

Ville de Lausanne

---

Budget de  
l'exercice 2016  
(Projet)

---



## **TABLE DES MATIERES**

## **PAGES**

### **RESULTATS**

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

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

### **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Administration générale et culture .....	23
Sports, intégration et protection de la population .....	49
Logement et sécurité publique .....	71
Travaux .....	81
Enfance, jeunesse et cohésion sociale .....	115
Finances et patrimoine vert .....	155
Services industriels .....	169

### **SUBVENTIONS**

Détail .....	185
Index .....	219



## RÉSULTATS

## PRESENTATION GENERALE

### Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2014	BUDGET 2015		BUDGET 2016	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
<b><u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>				
		CHARGES	REVENUS	
1'851'045'005.32	1'894'015'000	Total des charges		-46'508'400
1'855'491'687.84	1'874'221'100	Total des revenus	1'847'840'700	-26'380'400
4'446'682.52	-19'793'900	<b>Excédent de revenus (+) ou de charges (-)</b>	<b>334'100</b>	20'128'000
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>				
		DEPENSES	RECETTES	
125'552'863.51	182'540'000	Total des dépenses		297'000
15'876'822.93	38'468'000	Total des recettes	29'623'000	-8'845'000
109'676'040.58	144'072'000	<b>Investissements nets</b>	<b>153'214'000</b>	9'142'000
<b><u>FINANCEMENT</u></b>				
-109'676'040.58	-144'072'000	Investissements nets	153'214'000	9'142'000
121'011'120.52	124'239'200	* Amortissements		-6'118'300
-2'999'396.79	-22'737'400	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	39'626'300	16'888'900
4'446'682.52	-19'793'900	* Reprise de l'excédent de revenus (+) ou de charges (-) compte de fonctionnement	334'100	20'128'000
	-62'364'100	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>74'385'300</b>	12'021'200
12'782'365.67		<b>Excédent d'autofinancement</b>		
122'458'406.25	81'707'900	* <b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>78'828'700</b>	-2'879'200

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2015		BUDGET DE 2016		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	411'221'700	181'930'000	404'899'700	186'493'900	-6'322'000	4'563'900
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	107'075'300	52'875'000	106'052'400	55'068'900	-1'022'900	2'193'900
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	189'680'300	131'303'100	187'718'400	134'167'500	-1'961'900	2'864'400
TRAVAUX	226'148'700	180'724'500	241'556'200	197'685'800	15'407'500	16'961'300
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	272'984'100	108'994'000	279'843'700	113'073'900	6'859'600	4'079'900
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	143'131'700	620'606'200	138'160'600	613'691'100	-4'971'100	-6'915'100
SERVICES INDUSTRIELS	543'773'200	597'788'300	489'275'600	547'659'600	-54'497'600	-50'128'700
<b>TOTAUX</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>1'874'221'100</b>	<b>1'847'506'600</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>-46'508'400</b>	<b>-26'380'400</b>
<b>EXCEDENT DES REVENUS (+) OU DES CHARGES (-)</b>	<b>-19'793'900</b>		<b>334'100</b>		<b>20'128'000</b>	
	<b>1'874'221'100</b>	<b>1'874'221'100</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>-26'380'400</b>	<b>-26'380'400</b>

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

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'847'506'600</b>	<b>404'899'700</b>	<b>106'052'400</b>	<b>187'718'400</b>	<b>241'556'200</b>	<b>279'843'700</b>	<b>138'160'600</b>	<b>489'275'600</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>578'327'700</b>	<b>29'809'400</b>	<b>66'076'200</b>	<b>108'540'900</b>	<b>105'313'900</b>	<b>146'374'200</b>	<b>47'458'400</b>	<b>74'754'700</b>
300 Rétributions des autorités	915'900	807'000	7'000	0	4'000	97'900	0	0
301 Traitements	477'745'800	35'009'600	53'763'700	86'774'400	85'103'100	119'211'300	38'602'900	59'280'800
302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0	0	0	19'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	41'137'100	3'014'400	4'586'800	7'475'800	7'342'100	10'315'700	3'325'800	5'076'500
304 Cotisations aux Caisses de pensions	64'191'700	4'644'600	7'332'900	12'331'900	11'584'500	14'835'400	5'227'100	8'235'300
305 Assurance-accidents	7'188'900	3'700'000	77'100	0	911'100	1'009'600	34'800	1'456'300
307 Prestations à des retraités	2'027'000	1'938'100	0	0	0	79'900	0	9'000
308 Economie de personnel	-20'000'000	-20'000'000	0	0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	5'102'300	695'700	308'700	1'958'800	369'100	805'400	267'800	696'800
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>500'129'200</b>	<b>18'064'900</b>	<b>16'757'200</b>	<b>31'972'200</b>	<b>71'632'400</b>	<b>70'348'300</b>	<b>13'013'300</b>	<b>278'340'900</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	4'004'900	1'124'300	522'600	653'400	410'900	476'500	182'200	635'000
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13'002'500	318'900	500'400	559'700	2'508'300	1'170'900	516'600	7'427'700
312 Eau, énergie et chauffage	189'989'200	193'900	3'454'900	4'166'300	6'093'400	6'564'100	1'195'700	168'320'900
313 Marchandises	17'875'300	182'400	2'730'500	2'734'500	4'944'000	3'765'100	2'986'100	532'700
314 Entretien des biens immobiliers	22'545'900	0	1'805'900	6'901'500	6'562'900	4'095'600	1'269'500	1'910'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'938'100	546'300	1'226'500	528'300	4'147'900	453'600	657'900	9'377'600
316 Loyers et redevances d'utilisation	46'277'600	2'259'200	958'700	12'381'000	6'255'900	12'313'000	1'068'500	11'041'300
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'570'300	695'500	365'000	553'700	357'200	672'100	315'200	611'600
318 Autres prestations de tiers	132'026'400	9'953'400	3'752'300	2'651'800	37'649'400	40'063'900	3'840'800	34'114'800
319 Impôts, taxes et frais divers	53'899'000	2'791'000	1'440'400	842'000	2'702'500	773'500	980'800	44'368'800
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>65'050'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44'753'000</b>	<b>20'297'000</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	65'000'000	0	0	0	0	0	44'703'000	20'297'000
329 Autres intérêts passifs	50'000	0	0	0	0	0	50'000	0
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>134'298'600</b>	<b>7'507'000</b>	<b>8'497'000</b>	<b>15'406'400</b>	<b>31'781'400</b>	<b>13'458'900</b>	<b>16'710'400</b>	<b>40'937'500</b>
330 Pertes, dévaluations, moins-values	16'177'700	240'000	1'020'000	2'976'700	199'000	341'600	10'704'500	695'900
331 Amortissements du patrimoine administratif	118'120'900	7'267'000	7'477'000	12'429'700	31'582'400	13'117'300	6'005'900	40'241'600
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>293'436'000</b>	<b>288'550'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>7'000</b>	<b>145'000</b>	<b>1'226'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>0</b>
351 Participation à des charges cantonales	293'029'000	288'550'000	1'008'000	7'000	38'000	926'000	2'500'000	0
352 Participation à des charges de communes	407'000	0	0	0	107'000	300'000	0	0
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>91'202'200</b>	<b>45'424'700</b>	<b>7'731'600</b>	<b>2'471'300</b>	<b>920'000</b>	<b>24'624'600</b>	<b>10'030'000</b>	<b>0</b>
365 Subventions à des institutions	76'601'400	45'351'700	5'511'600	2'467'500	920'000	22'320'600	30'000	0
366 Aides individuelles	14'600'800	73'000	2'220'000	3'800	0	2'304'000	10'000'000	0
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>16'633'700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104'100</b>	<b>8'711'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'818'500</b>
380 Attributions aux réserves	16'633'700	0	0	104'100	8'711'100	0	0	7'818'500
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>168'429'200</b>	<b>15'543'700</b>	<b>5'982'400</b>	<b>29'216'500</b>	<b>23'052'400</b>	<b>23'811'700</b>	<b>3'695'500</b>	<b>67'127'000</b>
390 Imputations internes	168'429'200	15'543'700	5'982'400	29'216'500	23'052'400	23'811'700	3'695'500	67'127'000



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

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>186'493'900</b>	<b>55'068'900</b>	<b>134'167'500</b>	<b>197'685'800</b>	<b>113'073'900</b>	<b>613'691'100</b>	<b>547'659'600</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>540'050'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534'050'000</b>	<b>0</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	366'400'000	0	0	0	0	0	366'400'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	106'000'000	0	0	0	0	0	106'000'000	0
402 Impôts fonciers	38'800'000	0	0	0	0	0	38'800'000	0
404 Droits de mutation	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	14'000'000	0	0	0	0	0	14'000'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'350'000	0	6'000'000	0	0	0	350'000	0
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3'919'500</b>	<b>0</b>	<b>2'285'000</b>	<b>0</b>	<b>1'634'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes, concessions	3'919'500	0	2'285'000	0	1'634'500	0	0	0
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>92'464'600</b>	<b>361'000</b>	<b>5'286'800</b>	<b>37'287'600</b>	<b>26'543'700</b>	<b>1'450'500</b>	<b>19'609'400</b>	<b>1'925'600</b>
421 Intérêts moratoires et divers	2'900'000	0	0	0	0	0	2'900'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	54'000	0	0	0	0	0	52'000	2'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'960'700	0	0	30'920'300	0	0	4'040'400	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'725'700	150'000	56'100	39'000	101'700	0	3'140'200	238'700
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	8'514'000	0	0	345'000	17'000	0	7'900'000	252'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	42'310'200	211'000	5'230'700	5'983'300	26'425'000	1'450'500	1'576'800	1'432'900
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>692'916'100</b>	<b>13'672'400</b>	<b>23'675'600</b>	<b>43'525'900</b>	<b>123'035'600</b>	<b>30'544'500</b>	<b>24'334'800</b>	<b>434'127'300</b>
431 Emoluments administratifs	7'835'000	610'000	2'310'000	0	0	15'000	4'900'000	0
434 Redevances et prestations facturées	290'749'100	4'752'500	19'089'300	13'074'700	64'810'200	26'239'500	17'680'200	145'102'700
435 Ventes	333'536'400	100'000	1'436'300	54'000	56'874'600	153'000	1'272'800	273'645'700
436 Dédommagements de tiers	12'850'800	5'511'200	341'400	545'800	1'028'400	3'249'300	195'700	1'979'000
437 Amendes	28'715'000	1'200'000	0	27'515'000	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'082'500	0	0	0	139'500	174'300	0	8'768'700
439 Autres recettes	10'147'300	1'498'700	498'600	2'336'400	182'900	713'400	286'100	4'631'200
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>7'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'000'000</b>	<b>0</b>
441 Part à des recettes cantonales	7'000'000	0	0	0	0	0	7'000'000	0
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>283'954'100</b>	<b>166'241'000</b>	<b>16'013'000</b>	<b>1'283'500</b>	<b>25'256'300</b>	<b>74'829'300</b>	<b>131'000</b>	<b>200'000</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	15'280'100	0	74'000	0	3'000	15'203'100	0	0
451 Participation du Canton aux charges	259'749'800	166'241'000	15'252'700	1'283'500	18'202'000	58'439'600	131'000	200'000
452 Participation de communes aux charges	8'924'200	0	686'300	0	7'051'300	1'186'600	0	0
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>2'847'200</b>	<b>0</b>	<b>1'115'200</b>	<b>0</b>	<b>340'000</b>	<b>943'000</b>	<b>449'000</b>	<b>0</b>
460 Subventions de la Confédération	47'000	0	38'000	0	0	0	9'000	0
461 Subvention du Canton	2'800'200	0	1'077'200	0	340'000	943'000	440'000	0
469 Autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>56'260'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11'980'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44'279'700</b>
480 Prélèvements sur les réserves	56'260'000	0	0	0	11'980'300	0	0	44'279'700
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>168'429'200</b>	<b>6'219'500</b>	<b>693'300</b>	<b>52'070'500</b>	<b>8'895'400</b>	<b>5'306'600</b>	<b>28'116'900</b>	<b>67'127'000</b>
490 Imputations internes	168'429'200	6'219'500	693'300	52'070'500	8'895'400	5'306'600	28'116'900	67'127'000



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015	Nature	Budget 2016	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'851'045'005.32</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1'847'506'600</b>	<b>-46'508'400</b>	<b>-2.5</b>
<b>562'353'270.39</b>	<b>574'840'200</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>578'327'700</b>	<b>3'487'500</b>	<b>0.6</b>
624 085.00	802'600	300 Rétribution des autorités	915'900	113'300	14.1
449 371 095.46	469'917'800	301 Traitements	477'745'800	7'828'000	1.7
15 403.00	23'300	302 Traitements du personnel enseignant	19'000	-4'300	-18.5
38 452 718.10	40'515'300	303 Cotisations aux assurances sociales	41'137'100	621'800	1.5
61 529 677.95	65'705'900	304 Cotisations à la caisse de pensions	64'191'700	-1'514'200	-2.3
6 752 942.36	7'300'200	305 Assurance-accidents	7'188'900	-111'300	-1.5
1 822 161.30	1'822'100	307 Prestations à des retraités	2'027'000	204'900	11.2
0.00	-17'000'000	308 Economie de personnel	-20'000'000	-3'000'000	17.6
3 785 187.22	5'753'000	309 Autres charges de personnel	5'102'300	-650'700	-11.3
<b>505'399'914.86</b>	<b>531'160'400</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>500'129'200</b>	<b>-31'031'200</b>	<b>-5.8</b>
3 579 870.25	3'903'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	4'004'900	101'500	2.6
12 578 794.14	14'926'500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13'002'500	-1'924'000	-12.9
227 517 963.82	234'955'400	312 Eau, énergie et chauffage	189'989'200	-44'966'200	-19.1
19 721 019.73	19'730'000	313 Marchandises	17'875'300	-1'854'700	-9.4
20 817 051.75	22'917'400	314 Entretien des biens immobiliers	22'545'900	-371'500	-1.6
14 308 911.67	17'295'900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'938'100	-357'800	-2.1
41 942 398.52	44'284'700	316 Loyers et redevances d'utilisation	46'277'600	1'992'900	4.5
3 113 222.17	3'519'700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'570'300	50'600	1.4
114 555 516.29	115'725'700	318 Autres prestations de tiers	132'026'400	16'300'700	14.1
47 265 166.52	53'901'700	319 Impôts, taxes et frais divers	53'899'000	-2'700	0.0
<b>66'819'300.92</b>	<b>68'550'000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>65'050'000</b>	<b>-3'500'000</b>	<b>-5.1</b>
66 803 795.07	68'500'000	322 Intérêts des dettes	65'000'000	-3'500'000	-5.1
15 505.85	50'000	329 Autres intérêts passifs	50'000	0	0.0

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015	Nature	Budget 2016	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>140'903'825.39</b>	<b>141'797'700</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>134'298'600</b>	<b>-7'499'100</b>	<b>-5.3</b>
19 892 704.87	17'558'500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'177'700	-1'380'800	-7.9
121 011 120.52	124'239'200	331 Amortissements du patrimoine administratif	118'120'900	-6'118'300	-4.9
<b>294'878'173.11</b>	<b>297'274'500</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>293'436'000</b>	<b>-3'838'500</b>	<b>-1.3</b>
294 539 586.61	296'818'500	351 Participation à des charges cantonales	293'029'000	-3'789'500	-1.3
338 586.50	456'000	352 Participation à des charges de communes	407'000	-49'000	-10.7
<b>89'937'516.04</b>	<b>90'983'600</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>91'202'200</b>	<b>218'600</b>	<b>0.2</b>
75 629 815.60	76'402'600	365 Subventions à des institutions	76'601'400	198'800	0.3
14 307 700.44	14'581'000	366 Aides individuelles	14'600'800	19'800	0.1
<b>20'149'593.94</b>	<b>8'561'600</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>16'633'700</b>	<b>8'072'100</b>	<b>94.3</b>
20 149 593.94	8'561'600	380 Attributions aux réserves	16'633'700	8'072'100	94.3
<b>170'603'410.67</b>	<b>180'847'000</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>168'429'200</b>	<b>-12'417'800</b>	<b>-6.9</b>
170 603 410.67	180'847'000	390 Imputations internes	168'429'200	-12'417'800	-6.9

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015	Nature	Budget 2016	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'855'491'687.84</b>	<b>1'874'221'100</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1'847'840'700</b>	<b>-26'380'400</b>	<b>-1.4</b>
<b>529'369'909.14</b>	<b>538'550'000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>540'050'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0.3</b>
351 712 098.19	362'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	366'400'000	4'400'000	1.2
112 433 929.70	113'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	106'000'000	-7'000'000	-6.2
37 080 260.40	37'200'000	402 Impôts fonciers	38'800'000	1'600'000	4.3
8 428 370.45	8'500'000	404 Droits de mutation	8'500'000	0	0.0
13 880 149.80	12'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	14'000'000	2'000'000	16.7
5 835 100.60	5'850'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'350'000	500'000	8.5
<b>3'226'538.45</b>	<b>5'623'500</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3'919'500</b>	<b>-1'704'000</b>	<b>-30.3</b>
3 226 538.45	5'623'500	410 Patentes, concessions	3'919'500	-1'704'000	-30.3
<b>115'255'600.01</b>	<b>96'667'900</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>92'464'600</b>	<b>-4'203'300</b>	<b>-4.3</b>
2 860 922.12	2'500'000	421 Intérêts moratoires et divers	2'900'000	400'000	16.0
68 390.52	50'300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	54'000	3'700	7.4
31 557 085.67	33'193'600	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'960'700	1'767'100	5.3
12 972 742.13	3'223'300	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'725'700	502'400	15.6
29 178 149.52	18'483'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	8'514'000	-9'969'600	-53.9
38 618 310.05	39'217'100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	42'310'200	3'093'100	7.9
<b>731'371'300.68</b>	<b>738'922'300</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>692'916'100</b>	<b>-46'006'200</b>	<b>-6.2</b>
6 757 265.52	5'635'000	431 Emoluments administratifs	7'835'000	2'200'000	39.0
277 796 035.65	281'599'100	434 Redevances et prestations facturées	290'749'100	9'150'000	3.2
378 578 414.28	392'708'400	435 Ventes	333'536'400	-59'172'000	-15.1
16 588 760.42	12'219'000	436 Dédommagements de tiers	12'850'800	631'800	5.2
30 665 411.00	28'550'000	437 Amendes	28'715'000	165'000	0.6
10 945 247.18	12'359'700	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'082'500	-3'277'200	-26.5
10 040 166.63	5'851'100	439 Autres recettes	10'147'300	4'296'200	73.4

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015	Nature	Budget 2016	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>7'772'322.05</b>	<b>6'000'000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>7'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>16.7</b>
7 772 322.05	6'000'000	441 Part à des recettes cantonales	7'000'000	1'000'000	16.7
<b>271'305'622.44</b>	<b>273'785'700</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>283'954'100</b>	<b>10'168'400</b>	<b>3.7</b>
13 444 766.36	13'701'800	450 Participation de la Confédération aux charges	15'280'100	1'578'300	11.5
250 693 736.48	252'438'900	451 Participation du Canton aux charges	259'749'800	7'310'900	2.9
7 167 119.60	7'645'000	452 Participation de communes aux charges	8'924'200	1'279'200	16.7
<b>3'437'993.67</b>	<b>2'525'700</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>2'847'200</b>	<b>321'500</b>	<b>12.7</b>
24 869.20	31'000	460 Subventions de la Confédération	47'000	16'000	51.6
3 001 211.15	2'494'700	461 Subventions du Canton	2'800'200	305'500	12.2
411 913.32	0	469 Autres subventions	0	0	
<b>23'148'990.73</b>	<b>31'299'000</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>56'260'000</b>	<b>24'961'000</b>	<b>79.8</b>
23 148 990.73	31'299'000	480 Prélèvements sur les réserves	56'260'000	24'961'000	79.8
<b>170'603'410.67</b>	<b>180'847'000</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>168'429'200</b>	<b>-12'417'800</b>	<b>-6.9</b>
170 603 410.67	180'847'000	490 Imputations internes	168'429'200	-12'417'800	-6.9
<b>4'446'682.52</b>	<b>-19'793'900</b>	<b>EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)</b>	<b>334'100</b>	<b>-20'128'000</b>	<b>101.7</b>





# STATISTIQUES

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

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5	Budget 2 0 1 6
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	562.4	574.8	578.3
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	505.4	531.2	500.1
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	66.8	68.5	65.1
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	140.9	141.8	134.3
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	294.9	297.3	293.5
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	89.9	91.0	91.2
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	20.1	8.6	16.6
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.5</b>	<b>1'680.4</b>	<b>1'713.2</b>	<b>1'679.1</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	323.7	330.9	332.9
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	384.5	404.1	380.5
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	180.6	185.3	175.8
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	198.3	199.6	189.0
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	788.1	794.5	784.2
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	342.1	346.1	346.9
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	343.3	145.9	283.4
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>348.1</b>	<b>354.9</b>	<b>347.8</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.1		
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	33.5	33.6	34.4
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	30.1	31.0	29.8
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	4.0	4.0	3.9
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	8.4	8.3	8.0
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	17.5	17.4	17.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	5.3	5.3	5.4
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	1.2	0.5	1.0
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

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

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5	Budget 2 0 1 6
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	529.4	538.6	540.1
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	3.2	5.6	3.9
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	115.3	96.7	92.5
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	731.4	738.9	692.9
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	7.8	6.0	7.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	271.3	273.8	283.9
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	3.4	2.5	2.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	23.1	31.3	56.3
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'684.9</b>	<b>1'693.4</b>	<b>1'679.4</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	233.8	236.5	238.5
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	163.4	284.9	198.6
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	364.6	305.8	292.5
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	368.7	372.5	349.3
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	194.9	150.5	175.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'686.3	1'701.7	1'764.9
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	49.4	36.3	40.9
Prélèvements sur les réserves	100.0	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>171.0</b>	<b>224.4</b>	<b>326.0</b>	<b>347.0</b>	<b>348.8</b>	<b>345.9</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.1		
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	31.4	31.8	32.2
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	6.8	5.7	5.5
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	43.4	43.6	41.3
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.1	16.2	16.9
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	1.4	1.8	3.4
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
Administration générale et culture	3.6	8.4	1.6	10.6	2.6	10.1	6.6
Sports, intégration et protection de la population	2.8	3.7	6.4	3.4	7.0	6.1	3.7
Logement et sécurité publique	2.6	5.0	13.0	7.5	8.1	13.5	11.9
Travaux	10.4	47.6	46.2	30.8	33.7	37.7	32.1
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.2	13.4	19.1	9.1	15.8	23.5
Finances et patrimoine vert	3.9	2.3	3.1	2.5	3.2	11.3	13.9
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	44.3	37.9	35.1
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	16.3
Divers * et objets Métamorphose	6.8	13.1	45.7	17.6	17.6	22.0	39.7
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>125.6</b>	<b>182.6</b>	<b>182.8</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Administration générale et culture	6.7	4.6	1.1	7.3	2.1	5.5	3.6
Sports, intégration et protection de la population	5.2	2.0	4.2	2.4	5.6	3.3	2.0
Logement et sécurité publique	4.8	2.8	8.7	5.1	6.4	7.4	6.5
Travaux	19.3	26.1	30.8	21.2	26.8	20.6	17.6
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	8.9	13.2	7.2	8.7	12.9
Finances et patrimoine vert	7.2	1.3	2.1	1.7	2.5	6.2	7.6
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	35.3	20.8	19.2
Objets multidirection	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	8.9
Divers * et objets Métamorphose	12.6	7.2	30.5	12.1	14.0	12.0	21.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	125.6	182.6	182.8
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	15.9	38.5	29.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	109.7	144.1	153.2
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	122.5	81.7	78.8
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.8</b>	<b>12.8</b>		
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>			<b>62.4</b>	<b>74.4</b>

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

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2014	Budget 2015	Budget * 2016
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de francs</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>499'520</b>	<b>529'370</b>	<b>538'550</b>	<b>540'050</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	320'664	332'000	333'400
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	31'048	30'000	33'000
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	112'434	113'000	106'000
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>100.0</b>	<b>159.4</b>	<b>188.5</b>	<b>220.6</b>	<b>233.8</b>	<b>237.9</b>	<b>238.5</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	208.5	215.9	216.8
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	246.5	238.1	262.0
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	299.7	301.2	282.5

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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





**ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET CULTURE**

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
434 699 952.12	411 221 700	Charges	404 899 700		6 322 000 -
184 028 225.78	181 930 000	Revenus		186 493 900	4 563 900 +
250 671 726.34 -	229 291 700 -	Excédent de charges		218 405 800	
		<b>100 AUTORITES</b>			
4 995 031.33	5 109 300	Charges	5 350 200		240 900 +
301 704.54	295 000	Revenus		907 700	612 700 +
4 693 326.79 -	4 814 300 -	Excédent de charges		4 442 500	
		<b>1000 Conseil communal</b>			
1 216 938.93	1 323 300	Charges	1 335 200		11 900 +
251.38		Revenus		300	300 +
1 216 687.55 -	1 323 300 -	Excédent de charges		1 334 900	
478 160.00	440 000	* 300 Rétribution des autorités	490 000		50 000 +
437 327.25	501 300	301 Traitements	509 500		8 200 +
50 889.40	63 300	303 Cotisations aux assurances sociales	63 900		600 +
60 908.75	68 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	68 900		400 +
330.00	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000		
45 675.15	36 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	50 000		14 000 +
2 345.05	2 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 800		2 300 +
22 468.20	22 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	22 100		
1 265.35	1 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 300		
49 482.28	44 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	51 000		6 500 +
62 437.95	82 300	* 318 Autres prestations de tiers	71 000		11 300 -
4 360.30	60 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 700		58 800 -
1 289.25		390 Imputations internes			
251.38		439 Autres recettes		300	300 +
		<b>1001 Municipalité</b>			
3 778 092.40	3 786 000	Charges	4 015 000		229 000 +
301 453.16	295 000	Revenus		907 400	612 400 +
3 476 639.24 -	3 491 000 -	Excédent de charges		3 107 600	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE**

#### **1000 Conseil communal**

- 1000.300 Transfert de la rubrique 1000.319 "Impôts, taxes et frais divers" de la participation aux frais d'impression ainsi qu'aux frais de connexions internet des membres du Conseil communal
- 1000.310 Augmentation des frais d'impression du bulletin du Conseil communal, dû au rattrapage des éditions en retard
- 1000.317 Adaptation des frais de réceptions du Conseil communal aux comptes 2014
- 1000.318 Adaptation des honoraires pour la correction des bulletins du Conseil communal aux comptes 2014
- 1000.319 Voir sous la rubrique 1000.300 "Rétribution des autorités"

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1001 Municipalité</b>			
1 753 657.80	1 754 000	301 Traitements	1 754 000		
146 023.20	146 100	303 Cotisations aux assurances sociales	146 100		
77 572.20	79 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	79 000		
1 709 133.00	1 709 100	* 307 Prestations à des retraités	1 938 100		229 000 +
91 706.20	97 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	97 800		
240 272.70	235 000	436 Dédommagements de tiers		240 000	5 000 +
61 180.46	60 000	* 439 Autres recettes		667 400	607 400 +
		<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>			
<b>313 220 626.33</b>	<b>298 865 600</b>	<b>Charges</b>	<b>296 594 000</b>		<b>2 271 600 -</b>
<b>163 150 072.94</b>	<b>162 431 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>166 343 000</b>	<b>3 912 000 +</b>
<b>150 070 553.39 -</b>	<b>136 434 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>130 251 000</b>	
		<b>1100 Secrétariat communal</b>			
<b>133 442 942.24</b>		<b>Charges</b>			
<b>162 342 349.20</b>		<b>Revenus</b>			
<b>28 899 406.96 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
1 042 334.25		301 Traitements			
87 382.46		303 Cotisations aux assurances sociales			
139 682.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
63 322.80		310 Imprimés et fournitures de bureau			
3 773.15		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 628.46		313 Marchandises			
2 640.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
12 584.90		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 466.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
2 063 749.31		318 Affranchissements, prest. des tiers			
1 267 697.05		319 Impôts, taxes et frais divers			
116 381 302.00		351 Fonds de péréquation intercommunal			
10 600 000.00		366 Aides individuelles			
1 771 379.01		390 Imputations internes			
27 123.06		434 Redevances et prestations facturées			
10 572.14		439 Autres recettes			
162 304 654.00		451 Fonds de péréquation intercommunal			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1001**

### **Municipalité**

1001.307

Retraite des conseillers municipaux ayant annoncé leur départ

1001.439

Rémunération des membres du conseil d'administration de la caisse de pensions du personnel communal et prestations de libre passage de 3 conseillers municipaux

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1101 Administration et comptabilité</b>			
<b>621 949.15</b>		<b>Charges</b>			
<b>621 949.15 -</b>		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
505 185.05		301 Traitements			
43 489.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
70 479.60		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 138.20		309 Autres charges de personnel			
977.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
680.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		<b>1102 Greffe municipale</b>			
<b>3 691 744.43</b>		<b>Charges</b>			
<b>781 013.09</b>		<b>Revenus</b>			
<b>2 910 731.34 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			
68 905.00		300 Indemnités aux scrutateurs			
2 367 748.40		301 Traitements			
195 211.53		303 Cotisations aux assurances sociales			
288 384.50		304 Cotisations à la caisse de pensions			
5 020.00		309 Autres charges de personnel			
58.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
50 264.35		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
440.15		312 Eau, énergie et chauffage			
29 579.50		313 Marchandises			
9 782.25		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
12 708.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
304 847.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
11 527.85		318 Autres prestations de tiers			
112 865.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
171 552.30		331 Amortissement du patrimoine administratif			
35 432.60		366 Aides individuelles			
27 416.25		390 Imputations internes			
228 500.40		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
145 021.00		431 Emoluments administratifs			
15 628.00		434 Redevances et prestations facturées			



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1102 Greffe municipal</b>			
14 557.69		439 Autres recettes			
288 306.00		451 Participation du Canton aux charges			
89 000.00		490 Imputations internes			
		<b>1103 Secrétariat municipal</b>			
	<b>118 724 000</b>	<b>Charges</b>	<b>114 945 900</b>		<b>3 778 100 –</b>
	<b>162 431 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>166 343 000</b>	<b>3 912 000 +</b>
	<b>43 707 000 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>51 397 100</b>		
	245 200	* 300 Rétribution des autorités	308 500		63 300 +
	1 720 700	* 301 Traitements	2 064 500		343 800 +
	148 100	303 Cotisations aux assurances sociales	181 100		33 000 +
	218 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	253 800		34 900 +
	13 300	309 Autres charges de personnel	13 300		
	55 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	53 700		2 000 –
	6 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 800		2 300 –
	7 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 800		
	12 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 000		
	3 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 100		
	335 000	318 Autres prestations de tiers	335 000		
	1 485 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 996 500		510 600 +
	5 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	5 000		
	114 100 000	* 351 Participation à des charges cantonales	109 400 000		4 700 000 –
	25 000	* 365 Subventions à des institutions			25 000 –
	342 200	* 390 Imputations internes	307 800		34 400 –
	110 000	431 Emoluments administratifs		110 000	
	27 000	434 Redevances et prestations facturées		27 000	
	15 000	* 439 Autres recettes			15 000 –
	162 279 000	* 451 Participation du Canton aux charges		166 206 000	3 927 000 +
		<b>1104 Participation à des charges cantonales</b>			
		<b>Charges</b>	<b>179 150 000</b>		<b>1 050 000 +</b>
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>		<b>179 150 000</b>	
<b>173 868 817.75</b>	<b>178 100 000</b>				
<b>173 868 817.75 –</b>	<b>178 100 000 –</b>				



