94'780.00	53'170.99	0.00	0.00	53'170.99	41'609.01
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A								
	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	13'734.00	17'675.00	0.00	31'409.00	65'791.00
Mesure générique B								
	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	62'062.50	0.00	0.00	62'062.50	20'467.50
	Grand public	Actions Contact Equiwatt	200'000.00	38'472.21	17'225.94	0.00	55'698.15	144'301.85
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	132'321.90	0.00	0.00	132'321.90	27'823.10
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEenEC	21'600.00	2'035.80	0.00	0.00	2'035.80	19'564.20
	Efficacité énergétique PME	Efficac.énerg.appareils froid-chaud	100'000.00	0.00	9'285.05	0.00	9'285.05	90'714.95
	Efficacité énergétique PME	Prêts taux 0% aux entreprises	350'000.00	0.00	538.50	0.00	538.50	349'461.50
Mesure générique C								
	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	69'701.20	44'651.40	15'900.00	0.00	60'551.40	9'149.80
	Scooter	Scooters électriques 2014	35'318.75	9'647.58	10'701.00	0.00	20'348.58	14'970.17
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique	860'000.00	122'868.80	397'895.06	0.00	520'763.86	339'236.14
Mesure générique D								
	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	253'358.60	0.00	0.00	253'358.60	5'041.40
Total projets en cours			8'025'926.95	1'874'298.24	1'778'648.00	0.00	3'652'946.24	4'372'980.71

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2019

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2018	Mouvements 2019		Dépenses au 31.12.2019	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique								
	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	64'881.98	0.00	0.00	64'881.98	435'118.02
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Action éco-sociale	Eco21 Lausanne	5'062'000.00	2'119'228.49		0.00	2'119'228.49	2'942'771.51
Energies renouvelables								
	Photovoltaïque	Terrain Aventures Malley	20'000.00	20'000.00		0.00	20'000.00	0.00
	Hydraulienne	Etude - Ferme hydraulienne Lavey	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2019	640'000.00	0.00	428'996.43	0.00	428'996.43	211'003.57
Financement de personnel								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2019	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Equiwatt 2019	130'000.00	0.00	121'663.95	0.00	121'663.95	8'336.05
Formation								
	Energies renouvelables	Financement stage chez SI-REN	23'076.70	0.00	23'022.30	0.00	23'022.30	54.40
	Energies renouvelables	Laboratoire REIne	50'000.00	50'000.00		0.00	50'000.00	0.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2017-2018	21'600.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	1'600.00
Information et communication								
	Grand public	Exposition sur les piles	11'200.00	9'149.00	0.00	0.00	9'149.00	2'051.00
	Grand public	FIFEL 2018	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00
	Grand public	FIFEL 2019	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
	Public cible	Prix posters Enjeux Mondiaux EPFL (2019)	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
Mobilité								
	Vélo électriques	Pratique du vélo à assistance électrique	99'785.00	0.00	99'785.00	0.00	99'785.00	0.00
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique B								
	Efficacité énergétique PME	Sensib. Économies énergie entreprises	30'866.00	21'116.60		0.00	21'116.60	9'749.40
Mesure générique C								
	Borne voiture électrique	Système GPRS bornes N-charge	54'000.00	17'282.15	0.00	0.00	17'282.15	36'717.85
	Vélo	Journée Lausannoise du Vélo 2019	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
	Vélo	Renouvell. parc vélos électriques	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
Projets bouclés au 31.12.2018								
				2'721'751.36				
Total projets bouclés			6'915'326.30	5'113'409.58	815'467.68	0.00	3'207'125.90	3'708'200.40
Total général			14'941'253.25	6'987'707.82	2'594'115.68	0.00	6'860'072.14	8'081'181.11

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2019	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2019		3'958'174.47
Attributions 2019		1'969'486.82
<hr/>		
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	1'778'648.00	
Projets bouclés	815'467.68	
Solde du fonds au 31 décembre 2019	3'333'545.61	
Balance	5'927'661.29	5'927'661.29

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2019 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2019		3'333'545.61
<hr/>		
Engagement sur les projets en cours	4'372'980.71	
Solde disponible au 31 décembre 2019	-1'039'435.10	
Balance	3'333'545.61	3'333'545.61