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1103      Secrétariat municipal**

- 1103.300      Augmentation due aux indemnités versées aux scrutateurs pour les élections communales 2016
- 1103.301      Augmentation due à la nécessité de renforcer l'effectif du Secrétariat municipal de 1.7 EPT ainsi qu'à l'engagement plus conséquent d'auxiliaires pour le vote par correspondance
- 1103.319      Augmentation due :  
– aux frais d'impression des bulletins électoraux pour les élections communales  
– à l'émolument versé à l'Etat de Vaud pour l'envoi du matériel de vote des élections  
– aux frais d'affichage pour les élections communales
- 1103.351      Diminution de l'alimentation du fonds de péréquation intercommunal
- 1103.365      Le prochain Prix de la Ville de Lausanne sera attribué en 2018
- 1103.390      Transfert de la subvention pour l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux au PREX (Service du protocole et des relations extérieures, rubrique 1710.390)
- 1103.439      Pas de refacturation partielle des frais d'affichage aux partis politiques lors des élections communales
- 1103.451      Dans le cadre de la péréquation intercommunale, augmentation de la participation du Canton aux dépenses thématiques (transports publics et scolaires) (+0.5 millions) et augmentation du retour du fonds selon le critère "population" de 3.4 millions

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1104</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>		
173 868 817.75	178 100 000	* 351	Participation à des charges cantonales		1 050 000 +
		<b>1109</b>	<b>USST</b>		
<b>1 595 172.76</b>	<b>2 041 600</b>		<b>Charges</b>		<b>456 500 +</b>
<b>26 710.65</b>			<b>Revenus</b>		
<b>1 568 462.11 -</b>	<b>2 041 600 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>2 498 100</b>
1 052 745.45	1 282 700	* 301	Traitements		259 500 +
89 028.13	109 900	303	Cotisations aux assurances sociales		19 500 +
145 738.95	185 600	304	Cotisations à la caisse de pensions		35 200 +
18 845.36	69 600	309	Autres charges de personnel		9 600 -
6 308.95	11 500	310	Imprimés et fournitures de bureau		2 500 -
22 876.10	31 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		7 100 -
8 658.21	21 000	313	Marchandises		7 000 -
311.05		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 000 +
13 331.35	26 300	316	Loyers et redevances d'utilisation		7 300 -
431.00	7 100	317	Déplacements, débours, dédommagements		3 100 -
77 320.51	125 300	* 318	Autres prestations de tiers		30 300 -
4 263.95	5 400	319	Impôts, taxes et frais divers		400 -
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif		200 000 +
155 313.75	165 400	* 390	Imputations internes		8 600 +
2 410.65		434	Redevances et prestations facturées		
24 300.00		436	Dédommagements de tiers		
		<b>120</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
<b>15 803 323.59</b>	<b>3 232 900 -</b>		<b>Charges</b>		<b>2 736 300 -</b>
<b>9 281 635.11</b>	<b>7 367 800</b>		<b>Revenus</b>		<b>408 700 -</b>
<b>6 521 688.48 -</b>	<b>10 600 700 +</b>		<b>Excédent de charges</b>		
			<b>Excédent de revenus</b>		<b>12 928 300</b>
		<b>1200</b>	<b>Service du personnel</b>		
<b>13 703 874.52</b>	<b>13 339 900</b>		<b>Charges</b>		<b>279 900 +</b>
<b>7 558 395.37</b>	<b>7 367 800</b>		<b>Revenus</b>		<b>408 700 -</b>
<b>6 145 479.15 -</b>	<b>5 972 100 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>6 660 700</b>

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1104**

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

1104.351 L'augmentation est due à la participation aux déficits des entreprises de transport (+1.35 million) et à la facture de l'AVSAD (+0.5 million). La facture pour la réforme policière diminue par ailleurs de 0.8 million

### **1109**

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

1109.301 Augmentation globale de l'effectif de 1,9 EPT, notamment 2 EPT de conseillers en intégration professionnelle

1109.318 Adaptation globale des honoraires

1109.331 Augmentation due au 1<sup>er</sup> amortissement du crédit relatif au bien-être au travail et à la gestion des absences

1109.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des dépenses relatives au crédit pour le bien-être au travail et à la gestion des absences

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1200 Service du personnel</b>			
4 945 652.95	5 067 200	* 301 Traitements	5 235 500		168 300 +
424 099.86	436 100	303 Cotisations aux assurances sociales	445 900		9 800 +
667 616.65	696 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	705 100		8 200 +
3 516 815.43	3 850 000	305 Assurance-accidents	3 700 000		150 000 -
76 558.75	100 000	309 Autres charges de personnel	100 000		
301 492.14	353 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	318 000		35 000 -
19 335.80	25 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	26 600		1 600 +
	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800		
240 808.23	311 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	327 400		16 000 +
12 460.21	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 000		
2 492 617.69	1 038 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 222 500		184 500 +
72 384.40	331 500	319 Impôts, taxes et frais divers	323 700		7 800 -
526 900.00	687 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	772 000		84 400 +
407 132.41	430 400	390 Imputations internes	430 300		100 -
1 179 545.70	1 111 300	* 434 Redevances et prestations facturées		918 700	192 600 -
4 725 929.45	4 700 000	436 Dédommagements de tiers		4 720 000	20 000 +
33 820.22	24 000	439 Autres recettes		24 000	
1 619 100.00	1 532 500	* 490 Imputations internes		1 296 400	236 100 -
		<b>1201 Correctifs de la masse salariale</b>			
	<b>17 000 000 -</b>	<b>Charges</b>	<b>20 000 000 -</b>		<b>3 000 000 -</b>
	<b>17 000 000 +</b>	<b>Revenus</b>	<b>20 000 000</b>		
		<b>Excédent de revenus</b>			
	17 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale	20 000 000 -		3 000 000 -
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
<b>376 209.33</b>	<b>427 200</b>	<b>Charges</b>	<b>411 000</b>		<b>16 200 -</b>
<b>376 209.33 -</b>	<b>427 200 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>411 000</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
221 122.70	218 600	301 Traitements	219 100		500 +
19 112.80	19 400	303 Cotisations aux assurances sociales	18 900		500 -
32 732.40	31 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	33 400		1 700 +
4 716.83	6 000	309 Autres charges de personnel	6 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **120 Service du personnel**

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

- 1200.301 Augmentation d'effectif de 1.6 EPT principalement en lien avec les préavis "Bien-être au travail et gestion des absences" et "Evolution professionnelle"
- 1200.310 Adaptation des frais d'annonces pour la recherche de personnel aux comptes 2014
- 1200.316 Augmentation due aux frais de maintenance du nouveau logiciel pour la dématérialisation des dossiers du personnel
- 1200.318 Augmentation de la participation communale aux frais de la garderie Espace enfance Vinet ainsi que de la garderie de Sébeillon
- 1200.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit relatif à la maintenance et au développement du système informatique des ressources humaines, partiellement compensé par la fin de l'amortissement du crédit relatif à l'aménagement et à la gestion informatisée du temps de travail
- 1200.434 Diminution des prestations facturées par le SPeL aux Services industriels
- 1200.490 Diminution des prestations facturées par le SPeL aux autres services commercialisés ou subventionnés

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

- 1201.308 Augmentation des anticipations d'économie sur les charges salariales

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
368.70	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 900		100 -
226.65	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
7 021.65	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 000		
50 844.85	100 000	318 Autres prestations de tiers	80 000		20 000 -
1 305.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		
38 757.75	36 500	390 Imputations internes	38 700		2 200 +
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
		<b>Charges</b>			
<b>1 723 239.74</b>					
<b>1 723 239.74</b>		<b>Revenus</b>			
299 698.11		309 Autres charges de personnel			
138 680.61		316 Loyers et redevances d'utilisation			
113 646.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
51 316.25		318 Autres prestations de tiers			
6 274.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 113 623.62		390 Imputations internes			
203 423.85		439 Autres recettes			
1 519 815.89		490 Imputations internes			
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
		<b>Charges</b>	<b>14 703 300</b>		<b>191 300 -</b>
<b>13 193 725.80</b>	<b>14 894 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 093 600</b>	<b>231 600 +</b>
<b>1 199 071.27</b>	<b>2 862 000</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 609 700</b>	
<b>11 994 654.53 -</b>	<b>12 032 600 -</b>				
3 394 173.45	3 430 400	301 Traitements	3 357 500		72 900 -
290 347.99	295 700	303 Cotisations aux assurances sociales	289 300		6 400 -
466 198.45	488 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	472 900		15 900 -
1 767.80	311 500	309 Autres charges de personnel	311 500		
20 394.65	28 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 000		2 000 -
4 481.40	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 100		1 900 -
1 119.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
41 127.85	207 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	212 500		5 500 +



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
19 916.94	124 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	134 500		10 000 +
1 141 567.00	1 200 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 132 000		68 000 -
105 883.06	160 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	144 000		16 900 -
2 500 000.00	2 500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000		
3 858 420.91	3 822 000	365 Subventions à des institutions	3 799 000		23 000 -
32 185.50	35 000	366 Aides individuelles	35 000		
1 316 141.15	2 280 800	390 Imputations internes	2 281 000		200 +
1 621.93		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		150 000	150 000 +
555 799.35	536 300	436 Dédommagements de tiers		536 300	
479 649.99	618 300	* 439 Autres recettes		680 000	61 700 +
22 000.00		469 Autres subventions			
140 000.00	1 707 400	490 Imputations internes		1 727 300	19 900 +
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
<b>60 406 728.66</b>	<b>60 451 100</b>	<b>Charges</b>	<b>60 174 300</b>		<b>276 800 -</b>
<b>887 849.77</b>	<b>554 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>710 600</b>	<b>156 600 +</b>
<b>59 518 878.89 -</b>	<b>59 897 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>59 463 700</b>	
8 135.00	7 000	300 Rétribution des autorités	7 000		
5 993 473.85	5 805 900	301 Traitements	6 013 300		207 400 +
510 765.49	498 600	303 Cotisations aux assurances sociales	517 000		18 400 +
730 988.65	748 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	776 900		28 900 +
5 420.00	11 900	309 Autres charges de personnel	16 900		5 000 +
565 207.82	582 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	588 800		6 000 +
257 355.65	176 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	148 600		27 800 -
2 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400		
144 401.62	136 900	313 Marchandises	136 900		
56 244.30	43 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	63 300		20 000 +
45 201.05	52 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	52 500		
48 007.71	40 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	35 500		4 500 -
511 262.26	436 000	318 Autres prestations de tiers	451 000		15 000 +
316 756.61	252 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	280 400		27 500 +
87.75		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 207 600.00	1 244 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 600		1 241 900 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 1300.317 Hausse de la demande de déplacements en train des collaborateurs de la Ville (mesure du Plan de mobilité)
- 1300.318 Diminution due à une réaffectation de ressources suite au réexamen de la collaboration avec Statistique Vaud
- 1300.319 Diminution de la cotisation à l'association Capital proximité Vaud
- 1300.424 Suite à la dissolution de la société Transhelvetica SA, remboursement du capital-actions entièrement amorti
- 1300.439 Augmentation des recettes liées au stationnement des collaborateurs

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

- 1401.311 Organisation du 40<sup>ème</sup> anniversaire de la Collection de l'Art Brut (voir commentaire sous la rubrique 1401.319)
- 1401.315 Campagne de restauration d'œuvres d'art appartenant à la Collection de l'Art Brut dont l'état s'est dégradé (moisissures)
- 1401.319 Augmentation ponctuelle afin de financer divers projets dans le cadre du 40<sup>ème</sup> anniversaire de la Collection de l'Art Brut : exposition itinérante consacrée à l'artiste d'art brut Eugène Gabritschevsky à Paris et à New York , organisation du vernissage de l'exposition historique "Jean Dubuffet et l'Art Brut, aux origines de la Collection" et de la soirée anniversaire prévue en février 2016; location de structures métalliques pour la création d'un parcours photos dans le cadre "Les Jardins de l'Art Brut"
- 1401.331 Suspension de l'amortissement du crédit relatif au Musée cantonal des Beaux-Arts, fin de l'amortissement du crédit relatif à l'extension de la Collection de l'Art Brut et diminution de l'amortissement du crédit relatif à l'impôt sur les divertissements calculé en fonction des dépenses réelles

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
40 924 333.65	41 081 700	365 Subventions à des institutions	41 535 700		454 000 +
100 000.00		380 Attributions aux réserves			
8 979 087.25	9 330 300	390 Imputations internes	9 545 500		215 200 +
65 794.34		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 500.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 000	1 000 +
382 173.90	389 000	* 434 Finances d'entrée		444 600	55 600 +
82 590.85	100 000	435 Ventes		100 000	
81 084.76		436 Dédommagements de tiers			
209 727.67		* 439 Autres recettes		100 000	100 000 +
34 978.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges		35 000	
30 000.00	30 000	490 Imputations internes		30 000	
		<b>1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>			
<b>23 162 470.00</b>	<b>24 430 500</b>	<b>Charges</b>	<b>23 461 100</b>		<b>969 400 -</b>
<b>7 317 558.78</b>	<b>6 302 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 209 500</b>	<b>92 900 -</b>
<b>15 844 911.22 -</b>	<b>18 128 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>17 251 600</b>	
1 040.00	1 500	300 Rétribution des autorités	1 500		
9 801 388.40	10 548 700	301 Traitements	10 582 500		33 800 +
834 715.90	901 700	303 Cotisations aux assurances sociales	905 400		3 700 +
1 428 523.65	1 531 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 521 600		10 100 -
145 732.08	180 000	309 Autres charges de personnel	175 000		5 000 -
26 997.06	28 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 300		2 100 -
1 269 583.99	68 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	68 000		
202 508.70	190 000	312 Eau, énergie et chauffage	190 000		
663.15	1 500	313 Marchandises	2 400		900 +
328 500.00		314 Entretien des biens immobiliers			
463 883.86	526 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	436 600		89 400 -
1 410 560.57	1 513 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 559 400		46 400 +
24 224.65	30 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	29 000		1 000 -
3 450 934.78	3 120 500	318 Autres prestations de tiers	3 230 700		110 200 +
21 353.70	20 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 600		600 +
886.45		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
2 606 331.46	4 621 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 612 800		1 009 100 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1401

#### Service de la culture

1401.434

Couverture du solde du 40<sup>ème</sup> anniversaire de la Collection de l'Art Brut par le FERL (Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise)

1401.439

Suite à la recapitalisation de la CPCL, récupération de la diminution des charges patronales à la HEMU (Haute Ecole de Musique) sous réserve d'une décision cantonale

### 1500

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

1500.315

Diminution des frais concernant les contrats d'entretien d'équipements informatiques

1500.331

Diminution due au complet amortissement du crédit relatif à l'évolution et à l'extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE 2008-2012 ainsi qu'à l'amortissement du solde du crédit relatif au remplacement des micro-ordinateurs

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>			
1 144 641.60	1 147 600	390 Imputations internes	1 099 300		48 300 -
3 581 143.85	3 453 200	434 Redevances et prestations facturées		3 317 700	135 500 -
5 822.50	5 500	* 436 Dédommagements de tiers			5 500 -
3 081.68		439 Autres recettes			
1 082 210.75		480 Prélèvements sur les réserves			
2 645 300.00	2 843 700	490 Imputations internes		2 891 800	48 100 +
		<b>160 SERVICE JURIDIQUE</b>			
<b>3 918 046.41</b>	<b>4 153 300</b>	<b>Charges</b>	<b>4 274 300</b>		<b>121 000 +</b>
<b>1 890 333.37</b>	<b>1 781 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 929 900</b>	<b>148 600 +</b>
<b>2 027 713.04 -</b>	<b>2 372 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 344 400</b>	
		<b>1600 Conseil juridique</b>			
<b>510 667.26</b>	<b>501 300</b>	<b>Charges</b>	<b>506 800</b>		<b>5 500 +</b>
<b>510 667.26 -</b>	<b>501 300 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>506 800</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
403 430.49	393 300	301 Traitements	396 600		3 300 +
33 715.48	33 100	303 Cotisations aux assurances sociales	33 600		500 +
61 608.24	60 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	61 000		400 +
7 908.85	11 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	11 000		
505.00	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	600		
3 499.20	2 700	318 Autres prestations de tiers	4 000		1 300 +
		<b>1601 Commission de police</b>			
<b>1 559 845.78</b>	<b>1 554 900</b>	<b>Charges</b>	<b>1 642 700</b>		<b>87 800 +</b>
<b>1 862 903.90</b>	<b>1 740 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 890 000</b>	<b>150 000 +</b>
<b>303 058.12 +</b>	<b>185 100 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>247 300</b>		
894 496.76	927 600	301 Traitements	967 900		40 300 +
75 940.41	77 700	303 Cotisations aux assurances sociales	81 200		3 500 +
124 558.96	129 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	135 900		6 600 +
31 032.30	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	35 000		
31 098.55	9 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 200		1 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

1500.436      Aucune APG militaire prévue en 2016

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1601 Commission de police</b>			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 400		4 400 +
52 970.60	61 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	61 000		
4 476.80	11 000	318 Autres prestations de tiers	6 600		4 400 -
243 992.80	200 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	240 000		40 000 +
101 278.60	103 800	390 Imputations internes	102 500		1 300 -
477 220.00	500 000	431 Emoluments administratifs		500 000	
311.10		436 Dédommagements de tiers			
1 193 570.00	1 050 000	* 437 Amendes		1 200 000	150 000 +
11 802.80	10 000	439 Autres recettes		10 000	
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000	
		<b>1602 Assurances de choses et patrimoine</b>			
<b>1 847 533.37</b>	<b>2 097 100</b>	<b>Charges</b>	<b>2 124 800</b>		<b>27 700 +</b>
<b>27 429.47</b>	<b>41 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>39 900</b>	<b>1 400 -</b>
<b>1 820 103.90 -</b>	<b>2 055 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 084 900</b>	
281 744.35	281 800	301 Traitements	267 100		14 700 -
23 644.75	21 400	303 Cotisations aux assurances sociales	21 600		200 +
42 186.00	42 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	42 200		
488.85	18 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation	900		
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements			300 -
1 469 148.92	1 705 000	318 Autres prestations de tiers	1 745 600		40 600 +
30 320.50	27 500	390 Imputations internes	29 400		1 900 +
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000	
2 271.95	16 300	436 Dédommagements de tiers		14 900	1 400 -
157.52		439 Autres recettes			
		<b>171 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
	<b>6 550 200</b>	<b>Charges</b>	<b>6 311 700</b>		<b>238 500 -</b>
	<b>336 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>340 500</b>	<b>4 000 +</b>
	<b>6 213 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 971 200</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**160**            **Service juridique**

**1601**           *Commission de police*

1601.330        Estimation des pertes sur débiteurs basée sur les comptes 2014

1601.437        Estimation des recettes relevant des amendes pour le stationnement sur le domaine privé basée sur les comptes 2014

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
	<b>6 550 200</b>	<b>Charges</b>	<b>6 311 700</b>		<b>238 500 -</b>
	<b>336 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>340 500</b>	<b>4 000 +</b>
	<b>6 213 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 971 200</b>	
2 197 200		301 Traitements	2 099 900		97 300 -
242 800		303 Cotisations aux assurances sociales	181 000		61 800 -
380 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	273 100		107 100 -
7 000		309 Autres charges de personnel	12 000		5 000 +
4 500		310 Imprimés et fournitures de bureau	4 500		
11 700		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 200		5 500 -
1 500		312 Eau, énergie et chauffage	1 500		
31 200		313 Marchandises	29 100		2 100 -
10 300		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 300		
12 200		316 Loyers et redevances d'utilisation	12 200		
279 600		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	320 000		40 400 +
1 642 000		318 Autres prestations de tiers	1 580 000		62 000 -
12 700		319 Impôts, taxes et frais divers	17 100		4 400 +
161 400		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	174 600		13 200 +
		* 365 Subventions à des institutions	17 000		17 000 +
38 000		366 Aides individuelles	38 000		
1 517 900		390 Imputations internes	1 535 200		17 300 +
210 000		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		210 000	
15 500		434 Redevances et prestations facturées		19 500	4 000 +
17 000		439 Autres recettes		17 000	
94 000		490 Imputations internes		94 000	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1710

#### Service du protocole et des relations extérieures

1710.317

Augmentation due à l'organisation de diverses réceptions dans le cadre de la fin de la législature

1710.331

Augmentation due au premier amortissement d'un véhicule pour les huissiers ainsi que du projecteur de cinéma numérique HD

1710.365

Transfert de la subvention versée à la Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) du Service du développement de la Ville et de la communication (1300.365)



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

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>101 170 194.28</b>	<b>107 075 300</b>		<b>106 052 400</b>		<b>1 022 900 -</b>
<b>53 504 432.71</b>	<b>52 875 000</b>			<b>55 068 900</b>	<b>2 193 900 +</b>
<b>47 665 761.57 -</b>	<b>54 200 300 -</b>			<b>50 983 500</b>	
		<b>200</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION</b>		
<b>4 229 785.30</b>	<b>4 705 700</b>		<b>4 933 200</b>		<b>227 500 +</b>
<b>1 540 061.03</b>	<b>1 630 500</b>			<b>1 778 800</b>	<b>148 300 +</b>
<b>2 689 724.27 -</b>	<b>3 075 200 -</b>			<b>3 154 400</b>	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>3 544 108.97</b>	<b>4 014 900</b>		<b>4 013 700</b>		<b>1 200 -</b>
<b>1 025 261.03</b>	<b>1 115 700</b>			<b>1 126 200</b>	<b>10 500 +</b>
<b>2 518 847.94 -</b>	<b>2 899 200 -</b>			<b>2 887 500</b>	
1 840.00	5 000	300	5 000		
1 931 813.61	2 214 600	301	2 115 300		99 300 -
163 823.98	189 700	303	182 200		7 500 -
259 992.39	292 600	304	286 300		6 300 -
6 150.00	3 000	309	7 000		4 000 +
79 659.38	121 400	* 310	127 500		6 100 +
8 583.45	44 500	* 311	28 600		15 900 -
351.48	1 000	313	1 000		
10 947.05	13 600	316	13 600		
2 512.90	13 300	* 317	7 000		6 300 -
253 870.21	408 500	318	418 900		10 400 +
36 463.27	44 700	319	49 700		5 000 +
567 199.60	439 000	* 365	549 000		110 000 +
220 901.65	224 000	390	222 600		1 400 -
2 500.00	10 000	434		10 000	
187 935.55	181 500	436		181 500	
49 155.48	70 500	439		70 500	
300.00		451			
16 200.00	22 000	* 460		38 000	16 000 +
751 170.00	813 700	461		808 200	5 500 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### 2000 Service administratif et de l'intégration

##### 2000 *Administration, comptabilité et intégration*

- 2000.310 Augmentation de charges liée aux publications du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), en lien direct avec les nouvelles mesures d'intégration qu'il convient de mettre en œuvre dans le cadre des conventions signées avec l'Etat de Vaud
- 2000.311 Diminution de charges liée à un développement informatique réalisé pour les 2/3 en 2015 et terminé en 2016 pour un montant moindre
- 2000.317 Diminution de charges liée à une ventilation différente des frais relatifs aux Contrats de quartiers
- 2000.365 Augmentation de subvention liée au rythme bisannuel de la manifestation dénommée "Caravane des quartiers", partiellement compensée par l'utilisation des anciennes subventions du FEEL (Forum des étrangères et étrangers de Lausanne) pour augmenter certains frais de fonctionnement
- 2000.460 Augmentation de la subvention cantonale pour les cours de langue française

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2000 Administration, comptabilité et intégration</b>			
18 000.00	18 000	490 Imputations internes		18 000	
		<b>2001 Taxis</b>			
<b>685 676.33</b>	<b>690 800</b>	<b>Charges</b>	<b>919 500</b>		<b>228 700 +</b>
<b>514 800.00</b>	<b>514 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>652 600</b>	<b>137 800 +</b>
<b>170 876.33 -</b>	<b>176 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>266 900</b>	
367 844.25	371 600	* 301 Traitements	252 500		119 100 -
31 624.92	32 100	303 Cotisations aux assurances sociales	21 400		10 700 -
59 870.21	61 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	37 400		23 800 -
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000		3 000 +
		* 313 Marchandises	21 000		21 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		600 +
192 336.95	191 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	542 300		350 900 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	4 000		4 000 +
34 000.00	34 000	390 Imputations internes	36 800		2 800 +
514 800.00	514 800	* 434 Redevances et prestations facturées		652 600	137 800 +
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
<b>29 079 907.45</b>	<b>30 730 100</b>	<b>Charges</b>	<b>30 639 500</b>		<b>90 600 -</b>
<b>4 734 283.80</b>	<b>4 801 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 835 400</b>	<b>33 800 +</b>
<b>24 345 623.65 -</b>	<b>25 928 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>25 804 100</b>	
80.00	1 000	300 Rétribution des autorités	1 000		
9 554 856.96	9 570 300	301 Traitements	9 605 700		35 400 +
804 325.06	819 000	303 Cotisations aux assurances sociales	822 900		3 900 +
1 085 163.32	1 134 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 145 800		11 600 +
8 850.45	18 000	* 309 Autres charges de personnel	13 000		5 000 -
40 334.01	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 000		
208 541.82	208 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	199 800		8 400 -
2 667 557.62	2 595 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 595 000		
745 395.15	733 500	313 Marchandises	711 000		22 500 -
1 196 420.71	1 194 400	314 Entretien des biens immobiliers	1 189 100		5 300 -
441 030.16	406 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	439 000		33 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2001**

#### ***Taxis***

- 2001.301 Diminution de charges liée à une ventilation différente du traitement du policier en charge du contrôle des taxis
- 2001.313 Augmentation de charges liée à la facturation par le Corps de police des frais découlant de l'activité des policiers pour les taxis. Ces frais étant toutefois partiellement compensés par la hausse de la cotisation annuelle versée par les communes participant à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
- 2001.319 Voir commentaire sous la rubrique 2001.313 ci-dessus
- 2001.434 Augmentation de recettes liée à la hausse de la cotisation annuelle versée par les communes participant à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis

### **2101**

#### **Service des sports**

- 2101.309 Diminution des frais de formation professionnelle et plus spécifiquement ceux dévolus aux recyclages obligatoires des garde-bains (sauvetage et massage cardiaque)
- 2101.315 Augmentation de charges consécutive, d'une part, à divers travaux d'entretien prévus sur les installations techniques et, d'autre part, à la conclusion de nouveaux contrats d'entretien

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
70 252.47	82 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	81 200		1 000 -
132 644.85	132 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	132 800		
296 659.96	292 000	* 318 Autres prestations de tiers	310 000		18 000 +
125 826.99	110 400	319 Impôts, taxes et frais divers	110 400		
3 327.90	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
4 448 948.26	5 275 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	5 584 200		308 500 +
4 976 583.46	5 323 500	* 365 Subventions à des institutions	4 903 500		420 000 -
2 273 108.30	2 793 900	390 Imputations internes	2 755 100		38 800 -
189.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 922 054.47	1 896 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 900 000	4 000 +
2 210 308.60	2 324 000	434 Redevances et prestations facturées		2 333 400	9 400 +
71 424.76	53 000	* 435 Ventes		66 100	13 100 +
20 621.05	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
281 547.62	305 000	439 Autres recettes		300 000	5 000 -
54 919.00	44 000	* 452 Participation de communes aux charges		52 300	8 300 +
82 618.50	75 000	461 Subventions du Canton		79 000	4 000 +
90 600.00	90 600	490 Imputations internes		90 600	
		<b>220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>			
<b>8 058 428.85</b>	<b>8 227 700</b>	<b>Charges</b>	<b>8 325 800</b>		<b>98 100 +</b>
<b>13 851 957.96</b>	<b>13 323 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>14 476 600</b>	<b>1 153 000 +</b>
<b>5 793 529.11 +</b>	<b>5 095 900 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>6 150 800</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 477 609.36</b>	<b>4 868 000</b>	<b>Charges</b>	<b>5 068 900</b>		<b>200 900 +</b>
<b>11 258 217.45</b>	<b>11 141 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 084 000</b>	<b>943 000 +</b>
<b>6 780 608.09 +</b>	<b>6 273 000 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>7 015 100</b>		
360.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 612 287.50	2 797 400	301 Traitements	2 842 100		44 700 +
222 987.35	240 500	303 Cotisations aux assurances sociales	244 700		4 200 +
362 538.25	379 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	380 800		1 800 +
2 826.40	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000		
24 498.30	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	30 000		
1 425.70	50 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 300		49 300 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2101 Service des sports**

- 2101.318 Augmentation de charges suite au transfert de 0.195 EPT de maître-sse nageur/euse du Service des écoles primaires et secondaires (SEPS) au Service des sports et transformation de ce poste en prestations pour le contrôle des installations de la piscine de la Vallée de la Jeunesse. Cette augmentation est entièrement compensée par une économie sur le budget du SEP+S
- 2101.331 Augmentation de charges principalement due à l'amortissement du crédit relatif à la candidature lausannoise aux JO d'hiver de la Jeunesse en 2020 et au 1<sup>er</sup> amortissement de la réfection de la toiture de la piscine de Mon-Repos
- 2101.365 Voir liste des subventions
- 2101.435 Augmentation de recettes consécutive aux ventes des "keycards" en relation avec le système de billetterie dans les piscines et patinoires
- 2101.452 La participation financière des communes concernées par la prise en charge des frais d'exploitation du Centre de tir sportif de Vernand a été revue à la hausse

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

#### **2200 Commerce, manifestations, séjour**

- 2200.311 Le développement du programme informatique de gestion des heures de prolongation d'ouverture des établissements (HORAS) sera terminé en 2015

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
38 033.55	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
51 233.65	48 000	313 Marchandises	50 000		2 000 +
7 499.35	162 000	314 Entretien des biens immobiliers	162 000		
146 335.40	155 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	155 000		
42 522.30	52 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	67 000		15 000 +
5 166.30	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		
8 621.30	7 000	* 318 Autres prestations de tiers	25 000		18 000 +
1 208.76	3 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	10 000		7 000 +
123 669.28	35 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	100 000		65 000 +
350 400.00	350 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	449 800		99 400 +
475 995.97	504 100	390 Imputations internes	497 200		6 900 -
5 488 810.60	5 500 000	* 406 Impôts sur les divertissements		6 000 000	500 000 +
1 900 533.60	1 960 000	* 410 Patentes, concessions		2 285 000	325 000 +
3 567.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 076 841.90	2 850 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 870 000	20 000 +
469 909.90	500 000	431 Emoluments administratifs		500 000	
258 334.00	260 000	* 434 Redevances et prestations facturées		360 000	100 000 +
1 504.50	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
23 386.15	28 000	439 Autres recettes		26 000	2 000 -
35 329.60	40 000	490 Imputations internes		40 000	
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
<b>3 580 819.49</b>	<b>3 359 700</b>	<b>Charges</b>	<b>3 256 900</b>		<b>102 800 -</b>
<b>2 593 740.51</b>	<b>2 182 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 392 600</b>	<b>210 000 +</b>
<b>987 078.98 -</b>	<b>1 177 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>864 300</b>	
	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 672 866.35	1 451 500	* 301 Traitements	1 586 100		134 600 +
139 855.15	125 100	303 Cotisations aux assurances sociales	137 100		12 000 +
196 660.10	194 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	214 100		19 800 +
1 130.00	5 000	309 Autres charges de personnel	5 000		
5 557.86	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 000		
1 624.82	8 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 000		3 000 -
279 513.45	285 000	312 Eau, énergie et chauffage	285 000		
18 851.12	20 000	313 Marchandises	20 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2200**

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

- 2200.316 Nouvelle charge de maintenance de l'application de gestion des heures de prolongation d'ouverture des établissements (HORAS)
- 2200.318 Augmentation de charges due aux honoraires des mandataires auxquels il est nécessaire de faire appel dans le traitement de certains recours
- 2200.319 Augmentation de charges due au fait que des dépens et frais de justice mis à la charge de la commune en cas de perte des recours sont possibles
- 2200.330 Augmentation des défalcatons, adaptation aux comptes
- 2200.331 Augmentation des charges d'amortissements liée au crédit relatif à la rénovation et à la transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port d'Ouchy
- 2200.406 Augmentation du nombre de spectacles, compte tenu de la nouvelle gestion des salles Métropole et de Beaulieu
- 2200.410 Augmentation de produits due à la possibilité donnée aux établissements de nuit de prolonger les heures d'ouverture jusqu'à 6h00, moyennant le paiement d'une taxe, ainsi qu'à la hausse de la taxe d'exploitation pour la vente des boissons alcooliques à l'emporter
- 2200.434 Hausse du montant alloué pour la perception de la taxe de séjour

### **2201**

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

- 2201.301 Augmentation d'effectif de 1 EPT liée à une hausse du nombre d'incinérations

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
19 251.35	40 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	30 000		10 000 –
527 623.60	460 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	210 000		250 000 –
2 504.50	2 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 500		300 +
3 558.75	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
88 787.20	90 000	* 318 Autres prestations de tiers	100 000		10 000 +
15 440.40	20 800	319 Impôts, taxes et frais divers	18 000		2 800 –
4 292.00	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 000		
412 300.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800		
191 002.84	202 500	* 390 Imputations internes	188 800		13 700 –
8 301.10	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		600	
254 958.00	245 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		270 000	25 000 +
35 481.00	30 000	431 Emoluments administratifs		30 000	
2 294 189.98	1 905 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 090 000	185 000 +
	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000	
810.43		439 Autres recettes			
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
<b>4 702 378.19</b>	<b>4 927 800</b>	<b>Charges</b>	<b>4 984 700</b>		<b>56 900 +</b>
<b>1 879 237.55</b>	<b>1 800 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 803 000</b>	<b>3 000 +</b>
<b>2 823 140.64 –</b>	<b>3 127 800 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 181 700</b>	
3 441 704.98	3 548 000	301 Traitements	3 590 100		42 100 +
296 843.53	305 700	303 Cotisations aux assurances sociales	309 400		3 700 +
473 142.02	488 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	495 600		6 700 +
1 608.20	3 500	309 Autres charges de personnel	3 500		
33 123.75	38 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	38 000		
648.05	70 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	84 600		14 600 +
442.80	500	313 Marchandises	500		
226.80		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
30 995.66	51 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	40 800		10 200 –
2 879.50	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 300		
13 883.10	15 000	318 Autres prestations de tiers	15 000		
3 001.50	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
8 317.15	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2201**

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

- 2201.314 Baisse de certains coûts d'entretien des bâtiments
- 2201.315 Seule une révision intermédiaire d'un four est nécessaire, au lieu des révisions moyennes sur les quatre fours et le remplacement des manchons filtrants des quatre installations a été prévu sur l'exercice 2015
- 2201.318 Augmentation de charges due à l'obligation légale de procéder à l'analyse des effluents des fours après filtration
- 2201.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant du crédit relatif aux travaux d'assainissement des fours crématoires au Centre funéraire de Montoie
- 2201.427 Hausse des ventes de concessions de tombes
- 2201.434 Augmentation du nombre de crémations

### **2300**

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

- 2300.311 Les augmentations de charges prévues en 2015, liées aux maintenances évolutives des différentes applications indispensables au fonctionnement du Service (évolution des normes e-CH, adaptation aux modifications du Code civil suisse relatives aux prescriptions en matière de protection de l'adulte et de l'enfant), ne sont pas reconduites dans le budget 2016. Deux nouveaux développements sont prévus en 2016, soit un pour la maintenance de la base de données du Contrôle des habitants et un pour la cyberadministration
- 2300.316 Diminution de charges liée à un ajustement des frais de photocopieurs

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
395 561.15	399 300	390 Imputations internes	399 300		
31 548.70	7 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		10 000	3 000 +
1 812 812.17	1 780 000	431 Emoluments administratifs		1 780 000	
19 471.80	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
15 404.88	10 000	439 Autres recettes		10 000	
		<b>250 SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>			
<b>44 593 882.81</b>	<b>46 710 200</b>	<b>Charges</b>	<b>46 064 700</b>		<b>645 500 -</b>
<b>24 596 159.91</b>	<b>24 540 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>25 109 900</b>	<b>569 600 +</b>
<b>19 997 722.90 -</b>	<b>22 169 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>20 954 800</b>	
		<b>2500 Secours et incendie</b>			
<b>25 976 307.58</b>	<b>27 031 400</b>	<b>Charges</b>	<b>26 779 100</b>		<b>252 300 -</b>
<b>10 938 106.91</b>	<b>10 445 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 944 000</b>	<b>498 500 +</b>
<b>15 038 200.67 -</b>	<b>16 585 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>15 835 100</b>	
18 027 901.05	18 608 800	301 Traitements	19 012 400		403 600 +
1 513 752.52	1 550 100	303 Cotisations aux assurances sociales	1 609 000		58 900 +
3 160 664.60	3 238 200	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	2 782 900		455 300 -
75 015.26	467 900	* 309 Autres charges de personnel	214 500		253 400 -
32 845.86	24 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	30 100		6 000 +
68 198.47	94 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	91 800		2 700 -
242 795.65	270 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	289 500		19 500 +
505 570.79	596 600	313 Marchandises	596 600		
220 145.00	219 300	314 Entretien des biens immobiliers	219 300		
235 574.36	242 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	242 300		
317 811.70	331 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	331 300		
125 254.26	145 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	145 600		400 +
197 396.60	173 500	318 Autres prestations de tiers	173 500		
52 072.32	57 900	319 Impôts, taxes et frais divers	57 900		
19 053.15	3 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	17 000		14 000 +
798 230.30	632 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	565 600		66 400 -
140 000.00	140 000	351 Participation à des charges cantonales	140 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

- 2500.304 Diminution de charges résultant de l'adaptation du taux de cotisation à la caisse B (23.0% à 18.7%) suite à la modification du plan d'assurance de la CPCL
- 2500.309 Diminution des charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013 et 2014
- 2500.310 Augmentation due à la prise en charge par la direction du Service des frais d'établissement du rapport annuel (document) pour l'ensemble des divisions, montant totalement compensé par des réductions sous la même rubrique desdites divisions
- 2500.312 Augmentation de charges liée à la reprise des locaux des pompes funèbres officielles (PFO) par les pompiers, ainsi qu'aux charges qui y correspondent
- 2500.330 Augmentation des charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013 et 2014
- 2500.331 Fin de l'amortissement des crédits relatifs à la construction d'un entrepôt et à l'achat d'une installation technique

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2500 Secours et incendie</b>			
39 100.00	39 100	* 365 Subventions à des institutions	59 100		20 000 +
204 925.69	197 600	390 Imputations internes	200 700		3 100 +
726 055.37	7 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		7 500	
34 329.00	25 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		29 000	4 000 +
1 133 798.90	1 520 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 748 500	228 500 +
732.90 -	4 200	435 Ventes		200	4 000 -
3 374.50	12 000	436 Dédommagements de tiers		12 000	
36 897.26	25 000	439 Autres recettes		25 000	
400 434.70	74 000	450 Participation de la Confédération aux charges		74 000	
8 140 719.20	8 376 100	451 Participation du Canton aux charges		8 507 100	131 000 +
7 000.00	7 000	* 452 Participation de communes aux charges		137 000	130 000 +
241 297.80	173 000	* 461 Subventions du Canton		190 000	17 000 +
214 933.08	221 700	490 Imputations de prest. services et biens		213 700	8 000 -
		<b>2501 Protection civile</b>			
<b>6 094 788.82</b>	<b>6 607 300</b>	<b>Charges</b>	<b>6 261 400</b>		<b>345 900 -</b>
<b>1 594 096.81</b>	<b>1 688 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 572 300</b>	<b>116 600 -</b>
<b>4 500 692.01 -</b>	<b>4 918 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 689 100</b>	
2 766 108.25	2 895 300	301 Traitements	2 796 900		98 400 -
222 912.51	234 900	303 Cotisations aux assurances sociales	227 300		7 600 -
353 419.60	371 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	358 800		12 500 -
600.00	7 000	309 Autres charges de personnel	4 000		3 000 -
13 476.04	24 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 500		2 500 -
64 070.35	63 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 400		7 000 -
167 823.40	233 000	312 Eau, énergie et chauffage	233 000		
334 764.91	347 400	313 Marchandises	347 400		
180 371.01	259 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	195 500		64 000 -
97 454.62	105 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	105 900		
253 331.05	269 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	269 100		
17 283.20	21 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 800		
66 005.05	73 000	318 Autres prestations de tiers	73 000		
60 925.13	41 600	319 Impôts, taxes et frais divers	41 600		
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		
361 723.00	363 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	355 600		7 400 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2500**

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

- 2500.365 Octroi d'un subside exceptionnel partagé avec le Corps de police pour l'achat d'un nouvel uniforme pour les fanfares du SPSL et du Corps de police réunies sous une même appellation
- 2500.434 Augmentation de produits résultant de prestations dorénavant facturées comme la défense contre les hydrocarbures et les fausses alarmes
- 2500.452 Augmentation de revenus liée à la participation annuelle de la commune d'Epalinges
- 2500.461 Participation plus élevée de l'ECA pour l'achat du matériel

### **2501**

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

- 2501.314 Diminution de charges due essentiellement au fait que des travaux d'entretien importants de constructions civiles ont été planifiés en 2015 et que les travaux planifiés en 2016 auront des coûts plus faibles

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2501</b>	<b>Protection civile</b>		
862 069.00	1 007 500	* 351	868 000		139 500 –
272 451.70	288 600	390	284 600		4 000 –
3 300.00	1 000	424		1 000	
167 793.65	85 800	* 427		161 700	75 900 +
42 932.85	21 100	434		19 600	1 500 –
319 474.75	330 000	435		330 000	
29 688.40	58 400	* 436		40 400	18 000 –
87 749.41	159 100	* 439		60 100	99 000 –
207 466.50	206 000	451		206 000	
505 391.25	600 000	* 452		497 000	103 000 –
2 800.00		460			
227 500.00	227 500	* 490		256 500	29 000 +
		<b>2502</b>	<b>Groupe sanitaire</b>		
<b>9 749 623.50</b>	<b>10 243 600</b>		<b>10 201 200</b>		<b>42 400 –</b>
<b>9 434 397.42</b>	<b>9 576 300</b>			<b>9 765 000</b>	<b>188 700 +</b>
<b>315 226.08 –</b>	<b>667 300 –</b>			<b>436 200</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
4 529 875.80	4 684 700	301	4 746 000		61 300 +
386 346.18	404 000	303	410 000		6 000 +
709 517.30	757 900	* 304	667 500		90 400 –
45 233.27	42 000	305	43 900		1 900 +
18 018.10	35 500	309	35 500		
4 623.37	7 000	310	10 500		3 500 +
9 184.25	18 000	311	13 900		4 100 –
367 174.47	409 900	313	412 900		3 000 +
1 581.10	5 000	314	5 000		
54 428.04	64 500	315	65 500		1 000 +
7 359.35	13 200	316	13 200		
27 757.85	40 800	317	36 300		4 500 –
2 493 494.95	2 576 000	318	2 576 000		
12 937.40	15 600	319	13 800		1 800 –
798 013.57	870 000	330	870 000		
104 561.75	111 300	* 331	90 000		21 300 –
179 516.75	188 200	390	191 200		3 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**

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

- 2501.351 Diminution de charges provenant de la séparation de la facturation de la part communale lausannoise aux mesures de protection civile cantonale de celle des autres communes du district. Ces dernières reçoivent, dorénavant, directement une facture du Canton, voir sous la rubrique 2501.452
- 2501.427 Facturation plus élevée du loyer des locaux de la Vallée-de-la-Jeunesse au Service social, faisant suite à la réfection desdits locaux mis à disposition des sans-abris durant la période hivernale
- 2501.436 Diminution de revenu résultant d'un ajustement aux recettes enregistrées en 2013 et 2014
- 2501.439 Diminution de recettes due au fait que les travaux planifiés en 2016 sont de moindre coût. Les subventions perçues pour lesdits travaux suivent la même logique, voir la rubrique 2501.314
- 2501.452 Diminution de recettes générée par le fait que l'encaissement de la participation aux charges cantonales est directement perçue par le Canton (cf 2501.351)
- 2501.490 Augmentation de recettes due à l'adaptation du coût des prestations fournies au profit du Service des sports

### **2502**

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

- 2502.304 Adaptation du taux de cotisation à la caisse B (23.0% à 18.7%) suite à la modification du plan d'assurance de la CPCL
- 2502.331 Fin de l'amortissement de véhicules et de leurs équipements

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2502 Groupe sanitaire</b>			
11 780.40	32 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		32 000	
97.10		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
7 354 497.75	7 144 000	* 434 Redevances et prestations facturées		7 363 400	219 400 +
55 221.12	37 400	436 Dédommagements de tiers		37 400	
2 412.07		439 Autres recettes			
1 990 388.98	2 342 900	451 Participation du Canton aux charges		2 296 200	46 700 -
20 000.00	20 000	* 490 Imputations internes		36 000	16 000 +
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
<b>2 773 162.91</b>	<b>2 827 900</b>	<b>Charges</b>	<b>2 823 000</b>		<b>4 900 -</b>
<b>2 629 558.77</b>	<b>2 829 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 828 600</b>	<b>1 000 -</b>
<b>143 604.14 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			
	<b>1 700 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 600</b>		
1 276 718.75	1 280 700	301 Traitements	1 312 700		32 000 +
107 681.35	110 100	303 Cotisations aux assurances sociales	113 200		3 100 +
166 921.15	169 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	174 800		5 400 +
30 360.46	31 700	305 Assurance-accidents	33 200		1 500 +
1 380.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000		
102 724.21	86 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	105 500		19 500 +
4 395.50	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 400		600 -
9 820.31	35 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	7 400		28 500 -
299 003.73	270 000	313 Marchandises	270 000		
	6 000	314 Entretien des biens immobiliers	5 000		1 000 -
10 363.60	9 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 200		3 000 -
113 845.70	110 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	107 000		3 300 -
12 064.55	7 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 700		
50 097.04	56 100	318 Autres prestations de tiers	53 900		2 200 -
562 110.84	621 000	319 Impôts, taxes et frais divers	593 500		27 500 -
5 425.70	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
20 250.02	20 800	390 Imputations internes	20 500		300 -
966.80	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		5 000	
1 611 359.22	1 645 500	434 Redevances et prestations facturées		1 710 000	64 500 +
926 038.94	1 110 000	* 435 Ventes		1 040 000	70 000 -
46 429.90	28 100	436 Dédommagements de tiers		28 100	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2502**

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

2502.434

Augmentation des prévisions d'intervention

2502.490

Augmentation de recettes due à l'adaptation des prestations fournies au profit du Service des sports

### **2503**

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

2503.310

Accroissement des moyens publicitaires afin d'améliorer la visibilité des PFO, dans les journaux et sur internet notamment

2503.312

Diminution de charges liée à la reprise des locaux des Pompes Funèbres Officielles (PFO) par les pompiers et des charges correspondantes

2503.435

Diminution des revenus liée à l'adaptation des ventes des années antérieures

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
7 340.84	3 000	439 Autres recettes		7 000	4 000 +
37 423.07	38 000	490 Imputations internes		38 500	500 +
		<b>2703 Service des assurances sociales</b>			
<b>10 505 811.68</b>	<b>11 773 800</b>	<b>Charges</b>	<b>11 104 500</b>		<b>669 300 -</b>
<b>6 902 732.46</b>	<b>6 779 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 065 200</b>	<b>286 200 +</b>
<b>3 603 079.22 -</b>	<b>4 994 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 039 300</b>	
5 813 191.75	5 936 600	301 Traitements	5 903 900		32 700 -
497 403.08	511 400	303 Cotisations aux assurances sociales	509 600		1 800 -
767 086.45	799 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	788 900		10 900 -
9 403.20	15 800	309 Autres charges de personnel	19 200		3 400 +
93 968.30	119 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	117 000		2 800 -
323 388.10	614 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 600		601 600 -
281 394.40	320 100	* 313 Marchandises	300 100		20 000 -
1 261.45	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
221 460.50	33 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	33 000		
6 026.30	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		
172 464.25	7 200	318 Autres prestations de tiers	7 000		200 -
46 575.40	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
1 501 770.00	2 200 000	366 Aides individuelles	2 220 000		20 000 +
770 418.50	1 208 300	390 Imputations internes	1 185 600		22 700 -
1 440.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 451 473.70	3 535 700	* 434 Redevances et prestations facturées		2 801 800	733 900 -
61 752.35	20 000	436 Dédommagements de tiers		20 000	
195 705.41		439 Autres recettes			
1 192 361.00	3 223 300	* 451 Participation du Canton aux charges		4 243 400	1 020 100 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2703

#### Service des assurances sociales

- 2703.311 Suite à l'abandon de l'agence "A", une réunification des données informatiques entre l'agence de Lausanne et le siège de la Caisse cantonale AVS à Clarens est indispensable. Lausanne participera aux frais de fusion à concurrence de CHF 600'000.-, en 2015 uniquement. Le budget est adapté en conséquence à la baisse
- 2703.313 Baisse de la consommation des sacs surtaxés distribués aux incontinents et parents de nouveau-nés
- 2703.434 Baisse de la participation de la Caisse cantonale AVS aux charges du Service, suite à la répartition exacte des coûts entre le Canton et la CCAVS. Cette diminution est à mettre en relation avec l'augmentation de la participation aux charges du Canton (voir sous la rubrique 451 ci-dessous)
- 2703.451 Augmentation de produits, liée à la participation du Canton aux charges, suite à la répartition exacte des coûts entre le Canton et la CCAVS. Cette augmentation est à mettre en relation avec la diminution de la participation aux charges de la CCAVS (voir la rubrique 434 ci-dessus). Cette augmentation de la participation de l'Etat est toutefois soumise à l'adaptation des budgets cantonaux, d'ores et déjà admise sur le principe. En outre, en 2016, l'activité du Service sera impactée par le régime des PC famille, la gestion du Grand-Lausanne (agglomération) lui étant confiée





# **LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3</b>	<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>179 888 708.35</b>	<b>189 680 300</b>		<b>187 718 400</b>		<b>1 961 900 –</b>
<b>127 298 700.74</b>	<b>131 303 100</b>			<b>134 167 500</b>	<b>2 864 400 +</b>
<b>52 590 007.61 –</b>	<b>58 377 200 –</b>			<b>53 550 900</b>	
		<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>1 826 048.97</b>	<b>2 530 700</b>		<b>2 499 600</b>		<b>31 100 –</b>
<b>106 335.70</b>	<b>105 000</b>			<b>213 500</b>	<b>108 500 +</b>
<b>1 719 713.27 –</b>	<b>2 425 700 –</b>			<b>2 286 100</b>	
1 290 917.63	1 688 200	* 301	1 755 700		67 500 +
110 974.17	145 000	303	151 200		6 200 +
188 988.77	236 100	304	241 500		5 400 +
7 333.20	67 000	* 309	21 000		46 000 –
8 611.55	20 800	310	16 500		4 300 –
4 179.55	18 400	* 311	4 500		13 900 –
	6 000	313	6 000		
3 479.85	72 800	* 316	12 800		60 000 –
1 337.95	5 600	317	2 800		2 800 –
30 744.45	87 500	* 318	102 800		15 300 +
4 891.40	5 200	319	5 200		
174 590.45	178 100	390	179 600		1 500 +
3 909.60	5 000	439		5 000	
102 426.10	100 000	* 490		208 500	108 500 +
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
<b>97 564 488.71</b>	<b>103 989 400</b>		<b>102 986 900</b>		<b>1 002 500 –</b>
<b>42 450 177.85</b>	<b>45 146 900</b>			<b>45 267 000</b>	<b>120 100 +</b>
<b>55 114 310.86 –</b>	<b>58 842 500 –</b>			<b>57 719 900</b>	
65 715 881.72	69 505 200	* 301	70 022 700		517 500 +
5 635 714.20	5 929 500	303	6 023 400		93 900 +
11 192 518.99	11 876 700	* 304	10 169 800		1 706 900 –
1 895 772.20	2 176 800	* 309	1 877 900		298 900 –
308 803.95	335 000	310	337 000		2 000 +
392 786.30	511 100	* 311	382 400		128 700 –
48 998.75	22 200	* 312	28 500		6 300 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

#### 3000 Secrétariat général

- 3000.301 Plein effet en 2016 des engagements des correspondants de nuit (CN) effectués dans le cadre de la politique municipale de prévention alcool et vie nocturne. Transfert de 0.2 ept du poste de secrétaire général-e au Secrétariat général de la direction Finances et patrimoine vert
- 3000.309 Formation des CN effectuée principalement en 2015
- 3000.311 Acquisition du mobilier des CN sur l'exercice 2015
- 3000.316 Un local à Port-Franc 18 (immeuble du patrimoine administratif) est mis à disposition des CN. Le loyer et les charges d'exploitation seront facturés par Logement et gérances par le biais des imputations internes (rubriques 3000.390 et 3306.490)
- 3000.318 L'octroi, en 2016, d'un mandat d'évaluation de la création de l'unité des correspondants de nuit est partiellement compensé par la disparition du mandat spécifique octroyé au budget 2015 à l'Observatoire de la sécurité pour un projet d'étude et de recherches
- 3000.490 Commissions de courtage de la Commission immobilière facturées au Service du logement et des gérances dans le cadre de la vente d'immeubles pour le compte de la Caisse de pensions (contrepartie sous rubrique 3306.390)

#### 3101 Corps de police

- 3101.301 Evolution résultant de :
- la création d'un poste de policier à 100%, dès le 1<sup>er</sup> août 2015, affecté à la surveillance des espaces verts lausannois ainsi que des zones forestières;
  - de l'engagement d'un policier affecté à la brigade des taxis à raison de 85% refacturés au Service administratif et de l'intégration (SAI) (recette enregistrée sous rubrique 3101.436)
  - du plein effet sur 2016 de l'accroissement des effectifs réalisés en 2015
  - la suppression de 0.9 ept d'aide de cuisine à la suite des départs naturels des deux titulaires courant 2015 (voir remarque sous rubrique 3101.318)
- 3101.304 Diminution du taux de cotisation à la Caisse de pensions du personnel policier qui passe de 23% à 18.8%
- 3101.309 Frais d'écolage à l'Académie de Savatan en relation avec le nombre d'aspirants inscrits pour la session de mars 2016 à février 2017
- 3101.311 Diminution résultant d'un besoin spécifique (acquisition d'un logiciel informatique permettant d'améliorer l'analyse policière) inscrit au budget 2015, de la réduction des achats de petit matériel informatique ainsi que de la limitation des coûts d'acquisition des appareils téléphoniques
- 3101.312 Adaptation du budget des frais énergétiques du jardin de la circulation et des postes de quartier fondée sur le résultat des comptes

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101 CORPS DE POLICE</b>			
1 574 639.32	1 857 300	313 Marchandises	1 803 800		53 500 –
63 096.00	78 500	314 Entretien des biens immobiliers	78 500		
432 756.34	495 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	493 800		2 000 –
990 020.85	601 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	764 200		163 200 +
482 640.07	522 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	506 500		15 600 –
867 277.50	898 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 095 400		196 900 +
415 169.25	439 000	319 Impôts, taxes et frais divers	439 600		600 +
2 531 539.56	2 600 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	2 600 000		
1 361 781.12	1 512 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 560 500		47 700 +
15 030.00	17 700	* 365 Subventions à des institutions	34 700		17 000 +
3 640 062.59	4 610 200	390 Imputations internes	4 768 200		158 000 +
6 522.80	6 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		6 000	
22 176.00	22 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		22 000	
1 988 946.34	7 051 600	434 Redevances et prestations facturées		7 177 800	126 200 +
10 765.07	39 000	* 435 Ventes		29 000	10 000 –
370 122.30	356 000	* 436 Dédommagements de tiers		468 800	112 800 +
29 471 841.00	27 500 000	437 Amendes		27 515 000	15 000 +
170 482.83	133 000	* 439 Autres recettes		153 000	20 000 +
1 604 537.85	1 244 000	451 Participation du Canton aux charges		1 248 600	4 600 +
162 671.40	160 000	* 452 Participation de communes aux charges			160 000 –
8 642 112.26	8 635 300	490 Imputations internes		8 646 800	11 500 +
		<b>330 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>			
<b>71 220 779.27</b>	<b>73 394 000</b>	<b>Charges</b>	<b>72 440 900</b>		<b>953 100 –</b>
<b>84 352 517.47</b>	<b>85 825 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>88 461 000</b>	<b>2 635 800 +</b>
<b>13 131 738.20 +</b>	<b>12 431 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>16 020 100</b>		
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
<b>71 220 779.27</b>	<b>73 394 000</b>	<b>Charges</b>	<b>72 440 900</b>		<b>953 100 –</b>
<b>84 352 517.47</b>	<b>85 825 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>88 461 000</b>	<b>2 635 800 +</b>
<b>13 131 738.20 +</b>	<b>12 431 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>16 020 100</b>		
9 823 923.17	9 932 900	* 301 Traitements	10 075 800		142 900 +
856 729.11	870 500	303 Cotisations aux assurances sociales	877 300		6 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3101 Corps de police**

- 3101.316 Augmentation de la participation du Corps de police aux frais de maintenance des applications JEP et Graphite facturée par la Police cantonale vaudoise
- 3101.318 Augmentation découlant de :
- la mise en place d'un concept "Sport & santé" en vue d'améliorer l'état de santé du personnel et de prévenir les absences maladie
  - l'extension du contrat de prestations pour la gestion du restaurant de l'Hôtel de police suite aux départs des deux aides de cuisine (voir remarque sous rubrique 3101.301)
  - la planification d'un exercice DIAM en 2016 (Directives d'intervention en cas d'accidents majeurs de la Ville de Lausanne)
- 3101.365 Subventionnement pour moitié de l'uniforme de la nouvelle entité "Unité musicale de la sécurité" regroupant les fanfares du Corps de police et des pompiers, l'autre moitié étant assumée par le Service de protection et de sauvetage
- 3101.435 Ajustement du budget des émoluments perçus lors de la perte de pièces d'identité
- 3101.436 Facturation au SAI de 0.85 ept de poste de policier affecté à la brigade des taxis
- 3101.439 Produit de la vente aux enchères d'objets trouvés organisée les années paires
- 3101.452 Il n'y a plus de policier lausannois mis à disposition de la police coordonnée suite à la décision commune de la Conférence des directeurs des polices municipales vaudoise (CDPMV) et l'Association des chefs des polices municipales vaudoises (ACPMV) d'engager une secrétaire générale chargée du suivi des dossiers

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

- 3306.301 Augmentation résultant principalement de la création d'un poste de comptable à 100% dès le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et de celui d'un gérant d'immeuble à 50% au 1<sup>er</sup> septembre 2016 afin de pallier l'augmentation du parc immobilier en gérance et la gestion des redevances
- Transfert de 0.7 ept de correspondant micro-informatique (CMI) au Service d'organisation et d'informatique suite à la réorganisation des CMI

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
1 222 373.02	1 248 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 259 200		10 500 +
31 380.60	40 900	309 Autres charges de personnel	40 900		
81 140.50	93 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	107 400		13 900 +
90 648.70	144 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	132 400		12 100 -
3 762 827.37	4 105 700	312 Eau, énergie et chauffage	4 120 100		14 400 +
183 534.77	277 000	* 313 Marchandises	197 700		79 300 -
6 796 240.23	7 889 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	6 823 000		1 066 800 -
2 640.20	7 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 500		
10 173 742.28	11 030 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	11 492 000		461 700 +
31 542.25	41 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	36 000		5 000 -
1 233 509.47	1 261 300	318 Autres prestations de tiers	1 278 000		16 700 +
360 347.15	380 300	319 Impôts, taxes et frais divers	384 000		3 700 +
508 452.88	314 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	366 500		52 000 +
11 761 728.45	11 282 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 650 200		632 500 -
1 675 349.00	1 931 900	* 365 Subventions à des institutions	1 828 300		103 600 -
3 930.00	4 000	366 Aides individuelles	3 800		200 -
97 793.50	67 500	* 380 Attributions aux réserves	104 100		36 600 +
22 522 946.62	22 469 500	390 Imputations internes	22 656 700		187 200 +
28 741 947.76	29 235 900	* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		30 920 300	1 684 400 +
376 711.93	13 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		33 000	20 000 +
344 264.40	314 600	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		345 000	30 400 +
6 049 396.95	5 940 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 961 300	21 300 +
5 350 947.91	5 505 100	* 434 Redevances et prestations facturées		5 896 900	391 800 +
2 973.85		435 Ventes			
156 070.90	96 000	* 436 Dédommagements de tiers		76 000	20 000 -
1 963 912.09	1 934 200	439 Autres recettes		2 008 400	74 200 +
68 156.10	5 000	451 Participation du Canton aux charges		4 900	100 -
41 298 135.58	42 781 400	490 Imputations internes		43 215 200	433 800 +
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
<b>9 277 391.40</b>	<b>9 766 200</b>	<b>Charges</b>	<b>9 791 000</b>		<b>24 800 +</b>
<b>389 669.72</b>	<b>226 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>226 000</b>	
<b>8 887 721.68 -</b>	<b>9 540 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>9 565 000</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3306

#### Service du logement et des gérances

- 3306.310 Augmentation des frais d'exploitation du Service liés à l'accroissement du parc immobilier en gestion ainsi que des frais en matière de communication suite à la pérennisation et au développement de la Fête des voisins
- 3306.311 Rationalisation des frais de développement du logiciel de gestion immobilière OFIGER qui doit être remplacé d'ici à 2017
- 3306.313 Diminution résultant du besoin spécifique (Service financier : pot commun Ville pour l'acquisition de sacs surtaxés et conteneurs au poids) inscrit au budget 2015
- 3306.314 Diminution résultant de deux besoins spécifiques (projet La Manufacture à Grand-Pré 3 et concept d'amélioration global des aménagements de la place de la Riponne) inscrits au budget 2015
- 3306.317 Adaptation du budget lié aux dédommagements du Service
- 3306.330 Augmentation des pertes relatives aux loyers (vacants, pertes locatives) prises en charge par le Plan de mobilité de l'administration communale lausannoise (PML)
- 3306.331 Diminution due au dernier amortissement des crédits relatifs au programme d'entretien des bâtiments des patrimoines administratif et financier, de la rénovation de la cuisine de l'Auberge du Chalet-à-Gobet et de la réhabilitation du théâtre des Roseaux, ainsi qu'au complet amortissement des crédits relatifs à la réfection de l'enveloppe extérieure de la ferme de l'Hermitage et de la rénovation de la Vallée de la Jeunesse (création d'un centre d'activité pour famille)
- 3306.365 Diminution résultant de la dégressivité linéaire ainsi que de la suppression des aides publiques (Champrilly 11 à 15, Chandieu 28 à 38, Montelly 63-65, Montolieu 37-56-58, Provence-Colline 14 à 56 et Rhodanie/Figuiers 39) partiellement compensée par la mise en exploitation de cinq nouveaux objets (Borde 50-52 et 54 à 56, Entre-Bois 46-50, Bonne-Espérance 32, Malley 2-4-6-7-8-9-10-11-13 et Bérée)
- 3306.380 Cette rubrique enregistre les attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics (loi du 9 septembre 1975 sur le logement)
- 3306.423 Augmentation résultant principalement des nouveaux droits distincts et permanents de superficie (Sallaz 53/55 - préavis N° 2013/38 et Les Fiches DDP 20546, 20643 et 20727 - préavis N° 2013/37, STEP de Vidy – préavis N° 2015/21) et de l'évolution de diverses redevances DDP
- 3306.424 Enregistrement, sous cette rubrique, des régularisations d'écritures de bouclément
- 3306.425 Majoration de 1% du taux d'intérêt du prêt chirographaire de l'objet Praz-Séchaud 11 - 30
- 3306.434 Augmentation résultant :
- des commissions de gérance liées à l'accroissement du parc immobilier en gestion
  - des commissions de courtage facturées à la Caisse de pensions dans le cadre de la vente de ses immeubles et rétrocédées à la Commission immobilière par le biais des imputations internes
  - de la location de surfaces, à Chauderon 9, au bénéfice du programme pilote SSL-ST
  - des taxes déchets au m<sup>3</sup> répercutées sur les décomptes de chauffage
- 3306.436 Adaptation du budget relatif aux remboursements de dommages induits par les locataires en regard du résultat des comptes de 2014

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
4 766 493.10	4 921 200	301 Traitements	4 920 200		1 000 –
408 480.03	421 500	303 Cotisations aux assurances sociales	423 900		2 400 +
635 604.10	663 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	661 400		1 600 –
14 566.93	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
169 261.77	177 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	192 500		15 000 +
143 094.31	46 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	40 400		5 700 –
25 481.11	23 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	17 700		5 800 –
702 599.44	733 000	313 Marchandises	727 000		6 000 –
5 089.40		314 Entretien des biens immobiliers			
24 239.20	27 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	27 000		500 –
99 526.65	108 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	112 000		3 500 +
9 301.60	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		1 400 +
79 954.20	156 200	* 318 Autres prestations de tiers	175 600		19 400 +
13 008.08	13 700	319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		500 –
11 629.05	10 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		
111 800.00	223 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	219 000		4 500 –
6 108.00	7 000	351 Participation à des charges cantonales	7 000		
481 350.00	604 500	365 Subventions à des institutions	604 500		
1 569 804.43	1 603 300	390 Imputations internes	1 612 000		8 700 +
407.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 033.65		434 Redevances et prestations facturées			
38 136.50	25 000	435 Ventes		25 000	
139 905.05	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
180 173.12	170 000	439 Autres recettes		170 000	
30 014.40	30 000	451 Participation du Canton aux charges		30 000	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3700

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

- 3700.310 Augmentation des impressions publicitaires type affiches, flyers, etc. dans le cadre de la production de matériel de communication et des coûts d'abonnement à la presse numérique
- 3700.311 Réduction des achats et développements informatiques
- 3700.312 Diminution des charges énergétiques de la succursale de Grand-Vennes suite à son déplacement sur le site de la Sallaz
- 3700.318 Actions de valorisation du livre et de la lecture lors d'événements dans les quartiers en collaboration avec les structures associatives et autres projets portés par la Ville



# TRAVAUX

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4 TRAVAUX</b>			
<b>224 105 914.10</b>	<b>226 148 700</b>	<b>Charges</b>	<b>241 556 200</b>		<b>15 407 500 +</b>
<b>183 747 982.54</b>	<b>180 724 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>197 685 800</b>	<b>16 961 300 +</b>
<b>40 357 931.56 -</b>	<b>45 424 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>43 870 400</b>	
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>			
<b>7 167 480.03</b>	<b>8 287 300</b>	<b>Charges</b>	<b>9 755 900</b>		<b>1 468 600 +</b>
<b>9 393 096.86</b>	<b>9 240 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 419 300</b>	<b>1 178 800 +</b>
<b>2 225 616.83 +</b>	<b>953 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>663 400</b>		
4 969 013.86	5 673 800	* 301 Traitements	6 648 100		974 300 +
425 239.57	487 100	303 Cotisations aux assurances sociales	572 300		85 200 +
689 970.95	806 700	304 Cotisations à la Caisse de pensions	956 700		150 000 +
16 060.00	33 000	309 Autres charges de personnel	37 000		4 000 +
26 431.03	26 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	28 000		2 000 +
28 194.33	35 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 000		3 500 -
12 783.44	13 500	313 Marchandises	13 500		
19 537.45	45 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 000		
54 562.35	81 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	86 500		5 000 +
10 260.55	20 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 500		1 000 +
35 044.05	111 000	* 318 Autres prestations de tiers	99 000		12 000 -
16 968.20	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	22 000		
75 550.20	75 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	75 000		
273 055.32	296 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	577 500		280 700 +
15 093.85	38 000	351 Participation à des charges cantonales	38 000		
499 714.88	521 900	390 Imputations internes	503 800		18 100 -
6 500.00	3 000	410 Patentes, concessions		4 000	1 000 +
1 605.30		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 646 945.60	1 580 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 602 000	22 000 +
2 525 697.00	2 423 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 483 800	1 060 800 +
24 728.00	16 000	435 Ventes		18 000	2 000 +
30 169.05	11 000	* 436 Dédommagements de tiers		22 000	11 000 +
27 280.00	10 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		10 000	
46 777.91	35 500	* 439 Autres recettes		15 500	20 000 -
5 083 394.00	5 162 000	490 Imputations internes		5 264 000	102 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4

### TRAVAUX

En 2015, une large réflexion initiée par la Direction des travaux a permis une réorganisation et un regroupement des activités de trois services de la direction, à coûts et effectifs globaux constants, en vue de permettre une meilleure répartition des missions et du personnel au sein des services, de dégager des synergies et une mise en commun de moyens.

Ainsi, dès 2016, cette réorganisation se traduira au travers des trois cycles suivants :

**MOBILITE** : planification de la mobilité, conception des espaces publics et réalisation, coordination des chantiers, entretien constructif des infrastructures lausannoises liées à la mobilité et exploitation de la voirie communale (régulation, signalisation, stationnement). Ce cycle sera piloté par le Service des routes et de la mobilité.

**EAU** : approvisionnement en eau potable et prévention des pollutions, gestion du réseau de récolte des eaux claires et usées, traitement des eaux usées. Ce cycle a été placé sous l'égide du nouveau Service de l'eau.

**PROPRETE** : surveillance de la propreté, nettoyage du domaine public, vidange des corbeilles de rue, nettoyage des WC, gestion de la voirie lacustre, enlèvement des tags, des graffitis et de l'affichage sauvage, collecte et incinération des déchets ménagers. Ce cycle a été confié au nouveau Service de la propreté urbaine.

De plus, suite au préavis N° 2015/21, la société EPURA SA a été créée dans le but de réaliser les nouvelles chaînes de traitement et d'exploiter les installations de la STEP de Vidy.

**4100**

### Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Transfert de 0.5 EPT du Service des routes et de la mobilité pour la création d'un poste d'assistant administratif dans le cadre du projet Pôle Gare, transfert de 4 EPT du Service de l'eau pour le projet STEPact (élaboration et construction de la nouvelle STEP) et augmentation d'effectif de 1.6 EPT pour le poste de directeur et de secrétaire d'EPURA SA
- 4100.316 Augmentation due aux frais de maintenance des nouveaux logiciels professionnels de terrain pour le traitement des mesures effectuées avec les théodolites (FARO et VIVA)
- 4100.318 Diminution liée à l'adaptation de l'interface utilisateur de l'outil Goéland en 2015
- 4100.331 Augmentation due au 1<sup>er</sup> amortissement du crédit d'étude pour le PPA aux Plaines-du-Loup (projet Métamorphose)
- 4100.434 Augmentation liée à la facturation des coûts du projet STEPact à la société EPURA SA
- 4100.436 Augmentation du nombre de remboursements effectués par les assurances pour pertes de gains
- 4100.439 Diminution prévue des revenus liées aux jetons de présence du Directeur en raison de sa non-représentation pour la nouvelle législature

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
<b>80 730 414.70</b>	<b>81 698 400</b>	<b>Charges</b>	<b>60 511 300</b>		<b>21 187 100 -</b>
<b>48 607 134.70</b>	<b>44 818 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>40 524 900</b>	<b>4 293 400 -</b>
<b>32 123 280.00 -</b>	<b>36 880 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>19 986 400</b>	
2 785.00	4 000	300 Rétribution des autorités	4 000		
31 585 297.91	33 039 600	* 301 Traitements	20 299 100		12 740 500 -
2 694 971.15	2 849 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 752 300		1 097 300 -
4 149 656.54	4 421 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 776 600		1 645 200 -
86 182.25	100 000	* 309 Autres charges de personnel	86 300		13 700 -
80 432.17	92 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	57 500		34 500 -
282 054.47	344 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	287 600		56 600 -
1 333 683.38	1 367 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	508 800		858 400 -
4 331 278.81	3 022 000	* 313 Marchandises	1 930 600		1 091 400 -
2 378 234.06	2 414 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 588 000		174 000 +
1 019 508.17	1 176 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 086 000		90 000 -
1 526 451.23	1 594 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	345 400		1 248 600 -
128 825.70	110 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	103 100		7 700 -
3 445 625.86	3 789 500	* 318 Autres prestations de tiers	3 098 000		691 500 -
389 498.17	297 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	252 000		45 500 -
293 626.52	72 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	72 000		
14 088 357.88	13 844 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	13 257 200		587 200 -
1 349 366.64	1 320 000	* 365 Subventions à des institutions	920 000		400 000 -
11 564 578.79	11 839 800	* 390 Imputations internes	11 086 800		753 000 -
210 712.45	185 000	* 410 Patentes, concessions		200 000	15 000 +
92 504.99	39 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		85 000	45 500 +
21 892 792.53	23 015 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		24 324 000	1 309 000 +
1 764 552.63	1 475 400	* 434 Redevances et prestations facturées		1 215 300	260 100 -
1 904 054.59	29 000	435 Ventes		29 000	
216 738.40	115 000	* 436 Dédommagements de tiers		132 000	17 000 +
104 038.37	9 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		9 500	
236 442.01	228 000	* 439 Autres recettes		60 500	167 500 -
19 280 096.00	16 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	5 400 000 -
157 089.00	50 000	* 461 Subventions du Canton		300 000	250 000 +
2 748 113.73	3 071 900	* 490 Imputations internes		2 969 600	102 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4201

#### Service des routes et de la mobilité

- 4201.301 Transfert de 0.5 EPT au Service de la coordination et du cadastre pour la création d'un poste d'assistant administratif dans le cadre du projet Pôle Gare. Transfert de 1 EPT du Service des parcs et domaines pour la vidange des poubelles enterrées dans les parcs lausannois et de 142.70 EPT au Service de la propreté urbaine ainsi qu'au Service de l'eau dans le cadre de la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.309 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.310 Diminution due aux frais d'impression exceptionnel concernant la campagne de sensibilisation "Propreté" en 2015
- 4201.311 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux et diminution des achats de matériel informatique
- 4201.312 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.313 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.314 Augmentation liée à la nécessité de remplacer les tableaux électriques et la ventilation des Ateliers et magasins de la Ville, installations datant de près de 30 ans
- 4201.315 Diminution liée au transfert de l'entretien de trois fontaines (Riponne et Gare) au Service des parcs et domaines et transfert de charges dû à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.316 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.317 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.318 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux, diminution des frais de rétrocession des titres de transport aux tl (Mobilis) pour le P+R de Vennes ainsi que des frais d'entrées aux décharges pour les déchets fortement pollués
- 4201.319 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.331 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.365 Diminution de la couverture du déficit du P+R de Vennes suite à la location de 165 places PLD (parking longue durée) à trois sociétés
- 4201.390 Transfert de charges lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.410 Adaptation du budget à la réalité des émoluments facturés pour les procédés de réclame des commerces
- 4201.424 Augmentation des revenus en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "autorisations d'achats 2016"
- 4201.427 Augmentation du montant en rapport avec l'entrée en vigueur de la nouvelle concession sur l'affichage commercial sur le domaine public et à la revalorisation des frais administratifs pour le non-respect des procédures de demandes d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public
- 4201.434 Transfert de revenus lié à la réorganisation de la Direction des travaux
- 4201.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes s'agissant du remboursement par les assureurs RC pour les dégâts causés aux biens communaux par des auteurs identifiés
- 4201.439 Diminution liée à la fin de la facturation des prestations effectuées par le bureau technique pour le compte des transports publics lausannois dans le cadre des Axes forts des transports publics urbains (AFTPU)
- 4201.451 Transfert de revenus à l'unité "Propreté du domaine public" lié à la réorganisation de la Direction des travaux. Dans le cadre de la péréquation financière, la participation globale du Canton aux frais d'entretien des routes et infrastructures augmente de 1.6 million
- 4201.461 Les subventions cantonales pour l'entretien des routes cantonales en traversée de localité ont été augmentées en lien avec la planification des travaux annoncés
- 4201.490 Transfert de revenus lié à la réorganisation de la Direction des travaux

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
<b>7 785 256.35</b>	<b>7 265 600</b>	<b>Charges</b>	<b>7 260 800</b>		<b>4 800 -</b>
<b>1 326 804.72</b>	<b>3 648 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 725 200</b>	<b>1 922 800 -</b>
<b>6 458 451.63 -</b>	<b>3 617 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 535 600</b>	
4 339 873.45	4 698 800	* 301 Traitements	4 742 100		43 300 +
371 103.35	403 600	303 Cotisations aux assurances sociales	408 600		5 000 +
593 028.55	680 800	304 Cotisations à la Caisse de pensions	687 800		7 000 +
8 256.44	21 000	* 309 Autres charges de personnel	15 000		6 000 -
102 241.58	98 500	* 310 Imprimés et annonces	108 500		10 000 +
2 870.40	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 100		600 -
11 383.65	6 000	* 313 Marchandises	11 000		5 000 +
199.50	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		
26 680.30	16 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 000		
3 009.85	12 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	7 800		5 000 -
373 446.96	280 000	* 318 Autres prestations de tiers	258 000		22 000 -
20 729.15	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	23 000		2 000 +
57.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 475 390.38	523 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	475 700		47 700 -
456 985.49	491 000	390 Imputations internes	495 200		4 200 +
1 108 792.40	3 475 000	* 410 Permis de construire		1 430 000	2 045 000 -
821.40	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 500	
127 560.45	139 500	* 434 Redevances et prestations facturées		261 700	122 200 +
100.00		435 Ventes			
22 284.85	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000	
56 292.40	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
4 894.67	2 000	439 Autres recettes		2 000	
6 058.55		490 Imputations internes			
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
<b>4 778 106.66</b>	<b>5 436 500</b>	<b>Charges</b>	<b>5 303 400</b>		<b>133 100 -</b>
<b>145 771.43</b>	<b>76 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>76 100</b>	
<b>4 632 335.23 -</b>	<b>5 360 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 227 300</b>	
3 332 530.80	3 938 000	301 Traitements	3 870 800		67 200 -
283 094.15	339 300	303 Cotisations aux assurances sociales	333 900		5 400 -
472 790.00	572 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	561 000		11 500 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4300

#### Service d'urbanisme

- 4300.301 Augmentation de 0.8 EPT (architecte) pour le schéma directeur du centre lausannois (Epalinges, Lausanne), poste refacturé sous la nature 434
- 4300.309 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 4300.310 Augmentation du nombre des annonces (mises à l'enquête) publiées dans la FAO et 24Heures, refacturées sous la nature 434
- 4300.313 Augmentation due aux besoins de marchandises pour l'atelier des maquettes (consommable pour l'imprimante 3D)
- 4300.317 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 4300.318 Diminution due aux réductions des montants liés à l'élaboration d'expositions d'urbanisme et aux montages de films
- 4300.331 Diminution résultant de l'amortissement du solde du crédit d'étude relatif à l'assainissement du bruit d'une partie du réseau routier
- 4300.410 Diminution du montant budgété des taxes d'équipements communautaires basé sur le traitement de 4 dossiers
- 4300.434 Augmentation liée à la facturation au Canton du traitement du collaborateur traitant le schéma directeur du centre lausannois (cf nature 301) et à la facturation aux propriétaires des annonces (mises à l'enquête) (cf nature 310)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
21 521.40	26 000	309 Autres charges de personnel	26 000		
20 149.57	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 000		
3 644.35	9 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		500 –
1 000.55	1 000	313 Marchandises	1 000		
349.55	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500		
14 742.25	15 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	14 200		1 500 –
12 066.95	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		
25 672.15	57 000	* 318 Autres prestations de tiers	32 000		25 000 –
2 428.80	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	9 500		
181 513.95	18 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			18 600 –
406 602.19	409 200	390 Imputations internes	405 800		3 400 –
60.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
33.05	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
8 059.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
134 919.38	74 000	439 Autres recettes		74 000	
2 700.00		490 Imputations internes			
		<b>460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>			
<b>57 745 343.40</b>	<b>61 541 400</b>	<b>Charges</b>			<b>61 541 400 –</b>
<b>57 225 669.32</b>	<b>60 970 500</b>	<b>Revenus</b>			<b>60 970 500 –</b>
<b>519 674.08 –</b>	<b>570 900 –</b>	<b>Excédent de charges</b>			
		<b>4600 Administration et études</b>			
<b>441 295.87</b>	<b>561 700</b>	<b>Charges</b>			<b>561 700 –</b>
<b>89 582.80</b>	<b>114 000</b>	<b>Revenus</b>			<b>114 000 –</b>
<b>351 713.07 –</b>	<b>447 700 –</b>	<b>Excédent de charges</b>			
290 765.10	368 700	301 Traitements			368 700 –
24 578.20	31 800	303 Cotisations aux assurances sociales			31 800 –
42 112.45	53 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			53 200 –
1 541.00	1 900	309 Autres charges de personnel			1 900 –
4 611.07	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			7 000 –
2 866.15	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 –
204.35	300	313 Marchandises			300 –
3 356.20	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			3 000 –

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4400

#### Service d'architecture

4400.318

Diminution résultant de la suppression du montant lié à la Commission Consultative d'Urbanisme et d'Architecture (CCUA)

4400.331

Aucune dépense à amortir à ce jour pour le crédit relatif au recensement, au contrôle et à l'assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4600 Administration et études</b>			
8 577.30	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements			4 400 –
61 253.95	89 900	318 Autres prestations de tiers			89 900 –
1 430.10	500	319 Impôts, taxes et frais divers			500 –
14 141.00	17 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			17 000 –
72 471.80	91 500	434 Redevances et prestations facturées			91 500 –
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 –
2 970.00	4 500	439 Autres recettes			4 500 –
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>			
<b>465 838.45</b>	<b>490 000</b>	<b>Charges</b>			<b>490 000 –</b>
<b>297 877.44</b>	<b>366 800</b>	<b>Revenus</b>			<b>366 800 –</b>
<b>167 961.01 –</b>	<b>123 200 –</b>	<b>Excédent de charges</b>			
187 895.89	191 200	301 Traitements			191 200 –
14 683.67	16 500	303 Cotisations aux assurances sociales			16 500 –
21 315.48	25 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			25 200 –
4 768.76	5 100	305 Assurance-accidents			5 100 –
300.00	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 –
1 038.80	2 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			2 500 –
9 424.70	10 500	312 Eau, énergie et chauffage			10 500 –
277.80	16 000	313 Marchandises			16 000 –
16 631.00	32 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			32 000 –
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			2 000 –
600.00	500	317 Déplacements, débours, dédommagements			500 –
206 145.60	186 500	318 Autres prestations de tiers			186 500 –
756.75	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers			1 000 –
3 770.85		424 Plus-values, produits exceptionnels			
290 591.97	363 200	434 Redevances et prestations facturées			363 200 –
3 411.03	3 600	436 Dédommagements de tiers			3 600 –
211.41 –		439 Autres recettes			
315.00		490 Imputations internes			



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4602</b>			
		<b>Unité de gestion du réseau (UGR)</b>			
		<b>Charges</b>			<b>11 106 400 –</b>
		<b>Revenus</b>			<b>11 106 400 –</b>
10 152 162.85	11 106 400				
10 152 162.85	11 106 400				
2 067 416.80	2 297 700	301			2 297 700 –
177 873.84	198 400	303			198 400 –
278 889.15	320 700	304			320 700 –
51 571.75	59 100	305			59 100 –
3 095.40	9 500	309			9 500 –
5 760.06	8 200	310			8 200 –
124 628.96	93 900	311			93 900 –
70 813.15	76 000	312			76 000 –
11 695.01	21 200	313			21 200 –
1 448 242.70	2 460 400	314			2 460 400 –
71 480.79	74 200	315			74 200 –
220 128.20	224 900	316			224 900 –
14 467.94	16 100	317			16 100 –
1 252 266.10	934 900	318			934 900 –
7 826.35	6 800	319			6 800 –
1 564 467.75	1 429 300	331			1 429 300 –
7 221.90	7 000	352			7 000 –
2 774 317.00	2 868 100	390			2 868 100 –
	500	410			500 –
	1 800	427			1 800 –
9 242 530.37	10 065 600	434			10 065 600 –
111 224.76	100 000	435			100 000 –
40 969.35	47 400	436			47 400 –
181 604.10	100 000	438			100 000 –
6 746.51	4 400	439			4 400 –
	2 000	451			2 000 –
27 443.05		461			
525 618.71	784 700	480			784 700 –
16 026.00		490			
		<b>4603</b>			
		<b>Traitement des eaux usées</b>			
		<b>Charges</b>			<b>15 287 800 –</b>
		<b>Revenus</b>			<b>15 287 800 –</b>
14 293 106.43	15 287 800				
14 293 106.43	15 287 800				



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4603</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
4 308 544.83	4 684 700	301	Traitements		4 684 700 –
363 194.71	403 900	303	Cotisations aux assurances sociales		403 900 –
561 217.32	622 200	304	Cotisations à la caisse de pensions		622 200 –
105 922.33	119 600	305	Assurance-accidents		119 600 –
7 497.30	58 100	309	Autres charges de personnel		58 100 –
2 842.61	5 100	310	Imprimés et fournitures de bureau		5 100 –
418 605.01	498 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		498 000 –
2 772 941.70	2 790 000	312	Eau, énergie et chauffage		2 790 000 –
1 381 265.64	1 639 000	313	Marchandises		1 639 000 –
205 768.48	116 300	314	Entretien des biens immobiliers		116 300 –
605 731.50	594 200	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		594 200 –
33 868.44	35 200	316	Loyers et redevances d'utilisation		35 200 –
9 799.45	8 500	317	Déplacements, débours, dédommagements		8 500 –
1 005 062.83	1 012 000	318	Autres prestations de tiers		1 012 000 –
36 610.15	44 000	319	Impôts, taxes et frais divers		44 000 –
1 883 740.90	1 937 300	331	Amortissement du patrimoine administratif		1 937 300 –
67 549.55	80 000	352	Participation à des charges de communes		80 000 –
522 943.68	639 700	390	Imputations internes		639 700 –
1 736.75		424	Plus-values, produits exceptionnels		
23 275.10	24 100	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		24 100 –
8 481 221.15	9 023 500	434	Redevances et prestations facturées		9 023 500 –
487 662.95	390 500	435	Ventes		390 500 –
194 156.95	106 000	436	Dédommagements de tiers		106 000 –
53 962.81	200	439	Autres recettes		200 –
4 417 734.55	4 842 100	452	Participation de communes aux charges		4 842 100 –
547 346.92	811 400	480	Prélèvements sur les réserves		811 400 –
86 009.25	90 000	490	Imputations internes		90 000 –
		<b>4604</b>	<b>Incineration des déchets</b>		
<b>5 513 402.05</b>	<b>5 951 300</b>		<b>Charges</b>		<b>5 951 300 –</b>
<b>5 513 402.05</b>	<b>5 951 300</b>		<b>Revenus</b>		<b>5 951 300 –</b>
4 307 464.89	4 615 600	301	Traitements		4 615 600 –
367 664.63	397 900	303	Cotisations aux assurances sociales		397 900 –
563 666.12	609 300	304	Cotisations à la caisse de pensions		609 300 –





Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4604 Incinération des déchets</b>			
107 017.15	117 900	305 Assurance-accidents			117 900 –
18 507.40	32 000	309 Autres charges de personnel			32 000 –
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			2 000 –
152.30	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			800 –
26 873.84	29 000	313 Marchandises			29 000 –
671.10	3 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			3 700 –
3 004.50	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			3 000 –
1 523.50	5 500	317 Déplacements, débours, dédommagements			5 500 –
10 430.62	37 600	318 Autres prestations de tiers			37 600 –
626.00	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers			2 100 –
105 800.00	94 900	390 Imputations internes			94 900 –
1 800.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 386 287.71	5 851 700	434 Redevances et prestations facturées			5 851 700 –
122 679.33	99 600	436 Dédommagements de tiers			99 600 –
2 635.01		439 Autres recettes			
		<b>4605 Gestion des déchets urbains</b>			
<b>26 879 537.75</b>	<b>28 144 200</b>	<b>Charges</b>			<b>28 144 200 –</b>
<b>26 879 537.75</b>	<b>28 144 200</b>	<b>Revenus</b>			<b>28 144 200 –</b>
10 248 297.94	10 814 900	301 Traitements			10 814 900 –
876 008.44	932 700	303 Cotisations aux assurances sociales			932 700 –
1 327 348.54	1 429 300	304 Cotisations à la caisse de pensions			1 429 300 –
257 719.86	276 200	305 Assurance-accidents			276 200 –
7 789.39	33 500	309 Autres charges de personnel			33 500 –
50 630.05	77 600	310 Imprimés et fournitures de bureau			77 600 –
57 150.00	83 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			83 600 –
92 867.55	86 000	312 Eau, énergie et chauffage			86 000 –
1 107 343.04	1 097 000	313 Marchandises			1 097 000 –
95 188.62	82 700	314 Entretien des biens immobiliers			82 700 –
379 234.72	442 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			442 800 –
13 732.33	32 100	316 Loyers et redevances d'utilisation			32 100 –
38 394.00	27 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			27 000 –
8 463 342.60	8 927 000	318 Autres prestations de tiers			8 927 000 –
450 062.93	816 300	319 Impôts, taxes et frais divers			816 300 –



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4605</b>			
2 377.45		330			
2 049 858.00	2 118 100	331			2 118 100 –
30 093.85	15 000	352			15 000 –
437 746.17		380			
894 352.27	852 400	390			852 400 –
83 267.82	15 000	424			15 000 –
2 000.00	2 000	427			2 000 –
23 965 211.74	24 464 300	434			24 464 300 –
1 854 229.05	1 783 100	435			1 783 100 –
272 635.56	216 800	436			216 800 –
53.10		438			
84 782.13		439			
	5 000	450			5 000 –
551 689.00	523 000	452			523 000 –
	1 000 800	480			1 000 800 –
65 669.35	134 200	490			134 200 –
		<b>470</b>			
<b>65 899 312.96</b>	<b>61 919 500</b>	<b>Charges</b>	<b>102 161 400</b>		<b>40 241 900 +</b>
<b>67 049 505.51</b>	<b>61 971 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>102 936 400</b>	<b>40 965 300 +</b>
<b>1 150 192.55 +</b>	<b>51 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>775 000</b>		
		<b>4700</b>			
<b>65 899 312.96</b>	<b>61 919 500</b>	<b>Charges</b>	<b>67 177 600</b>		<b>5 258 100 +</b>
<b>67 049 505.51</b>	<b>61 971 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>67 952 600</b>	<b>5 981 500 +</b>
<b>1 150 192.55 +</b>	<b>51 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>775 000</b>		
13 117 597.16	13 967 400	* 301	13 808 000		159 400 –
1 118 510.23	1 204 200	303	1 191 400		12 800 –
1 758 038.64	1 926 600	304	1 901 300		25 300 –
300 779.69	356 900	305	348 700		8 200 –
38 982.45	92 700	309	92 700		
89 585.91	93 000	310	93 000		
1 466 222.85	1 875 000	311	1 870 600		4 400 –
3 477 730.45	4 578 800	312	4 578 500		300 –

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**470**            **Service de l'eau**

**4700**            *Eau potable*

4700.301        Augmentation des effectifs de 1 EPT (ingénieur EPF) et transfert interne de 1 EPT (préavis N° 2015/21) afin de permettre au laboratoire d'effectuer les analyses des eaux de l'assainissement. Transfert de 0.8 EPT (adjoint administratif) dans le cadre de la réorganisation de la Direction des travaux. Ces mutations sont compensées par la nouvelle répartition des traitements du personnel occupant des fonctions "transversales" dans les centres 4701 et 4702

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4700 Eau potable</b>			
704 171.99	822 000	313 Marchandises	822 000		
298 560.12	510 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	479 400		30 900 -
1 600 217.68	2 428 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 428 000		
4 331 925.62	4 433 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 389 100		44 000 -
67 615.40	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	95 000		
5 975 058.79	6 146 300	* 318 Autres prestations de tiers	5 827 700		318 600 -
1 161 544.41	1 737 200	319 Impôts, taxes et frais divers	1 664 100		73 100 -
356 324.17	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		
13 443 793.48	13 211 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	12 746 000		465 700 -
10 681 335.65	2 548 800	* 380 Attributions aux réserves	8 711 100		6 162 300 +
5 911 318.27	5 842 500	390 Imputations internes	6 081 000		238 500 +
88 553.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
506 678.40	527 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		496 000	31 000 -
9 560 902.13	3 080 000	* 434 Redevances et prestations facturées		7 600 100	4 520 100 +
52 569 625.12	57 580 000	* 435 Ventes		55 036 800	2 543 200 -
383 291.25	389 800	436 Dédommagements de tiers		380 300	9 500 -
15 861.20		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
105 487.42	23 000	439 Autres recettes		21 000	2 000 -
18 798.85	40 000	461 Subventions du Canton		40 000	
3 522 680.22		* 480 Prélèvements sur les réserves		3 974 400	3 974 400 +
277 627.92	331 300	* 490 Imputations internes		404 000	72 700 +
		<b>4701 Evacuation eaux claires et usées</b>			
		<b>Charges</b>	<b>12 456 900</b>		<b>12 456 900 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>12 456 900</b>	<b>12 456 900 +</b>
		301 Traitements	2 627 000		2 627 000 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	226 800		226 800 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	365 500		365 500 +
		305 Assurance-accidents	66 500		66 500 +
		309 Autres charges de personnel	9 500		9 500 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	8 000		8 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	94 900		94 900 +
		312 Eau, énergie et chauffage	62 600		62 600 +
		313 Marchandises	21 000		21 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4700**

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

- 4700.314 Diminution liée à la reprise de l'exploitation de la vigne de Lutry par un vigneron (cf nature 427)
- 4700.318 Diminution de la facturation interne des prestations du Service achat et logistique Ville (SALV) et des Services industriels (SiL)
- 4700.380 Attribution au Fonds de réserve et de renouvellement plus importante afin de préfinancer entièrement l'usine de Saint-Sulpice conformément au plan des investissements
- 4700.427 Diminution de la vente des produits des vignes suite à la reprise de l'exploitation par un vigneron (cf nature 314)
- 4700.434 Augmentation due à la comptabilisation des taxes de raccordement avant leur attribution au fonds de réserve
- 4700.435 Diminution de la prévision des ventes d'eau basée sur les observations des ventes réalisées les années précédentes
- 4700.480 Prélèvement sur les réserves pour financer le nouveau réservoir du Calvaire, le remplacement des conduites du pays-d'Enhaut ainsi que du Pont-de-Pierre au Boulevard de la Forêt ainsi que les amortissements des crédits-cadres
- 4700.490 Augmentation des revenus de location facturées par imputation interne concernant le bâtiment sis à la route de Prilly 1 (préavis N° 2014/10)

### **4701**

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

Ce centre budgétaire correspond à l'ancien centre 4602 (ASST) dont il reprend les missions et la structure des comptes.

Les principales modifications budgétaires sont les suivantes :

- augmentation des effectifs de 3 EPT (chef de division, gestionnaire de données, employé administratif) due à l'adaptation du réseau public et à la nouvelle taxation (préavis N° 2015/21) (nature 301 et suivantes)
- augmentation /accélération de l'entretien des collecteurs, sécurisation des voûtages en vue d'interventions planifiées ces prochaines années, extraction des sédiments de la retenue de la Louve (travaux intervenant tous les deux ans), reprise d'une partie des raccordements privés et participation à leur remise en conformité préalable selon le nouveau règlement sur l'évacuation des eaux (nature 314)
- mise en décharge des sédiments de la retenue de la Louve (travaux intervenant tous les deux ans) (nature 318)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4701 Evacuation eaux claires et usées</b>			
		314 Entretien des biens immobiliers	3 252 400		3 252 400 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	74 900		74 900 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	29 100		29 100 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	16 100		16 100 +
		318 Autres prestations de tiers	1 194 800		1 194 800 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	6 800		6 800 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 401 900		1 401 900 +
		352 Participation à des charges de communes	7 000		7 000 +
		390 Imputations internes	2 992 100		2 992 100 +
		410 Patentes, concessions		500	500 +
		434 Redevances et prestations facturées		9 096 300	9 096 300 +
		435 Ventes		100 000	100 000 +
		436 Dédommagements de tiers		53 300	53 300 +
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		100 000	100 000 +
		439 Autres recettes		4 400	4 400 +
		451 Participation du Canton aux charges		2 000	2 000 +
		480 Prélèvements sur les réserves		3 100 400	3 100 400 +
		<b>4702 Traitement eaux usées</b>			
		<b>Charges</b>	<b>22 526 900</b>		<b>22 526 900 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>22 526 900</b>	<b>22 526 900 +</b>
		301 Traitements	4 084 600		4 084 600 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	352 600		352 600 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	535 300		535 300 +
		305 Assurance-accidents	103 100		103 100 +
		309 Autres charges de personnel	26 000		26 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100		5 100 +
		313 Marchandises	9 000		9 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 100		2 100 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 500		1 500 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		3 500 +
		318 Autres prestations de tiers	17 242 400		17 242 400 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	15 300		15 300 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	3 200		3 200 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4702

### *Traitement eaux usées*

Ce centre budgétaire est inspiré de l'ancien centre 4603 (ASST).

Le budget déposé prévoit essentiellement le financement du personnel ainsi que les différents frais y relatifs; les frais de fonctionnement et les charges financières sont prises en charge par la société Epura SA qui refacture son excédent de charges au Service de l'eau.

Les principales modifications budgétaires et structurelles sont les suivantes :

- transferts internes de 1 EPT (laborantin) au centre 4700 et de 4 EPT au Service de la coordination et du cadastre pour le projet STEPact (élaboration et construction de la nouvelle STEP)
- les coûts du centre 4702 sont facturés à la société Epura SA qui refacture à la Ville, à son tour, son excédent de charge. Une fois ces opérations terminées, la facturation de la participation à l'épuration des eaux aux communes partenaires est établie.

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4702</b>	<b>Traitement eaux usées</b>		
		352	80 000		80 000 +
		390	63 200		63 200 +
		434		12 761 800	12 761 800 +
		436		100 300	100 300 +
		452		6 471 300	6 471 300 +
		480		3 193 500	3 193 500 +
		<b>480</b>	<b>SERVICE DE LA PROPETE URBAINE</b>		
			<b>56 563 400</b>		<b>56 563 400 +</b>
				<b>42 003 900</b>	<b>42 003 900 +</b>
				<b>14 559 500</b>	
		<b>4800</b>	<b>Administration du service</b>		
			<b>1 002 900</b>		<b>1 002 900 +</b>
				<b>114 000</b>	<b>114 000 +</b>
				<b>888 900</b>	
		301	425 900		425 900 +
		303	36 900		36 900 +
		304	47 900		47 900 +
		309	1 900		1 900 +
		310	5 500		5 500 +
		311	2 300		2 300 +
		312	13 300		13 300 +
		313	500		500 +
		314	60 000		60 000 +
		316	198 800		198 800 +
		317	4 400		4 400 +
		318	81 200		81 200 +
		319	1 300		1 300 +
		390	123 000		123 000 +
		425		17 000	17 000 +
		434		91 500	91 500 +
		436		1 000	1 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **480 Service de la propreté urbaine**

#### **4800 Administration du service**

Ce centre budgétaire est inspiré de l'ancien centre 4600 (ASST) dont il reprend les missions, la structure des comptes et la majorité des montants budgétés.

La principale modification financière est la suivante :

- modification de la ventilation des traitements du personnel occupant des fonctions "transversales" auparavant répartis également sur l'unité de gestion du réseau et la STEP, deux entités reprises par le Service de l'eau

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4800 Administration du service</b>			
		439 Autres recettes		4 500	4 500 +
		<b>4801 Ramassage et tri des déchets</b>			
		<b>Charges</b>	<b>202 200</b>		<b>202 200 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>200 200</b>	
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 500		1 500 +
		312 Eau, énergie et chauffage	700		700 +
		313 Marchandises	1 000		1 000 +
		318 Autres prestations de tiers	199 000		199 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		2 000	2 000 +
		<b>4802 Gestion des déchets urbains</b>			
		<b>Charges</b>	<b>28 111 700</b>		<b>28 111 700 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>28 111 700</b>	<b>28 111 700 +</b>
		301 Traitements	10 773 100		10 773 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	929 500		929 500 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 437 800		1 437 800 +
		305 Assurance-accidents	271 600		271 600 +
		309 Autres charges de personnel	30 000		30 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	78 100		78 100 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	139 800		139 800 +
		312 Eau, énergie et chauffage	93 000		93 000 +
		313 Marchandises	1 177 800		1 177 800 +
		314 Entretien des biens immobiliers	90 500		90 500 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	423 400		423 400 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	23 300		23 300 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	50 000		50 000 +
		318 Autres prestations de tiers	9 074 400		9 074 400 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	613 000		613 000 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		2 000 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	2 111 900		2 111 900 +
		352 Participation à des charges de communes	20 000		20 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4801**

***Ramassage et tri des déchets***

Ce centre budgétaire correspond à l'ancien centre 4601 (ASST) dont il reprend les missions et la structure des comptes.

La principale modification financière est la suivante :

- le centre de compactage GEDREL (anciennement 4601.6) est transféré dans son propre centre budgétaire, le 4805, afin d'en faciliter la visibilité

**4802**

***Gestion des déchets urbains***

Ce centre budgétaire correspond à l'ancien centre 4605 (ASST) dont il reprend les missions et la structure des comptes.

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4802</b>	<b>Gestion des déchets urbains</b>		
		390	772 500		772 500 +
		424		15 000	15 000 +
		427		2 000	2 000 +
		434		23 833 300	23 833 300 +
		435		1 690 800	1 690 800 +
		436		216 800	216 800 +
		439		1 000	1 000 +
		450		3 000	3 000 +
		452		580 000	580 000 +
		480		1 712 000	1 712 000 +
		490		57 800	57 800 +
		<b>4803</b>	<b>Propreté du domaine public</b>		
			<b>20 975 800</b>		<b>20 975 800 +</b>
				<b>7 505 400</b>	<b>7 505 400 +</b>
				<b>13 470 400</b>	
		301	13 020 200		13 020 200 +
		303	1 123 200		1 123 200 +
		304	1 683 600		1 683 600 +
		309	13 700		13 700 +
		310	4 200		4 200 +
		311	60 200		60 200 +
		312	824 700		824 700 +
		313	922 600		922 600 +
		314	92 600		92 600 +
		315	50 000		50 000 +
		316	1 147 000		1 147 000 +
		317	33 800		33 800 +
		318	451 800		451 800 +
		319	92 400		92 400 +
		331	1 005 000		1 005 000 +
		390	450 800		450 800 +
		424		200	200 +
		427		1 000	1 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4803

*Propreté du domaine public*

La structure des comptes et les budgets y relatifs proviennent du Service des routes et de la mobilité.

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4803 Propreté du domaine public</b>			
		434 Redevances et prestations facturées		297 200	297 200 +
		436 Dédommagements de tiers		7 000	7 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		7 000 000	7 000 000 +
		490 Imputations internes		200 000	200 000 +
		<b>4804 Incinération des déchets</b>			
		<b>Charges</b>	<b>5 910 100</b>		<b>5 910 100 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>5 910 100</b>	<b>5 910 100 +</b>
		301 Traitements	4 613 000		4 613 000 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	398 100		398 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	605 800		605 800 +
		305 Assurance-accidents	116 300		116 300 +
		309 Autres charges de personnel	30 000		30 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		2 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		600 +
		313 Marchandises	29 000		29 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		3 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		4 000 +
		318 Autres prestations de tiers	22 000		22 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		2 100 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	4 000		4 000 +
		390 Imputations internes	78 200		78 200 +
		434 Redevances et prestations facturées		5 810 100	5 810 100 +
		436 Dédommagements de tiers		100 000	100 000 +
		<b>4805 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
		<b>Charges</b>	<b>360 700</b>		<b>360 700 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>360 700</b>	<b>360 700 +</b>
		301 Traitements	191 200		191 200 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	16 500		16 500 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	25 200		25 200 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4804**

***Incinération des déchets***

Ce centre budgétaire correspond à l'ancien centre 4604 (ASST) dont il reprend les missions et la structure des comptes.

**4805**

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

Ce centre budgétaire correspond à l'ancien centre 4601.6 (ASST) dont il reprend les missions et la structure des comptes (cf 4801).

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4805 Centre de compactage (GEDREL)</b>			
		305 Assurance-accidents	4 900		4 900 +
		309 Autres charges de personnel	1 000		1 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		1 000 +
		312 Eau, énergie et chauffage	11 800		11 800 +
		313 Marchandises	5 000		5 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	31 000		31 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		2 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000 +
		318 Autres prestations de tiers	69 100		69 100 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		1 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		357 100	357 100 +
		436 Dédommagements de tiers		3 600	3 600 +





**ENFANCE, JEUNESSE ET  
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
261 818 446.37	272 984 100		279 843 700		6 859 600 +
105 705 795.57	108 994 000			113 073 900	4 079 900 +
156 112 650.80 –	163 990 100 –			166 769 800	
		<b>511</b>	<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
52 586 890.87	55 542 900		56 384 700		841 800 +
35 939 698.38	37 792 800			37 848 000	55 200 +
16 647 192.49 –	17 750 100 –			18 536 700	
		<b>5110</b>	<b>Administration du service</b>		
1 768 884.74	1 734 700		1 445 700		289 000 –
332 728.86	328 000			293 300	34 700 –
1 436 155.88 –	1 406 700 –			1 152 400	
540.00	500	300	500		
1 185 769.55	1 165 800	* 301	965 400		200 400 –
98 532.74	100 000	303	82 900		17 100 –
172 184.90	169 300	304	141 200		28 100 –
8 157.51	8 100	305	7 000		1 100 –
37 267.30		309			
7 844.32	10 300	310	10 300		
3 943.67	4 100	311	4 100		
4 245.50		315			
7 144.19	3 800	316	3 800		
966.95	5 700	317	5 100		600 –
19 196.15	42 900	* 318	31 400		11 500 –
63 487.80	64 600	319	64 600		
159 604.16	159 600	* 390	129 400		30 200 –
13 663.23	7 200	436		6 200	1 000 –
317 815.63	320 800	* 451		287 100	33 700 –
1 250.00		480			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE**

#### **511 Service social Lausanne – CSR**

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

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

5110.301 Transfert de 2 postes au 5112 "Unités de prestations"

5110.318 Transfert des frais de débriefing et d'assessment au 5111 "Unités de support"

5110.390 Diminution de la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances – voir commentaire a)

5110.451 Diminution de la subvention – voir commentaire a)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>1 282 761.52</b>	<b>1 625 600</b>	<b>5111 Unités Support</b>			
<b>948 571.14</b>	<b>938 100</b>	<b>Charges</b>	<b>1 675 900</b>		<b>50 300 +</b>
<b>334 190.38 -</b>	<b>687 500 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>921 000</b>	<b>17 100 -</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>754 900</b>	
893 420.85	967 000	301 Traitements	1 002 700		35 700 +
77 144.56	83 400	303 Cotisations aux assurances sociales	86 500		3 100 +
125 609.55	133 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	138 900		5 500 +
8 201.83	9 300	305 Assurance-accidents	9 500		200 +
937.00	203 700	309 Autres charges de personnel	202 500		1 200 -
3 276.25	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 800		
2 523.15	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		
2 561.60	35 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	30 900		4 700 -
9 206.47	26 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 300		1 000 +
402.10	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
3 391.51	3 400	* 318 Autres prestations de tiers	14 000		10 600 +
	600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		2 400 +
156 086.65	155 200	390 Imputations internes	152 900		2 300 -
37 549.47	8 200	436 Dédommagements de tiers		8 500	300 +
911 021.67	929 900	451 Participation du Canton aux charges		912 500	17 400 -
		<b>5112 Unités prestations</b>			
<b>37 780 945.43</b>	<b>40 337 800</b>	<b>Charges</b>	<b>40 959 800</b>		<b>622 000 +</b>
<b>33 691 011.01</b>	<b>35 453 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>35 560 700</b>	<b>107 000 +</b>
<b>4 089 934.42 -</b>	<b>4 884 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 399 100</b>	
20 398 533.94	21 993 200	* 301 Traitements	22 307 400		314 200 +
1 753 556.04	1 896 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 924 200		27 600 +
2 666 343.00	2 863 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 918 300		54 800 +
188 473.11	208 100	305 Assurance-accidents	211 100		3 000 +
110 800.95		309 Autres charges de personnel			
82 786.20	94 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	93 000		1 400 -
32 470.05	30 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	35 100		4 200 +
1 120 393.92	1 304 100	312 Eau, énergie et chauffage	1 273 300		30 800 -
63 185.60	78 000	313 Marchandises	80 000		2 000 +
148 585.98	184 200	314 Entretien des biens immobiliers	193 000		8 800 +
76 572.90	56 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	48 600		8 200 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5111**

#### ***Unités de support***

5111.318

Augmentation liée au transfert des frais de débriefing et d'assessment de 5110 "Administration du service"

### **5112**

#### ***Unités de prestations***

5112.301

Augmentation globale de 0.45 poste

5112.315

Diminution liée à la baisse des frais d'entretien de l'abri PC

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>			
5 423 538.70	6 160 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 263 800		103 800 +
31 944.35	49 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	52 100		2 200 +
545 969.76	525 000	* 318 Autres prestations de tiers	553 500		28 500 +
15 948.08	50 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	57 800		7 800 +
164 533.65	161 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	142 000		19 000 -
141 500.00	4 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 700		300 -
335 919.19		380 Attributions aux réserves			
4 479 890.01	4 678 100	390 Imputations internes	4 802 900		124 800 +
6 554 835.60	7 505 300	434 Redevances et prestations facturées		7 566 100	60 800 +
967 359.35	613 000	* 436 Dédommagements de tiers		666 000	53 000 +
136 178.71	103 000	* 439 Autres recettes		110 000	7 000 +
25 815 217.35	27 226 400	451 Participation du Canton aux charges		26 747 200	479 200 -
213 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
4 420.00	6 000	* 490 Imputations internes		471 400	465 400 +
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>			
<b>11 754 299.18</b>	<b>11 844 800</b>	<b>Charges</b>	<b>12 303 300</b>		<b>458 500 +</b>
<b>967 387.37</b>	<b>1 073 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 073 000</b>	
<b>10 786 911.81 -</b>	<b>10 771 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 230 300</b>	
9 713 606.29	9 689 800	* 365 Subventions à des institutions	10 171 200		481 400 +
1 742 692.89	1 857 000	366 Aides individuelles	1 822 000		35 000 -
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	310 100		12 100 +
30 926.37	130 000	436 Dédommagements de tiers		130 000	
936 461.00	943 000	461 Subventions du Canton		943 000	
		<b>521 SERVICE DU TRAVAIL</b>			
<b>22 401 264.88</b>	<b>23 326 200</b>	<b>Charges</b>	<b>25 818 100</b>		<b>2 491 900 +</b>
<b>18 942 258.96</b>	<b>19 581 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>22 093 500</b>	<b>2 512 500 +</b>
<b>3 459 005.92 -</b>	<b>3 745 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 724 600</b>	
		<b>5210 Administration du service</b>			
<b>2 254 918.81</b>	<b>2 439 800</b>	<b>Charges</b>	<b>2 399 500</b>		<b>40 300 -</b>
<b>499 484.79</b>	<b>494 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>510 400</b>	<b>16 100 +</b>
<b>1 755 434.02 -</b>	<b>1 945 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 889 100</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5112**

#### ***Unités de prestations***

- 5112.318 Augmentation liée aux dépenses de l'abri PC (surveillance et plan Grand Froid) et de frais de télécommunication
- 5112.319 Augmentation liée aux dépenses d'émoluments demandés par le Tribunal des baux
- 5112.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5112.436 Augmentation liée principalement aux remboursements de frais de réparations suite à des dommages dans les appartements de transition
- 5112.439 Augmentation liée à l'encaissement de ristournes chauffage pour les appartements de transition ainsi qu'à la récupération des émoluments versés au Tribunal des baux en cas d'expulsion des sous-locataires
- 5112.490 Augmentation de la facturation interne consécutive à la création de l'unité spécialisée ORP-CSR (5213)

### **5113**

#### ***Unités de prestations***

- 5113.365 Voir détail des subventions

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5210 Administration du service</b>			
1 588 643.87	1 683 800	301 Traitements	1 649 300		34 500 -
136 128.58	144 600	303 Cotisations aux assurances sociales	142 000		2 600 -
226 349.91	241 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	236 200		5 100 -
10 584.60	24 800	* 309 Autres charges de personnel	14 600		10 200 -
4 897.95	7 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 300		500 -
4 310.80	7 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 700		1 400 -
583.85	1 000	313 Marchandises	700		300 -
53.80	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	900		100 -
4 561.35	4 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		200 -
4 361.90	1 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		100 +
14 962.00	20 600	318 Autres prestations de tiers	19 100		1 500 -
1 805.00	2 400	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		1 100 +
		331 Amortissement des dépenses d'invest.	2 700		2 700 +
75 460.00	110 000	365 Subventions à des institutions	110 000		
182 215.20	189 500	* 390 Imputations internes	201 700		12 200 +
20 408.50		* 436 Dédommagements de tiers		10 000	10 000 +
919.42		439 Autres recettes			
	20 000	451 Participation de l'Etat aux charges		20 000	
478 156.87	474 300	490 Imputations internes		480 400	6 100 +
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
<b>1 108 264.34</b>	<b>1 135 300</b>	<b>Charges</b>	<b>1 158 000</b>		<b>22 700 +</b>
<b>157 300.73</b>	<b>195 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>175 000</b>	<b>20 000 -</b>
<b>950 963.61 -</b>	<b>940 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>983 000</b>	
806 685.25	818 000	301 Traitements	832 900		14 900 +
69 234.67	70 400	303 Cotisations aux assurances sociales	71 800		1 400 +
115 536.75	117 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	120 200		2 500 +
18 790.00	21 200	309 Autres charges de personnel	21 800		600 +
2 266.60	3 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 800		400 -
	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 800		200 -
	400	313 Marchandises	300		100 -
165.25	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
1 168.20	1 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		100 -
5 537.40	5 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 200		500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **521 Service du travail**

#### **5210 Administration du service**

- 5210.309 Diminution liée à la prise en charge d'un brevet fédéral en organisation d'entreprise en 2015
- 5210.390 Augmentation de la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances
- 5210.436 Ajustement des prévisions de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains (maternité ou accidents)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
954.22	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
600.00	800	319 Impôts, taxes et frais divers	800		
490.00		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
86 836.00	84 300	390 Imputations internes	87 900		3 600 +
11 680.00	15 000	431 Emoluments administratifs		15 000	
440.23		439 Autres recettes			
145 180.50	180 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		160 000	20 000 -
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
<b>11 234 776.90</b>	<b>11 688 100</b>	<b>Charges</b>	<b>12 292 200</b>		<b>604 100 +</b>
<b>11 175 040.04</b>	<b>11 618 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 224 100</b>	<b>606 000 +</b>
<b>59 736.86 -</b>	<b>70 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>68 100</b>	
8 005 551.25	8 145 700	* 301 Traitements	8 558 300		412 600 +
690 003.95	701 900	303 Cotisations aux assurances sociales	738 000		36 100 +
1 130 069.45	1 150 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 209 200		58 300 +
75 346.90	76 800	305 Assurance-accidents	81 000		4 200 +
41 768.70	194 000	* 309 Autres charges de personnel	170 000		24 000 -
38 972.23	36 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	41 500		5 000 +
13 093.05	101 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	25 200		76 400 -
131 000.30	146 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	132 000		14 800 -
167 847.95	180 000	314 Entretien des biens immobiliers	178 000		2 000 -
1 365.15	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 500		
817 996.70	813 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	816 700		2 800 +
12 268.70	19 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 600		400 +
98 983.72	101 900	318 Autres prestations de tiers	100 000		1 900 -
10 508.85	15 400	319 Impôts, taxes et frais divers	11 200		4 200 -
		* 390 Imputations des intérêts	208 000		208 000 +
102 651.80	88 500	436 Dédommagements de tiers		92 200	3 700 +
39 204.28		439 Autres recettes			
11 033 183.96	11 529 600	450 Particip.de la Confédération aux charges		11 923 900	394 300 +
		* 490 Imputations internes		208 000	208 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5211**      *Inspection du travail Lausanne*

5211.450      Diminution tenant compte des émoluments ristournés par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en fonction du nombre de contrôles effectués

### **5212**      *Office régional de placement*

5212.301      Augmentation de 3.8 postes (effectif variant en fonction du taux de chômage)

5212.309      Diminution due au nombre de cours pour le brevet fédéral de conseiller en personnel, formation exigée par le SECO

5212.311      Diminution due aux achats, en 2015, de pc Windows 7 liés au passage des offices régionaux de placement vaudois sur ce système d'exploitation, diminution pondérée par l'achat de licences informatiques

5212.312      Diminution du budget selon les données du Service du logement et des gérances

5212.390      Augmentation de la facturation interne consécutive à la création de l'unité spécialisée ORP-CSR (5213)

5212.490      Même commentaire que sous la rubrique 5212.390 "Imputations internes"

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5213</b>	<b>Unité spécialisée ORP-CSR</b>		
			<b>1 843 700</b>		<b>1 843 700 +</b>
<b>28 708.50</b>		<b>Charges</b>		<b>1 843 700</b>	<b>1 843 700 +</b>
<b>28 708.50</b>		<b>Revenus</b>			
19 246.30		301 Traitements	752 300		752 300 +
1 659.95		303 Cotisations aux assurances sociales	64 900		64 900 +
2 749.60		304 Cotisations à la caisse de pensions	103 300		103 300 +
		305 Assurance-accidents	7 100		7 100 +
4 931.05		309 Autres charges de personnel	35 500		35 500 +
71.60		310 Imprimés et fournitures de bureau	7 000		7 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	500		500 +
		312 Eau, énergie et chauffage	31 000		31 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	38 600		38 600 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400		400 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	105 900		105 900 +
50.00		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 600		2 600 +
		318 Autres prestations de tiers	18 700		18 700 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	500		500 +
		390 Imputations internes	675 400		675 400 +
		436 Dédommagements de tiers		6 400	6 400 +
28 708.50		450 Participation de la Confédération aux charges		991 500	991 500 +
		451 Participation du Canton aux charges		170 400	170 400 +
		490 Imputations internes		675 400	675 400 +
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>		
			<b>8 124 700</b>		<b>61 700 +</b>
<b>7 774 596.33</b>	<b>8 063 000</b>	<b>Charges</b>			
<b>7 081 724.90</b>	<b>7 273 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 340 300</b>	<b>66 700 +</b>
<b>692 871.43 -</b>	<b>789 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>784 400</b>	
4 801 124.97	4 932 600	301 Traitements	5 022 200		89 600 +
412 771.29	425 000	303 Cotisations aux assurances sociales	433 200		8 200 +
664 717.71	682 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	695 600		13 000 +
45 004.23	46 400	305 Assurance-accidents	47 500		1 100 +
42 730.00	69 800	* 309 Autres charges de personnel	56 700		13 100 -
52 949.45	66 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	63 200		3 700 -
101 830.41	110 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	130 100		19 800 +
145 207.50	145 900	312 Eau, énergie et chauffage	147 100		1 200 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5213 *Unité spécialisée ORP-CSR*

*A la demande du Conseil d'Etat, la Municipalité a accepté de mener une expérience pilote au Service du travail, en collaboration avec le Service social, soit la création d'une unité spécialisée dont la mission sera de prendre en charge 450 bénéficiaires du Revenu d'insertion*

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

5214.309 Diminution des dépenses relatives aux frais de formation par rapport aux années précédentes

5214.311 Augmentation liée au remplacement d'une machine à laver et à l'achat de logiciels informatiques

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>			
231 529.95	293 300	* 313 Marchandises	261 500		31 800 –
21 399.05	16 500	314 Entretien des biens immobiliers	15 100		1 400 –
13 736.90	15 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	19 600		4 200 +
630 648.30	631 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	638 100		6 900 +
16 224.35	33 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	29 300		4 500 –
287 594.33	306 500	* 318 Autres prestations de tiers	263 200		43 300 –
25 236.40	27 800	319 Impôts, taxes et frais divers	24 100		3 700 –
885.45		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 600.00		331 Amortissement du patrimoine adm.	3 200		3 200 +
27 217.16		351 Charges années antérieures			
250 188.88	259 000	* 390 Imputations internes	275 000		16 000 +
25 036.05	28 800	* 434 Redevances et prestations facturées		38 800	10 000 +
141 034.00	150 000	435 Ventes		153 000	3 000 +
41 477.78	41 400	436 Dédommagements de tiers		42 400	1 000 +
70 195.87	25 000	* 439 Autres recettes		16 800	8 200 –
981 300.00	994 200	450 Particip.de la Confédération aux charges		994 200	
5 822 681.20	6 034 200	451 Participation du Canton aux charges		6 095 100	60 900 +
		<b>540 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
<b>3 557 285.65</b>					
<b>3 745 354.89</b>					
<b>188 069.24 +</b>					
		<b>5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
<b>3 557 285.65</b>					
<b>3 745 354.89</b>					
<b>188 069.24 +</b>					
2 269 489.34		301 Traitements			
191 912.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
296 958.83		304 Cotisations à la caisse de pensions			
20 346.07		305 Assurance-accidents			
14 945.30		309 Autres charges de personnel			
24 490.05		310 Imprimés et fournitures de bureau			
6 912.65		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5214**

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

- 5214.313 Diminution liée aux achats des matières premières pour les ateliers et aux marchandises en général
- 5214.318 Diminution liée à la baisse des frais de télécommunication, de prestations de civilistes ainsi qu'aux frais de transports de bennes
- 5214.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances et des Ateliers de la Ville
- 5214.434 Augmentation des prestations facturées par "Atelier 36"
- 5214.439 Réduction de la facturation à divers organismes

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>			
39 464.65		313 Marchandises			
4 831.25		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 349.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
13 664.56		317 Déplacements, débours, dédommagements			
154 509.70		318 Autres prestations de tiers			
625.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
115 000.00		365 Subventions à des institutions			
239.00		366 Aides individuelles			
402 546.70		390 Imputations internes			
42 165.43		436 Dédommagements de tiers			
9 795.67		439 Autres recettes			
2 148 642.29		451 Participation du Canton aux charges			
1 544 751.50		490 Imputations internes			
		<b>541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE</b>			
<b>6 828 540.62</b>	<b>6 958 000</b>	<b>Charges</b>	<b>6 996 700</b>		<b>38 700 +</b>
<b>6 252 320.48</b>	<b>6 355 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 403 000</b>	<b>48 000 +</b>
<b>576 220.14 -</b>	<b>603 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>593 700</b>	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
<b>6 828 540.62</b>	<b>6 958 000</b>	<b>Charges</b>	<b>6 996 700</b>		<b>38 700 +</b>
<b>6 252 320.48</b>	<b>6 355 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 403 000</b>	<b>48 000 +</b>
<b>576 220.14 -</b>	<b>603 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>593 700</b>	
4 799 340.75	4 853 700	301 Traitements	4 885 900		32 200 +
411 062.95	418 500	303 Cotisations aux assurances sociales	421 200		2 700 +
674 461.55	681 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	695 000		13 500 +
44 613.78	45 800	305 Assurance-accidents	46 300		500 +
38 356.80	32 400	309 Autres charges de personnel	32 400		
16 492.64	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 300		
25 813.78	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 000		
4 270.10	3 600	312 Eau, énergie et chauffage			3 600 -
57.80	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
43 578.95	42 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		40 400 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

5410.316        Les baux à loyer du Service ont été transférés au Service du logement et des gérances, ce dernier refacture lesdits loyers par imputation interne

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
24 955.75	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 400		
34 096.95	60 700	318 Autres prestations de tiers	60 700		
840.10	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
97.52		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
710 501.20	733 900	390 Imputations internes	767 700		33 800 +
129 530.68	93 500	* 436 Dédommagements de tiers		64 100	29 400 -
2 671.13		439 Autres recettes			
6 120 118.67	6 261 500	451 Participation du Canton aux charges		6 338 900	77 400 +
		<b>542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>			
	<b>8 370 500</b>	<b>Charges</b>	<b>8 420 800</b>		<b>50 300 +</b>
	<b>6 543 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 300 600</b>	<b>242 800 -</b>
	<b>1 827 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 120 200</b>	
		<b>5420 Office de santé</b>			
	<b>4 569 600</b>	<b>Charges</b>	<b>4 561 900</b>		<b>7 700 -</b>
	<b>3 784 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 541 200</b>	<b>242 800 -</b>
	<b>785 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 020 700</b>	
	2 708 500	301 Traitements	2 719 100		10 600 +
	233 100	303 Cotisations aux assurances sociales	234 100		1 000 +
	376 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	371 200		5 700 -
	26 100	305 Assurance-accidents	25 700		400 -
	32 600	309 Autres charges de personnel	32 600		
	60 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	60 000		
	23 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	22 200		1 300 -
	44 700	313 Marchandises	44 700		
	6 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 800		
	1 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 900		
	23 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 300		500 -
	281 900	318 Autres prestations de tiers	279 900		2 000 -
	2 300	319 Impôts, taxes et frais divers	2 300		
	115 000	365 Subventions à des institutions	115 000		
	4 000	366 Aides individuelles	4 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5410**

*Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire*

5410.436

Ajustement des prévisions de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains (maternité ou accidents)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5420 Office de santé</b>			
	628 500	390 Imputations internes	619 100		9 400 -
	7 200	434 Redevances et prestations facturées		7 200	
	37 900	436 Dédommagements de tiers		37 500	400 -
	5 200	439 Autres recettes		5 200	
	2 302 000	451 Participation du Canton aux charges		2 249 200	52 800 -
	1 431 700	* 490 Imputations internes		1 242 100	189 600 -
		<b>5421 Office dentaire</b>			
	<b>3 800 900</b>	<b>Charges</b>	<b>3 858 900</b>		<b>58 000 +</b>
	<b>2 759 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 759 400</b>	
	<b>1 041 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 099 500</b>	
	2 578 000	301 Traitements	2 607 700		29 700 +
	221 200	303 Cotisations aux assurances sociales	224 700		3 500 +
	368 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	374 000		5 500 +
	8 600	309 Autres charges de personnel	8 600		
	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
	56 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 900		1 800 -
	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	9 000		
	169 500	313 Marchandises	169 500		
	39 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	39 400		
	7 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 600		
	4 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 600		500 +
	64 200	318 Autres prestations de tiers	64 200		
	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		
	34 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	23 500		10 600 -
	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
	79 200	* 390 Imputations internes	110 400		31 200 +
	2 686 000	434 Redevances et prestations facturées		2 686 000	
	100	439 Autres recettes		100	
	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
	71 500	490 Imputations internes		71 500	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

#### **5420 *Office de santé***

5420.490 Diminution de la facturation interne résultant de l'adaptation du coût des prestations en faveur des élèves primaires et secondaires

#### **5421 *Office dentaire***

5421.331 Fin de l'amortissement de matériel lié aux autorisations d'achats

5421.390 Imputation interne de loyer liée au déménagement du cabinet dentaire à la rue des Terreaux 18

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5500 SERVICE DENTAIRE</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
3 613 452.26					
2 538 657.88					
1 074 794.38 -					
2 402 153.90		301 Traitements			
203 088.17		303 Cotisations aux assurances sociales			
344 965.89		304 Cotisations à la caisse de pensions			
6 318.80		309 Autres charges de personnel			
8 265.82		310 Imprimés et fournitures de bureau			
49 888.18		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 461.20		312 Eau, énergie et chauffage			
156 476.58		313 Marchandises			
24 917.30		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
6 158.50		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 157.32		317 Déplacements, débours, dédommagements			
12 106.30		318 Autres prestations de tiers			
935.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
67 674.85		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
45 100.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
64 396.85		366 Aides individuelles			
212 386.80		390 Imputations internes			
2 463 661.85		434 Redevances et prestations facturées			
1 634.33		439 Autres recettes			
2 395.20		452 Participation de communes aux charges			
70 966.50		490 Imputations internes			
		<b>561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
31 305 592.85	32 983 300		32 922 300		61 000 -
5 078 774.68	5 691 600			5 855 100	163 500 +
26 226 818.17 -	27 291 700 -			27 067 200	



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
<b>18 938 732.64</b>	<b>19 884 800</b>	<b>Charges</b>	<b>19 829 300</b>		<b>55 500 -</b>
<b>843 620.76</b>	<b>914 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>981 900</b>	<b>67 100 +</b>
<b>18 095 111.88 -</b>	<b>18 970 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>18 847 400</b>	
3 779 154.98	4 026 100	* 301 Traitements	4 116 100		90 000 +
323 160.46	346 400	303 Cotisations aux assurances sociales	354 600		8 200 +
503 928.85	524 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	533 200		9 000 +
11 036.67	11 600	305 Assurance-accidents	11 400		200 -
780.30	1 000	307 Prestations à des retraités	1 000		
12 408.50	19 000	309 Autres charges de personnel	15 000		4 000 -
56 092.98	45 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	37 000		8 000 -
18 570.20	24 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 300		800 -
27 982.80	44 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	32 500		11 800 -
13 993.76	23 300	313 Marchandises	23 300		
5 932.20	2 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	8 900		6 400 +
1 356.70	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
265 048.55	415 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	415 400		
15 216.60	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	27 600		
631 932.40	844 800	318 Autres prestations de tiers	822 800		22 000 -
4 096.15	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
459 100.00	626 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	390 000		236 700 -
9 864 530.00	9 931 300	365 Subventions à des institutions	10 004 300		73 000 +
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
2 914 410.54	2 937 500	390 Imputations internes	2 978 900		41 400 +
8 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
130 562.00	132 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		219 800	87 000 +
17 095.00	14 500	434 Redevances et prestations facturées		19 500	5 000 +
41 662.67	21 200	436 Dédommagements de tiers		21 000	200 -
57 823.74	28 500	* 439 Autres recettes		48 500	20 000 +
		* 451 Participation du Canton aux charges		20 000	20 000 +
588 477.35	717 800	* 490 Imputations internes		653 100	64 700 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>	
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>	
5610.301	Nombre de postes au budget 2015	34.81000
	Augmentation	
	– cheffe de projet "Paysage éducatif"	0.50000
	– cheffe de projet "projets de prévention" (transfert du SAJE)	0.30000
	– secrétaire	0.05000
	Diminution	
	– adjointe administrative (transfert au SAJE)	– 1.00000
	Nombre de postes au budget 2016	34.66000
5610.310	Diminution due au transfert des frais d'impression du bulletin "Grandir à Lausanne" au Service d'accueil de jour de l'enfance (5900.310)	
5610.312	Diminution liée aux besoins complémentaires ponctuels 2015 relatifs aux frais d'énergie du bâtiment de la Blécherette, occupé par les orchestres de musique en attendant sa démolition	
5610.314	Augmentation liée aux frais d'entretien des locaux de la Permanence Jeunes Borde (PJB)	
5610.331	Aucune dépense prévue en 2016 pour le crédit relatif au lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois ayant pour thème l'altérité	
5610.427	Augmentation du nombre de locaux loués en faveur des orchestres de musique et aux loyers facturés à av. de Sévelin 36	
5610.439	Augmentation liée au projet "Paysage éducatif"	
5610.451	Même commentaire que sous la rubrique 5610.439 "Autres recettes"	
5610.490	Diminution de la facturation interne des prestations de service de la comptabilité en relation avec les charges à répartir	

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>4 596 879.30</b>	<b>4 970 900</b>	<b>5612</b>			
<b>773 589.56</b>	<b>887 500</b>		<b>4 903 600</b>	<b>917 100</b>	<b>67 300 -</b>
<b>3 823 289.74 -</b>	<b>4 083 400 -</b>	<b>Charges</b>			<b>29 600 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>3 986 500</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
2 559 103.80	2 672 600	301 Traitements	2 623 000		49 600 -
212 601.90	230 600	303 Cotisations aux assurances sociales	226 300		4 300 -
277 327.05	293 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	284 700		9 000 -
1 442.73	1 400	305 Assurance-accidents	1 400		
6 194.10	14 500	309 Autres charges de personnel	14 500		
11 116.63	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 800		
45 967.74	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 000		
321 329.17	354 500	313 Marchandises	368 200		13 700 +
12 800.76	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
2 282.50	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700		
14 597.55	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 700		
333 601.67	431 700	* 318 Autres prestations de tiers	399 700		32 000 -
16 913.90	23 500	319 Impôts, taxes et frais divers	25 000		1 500 +
6 585.85	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800		
47 400.00	81 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	101 600		20 400 +
727 613.95	743 200	390 Imputations internes	735 200		8 000 -
2 484.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
649 926.00	753 400	434 Redevances et prestations facturées		741 900	11 500 -
5 748.06	1 300	436 Dédommagements de tiers		1 300	
85.45	1 100	* 439 Autres recettes		16 100	15 000 +
33 938.00	36 000	* 451 Participation du Canton aux charges		84 000	48 000 +
81 408.05	95 700	* 452 Participation de communes aux charges		73 800	21 900 -
		<b>5613</b>			
		<b>Institutions d'éducation</b>			
<b>3 636 339.36</b>	<b>4 073 500</b>	<b>Charges</b>	<b>4 137 900</b>		<b>64 400 +</b>
<b>3 227 839.36</b>	<b>3 665 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 729 500</b>	<b>64 500 +</b>
<b>408 500.00 -</b>	<b>408 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>408 400</b>	
2 219 016.35	2 492 300	301 Traitements	2 545 400		53 100 +
193 792.88	215 000	303 Cotisations aux assurances sociales	219 500		4 500 +
271 664.93	304 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	311 500		7 400 +
21 120.79	23 600	305 Assurance-accidents	24 100		500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5612**

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

- 5612.318 Adaptation des dépenses liées au passeport-vacances "Passe-Passe" qui sera proposé uniquement aux enfants lausannois
- 5612.331 Augmentation liée au premier amortissement des autorisations d'achats de 2015
- 5612.439 Augmentation liée à la participation du Fonds du développement durable au plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale (rapport-préavis N° 2014/36)
- 5612.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par son personnel qui encadrent les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne
- 5612.452 Diminution liée au retrait des communes au passeport-vacances "Passe-Passe" qui ne sera vendu qu'aux enfants lausannois

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5613</b>	<b>Institutions d'éducation</b>		
9 650.00	11 900	309	Autres charges de personnel	11 900	
6 186.78	10 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	10 000	
8 446.10	14 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 600	100 -
57 714.13	83 100	313	Marchandises	83 100	
8 767.20	2 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 100	
2 120.80	1 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 600	
1 083.50	6 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	6 000	
130 615.99	202 000	318	Autres prestations de tiers	206 500	4 500 +
77 870.55	70 400	319	Impôts, taxes et frais divers	70 400	
142.81	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 000	
628 146.55	634 700	390	Imputations internes	629 200	5 500 -
1.50		422	Revenus des biens du patrimoine financier		
41 966.44	26 800	436	Dédommagements de tiers	27 300	500 +
57 666.97	45 000	439	Autres recettes	45 000	
829 196.00	829 000	450	Participation de la Confédération aux charges	829 000	
2 299 008.45	2 764 200	451	Participation du Canton aux charges	2 828 200	64 000 +
		<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>4 133 641.55</b>	<b>4 054 100</b>		<b>Charges</b>	<b>4 051 500</b>	<b>2 600 -</b>
<b>233 725.00</b>	<b>224 300</b>		<b>Revenus</b>	<b>226 600</b>	<b>2 300 +</b>
<b>3 899 916.55 -</b>	<b>3 829 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>3 824 900</b>	
674 900.97	692 000	* 301	Traitements	703 100	11 100 +
55 465.18	59 700	303	Cotisations aux assurances sociales	60 700	1 000 +
73 164.22	79 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	80 100	700 +
4 060.00		309	Autres charges de personnel	4 000	4 000 +
135.00		310	Imprimés et fournitures de bureau		
12 156.35	9 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 000	
396 707.95	450 000	312	Eau, énergie et chauffage	450 000	
10 304.50	20 700	313	Marchandises	20 700	
477 414.37	529 000	314	Entretien des biens immobiliers	516 000	13 000 -
2 808.80	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000	
54 240.00	54 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	54 200	
1 692.75	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000	
1 112 189.00	1 131 000	318	Autres prestations de tiers	1 152 300	21 300 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5614**

***Cultes et temples***

5614.301

Augmentation liée au transfert de 0.065 poste de conciergerie du Service des écoles primaires et secondaires

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5614 Cultes et temples</b>			
18 331.40	52 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	44 500		8 300 -
0.10		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 079 232.50	836 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	836 600		
160 838.46	134 700	* 390 Imputations internes	115 300		19 400 -
56 661.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 900	
31 272.60	17 400	434 Redevances et prestations facturées		21 200	3 800 +
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
2 271.60	500	439 Autres recettes		500	
142 599.80	145 500	452 Participation de communes aux charges		145 500	
920.00	3 000	490 Imputations internes		1 500	1 500 -
		<b>5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>			
<b>55 338 839.13</b>	<b>57 335 900</b>	<b>Charges</b>	<b>56 435 800</b>		<b>900 100 -</b>
<b>9 475 352.37</b>	<b>8 942 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>8 530 800</b>	<b>412 000 -</b>
<b>45 863 486.76 -</b>	<b>48 393 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>47 905 000</b>	
62 240.00	97 400	300 Rétribution des autorités	97 400		
17 221 709.91	17 993 700	* 301 Traitements	17 978 500		15 200 -
15 403.00	23 300	302 Traitements du personnel enseignant	19 000		4 300 -
1 421 628.82	1 553 100	303 Cotisations aux assurances sociales	1 551 900		1 200 -
1 754 200.46	1 867 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 848 400		18 600 -
144 032.56	158 300	305 Assurance-accidents	156 300		2 000 -
103 392.00	103 000	* 307 Prestations à des retraités	78 900		24 100 -
5 612.65	16 000	309 Autres charges de personnel	16 000		
36 989.70	25 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	35 000		9 300 +
511 243.46	748 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	568 500		179 500 -
3 860 750.76	4 336 000	312 Eau, énergie et chauffage	4 154 100		181 900 -
550 704.32	624 900	* 313 Marchandises	507 100		117 800 -
3 522 383.42	3 182 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 932 000		250 000 -
201 710.80	206 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	203 700		3 000 -
1 069 646.95	1 082 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 078 000		4 000 -
309 307.45	356 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	356 800		
3 746 113.86	3 895 900	* 318 Autres prestations de tiers	3 554 900		341 000 -
386 452.68	401 500	319 Impôts, taxes et frais divers	401 500		
40 253.77	45 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	45 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5614</b>	<b><i>Cultes et temples</i></b>		
5614.319	Adaptation des dépenses relatives à la taxe déchets		
5614.390	Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements		
<b>5800</b>	<b>Service des écoles primaires et secondaires</b>		
5800.301	Nombre de postes au budget 2015		195.34160
	Augmentation		
	– personnel de conciergerie selon préavis N° 2015/08 "Rentrée scolaire 2015 - Constructions de 3 pavillons modulaires..."	1.20000	
	– personnel de conciergerie Arzillier (mesure provisoire et compensée par le loyer versé par le CHUV)	1.00000	
	– Bibliothécaire (poste subventionné par la DGEO)	0.50000	
	Corrections techniques du plan des postes n'apparaissant pas au budget précédent :		
	– conciergerie		– 0.28069
	– assistante administrative		0.20000
	Diminution		
	– maître nageur (transfert à la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population)	0.19500	
	– conciergerie (transfert au Service de la jeunesse et des loisirs)	0.06500	
	– arrondi PeopleSoft (turnover)	0.00682	
	– transfert des réfectoires secondaires du SEPS au SAJE	2.83710	
	Nombre de postes au budget 2016		194.85699
5800.307	Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois		
5800.310	Augmentation des dépenses relatives aux fournitures de bureau et à la documentation professionnelle		
5800.311	Diminution liée aux besoins complémentaires 2015 relatifs à l'équipement des 3 nouvelles directions d'établissements primaires en 2015		
5800.313	Diminution liée au transfert des réfectoires secondaires du SEPS au SAJE		
5800.314	Diminution liée aux travaux pour l'ouverture de 3 nouvelles directions d'établissements primaires en 2015		
5800.318	Diminution liée au transfert des réfectoires secondaires du SEPS au SAJE		

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
10 961 811.90	11 219 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	11 714 600	495 000 +
181 044.25	251 400	351	Participation à des charges cantonales	251 400	
233 721.20	354 000	* 352	Participation à des charges de communes	300 000	54 000 -
773 532.50	751 800	365	Subventions à des institutions	751 800	
297 053.60	313 000	* 366	Aides individuelles	348 000	35 000 +
7 927 899.11	7 729 800	390	Imputations internes	7 487 000	242 800 -
6 649.65		424	Plus-values, produits exceptionnels		
729 248.15	702 500	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 171 000	468 500 +
812 160.10	831 600	* 434	Redevances et prestations facturées	691 400	140 200 -
579 937.25	189 500	436	Dédommagements de tiers	187 600	1 900 -
18 753.05	163 200	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	174 300	11 100 +
220 403.40	137 500	439	Autres recettes	137 500	
4 342 470.31	3 858 600	451	Participation du Canton aux charges	3 830 100	28 500 -
1 241 311.35	1 225 900	* 452	Participation de communes aux charges	965 500	260 400 -
	250 000	* 480	Prélèvements sur les réserves		250 000 -
1 524 419.11	1 584 000	* 490	Imputations internes	1 373 400	210 600 -
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>86 186 580.11</b>	<b>88 467 300</b>		<b>Charges</b>	<b>92 865 300</b>	<b>4 398 000 +</b>
<b>23 733 377.93</b>	<b>24 087 400</b>		<b>Revenus</b>	<b>26 042 900</b>	<b>1 955 500 +</b>
<b>62 453 202.18 -</b>	<b>64 379 900 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>66 822 400</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>55 048 536.30</b>	<b>57 053 500</b>		<b>Charges</b>	<b>61 057 000</b>	<b>4 003 500 +</b>
<b>20 667 701.91</b>	<b>22 730 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>24 655 100</b>	<b>1 924 500 +</b>
<b>34 380 834.39 -</b>	<b>34 322 900 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>36 401 900</b>	
36 390 877.46	37 839 600	* 301	Traitements	39 942 000	2 102 400 +
3 139 343.70	3 294 300	303	Cotisations aux assurances sociales	3 479 200	184 900 +
4 109 450.94	4 523 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	4 774 400	251 300 +
345 260.09	362 100	305	Assurance-accidents	381 200	19 100 +
103 449.94	164 900	309	Autres charges de personnel	169 300	4 400 +
59 605.17	54 400	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	62 700	8 300 +
172 577.11	177 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	185 200	7 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

5800.352	Diminution liée aux nouveaux forfaits relatifs aux frais d'écolages selon la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)	
5800.366	Augmentation liée aux aides individuelles accordées aux parents des élèves fréquentant les écoles à la montagne lors des camps scolaires	
5800.427	Augmentation liée au nouveau bail à loyer du bâtiment de l'Arzillier	
5800.434	Diminution liée au transfert des réfectoires secondaires du SEPS au SAJE	
5800.438	Augmentation due à la facturation aux crédits d'investissements des prestations relatives aux études préalables d'assainissement énergétique	
5800.452	Diminution liée aux nouveaux forfaits relatifs aux frais d'écolages selon la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)	
5800.480	Diminution due au prélèvement sur les réserves, en 2015, pour l'ouverture de 3 nouvelles directions d'établissements primaires	
5800.490	Diminution de la facturation interne liée principalement au loyer de la Bibliothèque municipale de Grand-Vennes qui va déménager à la Place de la Sallaz (préavis n° 2013/38)	

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

Pour 2016, le SAJE poursuit son plan de développement prévu pour la législature 2011-2016. Il s'agit de créer :

- 22 places préscolaires (4 mois - 4/5 ans) à la Sallaz. Cette petite structure sera rattachée au CVE municipal de la Sallaz (ex Gardoche) et ouvrira en janvier 2016
- 44 places préscolaires (4 mois - 4/5 ans) à la route de Berne 50. Cette structure d'accueil sera également rattachée au CVE de la Sallaz et ouvrira en octobre 2016
- 44 places préscolaires (4 mois – 4/5 ans) dans le nouveau quartier de Sébeillon-est. Cette structure sera rattachée au CVE privé subventionné "La Toupie" qui gère déjà les institutions de Tivoli (partenariat avec le CIO) et de Vinet (partenariat avec l'administration communale). Le partenariat se poursuivra sur le nouveau site qui ouvrira en mai 2016
- 22 places préscolaires (4 mois – 4/5 ans) dans la garderie Nestec à Vers-chez-les Blanc
- l'ouverture sur toute l'année de deux structures ouvertes en août 2015
  - le CVE municipal des Diablerets préscolaire (4 mois - 4/5 ans) de 29 places
  - l'augmentation de 12 places pour les enfants 1-2 P au CVE municipal des Jardins de Prélaz.

Pour les structures parascolaires (APEMS), même s'il est difficile de prévoir et de localiser avec exactitude l'augmentation de la demande, le SAJE a planifié l'ouverture de 24 places supplémentaires en août 2016.

De plus, le SAJE se voit confier trois missions supplémentaires :

- la gestion complète de la totalité de production et de la distribution de repas aux enfants lausannois de la nursery à la fin de la scolarité obligatoire par la reprise des réfectoires secondaires
- la mise en œuvre d'un centre de ressources coordonné pour les questions familiales (préavis N° 2015/03)
- la conception et la réalisation du bulletin "Grandir à Lausanne" transféré du Service de la jeunesse et des loisirs

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

5900.301	Nombre de postes au budget 2015	434.88449
	Augmentation	
	– secrétaire (transfert de la direction des Services industriels)	1.00000
	– ouverture du CVE de la Sallaz 22 pl. préavis N° 2013/38	5.60000
	– ouverture du CVE de la Sallaz (Berne 50) 44 pl. préavis N° 2014/81	8.80000

Suite du budget (590 Service d'accueil de jour de l'enfance) page 150

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5900</b>	<b><i>Lieux d'accueil de jour municipaux</i></b>	
5900.301 (Suite)	– adjointe administrative (transfert du Service de la jeunesse et des loisirs)	1.00000
	– éducateur pour la halte-jeux de la Grenette	1.00000
	– encadrant d'apprenti	0.80000
	– adjointe responsable de la santé et de la sécurité au travail	0.20000
	– direction par alternance du secteur préscolaire	0.20000
	– logistique (CVE des Diablerets)	0.60000
	– éducatif (augmentation de la capacité d'accueil du CVE de Valency)	0.05000
	– éducatif (augmentation de la capacité d'accueil du CVE des Jardins de Prélaz)	1.85000
	– administratif (gestion multi-site CVE Grangette)	0.40000
	– éducatif (augmentation de la capacité APEMS + 24 places - année scolaire 2016-2017)	1.95000
	– logistique (augmentation de la capacité APEMS + 24 places - année scolaire 2016-2017)	0.24000
	– transfert des réfectoires secondaires du SEPS au SAJE	2.83710
	<b>Diminution</b>	
	– cadre (transfert au Service de la jeunesse et des loisirs)	– 0.30000
	<b>Nombre de postes au budget 2016</b>	<u>461.11159</u>
5900.310	Transfert des frais d'impression du bulletin "Grandir à Lausanne" du Service de la jeunesse et des loisirs	

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5900 Lieux d'accueil de jour municipaux</b>			
206 725.40	225 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	269 100		43 200 +
2 121 272.08	1 988 100	* 313 Marchandises	2 206 000		217 900 +
240 749.37	214 000	314 Entretien des biens immobiliers	214 000		
76 377.50	71 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	75 700		4 700 +
1 603 168.70	1 765 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 116 000		350 400 +
61 962.35	87 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	88 600		1 200 +
2 706 458.33	2 599 800	* 318 Autres prestations de tiers	3 407 200		807 400 +
63 912.50	56 900	319 Impôts, taxes et frais divers	57 300		400 +
129 623.00	73 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	86 800		13 300 +
112 397.11	111 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	41 400		70 000 -
663 130.00	674 600	351 Participation à des charges cantonales	674 600		
2 742 195.55	2 769 200	390 Imputations internes	2 826 300		57 100 +
1 384.60		424 Plus-values, produits exceptionnels			
11 788 826.15	13 740 600	434 Redevances et prestations facturées		14 466 400	725 800 +
1 222 740.42	632 800	436 Dédommagements de tiers		647 800	15 000 +
52 146.01	73 000	* 439 Autres recettes		302 700	229 700 +
26 762.70	90 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		304 500	214 500 +
7 539 949.63	8 158 000	* 451 Participation du Canton aux charges		8 803 900	645 900 +
35 892.40	36 200	* 490 Imputations internes		129 800	93 600 +
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>			
<b>31 138 043.81</b>	<b>31 413 800</b>	<b>Charges</b>	<b>31 808 300</b>		<b>394 500 +</b>
<b>3 065 676.02</b>	<b>1 356 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 387 800</b>	<b>31 000 +</b>
<b>28 072 367.79 -</b>	<b>30 057 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>30 420 500</b>	
59 488.70	66 000	312 Eau, énergie et chauffage	66 000		
3 000.00		314 Entretien des biens immobiliers			
762 516.00	768 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	768 900		
28 482 275.33	28 754 800	318 Autres prestations de tiers	29 105 800		351 000 +
1 170 953.55	1 170 300	365 Subventions à des institutions	1 168 300		2 000 -
659 810.23	653 800	* 390 Imputations internes	699 300		45 500 +
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 800	
971.00	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000	
2 975 919.37	1 300 000	436 Dédommagements de tiers		1 300 000	
8 928.65		439 Autres recettes		31 000	31 000 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5900**

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

- 5900.312 Augmentation des frais d'énergie liée aux nouveaux lieux d'accueil, notamment CVE des Jardins de Prélaz, CVE de la Sallaz, CVE des Diablerets, APEMS de Bellevaux et APEMS des Diablerets
- 5900.313 Augmentation liée principalement aux achats des produits alimentaires de proximité (cf rapport-préavis N° 2014/36)
- 5900.316 Nouveaux loyers relatifs à l'APEMS de Bellevaux et des CVE de la Sallaz et des Diablerets
- 5900.318 Augmentation liée aux dépenses relatives à la fourniture de repas consécutive à la hausse du nombre de places et des frais d'encadrement et d'analyse dans le cadre du rapport-préavis N° 2014/36 "Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale"  
Reprise des réfectoires scolaires en provenance du SEPS
- 5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux, basée sur la hausse des recettes enregistrées sous la rubrique 5900.434 "Redevances et prestations facturées"
- 5900.331 Diminution due principalement au complet amortissement du crédit relatif à l'acquisition de mobilier et à l'équipement de la salle de gymnastique et de l'APEMS du groupe scolaire de Béthusy
- 5900.439 Augmentation liée à la participation du CHUV relative au déficit d'exploitation du CVE des Diablerets et à la participation financière du Fonds du développement durable (cf rapport-préavis N° 2014/36)
- 5900.450 Augmentation liée aux aides au démarrage accordées par l'OFAS pour les ouvertures des CVE de la Sallaz et des Diablerets
- 5900.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) liée à la hausse du nombre de places d'accueil
- 5900.490 Augmentation liée au transfert des réfectoires scolaires du SEPS au SAJE

### **5901**

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

- 5901.390 Augmentation de la facturation interne liée principalement à l'imputation de subvention en faveur du CVE de Primerose

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Budget 2016</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>			
77 097.00	53 000	451 Participation du Canton aux charges		53 000	





## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
130 013 452.74	143 131 700	Charges	138 160 600		4 971 100 –
627 573 319.94	620 606 200	Revenus		613 691 100	6 915 100 –
497 559 867.20 +	477 474 500 +	Excédent de revenus	475 530 500		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL FIPAV</b>			
1 058 703.70	11 184 300	Charges	11 453 600		269 300 +
52 780.00	50 200	Revenus		50 200	
1 005 923.70 –	11 134 100 –	Excédent de charges		11 403 400	
763 880.35	813 900	* 301 Traitements	1 007 400		193 500 +
65 880.60	70 100	303 Cotisations aux assurances sociales	84 100		14 000 +
103 746.20	114 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	143 100		28 200 +
2 441.60	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
2 292.75	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		
13 598.40	7 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 400		
8 861.85	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
457.15	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	800		
2 394.35	40 000	318 Autres prestations de tiers	40 000		
37.50	400	319 Impôts, taxes et frais divers	400		
	10 000 000	366 Aides individuelles	10 000 000		
95 112.95	112 300	* 390 Imputations internes	145 900		33 600 +
52 780.00	50 200	439 Autres recettes		50 200	
		<b>660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
52 596 587.63	52 655 600	Charges	51 292 700		1 362 900 –
11 714 193.73	12 060 300	Revenus		12 005 700	54 600 –
40 882 393.90 –	40 595 300 –	Excédent de charges		39 287 000	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
52 175 887.22	52 224 500	Charges	51 292 700		931 800 –
11 682 058.13	12 031 500	Revenus		12 005 700	25 800 –
40 493 829.09 –	40 193 000 –	Excédent de charges		39 287 000	
27 648 327.00	28 109 800	* 301 Traitements	28 572 500		462 700 +
2 473 258.52	2 519 800	303 Cotisations aux assurances sociales	2 464 200		55 600 –
3 742 553.70	3 827 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 844 400		17 300 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

#### 6010 Secrétariat général

6010.301 La création totalement compensée d'un poste d'adjointe à la cheffe de service (+0.4 EPT) ainsi que celui d'une responsable RH pour la direction FIPAV (+1 EPT) explique l'augmentation de cette rubrique et des charges sociales s'y référant

6010.390 Le bail à loyer a été adapté selon les locaux effectivement occupés par le Secrétariat général

#### 660 Service des parcs et domaines

##### 6601 *Parcs et domaines*

6601.301 L'internalisation des vignobles se poursuit pour 3 domaines supplémentaires en 2016 (Clos des Abbayes, Clos des Moines et Burignon) avec l'embauche de vignerons en lieu et place de vignerons-tâcherons. Un dernier domaine, l'Abbaye-de-Mont, était prévu en 2017, toutefois, le récent décès du vigneron-tâcheron nécessite une réorganisation plus rapide et, dès lors, l'internalisation complète des vignobles sera effectuée en 2016. Les ressources internes augmentent ainsi de 7 EPT, compensées par la fin des contrats avec les vignerons-tâcherons (voir rubrique 318)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
109 397.88	187 800	309 Autres charges de personnel	175 800		12 000 –
71 365.32	85 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	92 400		6 900 +
390 920.37	462 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations	462 800		300 +
760 995.60	1 056 700	312 Eau, énergie et chauffage	1 007 700		49 000 –
2 212 220.31	2 392 400	313 Marchandises	2 328 900		63 500 –
1 104 045.64	1 246 500	314 Entretien des biens immobiliers	1 211 500		35 000 –
423 635.98	385 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	450 100		64 400 +
194 016.15	238 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	262 200		23 700 +
257 312.22	305 400	317 Débours divers	295 000		10 400 –
3 666 187.02	3 055 100	* 318 Autres prestations de tiers	2 292 700		762 400 –
319 193.50	618 200	* 319 Impôts et taxes	655 400		37 200 +
1 305.25	2 500	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	4 500		2 000 +
5 876 835.01	5 295 500	* 331 Amort du patrimoine administrati	4 634 000		661 500 –
		* 365 Subventions à des institutions	30 000		30 000 +
2 924 317.75	2 435 500	390 Imputations internes	2 508 600		73 100 +
2 815 137.91	3 957 700	423 Loyers et produits des vignes		4 040 400	82 700 +
20 706.20		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	20 000 +
789 902.80	834 700	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		761 000	73 700 –
1 943 484.50	2 666 400	434 Redevances et prestations facturées		2 579 100	87 300 –
1 507 941.98	1 379 000	* 435 Ventes		1 272 800	106 200 –
171 260.50	156 000	436 Dédommagements de tiers		156 000	
3 247.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
973 631.51	29 500	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		79 500	50 000 +
123 798.00	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
5 869.20	9 000	460 Subventions acquises		9 000	
469 238.50	400 000	* 461 Subventions du Canton		440 000	40 000 +
389 913.32		469 Autres subventions			
2 467 926.71	2 468 200	490 Imputations internes		2 516 900	48 700 +
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
<b>420 700.41</b>	<b>431 100</b>	<b>Charges</b>			<b>431 100 –</b>
<b>32 135.60</b>	<b>28 800</b>	<b>Revenus</b>			<b>28 800 –</b>
<b>388 564.81 –</b>	<b>402 300 –</b>	<b>Excédent de charges</b>			



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6601

#### *Parcs et domaines*

- 6601.310 Les imprimés et documentations pour les vignobles augmentent avec l'internalisation et s'inscrivent dans la stratégie d'amélioration de la communication et de la promotion des domaines
- 6601.315 L'augmentation est due à la reprise des contrats d'entretien des fontaines de la gare et de la Riponne (du Service des routes et de la mobilité) et à la hausse des coûts de maintenance pour les fontaines du Parc Olympique et de la Navigation
- 6601.316 La fermeture de la compostière courant 2016 nécessite la location de véhicules spécifiques pour l'élimination et le transport des déchets
- 6601.318 L'internalisation des vignobles se termine pour les 4 domaines restants (Clos des Abbayes, Clos des Moines, Burignon et Abbaye-de-Mont) avec l'embauche de vigneron (sous rubrique 301) en lieu et place de vigneron-tâcheron
- 6601.319 Un changement de catégorie de taxe RPLP pour les véhicules utilisés dans les parcs et forêts génèrent une augmentation des coûts
- 6601.331 La diminution des amortissements est due au bouclage de 4 crédits d'investissement légèrement compensée par une augmentation due au rajeunissement du parc des véhicules
- 6601.365 Augmentation due au rattachement du Bureau d'intégration canine à Parcs et domaines
- 6601.424 La vente des anciens véhicules entièrement amortis génère des plus-values
- 6601.427 La morosité du marché du bois impacte directement les ventes
- 6601.435 Les abonnements pour l'entretien des tombes effectués par le cimetière sont en régression, les derniers effets de la fermeture de la compostière et le transfert de la taxe de prise en charge de déchets sous la rubrique 439 génèrent la diminution des recettes
- 6601.439 La taxe de prise en charge des lavures des Saugealles a été reclassée (de la rubrique 435)
- 6601.461 Un plan de gestion de la forêt sera effectué et subventionné par le Canton

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
264 417.10	266 900	301 Traitements			266 900 –
22 452.91	22 700	303 Cotisations aux assurances sociales			22 700 –
37 993.20	38 100	304 Cotisations à la caisse de pensions			38 100 –
	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 –
116.00	900	310 Imprimés et fournitures de bureau			900 –
979.30	1 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 400 –
312.40	1 000	312 Eau, énergie et chauffage			1 000 –
2 394.90	2 600	313 Marchandises			2 600 –
389.80	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			400 –
904.80	700	316 Loyers et redevances d'utilisation			700 –
3 375.75	6 700	317 Déplacements, débours, dédommagements			6 700 –
2 514.25	3 500	318 Autres prestations de tiers			3 500 –
629.20	300	319 Impôts, taxes et frais divers			300 –
2 360.00	2 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values			2 000 –
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions			30 000 –
51 860.80	51 900	390 Imputations internes			51 900 –
12 120.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			12 000 –
20 015.60	16 800	434 Redevances et prestations facturées			16 800 –
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>8 341 713.70</b>	<b>9 273 900</b>	<b>Charges</b>	<b>8 837 600</b>		<b>436 300 –</b>
<b>7 970 887.82</b>	<b>7 902 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 082 700</b>	<b>819 300 –</b>
<b>370 825.88 –</b>	<b>1 371 900 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 754 900</b>	
3 493 739.30	3 761 400	301 Traitements	3 696 600		64 800 –
292 912.45	323 100	303 Cotisations aux assurances sociales	318 600		4 500 –
462 816.50	499 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	490 100		9 200 –
32 215.19	35 500	305 Assurance-accidents	34 800		700 –
27 419.35	30 000	* 309 Autres charges de personnel	46 400		16 400 +
5 998.83	9 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	6 200		3 600 –
25 570.00	58 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 900		37 000 –
179 674.86	229 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	188 000		41 500 –
558 518.46	690 200	313 Marchandises	657 200		33 000 –
47 460.00	41 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	58 000		17 000 +
155 709.17	175 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	187 800		12 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6602**

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

Une réorganisation comptable du Service des parcs et domaines permet désormais un suivi des dépenses et recettes pour chaque domaines d'activités du Service. Ces domaines, tel que le BICan, font l'objet d'un sous-centre rattaché au seul centre budgétaire 6601.

**6700**

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

6700.309

Un brevet fédéral d'approvisionneur et la prise en charge des CAS management CEP pour les chefs d'unité explique cette augmentation

6700.310

Une économie est envisagée pour la consommation de papier, des annonces et des journaux

6700.311

Les achats d'objets mobiliers et d'installations sont diminués et ajustés sur la moyenne des comptes des années 2013 et 2014

6700.312

Les comptes des exercices précédents permettent d'envisager une économie d'énergie et de chauffage

6700.314

Une augmentation des frais d'entretien est nécessaire dû au vieillissement du bâtiment de Malley

6700.315

La maintenance évolutive informatique a été reclassée (de la rubrique 318)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
662 581.80	661 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	625 400		35 600 -
9 396.80	11 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	15 600		4 400 +
275 804.89	598 300	* 318 Autres prestations de tiers	359 600		238 700 -
154 138.70	181 400	319 Impôts, taxes et frais divers	181 400		
5 268.92	100 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	100 000		
1 394 658.83	1 352 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 371 900		19 800 +
557 829.65	516 200	* 390 Imputations internes	478 100		38 100 -
77 737.99	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000	
14 200.00	15 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		815 800	800 200 +
7 597 739.59	7 507 000	* 434 Redevances et prestations facturées		5 873 700	1 633 300 -
120 248.55	30 700	* 436 Dédommagements de tiers		39 700	9 000 +
37 561.69	50 000	439 Autres recettes		50 000	
123 400.00	297 700	490 Imputations internes		302 500	4 800 +
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>			
<b>2 016 323.30</b>	<b>2 137 500</b>	<b>Charges</b>	<b>2 110 500</b>		<b>27 000 -</b>
<b>62 458.31</b>	<b>80 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>82 500</b>	<b>1 700 +</b>
<b>1 953 864.99 -</b>	<b>2 056 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 028 000</b>	
1 527 787.25	1 619 900	301 Traitements	1 596 800		23 100 -
130 722.60	138 600	303 Cotisations aux assurances sociales	137 500		1 100 -
229 534.20	242 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	239 200		3 600 -
4 000.00	13 600	309 Autres charges de personnel	13 600		
2 506.00	3 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 300		
2 427.40	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
3 659.85	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 500		500 +
606.70	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		
5 183.00	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 600		
109 896.30	109 700	390 Imputations internes	110 000		300 +
61 400.00	80 400	434 Redevances et prestations facturées		82 100	1 700 +
1 058.31	400	439 Autres recettes		400	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6700

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

- 6700.317 Les frais de déplacement et la contribution au Plan Mobilité Lausannois sont en augmentation suite au développement de la section achats sur le site de Malley
- 6700.318 Les prestations de développement pour la gestion du stock ou encore la dématérialisation des factures sont désormais terminés, les études et expertises sont en diminution également et le transfert de la maintenance évolutive informatique (sous rubrique 315) justifie cette diminution
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant de la diminution des soldes à amortir
- 6700.427 La refacturation des coûts du SALV a été entièrement revue et permet désormais d'identifier les coûts directs correspondant à l'usage des locaux de Malley par d'autres services
- 6700.434 La refacturation des coûts du SALV, entièrement revue, permet de répartir plus équitablement les coûts entre les différents services-clients du SALV tout en tenant compte désormais des charges directes, comme les surfaces louées à Malley par d'autres services (voir rubrique 427)
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été ajustés sur la moyenne des comptes des années 2012 à 2014

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900 Service des finances</b>			
<b>66 000 124.41</b>	<b>67 880 400</b>	<b>Charges</b>	<b>64 466 200</b>		<b>3 414 200 -</b>
<b>607 773 000.08</b>	<b>600 512 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>594 470 000</b>	<b>6 042 900 -</b>
<b>541 772 875.67 +</b>	<b>532 632 500 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>530 003 800</b>		
3 609 451.10	3 862 900	* 301 Traitements	3 729 600		133 300 -
309 717.19	333 200	303 Cotisations aux assurances sociales	321 400		11 800 -
501 515.80	540 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	510 300		30 000 -
7 294.15	20 000	309 Autres charges de personnel	20 000		
75 731.42	76 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	76 800		
23 275.25	37 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	22 500		15 400 -
8 899.20	20 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	20 000		
151 403.15	170 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	168 400		2 000 -
1 655.70	2 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 800		
1 278 814.57	687 500	* 318 Autres prestations de tiers	1 148 500		461 000 +
38 829.94	137 600	319 Impôts, taxes et frais divers	140 000		2 400 +
46 485 896.61	46 951 500	* 322 Intérêts des dettes	44 703 000		2 248 500 -
15 505.85	50 000	329 Autres intérêts passifs	50 000		
10 605 059.76	12 000 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 600 000		1 400 000 -
1 311.05		331 Amortissement du patrimoine administratif			
2 394 804.60	2 500 000	351 Participation à des charges cantonales	2 500 000		
490 959.07	489 500	* 390 Imputations internes	452 900		36 600 -
351 712 098.19	362 000 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		366 400 000	4 400 000 +
112 433 929.70	113 000 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		106 000 000	7 000 000 -
37 080 260.40	37 200 000	* 402 Impôts fonciers		38 800 000	1 600 000 +
8 428 370.45	8 500 000	404 Droits de mutation		8 500 000	
13 880 149.80	12 000 000	* 405 Impôts sur les successions et donations		14 000 000	2 000 000 +
346 290.00	350 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		350 000	
2 860 922.12	2 500 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		2 900 000	400 000 +
66 188.12	50 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		52 000	2 000 +
5 439 395.97	2 879 200	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		3 119 200	240 000 +
28 572 924.12	17 900 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		7 900 000	10 000 000 -
3 805 141.45	2 700 000	* 431 Emoluments administratifs		4 900 000	2 200 000 +
9 166 285.88	9 300 000	434 Redevances et prestations facturées		9 145 300	154 700 -
31 703.30		436 Dédommagements de tiers			
53 200.21	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			20 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service des finances

- 6900.301 Un poste vacant transféré au Secrétariat général de la direction et un départ à la retraite expliquent la diminution
- 6900.311 Cette rubrique retrouve un seuil de dépense habituel après une dépense ponctuelle en 2015 pour le changement du système d'alarme à la caisse communale
- 6900.318 Deux emprunts obligataires sont prévus en 2016 (un seul en 2015) et les frais liés à ces opérations sont intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle les emprunts ont été émis. Il est également prévu une augmentation des frais de courtage en lien avec les opérations d'avances à terme fixe (ATF) liées aux swaps de taux
- 6900.322 Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) diminuent de 3.5 millions de francs par rapport au budget 2015. Cette baisse résulte d'une augmentation modérée de la dette et de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas. La rubrique 6900.322 présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.330 Les grandes opérations de rattrapage opérées par l'Administration cantonale des impôts arrivant à terme entraînent une diminution des défalcatons d'impôts de 2.5 millions. Cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des défalcatons au Contentieux (+1.1 million) s'agissant notamment des actes de défaut de biens (ADB) et autres émoluments administratifs, hausse à mettre en lien avec la rubrique 431 "Emoluments administratifs" (+2.2 millions)
- 6900.390 Le bail à loyer a été adapté selon les locaux effectivement occupés par le Service des finances
- 6900.400 L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est budgétisé en augmentation de 4.4 millions de francs (+1.2%) par rapport au budget 2015
- 6900.401 La deuxième et dernière diminution de l'impôt sur le bénéfice dans le cadre de l'augmentation des allocations familiales et de la compensation octroyée aux entreprises par le Canton génère une diminution estimée des recettes fiscales de l'ordre de 5 millions de francs (diminution du taux de 9.0% à 8.5%); il est à rappeler que la première baisse est intervenue en 2014 (diminution du taux de 9.5% à 9.0% impliquant une perte de l'ordre de 5 de francs également)
- 6900.402 Les impôts fonciers sont budgétés en hausse de 1.6 million sur la base de l'évolution des comptes de ces dernières années
- 6900.405 L'impôt sur les successions est prudemment ajusté à la moyenne des comptes de ces dernières années
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été adaptés aux comptes 2014
- 6900.424 L'important travail entrepris pour le recouvrement de créances défalquées ainsi que la récupération des ADB génère les produits exceptionnels escomptés
- 6900.425 EOS Holding prévoit une nouvelle diminution de son dividende; celui de Gaznat également budgété en baisse est compensé par une diminution du coût d'achat du gaz aux Services industriels
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux sont adaptés à l'évolution des comptes de ces dernières années
- 6900.438 Avec la réorganisation de la STEP, les prestations facturées aux crédits d'investissements sont supprimées





## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6900**

**Service des finances**

6900.441

L'impôt sur les gains immobiliers a été adapté à l'évolution des comptes de ces dernières années



## **SERVICES INDUSTRIELS**

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
519 348 337.36	543 773 200	<i>Charges</i>	489 275 600		54'497'600 -
573 633 230.56	597 788 300	<i>Revenus</i>		547 659 600	50'128'700 -
54 284 893.20	54 015 100	<i>Excédent de revenus</i>	58 384 000		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
7 817 255.53	5 052 100	<i>Charges</i>	8 095 100		3'043'000 +
5 563 884.22	4 330 900	<i>Revenus</i>		6 303 300	1'972'400 +
2 253 371.31	721 200	<i>Excédent de charges</i>		1 791 800	
1 676 307.05	1 655 500	* 301 <i>Traitements</i>	2 014 200		358 700 +
143 515.54	142 100	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	170 500		28 400 +
197 823.90	205 600	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	260 100		54 500 +
41 234.86	40 700	305 <i>Assurance-accidents</i>	49 000		8 300 +
5 442.50	12 600	309 <i>Autres charges de personnel</i>	12 600		
8 265.47	25 000	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	81 500		56 500 +
38 503.99	44 600	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	210 600		166 000 +
397 985.37	440 600	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	439 600		1 000 -
31391.96	37 800	* 313 <i>Marchandises</i>	30 300		7 500 -
951 192.42	1 012 500	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	1 039 500		27 000 +
80 955.86	70 900	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	55 900		15 000 -
13 187.70	3 600	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	11 600		8 000 +
10 895.09	15 900	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	15 800		100 -
460 364.01	423 800	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	903 700		479 900 +
1 054 701.04	192 900	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	2 058 900		1 866 000 +
135 059.40	120 000	* 322 <i>Intérêts des dettes</i>	105 000		15 000 -
2 006 705.00		330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>			
468 199.16	471 000	* 331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	540 700		69 700 +
95 525.21	137 000	* 390 <i>Imputation internes</i>	95 600		41 400 -
2 105.10		422 <i>Revenus des biens du patrimoine financier</i>		2 000	2 000 +
2 250.10		424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>			
231 850.00	250 000	425 <i>Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif</i>		250 000	
541 814.60	462 200	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		499 500	37 300 +
1 106 494.21		* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		636 800	636 800 +
190 177.53	150 000	* 435 <i>Ventes</i>		173 700	23 700 +
54 835.25	49 900	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		446 200	396 300 +
478 045.49	484 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		1 403 500	919 500 +
2 956 311.94	2 934 800	490 <i>Imputations internes</i>		2 891 600	43 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7

### SERVICES INDUSTRIELS

70

#### Secrétariat général

- 70.301 Augmentation de 1,8 EPT suite à l'adoption du préavis 2014/65 et transfert de 1 EPT du Service commercial
- 70.310 Augmentation des frais de communication dans le cadre du développement du projet "Maîtrise de la demande d'énergie" (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique (voir rubrique 70.439))
- 70.311 Augmentation des achats de matériel pour les installations de production (compensé par une économie sous la rubrique 70.313). Achat de matériel efficient dans le cadre du projet "Maîtrise de la demande d'énergie" (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique (70.439))
- 70.313 Diminution des frais d'achats de matériel transférés sous la rubrique 70.311
- 70.315 Transfert des frais de location des imprimantes sous la rubrique 70.316
- 70.316 Frais de location des imprimantes anciennement sous la rubrique 70.315
- 70.318 Augmentation due aux prestations de tiers dans le cadre du projet "Maîtrise de la demande d'énergie" (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique (70.439))
- 70.319 Transfert des charges liées à FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman) anciennement budgétés sous la rubrique 76.312. Hausse due aux frais de promotion dans le cadre du projet "Maîtrise de la demande d'énergie" (compensé par un prélèvement dans le fonds pour l'efficacité énergétique (70.439))
- 70.322 Diminution des objets porteurs d'intérêts
- 70.331 Début de l'amortissement du projet relatif au développement informatique pour la distribution de la subvention "coût de la vie"
- 70.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 70.427 Transfert des loyers perçus anciennement prévus sous les rubriques 74.427 et 76.427
- 70.434 Revenus de l'activité de la société FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman) anciennement budgétés sous la rubrique 76.435
- 70.435 Augmentation de la production électrique de l'installation des Saugealles par l'apport dans l'approvisionnement, depuis 2014, de résidus de céréales
- 70.436 Prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique pour financer 2.8 EPT dans le cadre du développement du projet "Maîtrise de la demande d'énergie"
- 70.439 Prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique des frais générés par le projet "Maîtrise de la demande d'énergie"

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
<b>24 460 715.76</b>	<b>25 850 500</b>	<i>Charges</i>	<b>23 802 300</b>		<b>2 048 200 -</b>
<b>24 460 715.76</b>	<b>25 850 500</b>	<i>Revenus</i>		<b>23 802 300</b>	<b>2 048 200 -</b>
7 050 199.25	7 427 600	301 Traitements	7 292 300		135 300 -
591 599.30	631 900	303 Cotisations aux assurances sociales	623 100		8 800 -
842 175.90	946 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	942 000		4 400 -
173 342.20	178 600	305 Assurance-accidents	178 600		
128 908.14	190 200	309 Autres charges de personnel	190 200		
58 338.11	136 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	116 800		19 300 -
524 770.26	1 821 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 702 300		119 400 -
296 487.15	302 200	* 313 Marchandises	282 800		19 400 -
423 515.16	93 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	133 200		39 300 +
4 622 237.40	4 862 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 990 600		127 900 +
44 050.83	64 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	65 100		700 +
7 469 100.60	6 956 000	* 318 Autres prestations de tiers	5 384 500		1 571 500 -
53 832.34	60 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	71 000		10 300 +
240 730.22	197 000	* 322 Intérêts des dettes	157 000		40 000 -
1 941 428.90	1 981 100	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 672 800		308 300 -
95.80	300	422 Revenus des biens du patrimoine financier			300 -
113 843.97	75 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		75 000	
1 966 430.03	2 151 200	* 434 Redevances et prestations facturées		1 031 800	1 119 400 -
176 053.85	122 700	* 436 Dédommagements de tiers		135 600	12 900 +
174 367.20	190 000	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		192 000	2 000 +
240 181.45	200 000	* 439 Autres recettes			200 000 -
		* 451 Participation du Canton aux charges		200 000	200 000 +
21 789 743.46	23 111 300	490 Imputations internes		22 167 900	943 400 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 71

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

- 71.310 Diminution des achats de toner pour l'ensemble des SiL
- 71.311 Diminution des frais de développement et des nouveaux projets informatiques
- 71.313 Transfert des frais d'outillage des apprentis sous la rubrique 70.311
- 71.315 Révision d'un tour pour le C-FOR! (Centre de formation des SiL)
- 71.318 Diminution des coûts de la logistique du Service achat et logistique de la Ville ainsi que des frais facturés par le SPeL
- 71.319 Augmentation des frais facturés par les offices des poursuites refacturés aux clients sous la rubrique 71.434
- 71.322 Diminution des intérêts faisant suite à une diminution des investissements informatiques ainsi que ceux du C-FOR!
- 71.331 Diminution des amortissements due à l'amortissement complet de certains préavis
- 71.434 Transfert d'une partie des revenus des frais de rappels au Service commercial sous la rubrique 78.434
- 71.436 Augmentation des indemnités SUVA selon les comptes des années précédentes et des jetons de présence
- 71.439 Transfert de la participation étatique aux cours inter-entreprises sous la rubrique 71.451
- 71.451 Transfert de la participation étatique aux cours inter-entreprises anciennement sous la rubrique 71.439

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
		<i>Charges</i>	<b>191 899 700</b>		<b>6 787 700 -</b>
<b>181 426 146.77</b>	<b>198 687 400</b>				
<b>208 656 373.82</b>	<b>225 806 000</b>	<i>Revenus</i>		<b>228 118 800</b>	<b>2 312 800 +</b>
<b>27 230 227.05</b>	<b>27 118 600</b>	<i>Excédent de revenus</i>	<b>36 219 100</b>		
10 084 350.07	10 430 500	301 Traitements	10 640 300		209 800 +
858 407.69	893 200	303 Cotisations aux assurances sociales	912 300		19 100 +
1 348 596.75	1 444 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 469 100		24 300 +
247 328.06	258 900	305 Assurance-accidents	261 600		2 700 +
32 242.26	73 000	309 Autres charges de personnel	71 000		2 000 -
19 094.23	28 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	29 500		1 500 +
1 478 007.25	1 271 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 322 800		51 600 +
105 014 040.77	122 897 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	110 950 000		11 947 300 -
65 508.67	53 500	* 313 Marchandises	67 000		13 500 +
323 432.95	258 600	314 Entretien des biens immobiliers	258 600		
4 717 581.98	5 679 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	6 034 500		355 500 +
239 333.02	240 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	289 700		49 000 +
75 659.76	98 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	101 700		3 300 +
1 278 940.26	1 318 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 407 500		88 600 +
14 943 020.44	16 406 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	14 459 000		1 947 700 -
5 799 149.35	6'078'000	* 322 Intérêts des dettes	5 755 000		323 000 -
892 681.33	225 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		125 000 -
13 417 058.56	14 797 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	15 398 300		600 700 +
6 015 922.15	470 000	* 380 Attributions aux réserves	2 990 000		2 520 000 +
14 575 791.22	15 764 100	* 390 Imputations internes	19 381 800		3 617 700 +
5 065 582.53	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
1 680.00	2000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		74 800	20 000 -
76 471.20	94 800	* 434 Redevances et prestations facturées		3 457 700	273 500 +
3 424 306.47	3 184 200	* 435 Ventes		183 400 000	23 455 100 -
184 166 292.27	206 855 100	436 Dédommagements de tiers		264 000	7 100 +
365 107.47	256 900	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 084 000	413 000 -
2 989 519.50	3 497 000	* 439 Autres recettes		2 418 000	2 400 000 +
1 988 633.70	18 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		24 852 900	18 877 000 +
5 225 798.44	5 975 900	* 490 Imputations internes		10 545 400	4 643 300 +
5 352 982.24	5 902 100				



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 74

#### Gaz et chauffage à distance

- 74.312 Diminution du coût des achats de gaz, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 74.435)
- 74.313 Achat de produits destinés au traitement de l'eau des installations CVS (Chaleur, Ventilation, Sanitaire)
- 74.315 Augmentation de l'entretien des fuites des réseaux gaz et chauffage à distance
- 74.316 Nouveau contrat pour l'entretien de plotters au bureau technique, transfert des frais de location des imprimantes (anciennement sous la rubrique 74.315) et augmentation du nombre de places de parc sur le site de Pierre-de-Plan
- 74.318 Augmentation des travaux de main d'œuvre exécutés par des tiers, développement et maintenance de programmes destinés à la télégestion
- 74.319 Diminution du coût du timbre de transport du gaz, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 74.435)
- 74.322 Diminution des objets porteurs d'intérêts
- 74.330 Diminution de l'estimation des pertes et défalcations
- 74.380 Attribution au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (remboursement au titre de la taxe CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes, réf. rubrique 74.439)
- 74.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 74.427 Transfert du loyer des places de parcs au Secrétariat général (réf. rubrique 70.427)
- 74.434 Augmentation du nombre de contrôle des branchements du chauffage à distance et facturation du partenariat d'exploitation du réseau gaz avec la Commune de Rolle
- 74.435 Diminution des ventes partiellement compensé par la diminution du coût de l'énergie (réf. rubrique 74.312)
- 74.438 Adaptation de ces prestations aux investissements prévus en 2016
- 74.439 Remboursement au titre de la taxe CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes (réf. rubrique 74.380)
- 74.480 Prélèvements dans le Fonds de différence de couverture GAZ et dans le Fonds de péréquation du CAD
- 74.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
<b>234 035 478.73</b>	<b>248 864 600</b>	<b>Charges</b>	<b>202 368 000</b>		<b>46 496 600 -</b>
<b>262 636 215.76</b>	<b>271 644 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>222 049 600</b>	<b>49 594 600 -</b>
<b>28 600 737.03</b>	<b>22 779 600</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>19 681 600</b>		
21 132 929.20	21 854 600	301 Traitements	21 980 800		126 200 +
1 804 296.90	1 870 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 882 200		11 800 +
2 916 563.85	3 080 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 097 000		16 500 +
517 282.77	538 100	305 Assurance-accidents	540 400		2 300 +
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
102 610.67	356 000	309 Autres charges de personnel	356 000		
51 916.44	61 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	61 200		
2 054 230.37	2 297 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 204 400		93 400 -
99 902 441.46	86 758 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	56 800 000		29 958 200 -
119 664.97	63 500	* 313 Marchandises	136 500		73 000 +
558 922.27	612 400	314 Entretien des biens immobiliers	612 400		
1 684 144.76	2 825 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 825 000		
4 489 911.39	4 539 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	5 029 800		490 800 +
232 001.37	292 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	288 600		3 700 -
4 474 309.51	5 546 800	* 318 Autres prestations de tiers	5 845 500		298 700 +
19 365 141.78	23 612 400	319 Impôts, taxes et frais divers	22 794 700		817 700 -
14 142 959.49	15 140 000	* 322 Intérêts des dettes	14 280 000		860 000 -
541 138.02	452 000	330 Pertes, défalcations, moins-values	425 900		26 100 -
20 501 490.06	21 124 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 246 700		122 700 +
2 380 877.28	5 375 300	* 380 Attributions aux réserves	4 728 500		646 800 -
37 053 790.17	52 456 100	* 390 Imputations internes	37 223 400		15 232 700 -
543 904.04	120 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		120 000	
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
354 535.20	379 100	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		758 600	379 500 +
94 241 973.69	93 297 300	434 Redevances et prestations facturées		95 695 700	2 398 400 +
134 117 516.89	122 579 500	* 435 Ventes		90 050 000	32 529 500 -
843 082.31	650 800	436 Dédommagements de tiers		662 400	11 600 +
7 212 972.05	8 208 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		5 492 700	2 715 300 -
4 380.02	2 000	439 Autres recettes		2 000	
317 094.45		461 Subventions du Canton			
6 400 485.69	12 825 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		10 343 000	2 482 400 -
18 586 981.42	33 582 100	* 490 Imputations internes		18 925 200	14 656 900 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 76

#### Electricité

- 76.312 Diminution d'achats d'électricité destiné à la revente (réf. rubrique 76.435)
- 76.313 Transfert de l'outillage et de la visserie (consommable) du compte 76.311
- 76.316 Loyer du SALV concernant l'atelier du SEL de l'usine de Malley, anciennement facturé au Secrétariat général (réf. rubrique 71.318)
- 76.318 Augmentation due à divers mandats d'ingénieurs sollicités par la division Etudes
- 76.322 Diminution des intérêts intercalaires due au report du projet Lavey+
- 76.380 Diminution des attributions au Fonds de réserve et de renouvellement "production d'électricité – Lavey" compensé par une augmentation des attributions aux fonds de péréquation pour l'éclairage public et pour le timbre d'acheminement de l'électricité
- 76.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 76.427 Location de tubes à LFO (Lausanne fibre optique) (nouveau)
- 76.435 Diminution des ventes d'énergies (réf. rubrique 76.312)
- 76.438 Diminution des intérêts intercalaires due au report de la réalisation du projet Lavey+ et diminution des prestations de personnel interne sur des projets d'investissements
- 76.480 Diminution des prélèvements dans les fonds de réserves
- 76.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
<b>58 345 744.81</b>	<b>52 511 000</b>	<b>Charges</b>	<b>49 254 400</b>		<b>3 256 600 -</b>
<b>59 030 240.46</b>	<b>57 349 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>54 341 300</b>	<b>3 007 800 -</b>
<b>684 495.65</b>	<b>4 838 100</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 086 900</b>		
8 790 181.60	8 971 500	301 Traitements	9 263 500		292 000 +
756 221.15	768 300	303 Cotisations aux assurances sociales	795 400		27 100 +
1 071 618.95	1 264 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 315 400		51 300 +
218 701.07	223 400	305 Assurance-accidents	229 000		5 600 +
19 696.07	23 500	309 Autres charges de personnel	23 500		
54 744.72	33 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 000		1 500 -
1 619 135.65	2 176 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 926 900		249 700 -
101 787.94	94 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	100 000		5 400 +
12 291.17	15 100	* 313 Marchandises	5 000		10 100 -
498.00		314 Entretien des biens immobiliers			
116 759.13	151 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	292 500		141 000 +
298 540.80	346 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	688 000		341 900 +
57 826.10	57 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	58 900		1 700 +
18 447 089.95	19 698 700	318 Autres prestations de tiers	19 734 900		36 200 +
3 404 891.78	3 439 800	319 Impôts, taxes et frais divers	3 378 800		61 000 -
441 276.71	167 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	170 000		3 000 +
2 759 850.18	3 489 600	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 364 600		2 125 000 -
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000		
20 074 633.84	11 490 500	* 390 Imputations internes	9 776 000		1 714 500 -
178 292.63		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		23 700	23 700 +
80 696.00	100 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		100 000	
38 360 939.31	41 488 000	434 Redevances et prestations facturées		40 250 000	1 238 000 -
53 155.32	35 000	* 435 Ventes		22 000	13 000 -
257 609.56	175 300	* 436 Dédommagements de tiers		253 900	78 600 +
789 208.10	420 000	* 439 Autres recettes		749 900	329 900 +
5 630 600.00	9 650 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		9 083 800	567 000 -
13 679 739.54	5 480 000	* 490 Imputations internes		3 858 000	1 622 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

77

### **Multimédia**

- 77.311 Mise à disposition de réseaux transférée sous la rubrique 316
- 77.312 Adaptation de la consommation des amplificateurs conformément à la consommation constatée durant l'exercice 2014
- 77.313 Une partie de l'équipement des collaborateurs (machine et outillage) a été transféré sous la rubrique 311
- 77.315 Début d'une campagne de renouvellement des amplificateurs sur le réseau HFC (réseau combinant la fibre optique et le câble coaxial) hors Lausanne prévue en 2016
- 77.316 Mise à disposition de réseaux prévus sous la rubrique 311 lors des budgets précédents
- 77.331 Diminution des amortissements due à l'amortissement complet des certaines installations
- 77.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 77.424 Budgétisation de la récupération récurrente des pertes sur débiteurs comptabilisées sur les exercices précédents
- 77.435 Forte diminution des ventes de décodeurs numériques prévue
- 77.436 Augmentation des indemnités SUVA selon les comptes des années précédentes
- 77.439 Budgétisation de la rétrocession des revenus publicitaires encaissés par Boisy TV SA
- 77.480 Plus de prélèvement sur le Fonds de réserve et renouvellement du réseau Multimédia
- 77.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
<b>13 262 995.76</b>	<b>12 807 600</b>	<b>Charges</b>	<b>13 856 100</b>		<b>1 048 500 +</b>
<b>13 285 800.54</b>	<b>12 807 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 044 300</b>	<b>236 700 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>811 800</b>	
<b>22 804.78</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
7 873 238.10	7 753 900	* 301 Traitements	8 089 700		335 800 +
671 902.78	660 100	303 Cotisations aux assurances sociales	693 000		32 900 +
1 035 381.55	1 083 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 151 700		67 800 +
189 613.24	188 900	305 Assurance-accidents	197 700		8 800 +
33 934.21	43 500	309 Autres charges de personnel	43 500		
366 005.02	281 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	314 000		33 000 +
27 829.32	134 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	60 700		73 500 -
75.80	28 200	312 Eau, énergie et chauffage	31 300		3 100 +
14 818.46	13 300	313 Marchandises	11 100		2 200 -
21 046.88	46 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	36 500		10 300 -
15 669.56	13 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	31 600		18 100 +
69 084.06	76 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	81 500		4 800 +
788 227.50	648 700	* 318 Autres prestations de tiers	838 700		190 000 +
1 334 062.97	1 234 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 606 400		372 200 +
	13 500	* 322 Intérêts des dettes			13 500 -
116 112.96	35 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	18 500		17 000 -
705 993.35	551 700	* 390 Imputations internes	650 200		98 500 +
182.97		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 718 007.01	2 886 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 030 700	1 144 200 +
300 894.76	276 600	* 436 Dédommagements de tiers		216 900	59 700 -
100 000.00	142 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			142 000 -
26 740.61	113 400	* 439 Autres recettes		57 800	55 600 -
10 139 975.19	9 389 100	* 490 Imputations internes		8 738 900	650 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 78

#### Service commercial

- 78.301 Engagement de 1 EPT dans le cadre du projet Solaria et augmentation du nombre d'auxiliaires
- 78.310 Augmentation des frais d'impression des factures
- 78.311 Diminution des frais des installations du contracting concernant les bornes n-charge
- 78.315 Transfert des frais de location des imprimantes sous la rubrique 78.316
- 78.316 Frais de location des imprimantes anciennement sous la rubrique 78.315
- 78.318 Augmentation des frais d'envois des factures
- 78.319 Augmentation des frais de promotion
- 78.322 Diminution des objets porteurs d'intérêts
- 78.331 Diminution des amortissements due à l'amortissement complet du préavis nouvelle identité visuelle
- 78.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 78.434 Transfert d'une partie des revenus des frais de rappels de la rubrique 71.434 compensé par une diminution de la quote-part facturée à Eauservice et des recettes liées au contracting des bornes n-charge. Augmentation des recettes prévues dans le cadre du projet Solaria
- 78.436 Transfert d'un EPT au 70.301 financé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique (voir rubrique 70.436)
- 78.438 Il n'y a plus de projets en cours nécessitant l'activation de prestations de personnel
- 78.439 Diminution des prestations administratives facturées aux clients
- 78.490 Actualisation d'après les montants portés au budget





## **SUBVENTIONS**



## DÉTAIL

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

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

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

		BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964)	25'000	0
	<b>Total</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (transfert au PREX - 1710.390.3) (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	0
	<b>Total</b>	<b>39'000</b>	<b>4'000</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	30'000
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	400'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'645'000	2'645'000
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
	* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	89'000
	* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005) (transfert au PREX -1710.365)	17'000	0
	Subventions casuelles	33'500	33'500
	Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	60'000	50'000
	<b>Mise à disposition de locaux :</b>		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000
	<b>Subventions versées à l'étranger :</b>		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	350'000
	<b>Total</b>	<b>3'822'000</b>	<b>3'799'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	180'100	179'300
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	102'000	102'000
	<b>Total</b>	<b>382'100</b>	<b>381'300</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000
*	Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000
*	Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000
	Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
	Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
	Association La Fête du Cinéma – Ciné Festival (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000
	Association La Nuit des Musées (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. du 23.08.2010)	40'000	50'000
	Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000
	Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000
* Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000
Bureau culturel (transfert du DEVCOM - FDD) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	145'000	145'000
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	327'100	327'100
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000
Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
Concerts des paroisses historiques (Cathédrale, St-François, Abb. Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'675'300	1'602'300
* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique – Loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	921'000	921'000
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	327'900	350'900
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	198'000	198'000
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	152'800	148'600
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	89'000	89'000
	* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	996'400	1'001'300
	* Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	6'000	6'000
	* Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60E (ex-locaux Colosa) (budget 2016)	0	52'000
	Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000
	Espace culturel des Terreaux (déc. muni. du 22 janvier 2015)	20'000	26'000
	Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	35'000	35'000
	Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000
	* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	1'010'000	1'140'000
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000
	Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000



	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	150'000	150'000
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	4'300	4'600
* Institut de Ribaupierre (école de musique) – Frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	0	300'000
Le Bourg (café théâtre) – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	165'000	165'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	33'000	33'000
Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'899'200	6'899'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'815'200
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Passeport culturel – Participation lausannoise (Budget 2015)	10'000	10'000
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000
Sinfonietta de Lausanne (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	15'000	15'000
Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000
Subventions casuelles – Promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'000
Subventions casuelles – Cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'077'000	1'042'000
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	580'000	580'000
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles – Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne) (déc. mun. août 2015)	0	40'000
*	Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	240'000	240'000
*	Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
*	Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
*	Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'951'000	6'951'000
*	Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
*	Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
	<b>Total</b>	<b>41'081'700</b>	<b>41'535'700</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000
*	Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'100
*	Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100
*	Cinémathèque suisse – salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	188'800	188'800
*	Collection suisse de la danse (loyer + frais conciergerie) (déc. mun. du 27.08.2008)	65'000	65'500
*	Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	167'000	154'000

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000
Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600
* Festival de la Cité (loyer + frais de conciergerie) (budget 2012)	20'700	21'100
* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	528'600	532'600
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	35'800	35'800
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) (loyer + frais chauffage) (ex-loyer Batterie-fanfare Avant-Garde) (budget 2012)	23'400	24'600
* Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	32'800	32'800
* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'900
* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'384'800	2'384'800
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (loyer + frais de conciergerie) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	153'000	152'200
* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'500
	* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	670'200	690'500
	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
	* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	977'400	977'400
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
	Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	1'300	1'300
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500
	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
	<b>Total</b>	<b>6'620'100</b>	<b>6'632'700</b>
<b>1710</b>	<b>Service du protocole et des relations extérieures</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005) (transfert du SMun - 1300.365)	0	17'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>

		BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>1710</b>	<b>Service du protocole et des relations extérieures (suite)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (transfert du SMun - 1103.366) (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	38'000
	<b>Total</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (transfert du Smun - 1103.390.3) (déc. mun. du 23.08.2000)	0	35'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>45'001'700</b>	<b>45'424'700</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>7'041'200</b>	<b>7'053'000</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>52'042'900</b>	<b>52'477'700</b>
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>			
<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>		
<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	250'000
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000

		BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration (suite)</b>		
<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Fonds lausannois d'intégration (budget 2015 / déc. mun. du 21.08.2014)	100'000	120'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015 / besoin complémentaire 2015 )	10'000	10'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	180'000	32'000
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	0	38'000
	<b>Total</b>	<b>439'000</b>	<b>549'000</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / décision municipale du 28.08.2015)	10'000	20'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centenaire du CIO à Lausanne (décision municipale du 28.08.2014)	120'000	0
	Centre indoor de grimpe (décision municipale du 28.08.2014)	30'000	30'000
	Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004( déc. mun. du 28.08.2015)	1'975'000	1'725'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
	Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
	FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
	Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	70'000	70'000
	Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000
	Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / décision municipale du 28.08.2015)	150'000	180'000
	Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011 )	100'000	100'000
	Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
	Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (décision municipale du 28.08.2014)	50'000	50'000
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
	Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	5'000
	Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
	Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
	Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000
	Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'200'000



		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'000
	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	680'000
	Swiss Open de Taekwondo (décision municipale du 28.08.2014)	10'000	10'000
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014)	60'000	0
	Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	0
	Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	0
	Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
	24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>5'323'500</b>	<b>4'903'500</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'400
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	0	100
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
	<b>Total</b>	<b>373'400</b>	<b>373'500</b>
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000
	Groupement des fanfares de la sécurité (budget 2016)	0	20'000
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>59'100</b>

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>2703</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	400'000	420'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'800'000	1'800'000
	<b>Total</b>	<b>2'200'000</b>	<b>2'220'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>8'001'600</b>	<b>7'731'600</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>373'400</b>	<b>373'500</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>8'375'000</b>	<b>8'105'100</b>
 <b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>			
<b>3101</b>	<b>Corps de police</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	6'000	23'000
	<b>Total</b>	<b>17'700</b>	<b>34'700</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	<b>Total</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000</b>

		BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2016)	1'901'900	1'798'300
	<b>Total</b>	<b>1'931'900</b>	<b>1'828'300</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2016)	4'000	3'800
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>3'800</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'542'000	1'555'000
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	160'600
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'900
	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	86'200	21'400
	Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'500
	La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'200

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	123'700	67'000
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	33'000
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'900
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'700
	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'400	109'400
	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	38'900	38'900
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	<b>Total</b>	<b>2'593'000</b>	<b>2'484'500</b>
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000
	Association vaudoise des écrivains (transfert du Service de la culture - 1401.365) (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
	Centre de traduction littéraire (transfert du DevCom - 1300.365) (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	5'000
	Revue Belles Lettres (transfert du Service de la culture - 1401.365) (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000
	Subventions casuelles (transfert partiel du Service de la culture - 1401.365) (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	160'000
	<b>Total</b>	<b>604'500</b>	<b>604'500</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2015)	21'000	21'000
	<b>Total</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>2'558'100</b>	<b>2'471'300</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'637'000</b>	<b>2'528'500</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>5'195'100</b>	<b>4'999'800</b>
<b>TRAVAUX</b>			
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006 / budget 2014 / budget 2015)	1'300'000	900'000
	<b>Total</b>	<b>1'320'000</b>	<b>920'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (transféré au Service de la propreté urbaine - 4800.490.3) (déc. mun. du 10.07.2014)	123'000	0
	* La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	<b>Total</b>	<b>148'900</b>	<b>25'900</b>
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	173'800	174'300
	<b>Total</b>	<b>173'800</b>	<b>174'300</b>
<b>4800</b>	<b>Service de la propreté urbaine</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (transféré du Service des routes et de la mobilité - 4201.390.3) (déc. mun. du 10.07.2014)	0	123'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>123'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'320'000</b>	<b>920'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>322'700</b>	<b>323'200</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>1'642'700</b>	<b>1'243'200</b>

**ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE****511****Service social Lausanne****5113****Subventions et aides individuelles****365****Subventions à des institutions**

* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'171'600	1'564'000
APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	966'000	981'000
ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	30'000
Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	43'500
* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	100'000	70'000
* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
* Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000
CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'150'000
Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000
CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500



	BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
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
Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000
Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	265'000	275'000
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	38'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	170'000	200'000
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	525'600	584'600
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	578'600	578'600
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	765'000	765'000
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2015)	250'000	255'000
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>9'689'800</b>	<b>10'171'200</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	40'000	65'000
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	885'000	885'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	30'000
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015)	850'000	790'000
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	<b>Total</b>	<b>1'857'000</b>	<b>1'822'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</i>		
	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (budget 2016)	0	9'400

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	<b>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</b>		
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	137'000	139'700
	* Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>298'000</b>	<b>310'100</b>
<b>521</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	25'000
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	25'000
	<b>Total</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention</b>		
<b>5420</b>	<b>Office de santé</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention (suite)</b>		
<b>5420</b>	<b>Office de santé (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>
<b>5421</b>	<b>Office dentaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
*	Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000

	BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>561</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>		
<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>		
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'500	119'500
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015)	8'390'000	8'463'000
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
<b>Total</b>	<b>9'931'300</b>	<b>10'004'300</b>

		BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
*	Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	91'900
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	66'800	66'800
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	88'500	88'700
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	46'000
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	111'200	110'000
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	85'200	84'400
	Centre socioculturel de la Cité (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'100	28'100
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	154'200	154'200
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300
*	Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'500
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'100	72'100

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>561</b>		
<b>5610</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (Budget 2015)	34'000	34'000
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	361'500	361'100
Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	233'000	273'000
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	223'600	221'900
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	139'200	139'200
<b><i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i></b>		
* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200
Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300
Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600
<b>Total</b>	<b>2'228'300</b>	<b>2'264'800</b>

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5614</b>	<b><i>Cultes et temples</i></b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'500
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>18'700</b>
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	328'000	320'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	335'000	343'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	42'800
	<b>Total</b>	<b>751'800</b>	<b>751'800</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation à l'achat de matériel de 1ère nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation	8'000	8'000



		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	305'000	340'000
	<b>Total</b>	<b>313'000</b>	<b>348'000</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	50'000	50'000
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 28.08.2014)	732'300	732'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	326'000
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	0
	<b>Total</b>	<b>1'170'300</b>	<b>1'168'300</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200
	Centre de vie infantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	22'600	66'800
	Centre de vie infantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800
	Centre de vie infantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	71'400	73'300
	<b>Total</b>	<u><b>632'800</b></u>	<u><b>678'900</b></u>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>24'072'200</b>	<b>24'624'600</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>3'177'800</b>	<b>3'272'500</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>27'250'000</b>	<b>27'897'100</b>

## FINANCES ET PATRIMOINE VERT

<b>6010</b>	<b>Secrétariat général FIPAV</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'000'000	10'000'000
	<b>Total</b>	<u><b>10'000'000</b></u>	<u><b>10'000'000</b></u>

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>6601</b>	<b>Service des parcs et domaines</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>10'030'000</b>	<b>10'030'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>10'030'000</b>	<b>10'030'000</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>90'983'600</b>	<b>91'202'200</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>13'552'100</b>	<b>13'550'700</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>104'535'700</b>	<b>104'752'900</b>



# INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	5113.366
Académie de musique .....	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo .....	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport .....	2101.365
Accueils, Subventions casuelles .....	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation .....	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation .....	5113.390.3
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des .....	5610.365
Affichages gratuits .....	1103.390.3
Affichages gratuits .....	1401.390.3
Affichages gratuits .....	2101.390.3
Affichages gratuits .....	3101.390.3
Affichages gratuits .....	4201.390.3
Affichages gratuits .....	4800.390.3
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Aide à la famille .....	2703.366
Aides individuelles .....	3306.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses .....	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des .....	1300.365
Allocation communale au logement .....	2703.366
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) .....	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 .....	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	6602.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et .....	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex .....	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	3306.390.3

Armée du Salut, La Marmotte .....	5113.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des .....	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) .....	1401.365
Assistance, Dépenses diverses d' .....	5113.366
Association Circuit (galerie d'art contemporain) .....	1401.365
Association de Défense des chômeurs .....	5210.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy .....	5614.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges .....	5614.390.3
Association des concerts de Montbenon .....	1401.365
Association des Demandeurs d'emploi .....	5210.365
Association des corps de musique lausannois .....	1401.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois .....	5113.365
Association des familles monoparentales et recomposées .....	5113.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut .....	3306.390.3
Association du Carnaval de Lausanne .....	1300.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy .....	5610.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs .....	5610.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard .....	5113.390.3
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) .....	2101.365
Association du Relais – Rel'aids .....	5113.365
Association E la nave va, Le Romandie .....	1401.365
Association E la nave va, Le Romandie .....	1401.390.3
Association Eco-quartier .....	3306.365
Association Entrelaçar .....	2000.365
Association Faire le pas .....	5113.365
Association de la Fête de la musique .....	1300.365
Association de la Fête de la musique .....	1401.365

Association Fleur de Pavé .....	5113.365
Association JDS Events .....	5610.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival .....	1401.365
Association La Fièvre .....	5610.365
Association La Fièvre .....	5610.390.3
Association La lanterne magique .....	5610.365
Association La Nuit des Musées .....	1401.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté) .....	1401.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et .....	2101.390.3
Association Le Salopard, Le Bourg (café théâtre) .....	1401.365
Association Les Goûts Réunis .....	1401.365
Association Mémoire de Lausanne .....	3700.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires .....	5113.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) .....	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In .....	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS) .....	5113.365
Association Telme .....	5420.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) .....	1401.365
Association vaudoise des écrivains .....	3700.365
ASSUAS – Association suisse des assurés .....	5113.365
As'trame (Fondation) .....	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil .....	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne .....	2101.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine .....	1401.365



◀ **B** ▶

Bach, Festival .....	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La .....	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3 .....	2101.365
BAT – Bourse à travail .....	5210.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de .....	2101.365
Béjart Ballet Lausanne .....	1401.365
Béjart Ballet Lausanne – Loyer .....	1401.365
Belles Lettres, Revue .....	3700.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de .....	5610.390.3
Bergières, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de .....	5614.390.3
BIF – Bureau information femmes .....	5113.365
Billard Masters, Lausanne .....	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE .....	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la .....	5610.390.3
Bourse à travail (BAT) .....	5210.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène .....	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Building 14, Metropop Festival – .....	1401.365
Bureau culturel .....	1401.365
Bureau information femmes (BIF) .....	5113.365

◀ C ▶

Café Théâtre Le Bourg – Association Le Salopard .....	1401.365
Camerata de Lausanne .....	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de .....	5800.366
Capitale Olympique, Course .....	2101.365
Caravane interculturelle .....	2000.365
Caritas – CASI .....	5113.365
Caritas – MSI .....	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL .....	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du .....	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du .....	1710.390.3
Cave à jazz, Chorus .....	1401.365
Cave à jazz, Chorus .....	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5113.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5610.365
Centenaire du CIO à Lausanne .....	2101.365
Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.390.3
Centre de traduction littéraire .....	3700.365
Centre équestre lausannois .....	2101.390.3
Centre indoor de grimpe .....	2101.365
Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit .....	2101.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du .....	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du .....	5610.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) .....	5610.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) .....	5610.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet .....	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du .....	5610.365
Cercle ouvrier lausannois .....	2000.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5610.390.3

Chapuisat", Tournoi de football "Stéphane .....	2101.365
Chenille, Centre de vie enfantine La .....	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz .....	1401.390.3
Christmas Midnight Run .....	2101.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes .....	5113.365
Cinéma – Ciné Festival, Association La Fête du .....	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le .....	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles .....	1401.365
Cinémathèque suisse .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.390.3
CIO à Lausanne, Centenaire du .....	2101.365
Circuit (galerie d'art contemporain), Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	3306.390.3
Cité, Centre socioculturel de la .....	5610.390.3
Cité, Festival de la .....	1401.365
Cité, Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	3306.390.3
City Management .....	1300.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière .....	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux .....	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des .....	5800.365
Collèges, Orchestre des .....	5800.365

Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits .....	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI) .....	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA .....	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les .....	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la .....	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare .....	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne .....	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	1300.365
Concerts des paroisses historiques .....	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des .....	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC .....	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy .....	1300.365
Connaissance 3 .....	5113.365
Connaissance 3 .....	5113.390.3
Conseil des Jeunes .....	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) .....	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) .....	1401.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de .....	5901.390.3
Course Capitale Olympique .....	2101.365
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles .....	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides .....	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5614.390.3

Croix-Bleue vaudoise .....	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	2101.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse .....	5610.365
Cyclotour du Léman .....	2101.365

## ◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la .....	1401.365
Danse (loyer + frais conciergerie) Collection suisse de la .....	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de .....	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la .....	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et .....	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes .....	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. ....	5610.390.3
Dépenses diverses d'assistance .....	5113.366
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud .....	1300.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes .....	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes .....	1401.390.3

## ◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des .....	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des .....	5610.390.3
Eco-quartier, Association .....	3306.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques .....	5610.390.3

Ecole de Cirque de Lausanne .....	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 <sup>E</sup> (ex-locaux Colosa) .....	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	3700.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EJMA – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' .....	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l' .....	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	5113.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux - .....	5610.390.3
Entrelaçar, Association .....	2000.365
Equissima .....	2101.365
Espace culturel des Terreaux .....	1401.365
Espace des inventions .....	5610.365
Espace des inventions .....	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Été), Association Lausanne .....	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition .....	1401.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie .....	5113.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d' .....	3306.390.3

◀ **F** ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles .....	2000.365
Faire le pas, Association .....	5113.365
Famille, Aide à la .....	2703.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des .....	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des .....	5113.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc. ....	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition .....	1401.390.3
Fanfarses de la sécurité, Groupement des .....	2500.365
FC Lausanne-Sport .....	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance .....	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC) .....	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation .....	2101.365
Festival Bach .....	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop .....	1401.365
Fête de la musique, Association de la .....	1300.365
Fête de la musique, Association de la .....	1401.365
Fête du cinéma – Ciné Festival, Association La .....	1401.365
Fièvre, Association La .....	5610.365
Fièvre, Association La .....	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	5113.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage .....	5113.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage .....	5113.390.3

Fondation As'trame .....	5420.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	5113.390.3
Fondation J. Monnet .....	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	5113.365
Fondation Les Oliviers .....	5113.365
Fondation Plein Soleil .....	3306.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise .....	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise .....	5113.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes .....	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5610.365
Fonds lausannois d'intégration .....	2000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de .....	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3



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 .....	5113.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5610.365
Frais d'obsèques .....	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	5113.365
Funèbres – Financement, Convois .....	5113.366

## ◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – .....	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides .....	5113.365
Globlivres .....	2000.365
Goûts Réunis, Association Les .....	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de .....	5610.390.3
Grand Prix des villes sportives .....	2101.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) .....	2101.365
Grimpe, Centre indoor de .....	2101.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse .....	5610.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) .....	5113.365
Groupement des fanfares de la sécurité .....	2500.365

## ◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L' .....	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.390.3
Handicapées, Prise en charge de personnes .....	5113.366
Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) .....	1401.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) .....	1401.390.3
Harmonie lausannoise – fanfare .....	1401.390.3

Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer .....	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.365
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande .....	1300.390.3

◀ **I** ▶

Institut de Ribaupierre .....	1401.365
Institut de Ribaupierre .....	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) .....	5610.390.3
Intégration, Fonds lausannois d' .....	2000.365
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre) .....	2101.365
Inventions, Espace des .....	5610.365
Inventions, Espace des .....	5610.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises .....	5610.390.3

◀ **J** ▶

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

◀ **K** ▶

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

« L »

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5610.390.3
La Fièvre, Association .....	5610.365
La Fièvre, Association .....	5610.390.3
La Maison du Vélo .....	4201.365
La Maison du Vélo .....	4201.390.3
La Nuit des Musées, Association .....	1401.365
Label Suisse .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5610.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .....	1103.365
Lausanne-Marathon .....	2101.365
Lausanne-Sport, FC .....	2101.365
Lausanne Billard Masters .....	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne .....	3700.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour .....	2101.365
Lausanne Tourisme .....	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
Le Bourg (café théâtre) – Association Le Salopard .....	1401.365
Léman, Cyclotour du .....	2101.365
Le Salopard, Le Bourg (café théâtre) – Association .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.390.3
Les Urbaines .....	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du .....	5113.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5610.390.3

Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5610.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon .....	5113.390.3
Logement, Allocation communale au .....	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5610.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux .....	5610.365
Ludothèque Pinocchio .....	5610.365

## ◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1) .....	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly .....	5610.390.3
Maison de quartier de la Pontaise .....	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	2101.365
Maison du Vélo, La .....	4201.365
Maison du Vélo, La .....	4201.390.3
Maison Ouvrière "B" SA, La .....	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode .....	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
Manifestation officielle du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – .....	1300.365

Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – .....	1710.365
Manifestation(s) internationale(s), Grande(s) .....	2101.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et .....	1300.365
Marathon, Lausanne- .....	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La .....	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse – .....	1401.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima .....	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation .....	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	5113.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition .....	1401.390.3
Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne), Subventions casuelles – Location salle .....	1401.365
Metropop Festival – Building 14 .....	1401.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Monnet J., Fondation .....	1300.365
Montbenon, Association des concerts de .....	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1300.365
Musées, Association La Nuit des .....	1401.365
Musica Viva (école de musique) .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Ecole de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 <sup>E</sup> (ex-locaux Colosa) .....	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1300.365

Musique, Association de la Fête de la .....	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la .....	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) .....	1401.365

◀ **N** ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures .....	2101.365
Nonagénaires, Cadeaux aux .....	1710.366
Nuit des Musées, Association La .....	1401.365

◀ **O** ▶

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

◀ **P** ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit .....	4201.365

Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines .....	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières .....	3306.365
Passeport culturel – Participation lausannoise .....	1401.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens .....	5610.390.3
Pinocchio, Ludothèque .....	5610.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des .....	1300.365
Plein Soleil, Fondation .....	3306.390.3
Point d'Eau de Lausanne .....	5113.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel .....	5610.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel .....	5610.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la .....	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL .....	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer .....	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du .....	1103.365
Prix diversité, formation emploi .....	2000.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	5113.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles .....	1401.365
Pull Off Théâtre .....	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10 .....	1401.390.3

## ◀ Q ▶

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

**◀ R ▶**

Relais – Rel'aids, Association du .....	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	5113.365
Revue Belles Lettres .....	3700.365
Ribaupierre, Institut de .....	1401.365
Ribaupierre, Institut de .....	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.390.3

**◀ S ▶**

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



Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) .....	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy .....	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. ....	1401.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" .....	3306.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des .....	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling .....	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	6602.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les .....	1300.365
Soins Lausanne – Action lausannoise, Fondation .....	5113.365
Solidarité internationale .....	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Sport Forum des fédérations internationales .....	2101.365
Sport'Ouverte .....	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du .....	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions .....	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	3306.390.3
Swiss Open de Taekwondo .....	2101.365

## ◀ T ▶

Taekwondo, Swiss Open de .....	2101.365
Telme, Association .....	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	2101.365

Terreaux, Espace culturel des .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic .....	1401.365
Théâtre Arsenic .....	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes ( .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.390.3
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit .....	5610.390.3
Théâtre, Pull Off .....	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off .....	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de .....	2101.365
Tour de Romandie cycliste .....	2101.365
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" .....	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball .....	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open .....	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	2101.365
Triathlon International de Lausanne .....	2101.365
Trompes de chasse Bien Allé .....	1401.390.3

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange .....	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers .....	1401.390.3
Université populaire .....	5610.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association .....	1401.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association .....	1401.390.3
Urbaines, Les .....	1401.365

◀ V ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance .....	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation, Centre Aéré – .....	5610.390.3
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 .....	4201.365
Vélo, La Maison du .....	4201.390.3
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) .....	1401.390.3
Vivarium de Lausanne .....	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et .....	5800.366

◀ W ▶

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

◀ Y ▶

Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
--------------------------------------	----------